

**Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropských záležitostí**

č.j. 35961/2008-29

**Zpráva
o plnění úkolů v oblasti
hospodářské, sociální a územní soudržnosti
za III. čtvrtletí 2008**

29. 1. 2009

ÚVOD	3
I. IMPLEMENTACE KOHEZNÍ POLITIKY	4
1. Strategie kohezní politiky	4
2. Implementace hospodářské a sociální soudržnosti	5
3. Implementace územní soudržnosti	9
II. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2004 - 2006	16
1. Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků z Evropských fondů	16
2. Čerpání prostředků z alokace 2004 - 2006 na Cíl 1	17
3. Čerpání z alokace 2004 – 2006 na Cíl 2 a Cíl 3	20
4. Realizace Fondu soudržnosti	22
III. REALIZACE INICIATIV SPOLEČENSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2004 - 2006	24
IV. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 - 2013	27
1. Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků z SF/FS	28
2. Čerpání prostředků na Cíl 1 Konvergence	28
3. Čerpání prostředků na Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost	37
4. Čerpání prostředků na Cíl 3 Evropská územní spolupráce	40
V. INICIATIVY EK, EIB A ERB	43
VI. MONITORING A EVALUACE	45
1. Hodnocení plnění indikátorů v programovém období 2004 - 2006	45
2. Zajištění monitorování indikátorů v programovém období 2007 – 2013	48
3. Zajištění systému evaluace	57
VII. PŘEHLED KONTROLNÍCH A AUDITNÍCH ČINNOSTÍ	59
1. Finanční kontrola a audit na úrovni MF	59
2. Finanční kontrola prováděná ministerstvy	64
3. Finanční kontrola prováděná Řídicími orgány NUTS II	69
4. Kontrola prováděná Nejvyšším kontrolním úřadem	72
5. Auditní činnosti prováděné Komisí a Evropským účetním dvorem	73
ZÁVĚRY	74

ÚVOD

Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož působnosti je koordinace implementace programů Rámce podpory společenství (dále jen RPS) a programů Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR), čtvrtletně informuje Výbor pro Evropskou unii o postupu prací a plnění úkolů v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti (usnesení vlády o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii ze dne 30. května 2007 č. 571).

Urychlit čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie bylo uloženo usnesením vlády k Příčinám pomalého čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a doporučení k urychlení čerpání ze dne 19. dubna 2006 č. 430.

Zpráva o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti za III. čtvrtletí 2008 (dále jen Zpráva) hodnotí politiku soudržnosti v ČR v těchto oblastech:

- strategie a budoucnost kohezní politiky v dimenzích hospodářské, sociální a územní včetně vyhodnocení přínosů programů Rámce podpory společenství (dále RPS) 2004 - 2006
- čerpání finančních prostředků při ukončování programů a iniciativ RPS včetně rizik a opatření
- čerpání finančních prostředků v rámci programů NSRR podle pravidla N + 3 v letech 2007 a 2008 včetně přijatých opatření
- monitoring a evaluace programů a iniciativ
- zaměření a účinnost kontrolního systému a auditních činností při realizaci kohezní politiky.

Při dokončování operačních programů za programové období 2004 – 2006 a také při čerpání prostředků z evropských fondů v novém programovém období 2007 - 2013 přetrvávají problémy spojené s posilováním kurzu Kč/EUR. Od roku 2007 došlo k posílení kurzu Kč/EUR o 10,7%.

Zpráva byla zpracována ve spolupráci s jednotlivými odbory MMR, dále s MF, MPO, MZe, MPSV, MŽP, MŠMT, MD, NKÚ, Řídicím orgánem Hl. města Prahy a s Úřady Regionální rady regionů soudržnosti SZ, MS, JV, SM, SV, JZ, SČ. Vybrané údaje k HSÚS za období 2004 - 2008 poskytlo ČSÚ.

I. IMPLEMENTACE KOHEZNÍ POLITIKY

1. Strategie kohezní politiky

Obecná Nařízení (ES) č. 1260/1999 a č. 1083/2006 stanovila tyto strategické cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti (dále kohezní politiky):

- podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, ochranu a zlepšování životního prostředí
- posilovat teritoriální kohezi jako třetí pilíř kohezní politiky
- v rámci iniciativ Společenství podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci (Interreg), hospodářskou a sociální obnovu měst a městských oblastí postižených krizí a rozvoj venkova (Leader)
- s využitím nástrojů finančního inženýrství a iniciativ JASPERS zkvalitnit přípravu velkých, resp. složitých projektů cestou expertní pomoci při návrhu dílčích řešení, a tím přispět ke zvýšení absorpční kapacity. Dále podporovat malé a střední podniky, udržitelný rozvoj měst kombinací nástrojů, jako jsou granty a negrantové nástroje, půjčky, vlastní jmění, rizikový kapitál nebo záruky.

V souladu se závěry třetí a čtvrté kohezní zprávy EK posílit orientaci kohezní politiky na realizaci lisabonské strategie, inovace podporující udržitelný růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost a soudržnost při naplňování ambicí stát se přitažlivějším místem pro investice a práci.

Budoucnost kohezní politiky

Na podzim 2007 byla zahájena veřejná debata o budoucnosti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti a o jejím dalším směřování po roce 2013. MMR předložilo první znění Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU (dále jen „Pozice k budoucnosti KP“) Výboru pro EU na vládní úrovni, který ji schválil svým usnesením č. 18 ze dne 2. června 2008 s tím, že aktualizovanou verzi rámcové pozice MMR předloží VEU ve III. čtvrtletí 2008 (splněno). Dne 22. září 2008 uspořádal Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti seminář k budoucnosti kohezní politiky, na němž zástupci akademické a soukromé sféry prezentovali výsledky zpracovaných analytických podkladů. Podklady byly využity při koncipování této aktualizované pozice.

Pozice k budoucnosti KP po roce 2013 sleduje tyto strategické cíle a priority:

- komplexní a integrované rozvíjení politiky soudržnosti zaměřené na posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti s cílem podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj Společenství, státu a regionů
- politiku soudržnosti jako klíčový a specifický nástroj investiční politiky se zaměřením na dlouhodobý a udržitelný rozvoj a dokončení strukturálních změn, podporu polycentrického územního rozvoje a posilování vazeb města a venkova
- s ohledem na strukturální změny na odstraňování hospodářských, sociálních a územních disparit, udržitelný růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost, ochranu a kvalitu životního prostředí a kulturních hodnot území,

- koordinovaně a udržitelným způsobem využívání prostředků na zvyšování kvality infrastruktury (tj. zlepšení, silniční, železniční, letecké a příp. i lodní dopravy, dále zajištění obecní/městské infrastruktury), zlepšení přístupu ke vzdělání, službám, energii a na spolupráci při využívání moderních technologií.

2. Implementace hospodářské a sociální soudržnosti

Prostředky evropských fondů (dále jen EF) za programové období 2004 – 2006 byly k 30. 9. 2008 poskytovány v souladu s cíli Lisabonské strategie zejména na financování pomoci, která pozitivně ovlivní ekonomický růst, produktivitu práce, vytváření pracovních míst a flexibility trhu práce, zlepšení podmínek pro podnikatelské prostředí, včetně dostupnosti inovací, zlepšování dostupné a kvalitní infrastruktury.

Čerpání finančních prostředků ze SF v programovém období 2004-2006 (celková alokace ve výši 1 671 mil. €) umožnilo

- vytvoření cca 30 869 nových pracovních míst
- zrekonstruování 25,64 kilometrů železničních tratí
- vybudování 17,99 kilometrů nových silnic a 6 nových silničních obchvatů
- připojení 7816 obyvatel na vodovod
- poskytnutí podpory 2 943 malých a středních podniků
- pořízení 6357 lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízeních.

Pokrok v realizaci hospodářské a sociální soudržnosti

K hodnocení dopadů prostředků z EF na ekonomický vývoj české ekonomiky v letech 2004 – 2008 (III. čtvrtletí) nebyl zatím aplikován makroekonomický model. MMR v rámci zpracování společné analýzy dopadů kohezní politiky na regiony a „Zprávy o plnění Strategie regionálního rozvoje ČR“ předpokládá zajistit vypracování analýz dopadu kohezní politiky z hlediska cílů a priorit RPS a NSRR.

Z analýz EU však vyplývá, že politika soudržnosti již nyní podněcuje růst v celé Evropě, podporuje investice, k nimž by jinak nedošlo, napomáhá konkurenceschopnosti v nejzranitelnějších regionech, posiluje inovační potenciál a podporuje víceleté strategické řízení a stimuluje přenos know-how a osvědčených postupů mezi regiony a členskými státy.

Implementace Lisabonské strategie v oblasti hospodářské a sociální koheze a realizace konvergenčních cílů EU je podrobněji vyhodnocena pomocí vybraných makroekonomických ukazatelů, které charakterizují ekonomický růst, finanční stabilitu, vzdělanost a změny ve struktuře ekonomiky včetně inovačních aktivit v období 2004 – 2008 (III. čtvrtletí).

Tabulka 1: Ekonomický růst a vybrané kvalitativní ukazatele (v %)

Ukazatel	2004	2005	2006	2007	3. Q 2007	3. Q 2008
Meziroční změna HDP (reálně) stálé ceny sezónně očištěno	4,5	6,3	6,8	5,9	5,8	4,2
Meziroční změna HDP v Eurozóně stálé ceny	2,1	1,7	2,9	2,6	-1,2	-2,4

Ukazatel	2004	2005	2006	2007	3. Q 2007	3. Q 2008
Souhrnná produktivita práce (stejně období předchozího roku=100) stálé ceny	4,3	5,2	5,0	3,3	3,3	2,3
Krytí dovozu vývozem *	98,5	102,1	101,9	103,7	102,1	103,7
Index vývoje reálných mezd (stejně období předchozího roku=100)	103,7	103,3	103,9	104,4	104,9	101,2
Korunový kurz Kč/€ **	31,90	29,78	28,34	27,76	27,92	24,10
Průměrná míra inflace (stejně období předchozího roku = 100)	2,8	1,9	2,5	2,8	2,5	6,6

Zdroj: ČSÚ, Eurostat a ČNB

** podíl vývozu a dovozu, údaje za rok 2008 jsou za leden až červen zpřesněné podle uzávěrky k 28. 8. 2008*

*** kumulované průměry leden až prosinec příslušného roku (roční údaje) a u příslušných Q jde o čtvrtletní průměry*

Analýzy ČSÚ uvádí, že ke zpomalení růstu české ekonomiky ve III. čtvrtletí 2008 došlo zejména v důsledku nižšího nárůstu spotřebitelských výdajů domácností, vysokých cen ropy, silné koruny a začínající hospodářské recese ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR.

Zpomalení dynamiky HDP pokračovalo i ve III. čtvrtletí 2008. Oproti III. čtvrtletí 2007 (5,8%) došlo ve III. čtvrtletí 2008 k podstatnému poklesu růstu HDP, a to až na úroveň 4,2 %. I přes tento meziroční pokles dynamiky HDP dochází ke sbližování s Eurozónou, kde výrazné zpomalení ekonomického růstu (z 2,6% v roce 2007 dokonce na -2,4% ve III. čtvrtletí 2008) je důsledkem pokračující krize na světových finančních trzích a poklesu výroby řady tradičních odvětví (např. automobilový průmysl). Lze očekávat, že se negativní dopady tohoto vývoje na dominantních trzích (USA a západní Evropy) promítnou v závěru roku 2008 i do české ekonomiky.

Zatím pokračuje výrazné posilování kurzu koruny vůči Euru, a to ze 27,92 ve III. čtvrtletí 2007 na 24,10 ve III. čtvrtletí 2008, což pozitivně ovlivňuje spotřebitelskou poptávku, která se snižuje v důsledku růstu spotřebitelských cen.

Vývoj reálných mezd (výrazný pokles ze 4,9% ve III. čtvrtletí 2007 na 1,2% ve III. čtvrtletí 2008) negativně ovlivnila inflace, která se ve III. čtvrtletí 2008 zvýšila, a to na 6,6% ze 2,5% v III. čtvrtletí 2007. Impulsy k cenovým nárůstům udávaly tak jako v předchozím období dopad cen energií a potravin na světových trzích.

Dále pokračoval nepříznivý vývoj souhrnné produktivity práce, která ve III. čtvrtletí 2008 činila jen 2,3%, což je zatím nejnižší růst od roku 2004.

Tabulka 2: Vývoj zaměstnanosti za ČR v %

Ukazatel	2004	2005	2006	2007	3. Q 2007	3. Q 2008
Míra ekonomické aktivity (1)	59,2	59,4	59,3	58,8	58,8	58,5
Míra ekonomické aktivity (2) v EU27	69,3	69,8	70,3	70,5	70,9	.

Ukazatel	2004	2005	2006	2007	3. Q 2007	3. Q 2008
Obecná míra nezaměstnanosti – celkem (3) v EU27	9,0	8,9	8,2	7,1	6,9	6,8
Obecná míra nezaměstnanosti – celkem (3)	8,3	7,9	7,1	5,3	5,1	4,3
Podíl dlouhodobě nezaměstnanosti na celkovém počtu nezaměstnaných	51,0	53,0	54,3	52,3	50,5	48,4
Míra ekonomické aktivity (2)	70,1	70,4	70,3	69,8	69,9	69,7

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

(1) Podíl zaměstnaných + nezaměstnaných (tj. pracovní síly) na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 a více let

(2) Podíl zaměstnaných + nezaměstnaných (tj. pracovní síly) na celkovém počtu obyvatel ve věku 15-64 let

(3) Z výběrového šetření pracovních sil, osoby starší 15ti let

Míra ekonomické aktivity v ČR ve srovnání EU 27 stagnuje (ve III. čtvrtletí 2007 činila v EU 70,9%).

V ČR míra ekonomické aktivity (2) poklesla oproti III. čtvrtletí 2007 o dvě desetiny procenta, tj. na 69,7%.

Zatím výrazný trend ve snižování obecné míry nezaměstnanosti pokračoval i ve III. čtvrtletí 2008, kdy nezaměstnanost dosáhla zatím nejnižší úrovně 4,3% a v porovnání s EU 27 (6,8%) je podstatně nižší. Přesto podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných, který sice klesá, je stále vysoký a ve III. čtvrtletí 2008 činil 48,4%, což je způsobeno především důsledkem strukturálních změn a přetrvávajícími dopady transformace ekonomiky, nesouladem mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce (kvalifikace a vzdělanost) a sníženou pracovní mobilitou.

Tabulka 3: Celkové domácí výdaje na výzkum a vývoj (% HDP)

Země	2004	2005	2006	2007
ČR	1,25	1,41	1,55	1,54
EU 27 *	1,82	1,82	1,84	1,83
EU 15 *	1,89	1,89	1,91	1,91
Eurozóna *	1,85	1,84	1,86	1,86
Japonsko	3,17	3,32	.	.
Spojené státy **	2,58	2,61	2,61	.

Zdroj: Eurostat (% HDP)

* odhad Eurostatu

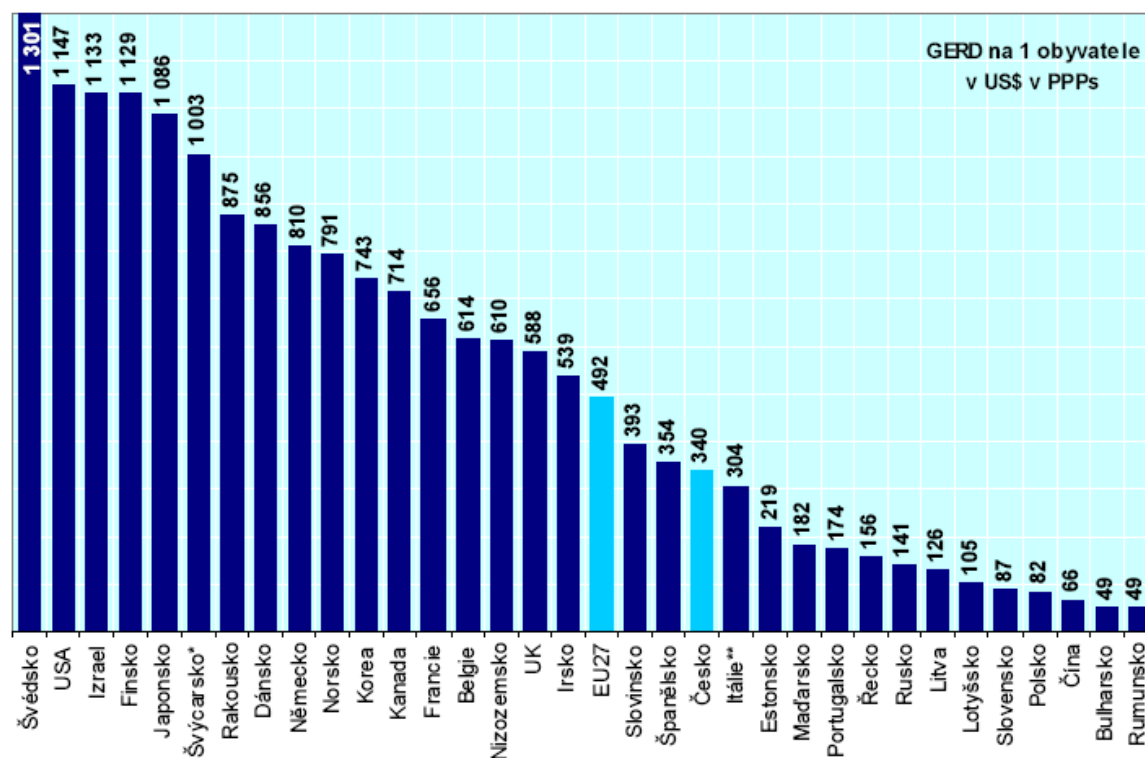
** předběžné údaje

Podle dostupných údajů za rok 2007 je podíl výdajů na výzkum a vývoj v ČR nižší (1,54%), než je zejména průměr zemí EU-15 (1,91%). Tento stav může mít za následek zaostávání konkurenceschopnosti české ekonomiky jako celku a snížení kreditu naší země v mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Barcelonský cíl na podporu Lisabonského procesu v oblasti výzkumu a vývoje, tj. dosažení výdajů na výzkum a vývoj ve výši 3% HDP do roku 2010 (1%

z veřejných a 2% ze soukromých zdrojů) v současné době podle dostupných údajů splňují pouze Švédsko a Finsko.

Celkové výdaje na VaV (GERD) na 1 obyvatele, 2006 (US\$ PPP v běžných cenách /obyvatele)



Pozn.: * údaj za rok 2004 (Švýcarsko)

** údaj za rok 2005 (Itálie)

Zdroj: Zdroj: ČSÚ, Statistické šetření VTR 5-01

Tabulka 4: Energetická náročnost a míra investic (v %)

		2004	2005	2006	2007	3.Q 2007	3. Q 2008
ČR*	Míra investic*	27,5	25,7	26,5	26,5	28,3	.
	Energet. náročnost	-3,7	-7,2	-4,1	.	.	.
EU-27	Míra investic*	19,9	20,2	21,0	21,7	21,7	21,6
	Energet. náročnost	-1,2	-1,7	-2,9	.	.	.

Zdroj: Eurostat

* tvorba hrubého kapitálu / HDP (v běžných cenách)

Míra investic ve srovnání se zeměmi EU se v ČR udržuje na poměrně vysoké úrovni. Ve III. čtvrtletí 2007 dosáhla od roku 2004 nejvyšší úrovně 28,3%, což pozitivně ovlivňuje ekonomický růst a sblížování s EU.

V ČR přetrvává vysoká energetická náročnost. Pokles energetické náročnosti se v letech 2004 (-3,7%) a 2006 (-4,1%) podstatně zrychlil, ale z hlediska mezinárodního srovnání přesto ČR patří k zemím s nejvyšší energetickou náročností. Hlavní příčiny jsou spatřovány především v energeticky náročných technologiích a vysokém podílu průmyslu a energeticky náročných odvětví

v národohospodářské struktuře. Vysoká energetická náročnost snižuje konkurenceschopnost české ekonomiky a má negativní dopad na udržitelný rozvoj.

3. Implementace územní soudržnosti

Implementace územní soudržnosti, především Územní agendy EU a Lipské charty, se zajišťuje, zejména

- na základě dokumentu Politika územního rozvoje ČR 2008, který je zpracováván MMR ve spolupráci s příslušnými resorty a kraji. Jedná se o celostátní nástroj územního plánování, jehož účelem je zajistit koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni, a zejména má sloužit pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí
- v rámci Prvního akčního programu, který byl přijat v listopadu 2007 (dále jen AP1).

Politika územního rozvoje ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v současné době připravuje dokument Politika územního rozvoje ČR 2008 (zveřejněn <http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008>) na základě § 186 stavebního zákona a v souladu s usnesením vlády č. 561 ze dne 17.5.2006. Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“) je nástrojem územního plánování na celostátní úrovni, jehož účelem je zajistit koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových koncepcí, politik, strategií a dalších dokumentů ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, které mají územní rozměr a souvislosti. V rámci tohoto připravovaného dokumentu jsou mj. implementovány priority z Územní agendy EU a Lipské charty. MMR připravuje návrh PÚR ČR 2008 v úzké spolupráci s jednotlivými ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady a s kraji.

K tomuto dokumentu již proběhlo vnější připomínkové řízení (termín pro zasílání připomínek veřejnosti byl 25. 9. 2008). V rámci procesu veřejného připomínkování PÚR ČR 2008 zorganizovalo MMR dvě veřejná projednání návrhu PÚR ČR 2008. První projednání proběhlo v Praze 22. 7. 2008 a druhé v Brně 17. 9. 2008. Cílem bylo poskytnout veřejnosti informace a odborný výklad potřebný k podávání připomínek.

První akční program pro implementaci Územní agendy EU (AP1)

K plnění a koordinaci AP1 v ČR zřídil ministr pro místní rozvoj Pracovní skupinu MMR, která spolupracuje s participujícími ministerstvy, AK ČR a SMO ČR.

V rámci implementace AP1 ČR převzala zodpovědnost za plnění aktivity 1.1a Urban-Rural Relations, a to jednak v době mimo úřadující předsednictví a jednak v době CZ PRES. V návaznosti na toto plnění MMR koordinuje projekt „Analýza a zhodnocení problematiky vztahů měst a venkova v návaznosti na implementaci AP1“. Prostřednictvím tohoto projektu, na kterém pracuje Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), dojde k zabezpečení plnění aktivity 1.1a.

Pro plnění aktivity 1.1a byla vytvořena mezinárodní pracovní skupina složená ze zástupců Francie, Německa, Portugalska, Polska, Rakouska, Norska, Finska, Maďarska, Kypru, Lotyšska, Turecka, Evropské Komise a Rady evropských municipalit a regionů (CEMR). První setkání těchto partnerů (za účasti VŠE a SMO ČR) proběhlo 13. října 2008 v Praze a byly zde prezentovány dosavadní

výstupy projektu zpracovaného týmem expertů z VŠE. Tyto materiály budou spolu s případovými studii poskytnutými partnery implementace podkladem pro zpracování průběžné zprávy o plnění aktivity 1.1a. Tato zpráva bude prezentována během mezinárodní konference „Budoucnost kohezní politiky EU a územní soudržnost“ v březnu 2009.

MMR schválilo úzkou účast na spolupráci při přípravě zahájení tzv. iniciativy „Pyramida kvality“ a její možné napojení na implementaci aktivity 1.1a Prvního akčního programu pro realizaci Územní agendy EU. Tato iniciativa vznikla z podnětu asociace Národní sítě zdravých měst ČR a měla by usnadnit efektivní komunikaci na všech stupních veřejné správy (místní, regionální a státní).

Dále MMR odpovídá za plnění dalších osmi aktivit AP1:

- aktivita 2.1 (Spolupráce s ES při využití aktivit tématických pracovních skupin pro analýzu klíčových dokumentů, politik a legislativy na úrovni členských států a EU, ve světle Územní agendy a Lipské charty) prostřednictvím účasti v tématických skupinách v rámci podvýboru Territorial Cohesion and Urban Matters (TCUM) - Výboru pro koordinaci fondů (COCOF)
- aktivita 2.4 (vypracování a prosazování příspěvků ministrů k debatě o nejvýznamnějších klíčových dokumentech EU z hlediska územního rozvoje a územní soudržnosti) účastí v pracovních skupinách Kohezní politika a Integrovaný územní rozvoj a správa
- aktivita 3.2a (Priority městského rozvoje) účastí v monitorovacím výboru URBACT
- akční linie 4 - (Porovnání a vyhodnocení územní situace, perspektiv, trendů a dopadů politiky v EU a členských státech z hlediska územní soudržnosti a udržitelného územního rozvoje) účastí v monitorovacím výboru programu ESPON.

Lipská charta o udržitelných evropských městech

Hlavní zásadou Lipské charty je nutnost integrovaného přístupu k rozvoji měst s cílem zajištění jejich udržitelného rozvoje. Česká republika, která se zavázala k implementaci Lipské charty, naplňuje tento přístup prostřednictvím nástroje, kterým je Integrovaný plán rozvoje města (dále „IPRM“), na jehož realizaci se podílejí relevantní partneři (Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, regionální rady, resorty). MMR ve spolupráci s výše uvedenými zainteresovanými subjekty vydalo Metodický pokyn pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM.

V současné době města v ČR vytvářejí integrované plány, které by se měly realizovat, zejména v rámci

- Regionálních operačních programů, kde jsou cíleny na regeneraci a revitalizaci městských zón příp. na podporu potenciálu těchto měst
- Integrovaného operačního programu, kde jsou zaměřeny na regeneraci a revitalizaci bytových domů a veřejných prostranství sídlišť. Tímto ČR naplňuje podstatu Lipské charty.

Realizace IPRM v Integrovaném operačním programu (IOP)

Do oblasti intervence 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích – může předložit IPRM město nad 20 tis. obyvatel kromě Prahy – celkem 62 měst. Vzhledem k tomu, že výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6. srpna 2008

řídícím orgánem IOP a termín odevzdání žádosti je stanoven do 31. 12. 2008, města v současné době IPRM nepředkládají. Právě probíhá fáze tvorby IPRM a jejich schvalování v orgánech měst (celkem 37 měst). Města konzultují přípravu IPRM s kontaktními pracovníky MMR na regionálních pracovištích a s ŘO. U měst nad 50 tis. obyvatel se předpokládá průměrný finanční limit na jednu zónu IPRM 11 mil EUR a u měst od 20 tis do 50 tis obyvatel – 7,3 mil EUR.

Realizace IPRM v Regionálních operačních programech (ROP)

V ROP do oblasti podpory Rozvoj regionálních center předložila nebo předkládají IPRM města nad 50 tisíc obyvatel a Mladá Boleslav – celkem 22 měst (mimo Prahy). V ČR bylo podáno v rámci všech ROP celkem 25 IPRM. Některá města podala 2 IPRM (např. Brno, Plzeň, České Budějovice). Řídící orgány ROP za účasti dotčených řídicích orgánů TOP (buď přímé nebo písemné) schválily 9 IPRM. U dalších IPRM probíhají fáze hodnocení, případně úprav po konzultacích se zástupci ROP. Většina IPRM obsahuje aktivity do Tématických operačních programů.

Vyhodnocení regionální konvergence

Pokrok v územní soudržnosti zaměřený na trvale udržitelný rozvoj, zvyšování kvality života obyvatel regionů, tvorbu pracovních míst a zlepšování kvality infrastruktury je vyhodnocen pomocí vybraných makroekonomických ukazatelů za období 2004 – 2008 (III. čtvrtletí). Vyhodnocení sbližování úrovně regionů je limitováno dostupností regionálních ukazatelů (v pololetní periodicitě se doposud nesledují) a tím, že finanční prostředky na územní kohezi se prolínají s prostředky na hospodářskou a sociální kohezi a nadnárodní a přeshraniční spolupráci.

Tabulka 5: Regionální HDP* na 1 obyvatele (EU 27=100 %)

ČR a NUTS 2	2004	2005	2006	2007
Česká republika	75,3	76,5	78,0	81,3
Praha	155,0	159,8	163,7	168,6
Střední Čechy	71,6	70,4	73,5	76,6
Jihozápad	69,7	70,4	71,7	73,8
Severozápad	61,0	60,9	61,5	63,3
Severovýchod	64,0	64,8	65,2	68,4
Jihovýchod	67,3	38,1	69,8	73,5
Střední Morava	59,4	59,8	60,6	64,1
Moravskoslezsko	61,7	64,8	65,1	68,1

Zdroj: ČSÚ

**data HDP jsou uvedena podle aktuální metodiky; údaje jsou sledovány v ročním intervalu*

Kromě regionu Praha nedosáhl v roce 2007 žádný další region ekonomické úrovně EU 27 (vyjádřeno podílem HDP na obyvatele).

V ukazatelích HDP na jednoho obyvatele podle krajů vysoce dominovala Praha (168,8%) s více než dvojnásobnou výší ve srovnání s ČR (81,3%). Další tři regiony dosáhly v přibližování hodnot vyšších než je 70% HDP EU 27 a to Středočeský (76,6%), Jihozápadní (73,8%) a Jihovýchodní region (73,5%).

Nejnižší hodnoty vykazuje Severozápad (63,3%), Střední Morava (64,1%) a Moravskoslezsko (68,1%). Díky relativně příznivému ekonomickému růstu v roce 2007 činil podíl HDP na hlavu v ČR 81,3% průměru EU 27.

Tabulka 6: Dynamika HDP* (v %)

ČR a regiony	2004	2005	2006	2007	2008
Česká republika	104,5	106,3	106,8	106,6	
Eurozóna	102,1	101,7	102,8	102,7	
Praha	103,8	107,3	105,4	105,4	Data nejsou k dispozici
Střední Čechy	106,4	105,8	107,3	107,3	
Jihozápad	107,0	105,3	107,1	107,1	
Severozápad	101,4	104,6	106,6	106,6	
Severovýchod	104,7	107,1	107,3	107,3	
Jihovýchod	103,4	105,8	105,8	105,8	
Střední Morava	105,3	105,3	105,9	105,9	
Moravskoslezsko	104,8	108,5	106,8	106,8	

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

** Meziroční změna HDP (reálně) ve stálých cenách*

Konvergenční cíl snižovat regionální disparitu se daří plnit zejména poměrně vysokou dynamikou HDP, která byla v roce 2007 za ČR více než dvojnásobná (106,6%) ve srovnání s Eurozónou (102,7%). V některých regionech byla v roce 2007 dynamika HDP vyšší než byl průměr za ČR. Byly to regiony Střední Čechy (107,3%), Severovýchod (107,3%) a Jihozápad (107,1%).

Dynamika většiny regionů úzce koreluje s ČR (Severozápad 106,6% a Moravskoslezsko 106,8%). Přesto lze rozlišit tři skupiny regionů. První jsou ty, jejichž dynamika je o několik bodů vyšší - Střední Čechy (107,3%), Severovýchod (107,3%) a Jihozápad (107,1%). Region Moravskoslezsko dosahuje průměrné tempo ČR (106,8%). Naopak mezi regiony, jejichž dynamika je nižší je možné zařadit regiony Praha (105,4%), Střední Morava (105,9%) a Jihovýchod (105,8%).

Tabulka 7: Obecná míra nezaměstnanosti

Region	2004	2005	2006	2007*	3. Q 2007	3. Q 2008
ČR	8,3	7,9	7,1	5,3	5,1	4,3
EU 27	9,0	8,9	8,2	7,1	6,9	6,8
Praha	3,9	3,5	2,8	2,4	2,3	2,0
Střední Čechy	5,4	5,2	4,5	3,4	3,3	2,5
Jihozápad	5,8	5,1	4,9	3,5	3,5	3,1
Severozápad	13,1	13,5	12,7	9,5	8,7	7,4
Severovýchod	6,7	5,6	6,1	4,8	4,8	3,9
Jihovýchod	7,9	7,7	7,1	5,2	5,2	3,9
Střední Morava	9,8	9,7	7,6	5,9	6,0	5,0
Moravskoslezsko	14,5	13,9	12,0	8,5	7,8	7,0

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

Regionální obecná míra nezaměstnanosti (dále jen nezaměstnanost) je důležitým ukazatelem stavu ekonomiky. Vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové

pracovní síle. Míra nezaměstnanosti v ČR kumulovala v roce 2004, kdy činila 8,3%; od té doby klesala na 7,9% (2005), dále na 5,3% (2007) a ve 3. čtvrtletí 2008 dokonce činila jen 4,3%.

Dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost byla ve třetím čtvrtletí 2008 v regionech Praha (2,0%), Střední Čechy (2,5%) a Jihozápad (3,1%).

Snížení nezaměstnanosti se projevilo ve všech regionech, nejvíce v regionech s přetrvávající vysokou nebo nadprůměrnou nezaměstnaností, tj. v regionech Moravskoslezském (ze 14,5% v roce 2004 na 7% ve III. čtvrtletí 2008) a Severozápad (ze 13,1% v roce 2004 na 7,4% ve III. čtvrtletí 2008). Regionální diference nezaměstnanosti v posledních letech přetrvává především v důsledku průmyslové transformace (v mnohem menší míře pak strukturou obyvatel) a restrukturalizace průmyslové základny.

Ekonomický růst vlivem začínající celosvětové hospodářské recese, zejména v podmínkách vysoké nezaměstnanosti, dokládá, že rozvoje ekonomiky bylo dosahováno restrukturalizací a racionalizací výroby a vytlačováním málo kvalifikovaných pracovních sil z trhu, navíc v podmínkách konkurence levné pracovní síly z východu.

Tabulka 8: Celkové výdaje na výzkum a vývoj (v mil. Kč běžných cen)

	2004	2005	2006	2007
Celkem ČR	35 083	42 198	49 900	54 284
podle krajů				
Praha	13 300	15 835	19 186	22 914
Středočeský	7 238	8 561	8 525	10 560
Jihočeský	1 146	1 610	1 713	1 787
Plzeňský	836	1 130	1 334	1 394
Karlovarský	96	76	71	78
Ústecký	510	589	588	692
Liberecký	868	1 110	1 483	1 312
Královéhradecký	1 177	1 169	985	1 268
Pardubický	1 364	1 632	1 932	2 018
Vysočina	529	707	517	538
Jihomoravský	3 964	4 654	5 057	5 726
Olomoucký	1 054	1 372	1 328	1 511
Zlínský	787	1 571	1 646	1 721
Moravskoslezský	2 212	2 182	5 535	2 765

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, VTR 5-01; údaje jsou sledovány v ročním intervalu

Zatím jsou k dispozici výdaje na výzkum a vývoj pouze podle krajů ČR. Výše těchto výdajů a jejich dynamika podle krajů vykazuje již za léta 2004 – 2007 značně rozdílnou úroveň. Dominují zejména kraje Praha s 22,914 mil. Kč, dále kraje Středočeský s 10,560 mil. Kč a Jihomoravský s 5,726 mil. Kč. Přitom výdaje na výzkum a vývoj se významnou měrou podílí na realizaci cílů Lisabonské strategie v regionálním kontextu, neboť pozitivně ovlivňují ekonomický růst, produktivitu práce, vytváření pracovních míst a zlepšení podmínek pro podnikatelské prostředí, včetně dostupnosti inovací. Podrobněji výdaje na výzkum a vývoj v ČR charakterizuje následující graf.

Výzkum a vývoj v ČR za rok 2007

Základní ukazatele VaV za rok 2007 - ČR celkem

Počet pracovišť VaV : **2 204 zprav. jednotek**
z toho 255 ZJ s OKEČ 73 (výzkumná pracoviště)

Výdaje na VaV celkem (GERD): **54 284 mil. Kč**
= 1,53 % HDP (intenzita výdajů na VaV)

Přepočtený počet osob ve VaV (FTE) : **49 192 osob**
z toho 27 878 výzkumníků (56,7%)
z toho 15 650 žen (31,8%)

Financování VaV v ČR

54,0 % (29 290 mil. Kč) ze soukromých zdrojů
41,2 % (22 362 mil. Kč) z veřejných zdrojů
4,1 % (2 209 mil. Kč) ze zahraničních z.
0,8 % (423 mil. Kč) z ostatních národních z.

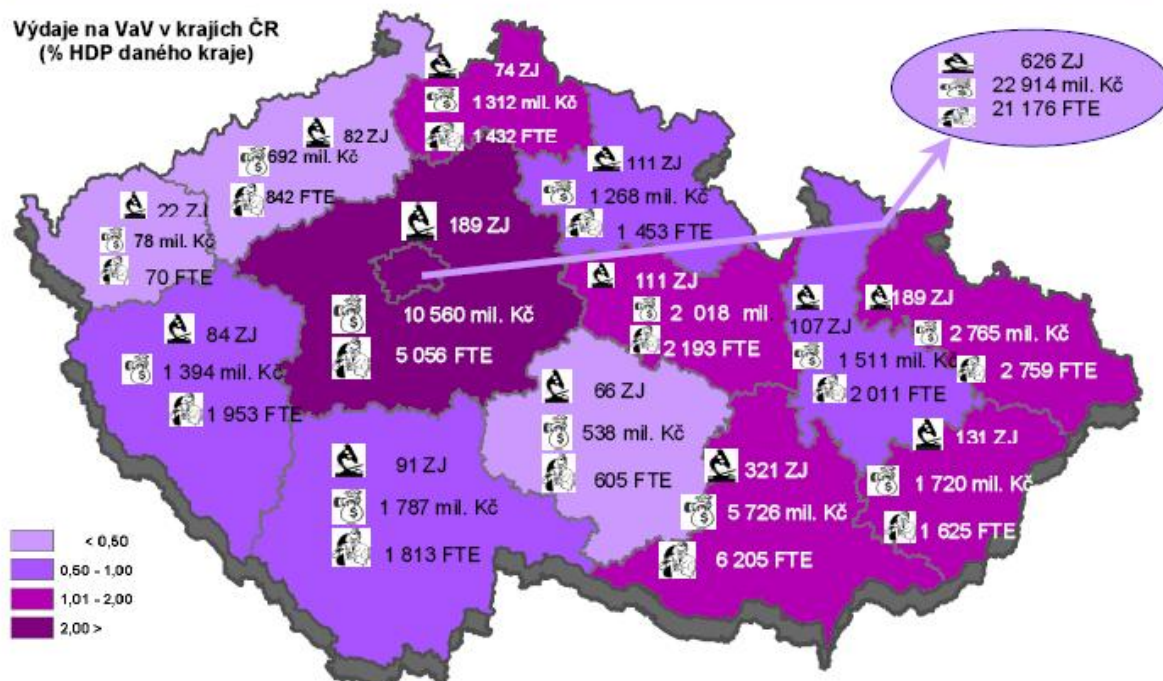
Uskutečnění výdajů na VaV v ČR

63,8 % (34 648 mil. Kč) v podnikatelském sekt.
18,9 % (10 278 mil. Kč) ve vládním sektoru
16,9 % (9 158 mil. Kč) na vysokých školách
0,4 % (199 mil. Kč) v neziskovém sektoru

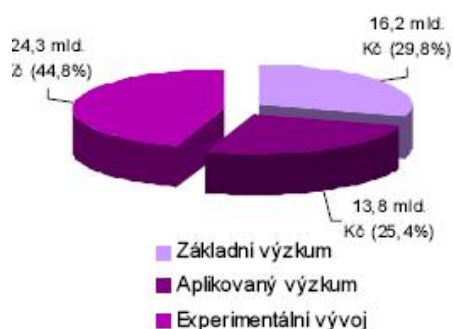
Zaměstnanci VaV (FTE) podle sektorů jejich působení

52,1 % (25 650 přepočten. osob) v podnikatelském sektoru z toho 12 497 (48,7%) výzkumníků a 5 646 (22,0%) žen
22,2 % (10 908 přepočten. osob) ve vládním sektoru z toho 6 648 (60,9%) výzkumníků a 5 153 (47,2%) žen
25,3 % (12 465 přepočten. osob) ve vysokoškolském sektoru z toho 8 664 (69,5%) výzkumníků a 4 779 (38,3%) žen
0,3 % (168 přepočten. osob) v neziskovém sektoru z toho 69 (41,3%) výzkumníků a 72 (43,1%) žen

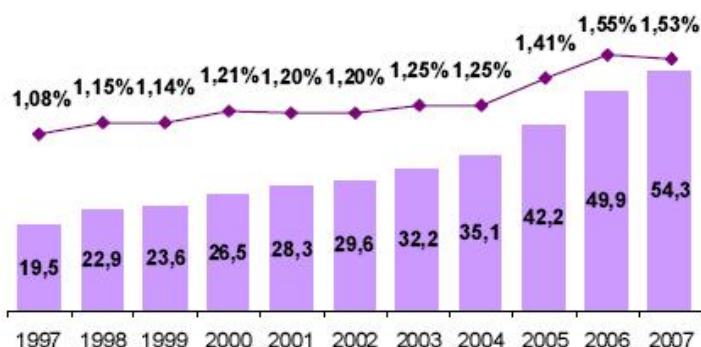
Výdaje na VaV v krajích ČR (% HDP daného kraje)



Struktura výdajů na VaV podle typu VaV činnosti



Výdaje na VaV (v mld. Kč) a jejich intenzita (% HDP); 1997-2007



Zdroj: ČSÚ, Statistické šetření VTR 5-0

Tabulka 9: Tvorba hrubého fixního kapitálu v regionech (běžné ceny)

Regiony	2004 v mil. Kč	2005 v mil. Kč	2006 v mil. Kč	2007 v mil. Kč
Česká republika	727 182	741 894	792 379	857 726
Střední Čechy	81 889	88 304	80 516	88 994
Jihozápad	77 306	78 445	87 001	94 796
Severozápad	58 858	57 511	62 869	67 763
Severovýchod	85 066	72 523	73 778	80 497
Jihovýchod	97 129	121 425	100 890	109 754
Střední Morava	64 795	56 534	76 403	83 613
Moravskoslezsko	57 500	62 708	84 308	90 967
Praha	204 639	204 444	226 613	241 341

Zdroj: ČSÚ

Zatím jsou dostupně údaje jen za rok 2007. Na objemu i dynamice pořizování fixního kapitálu se v ČR výrazně podílí region Praha (nárůst v roce 2007 na 241,341 mld. Kč) a Jihovýchod (nárůst v roce 2007 na 109,754 mld. Kč). Poměrně značnou investiční aktivitu vykázaly také regiony Jihozápad (nárůst v roce 2007 na 94,796 mld. Kč) a Moravskoslezsko (nárůst v roce 2007 na 90,967 mld. Kč).

II. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2004 - 2006

Realizace programů a iniciativ Rámce podpory společenství platných pro programové období 2004 – 2006 vstupuje ve III. čtvrtletí 2008 do etapy ukončování. Hodnocení čerpání finančních prostředků je prováděno za alokaci 2004-2006 (tj. včetně zálohové platby). Do 15 měsíců od konečného data způsobilosti výdajů (nejpozději do 31. 3. 2010, resp. do 31. 7. 2010 u programů, kde je konečná způsobilost výdajů posunuta na 30. 4. 2009) musí být zaslány EK závěrečné dokumenty k ukončení programů a projektů podle příslušného metodického pokynu EK a MMR. Pokud tento postup ČR nedodrží, přistoupí EK k řízení o zrušení závazku.

1. Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků z Evropských fondů

Tabulka 10: Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků

OP, JPD 2 a 3 a Iniciativy Společenství	Stav čerpání příspěvku Společenství k 30. září 2008 v tis. €	Podíl čerpání příspěvku Společenství k 30. 9. 2008* v %
Alokace 2004 - 2006	1 671 455,5	100,0
Zaúčtováno v IS Viola	1 392 435,8	83,3
Certifikováno od počátku období 2004-2006	1 189 552,8	71,2
Zbývá vyčerpat z alokace 2004-2006	481 902,7	28,8

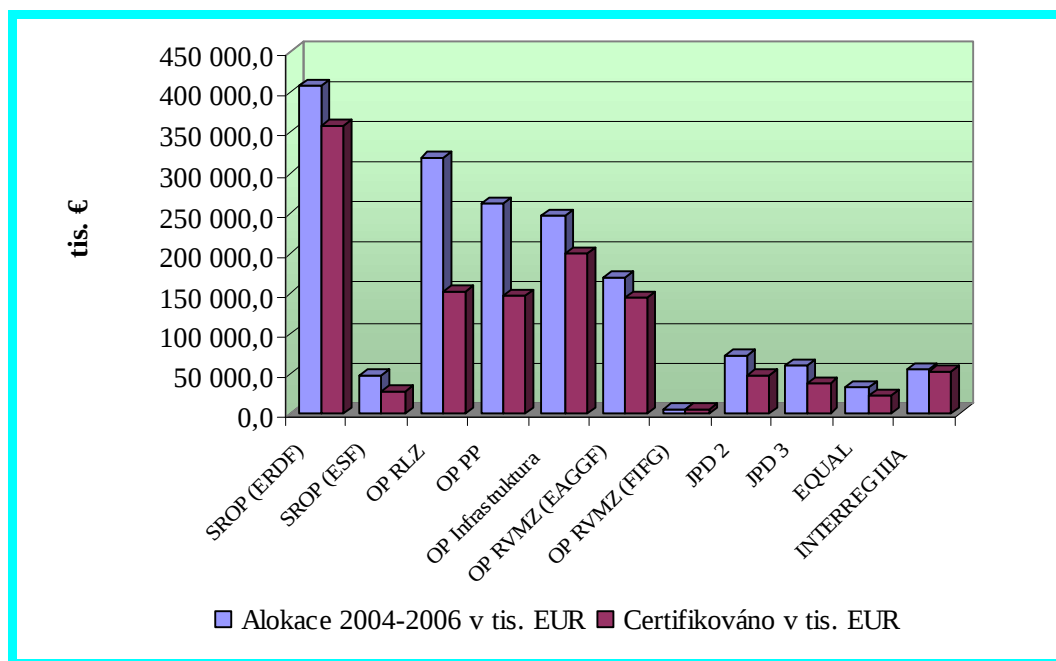
Zdroj: MF PCO a MMR

* Započteny vratky a penále

Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků poskytuje základní informaci o čerpání příspěvků Společenství (SF EU) v celém Rámci podpory Společenství (Cíl 1), Jednotných programových dokumentech 2 a 3 (Cíl 2 a Cíl 3) a také Iniciativách Společenství Equal a Interreg IIIA.

Na celé programové období 2004-2006 je celková alokace 1 671 455,5 tis. €. K 30. 9. 2008 od počátku programového období bylo z těchto prostředků certifikováno 1 189 552,8 tis. €. Do konce programového období je tak třeba certifikovat prostředky ve výši 481 902,7 tis. €, tj. téměř 29% alokace.

K 30. 9. 2008 bylo již za celé programové období zaúčtováno v systému VIOLA 1 392 435,8 tis. € (celkem certifikované a necertifikované výdaje).



2. Čerpání prostředků z alokace 2004 - 2006 na Cíl 1

Operační programy (OP) Cíle 1 jsou financovány ze strukturálních fondů a jsou realizovány ve všech regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 směřuje k podpoře růstu regionů s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75% průměru EU.

Tabulka 11: Přehled čerpání podle OP a fondů

OP	Alokace 2004-2006 v tis. €	K 30.6. 2008 vyčerpáno* z alokace 2004 – 2006 v %	K 30.9. 2008 vyčerpáno* z alokace 2004 – 2006 v tis. €	K 30.9. 2008 vyčerpáno* z alokace 2004 – 2006 v %	Zbývá vyčerpat do konce programového období v tis. €
SROP (ERDF)	407 055,05	88,0	358 020,15	88,0	49 034,90
SROP (ESF)	47 277,52	58,3	27 565,91	58,3	19 711,61
OP RLZ	318 819,28	47,4	151 010,97	47,4	167 808,31
OP PP	260 852,14	56,6	147 552,05	56,6	113 300,09
OP I	246 360,36	80,9	199 297,98	80,9	47 062,37
OP RVMZ (EAGGF)	169 790,35	84,3	143 048,67	84,3	26 741,69
OP RVMZ (FIFG)	4 111,07	91,5	3 762,60	91,5	348,48
Celkem OP Cíl1	1 454 265,78	70,8	1 030 258,33	70,8	424 007,45

Zdroj: MF-PCO a MMR

* kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi (poslední oficiální certifikace proběhly u všech OP s výjimkou OP I k 30.4.2008)

K 30. 9. 2008 bylo z celkové alokace na Cíl 1 vyčerpáno (certifikováno Platebním a certifikačním orgánem) téměř 71%. Vzhledem k tomu, že v rámci Cíle 1 proběhly poslední certifikace u SROP-ERDF, SROP-ESF, OP RVMZ-EAGGF a OP I k 30. 4. 2008, u OP RVMZ-FIFG k 30. 11. 2007, u OP PP k 31. 3. 2008 a u OP RLZ k 15. 4. 2008, nedošlo v přehledu čerpání za III. čtvrtletí ke změně oproti II.

čtvrtletí 2008. Nejvíce (91,5%) bylo čerpáno z OP RVMZ (FIFG). Z ostatních operačních programů následuje SROP – část financovaná z ERDF, kde bylo již vyčerpáno 88% alokace určené na programové období 2004-2006. Příznivá situace je i u OP RVMZ – část EAGGF (vyčerpáno 84,3% alokace) a OPI (80,9% alokace).

Doposud nejméně bylo certifikováno z alokace určené na OP RLZ, kde certifikované prostředky dosáhly zatím jen 47,4% alokace (poslední certifikace k 15. 4. 2008). Objem necertifikovaných výdajů u tohoto programu však stále narůstá, takže se dá předpokládat, že v příští certifikaci dojde k dalšímu zřetelnému nárůstu certifikovaných výdajů.

Ministerstvo pro místní rozvoj

SROP ERDF

U programu SROP – ERDF již bylo k 30.9.2008 vyčerpáno 88,0% alokace 2004 - 2006 a proto se předpokládá bezproblémové dočerpání. Mírné obtíže může způsobit jen převis finančních prostředků nad alokací.

U programu SROP – ESF je k 30.9.2008 vyčerpáno 58,3% alokace 2004 - 2006. Alokace je smluvně pokryta ve výši 46 596 347 € a podle harmonogramu čerpání se předpokládá úplné vyčerpání, nedojde-li k nadstandardně vysokému množství odstoupených projektů od realizace

Řídící orgán SROP negativní dopady posilování korunového kurzu Kč/€ monitoruje a udržuje příznivý poměr mezi finančním převisem nad alokací a očekávanými úsporami, vzniklými nezpůsobilostí výdajů nebo také odstoupením projektu od realizace. Nemalé úspory také působí rozdíl mezi původními nasmlouvanými částkami za grantová schémata a skutečně nasmlouvanými částkami za akce v rámci těchto grantových schémat.

Řídící orgán SROP se snaží minimalizovat množství rizikových projektů pomocí systematické identifikace, měření a monitorování, díky čemuž dochází ke včasnému zjištění rizikového projektu a tím k snadnějšímu řešení. S určitým procentem odstoupení rizikových projektů od realizace ale ŘO SROP počítá a proto je za program nasmlouvána o několik procent vyšší částka než je alokace 2004 - 2006. Díky tomuto finančnímu převisu nad alokací by nemělo u programu SROP dojít k menšímu nasmlouvanému finančnímu objemu než je poskytnutá alokace 2004 - 2006

Poslední průběžná žádost o platbu bude zaslána Evropské Komisi nejpozději do 30.6.2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP RLZ

Na alokace 2004 - 2006 bylo k 30. 9. 2008 vyčerpáno 47,4%. Poslední certifikace se uskutečnila k 30.9.2008 a bylo předloženo 53,99 mil. €. Vývoj čerpání ve III. čtvrtletí roku 2008 by, za jinak nezměněných okolností, naznačoval, že může dojít k vyčerpání alokace programu na cca 95%.

Realizace většiny grantových projektů skončila k 31.8.2008, systémových a národních projektů pak k 31.10.2008. Řídící orgán umožnil v odůvodněných případech prodloužení doby realizace projektů, aby se v maximální možné míře mohly využít přidělené prostředky k dosažení cílů projektu. V několika národních

projektech (např. „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku“ a „Veřejně prospěšné práce“ (v opatření 1.1) a systémovém projektu Institut trhu práce (v opatření 1.2) je dosud nízký podíl schválených výdajů zanesených do Monitorovacího systému. V těchto projektech již byla vynaložena významná část výdajů, ale tyto výdaje dosud nebyly vzhledem k značnému objemu kontrolovaných dokladů schváleny Zprostředkujícím subjektem a zaneseny do IS Monit. Poslední průběžná žádost o platbu bude zaslána Evropské Komisi nejpozději do konce roku 2009.

Negativní dopady posilování korunového kurzu budou řešeny.

Rizika: Splnění alokace avizují opatření 3.2, 3.1, 2.3 a priorit 1 (opatření 1.1 a 1.2). Nenaplnění alokace avizuje především opatření 3.3, dále opatření 4.1 a 4.2.

Opatření: Jsou připravovány realokace, především v rámci priority 3, přesuny z opatření 3.3 do opatření 3.2 popř. 3.1. Dalšími možnými realokacemi jsou možnosti přesunů v rámci priority 2.

ŘO OP RLZ pravidelně zpracovává a analyzuje harmonogramy čerpání a projekty s nízkým čerpáním a komunikuje se subjekty implementační struktury s cílem vyčerpání projektů a naplnění alokací ESF.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OP PP

Na alokaci 2004 - 2006 bylo k 30. 9. 2008 vyčerpáno 147 552,05 tis. €, což představuje 56,6%. Do konce programového období zbývá vyčerpat cca 113 300,09 tis. €.

Vzhledem k progresivnímu čerpání v období posledních dvou měsíců požádal ŘO OP PP Platební a certifikační orgán MF o mimořádnou certifikaci k 30. 11. 2008. K tomuto datu se předpokládá certifikovat prostředky ERDF ve výši přes 800 mil. CZK, čím se zvýší kumulativní hodnota certifikovaných výdajů na cca 220 mil. € a podíl certifikovaných výdajů na více než 80%. Přesná hodnota bude známa až po zaúčtování prostředků.

Nejvíce čerpané programy v rámci OP PP jsou zejména programy podpory PROSPERITA a REALITY, velmi úspěšné jsou také energetické programy. Datum 30. 9. 2008 bylo stanoveno jako hraniční pro podání žádostí o platbu ze strany žadatelů. Tento termín byl splněn až na několik výjimek, které jsou v řešení MPO / ŘO OP PP.

Na základě provedené analýzy dočerpání OP PP dle jednotlivých programů podpory bude předložen ke schválení Monitorovacímu výboru OP PP návrh na realokaci v rámci priority 1 a 2 OP PP. Navrhované úpravy alokace vychází z dat v čerpání OP PP a z poznatků o stavu projektů v jednotlivých programech podpory. Odráží očekávanou potřebu navýšení finančních prostředků u opatření 1.1, resp. 1.2 s očekávaným využitím 2% flexibility (tj. překročení celkové alokace pro priorit 1 OP PP) a nutné posílení opatření 2.3. Celkové alokace v rámci priorit OP PP se nemění (jejich změna je nepřípustná).

Ministerstvo životního prostředí

OP I

K 30. 9. 2008 se v rámci realizace OP Infrastruktura uskutečnilo celkem 10 certifikací, ve kterých bylo certifikováno cca 80,9%, t. j. 199,3 mil. € z alokace roku 2004 - 2006. S přihlédnutím k dosavadnímu vývoji čerpání prostředků se předpokládá bezproblémové vyčerpání alokace OP Infrastruktura. Do konce programového období zbývá z celkové alokace finančních prostředků vyčerpat přibližně 19,1% tj. 47,06 mil. €. Do EK bude již zaslána pouze závěrečná žádost o platbu během prvního pololetí 2009.

V sektoru životní prostředí je vliv měnového kurzu průběžně měsíčně sledován odborem fondu EU MŽP, případné negativní dopady posilování korunového kurzu budou pokryty z prostředků státního rozpočtu.

Ministerstvo zemědělství

OP RVMZ – EAGGF a FIFG

Z alokace roku 2004 - 2006 pro EAGGF a FIFG bylo k 30. 9. 2008 již certifikováno 84,3% a do vyčerpání celkové alokace finančních prostředků 2004 – 2006 zbývá vyčerpat pouze 15,7%, tj. 26 741,7 tis.€. Necertifikované výdaje k 30.9.2008 činily 9 473,6 tis. €. Tím by čerpání celkem (certifikováno + necertifikované) by mohlo činit k 30. 9. 2008 až 89,7%.

Řídící orgán OP RVMZ již připravil harmonogram prací, které bude nutné vykonat ve spojitosti s ukončováním programu.

Poslední průběžná žádost o platbu bude zaslána Evropské Komisi nejpozději do 30.4. 2009.

3. Čerpání z alokace 2004 – 2006 na Cíl 2 a Cíl 3

Programy Cíle 2 a 3 jsou realizovány zejména v regionech nespádajících pod Cíl 1 (Praha). Prostředky v rámci JPD 2 jsou poskytovány regionům, ve kterých probíhá restrukturalizace a dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí.

Tabulka 12: Přehled čerpání na Cíl 2 a Cíl 3

JPD	Alokace 2004-2006 v tis. €	Vyčerpáno* z alokace 2004 – 2006 k 30.6.08 v %	Vyčerpáno* z alokace 2004 – 2006 k 30.9.08 v tis. €	Vyčerpáno* z alokace 2004 – 2006 k 30.9.08 v %	Zbývá vyčerpat do konce programového období
JPD 2	71 295,40	65,6	46 738,23	65,6	24 557,17
JPD 3	58 793,36	62,7	36 879,27	62,7	21 914,09
Celkem	130 088,76	64,3	83 617,50	64,3	46 471,26

Zdroj: MF-PCO a MMR

** kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komise (poslední certifikace proběhly k 30. 4. 2008 u JPD 2 a k 15.5.2008 u JPD 3)*

Ministerstvo pro místní rozvoj

JPD 2

U programu JPD 2 bylo k 30. 9. 2008 vyčerpáno 65,6% z alokace 2004-2006 a do konce programového období zbývá vyčerpát 24 557,17 tis. €. Alokace je zazávazkována v plné výši a podle harmonogramu čerpání se předpokládá úplné vyčerpání alokace 2004 - 2006, nedojde-li k nepředvídatelně vysokému množství odstoupených projektů od realizace.

Řídící orgán JPD 2 se snaží minimalizovat množství rizikových projektů pomocí systematické identifikace, měření a monitorování, díky čemuž dochází ke včasnému zjištění rizikového projektu a tím k snadnějšímu řešení. S určitým procentem odstoupení rizikových projektů od realizace ale ŘO JPD 2 počítá a proto je za program nasmlouvána o několik procent vyšší částka než je alokace 2004 - 2006. Díky tomuto finančnímu přebytku nad alokací by nemělo u programu JPD 2 dojít k menšímu nasmlouvanému finančnímu objemu než je poskytnutá alokace 2004 -2006.

Z důvodu výrazného poklesu kurzu € vůči české koruně za poslední tři roky vyvstává riziko nedostatku finančních prostředků při závěrečném proplácení projektů a schémat veřejné podpory schválených v programu JPD 2.

Řídící orgán JPD 2 tyto negativní dopady posilování korunového kurzu Kč/€ monitoruje a řídí. Snaží se udržovat příznivý poměr mezi finančním přebytkem nad alokací a očekávanými úsporami, vzniklými nezpůsobilostí výdajů nebo také odstoupením projektu od realizace.

Poslední průběžná žádost o platbu bude zaslána Evropské Komisi nejpozději do 30.6.2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí

JPD 3

Z alokace roku 2004 - 2006 bylo k 30. 9. 2008 vyčerpáno již 62,7% a do vyčerpání celkové alokace zbývá vyčerpát 37,3%, tj. 21 914,088 tis. €. K certifikaci bylo k 30.9. připraveno 8772,650 tis. Eur. Tím by čerpání celkem (certifikováno + připraveno k certifikaci) mohlo činit k 30. 9. 2008 až 77,6 %.

Poslední průběžná žádost o platbu bude zaslána Evropské Komisi nejpozději do konce roku 2009.

Negativní dopady posilování korunového kurzu: Vlivem pohybu kurzu došlo v programu automaticky k přezávazkování, které bude částečně kompenzováno nedočerpáním přidělených prostředků v projektech. Přecherpání do 2% objemu priority bude kompenzováno v rámci pravidla flexibility (rezerva k tomuto účelu existuje v opatření 5.2 technické pomoci, kde vznikla odpovídající úspora).

Rizika: V JPD 3 lze pravděpodobně očekávat nedočerpání v prioritě 1 a současně přecherpání v prioritách 2, 3 a 4. Ve většině opatření přesáhly záúčtované výdaje 85%, přičemž žádosti o platby budou postupně záúčtovávány i v prvním čtvrtletí 2009. V grantových schématech v gesci Úřadu práce hlavního města Prahy v opatřeních 1.1 a 4.1, kde je zatím čerpání nižší, lze očekávat ještě značné objemy ze závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí o platby jednotlivých grantových projektů. Nedočerpání v prioritě 1 bude tedy záviset především na čerpání v projektu Institut trhu práce Praha v gesci Správy služeb zaměstnanosti

(alokace ESF 110 000 tis. Kč), ve kterém ještě koncem třetího čtvrtletí 2008 bylo realizátory i zprostředkujícím subjektem avizováno vyčerpání většiny prostředků. Z pozice řídicího orgánu lze ale i na základě probíhající kontroly na místě odhadovat, že projekt ITP Praha vyčerpá pouze menší díl uvedené částky. Nedočerpání programu jako celku bude tedy zhruba odpovídat zbytku z alokace projektu ITP.

Opatření:

Kontrola na projektu ITP Praha, rezerva pro uplatnění pravidla flexibility.

4. Realizace Fondu soudržnosti

Globálním cílem realizace podpory projektů z Fondu soudržnosti (dále FS) z programového období 2004-2006 je úspěšně dokončit jednotlivé projekty v termínech pro ně stanovených, a to nejpozději do konce roku 2010. V sektoru životního prostředí je podpora především zaměřena na obor vodovodů a kanalizací a v sektoru dopravy do realizace akcí v síti TEN (dálnice a rychlostní komunikace a železniční koridory).

Tabulka 13: Čerpání finančních prostředků FS

FS	Alokace ISPA a FS 2004 – 2006 v tis. €	Rozhod. /Fin. memorandum k 31.12.2006 v tis. €	Čerpání* k 30. 6. 2008		Čerpání k 30. 9. 2008		Absolutní nárůst čerpání za poslední čtvrtletí v tis. €
			Čerpání alokace 2004-2006 v tis. €	Čerpání alokací 2004-2006 v %	Čerpání alokace v tis. €	% čerpání alokací 2004-2006	
FS celkem	1 230,2	1 230,2	728,2	59,2	754,5	61,3	26,3

Zdroj: MF-PCO, MMR

* kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi

Čerpání prostředků z FS ve III. čtvrtletí 2008 bylo podle předpokladů pod čtvrtletním průměrem. V souladu s průběhem finančního čerpání na straně příjemce prostředků a v souladu s postupem dokončování projektů převažovalo čerpání v sektoru životního prostředí a zejména provedení závěrečných plateb u dokončených a schválených projektů (téměř polovina objemu).

Kriteria postupu realizace projektů sledovaná EK, tedy m+12 (do 12 měsíců od poskytnutí zálohové platby bude vyžádána první průběžná platba) a m+24 (do 24 měsíců od vydání rozhodnutí EK bude zahájena realizace projektu) jsou u všech projektů průběžně sledována a plněna.

V dokončování a schvalování projektů ze strany EK došlo ke znatelnému pokroku. Ve sledovaném období bylo EK zasláno doplnění/kompletizace dokumentů k ukončení 6 projektů. EK schválila 3 projekty a proplatila u nich závěrečnou platbu. Byl zahájen proces winding-up u 4 projektů. Ke konci III. čtvrtletí 2008 bylo již ukončeno celkem 7 projektů, je reálný předpoklad, že všechny projekty budou řádně realizovány do konce roku 2010 a následně i uzavřeny.

Řídící orgán FS a Zprostředkující subjekt sektoru ŽP vyjasňuje způsob a formy prokazování plnění specifické podmínky rozhodnutí komise pro projekty z roku 2004 týkající se přiblížení provozních smluv s operátory vodohospodářské infrastruktury nejlepší mezinárodní praxi.

III. REALIZACE INICIATIV SPOLEČENSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2004 - 2006

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 byly postupně transformovány nebo doplněny dokumenty a řídicí struktury z předvstupního programu CBC Phare na Iniciativu Společenství INTERREG IIIA. Česká republika měla na zkrácené období 2004 - 2006 k dispozici ve svých částech programů celkem cca 68 mil EUR, z toho bylo 80% (55 mil. EUR) určeno na část A - podporu přímé přeshraniční spolupráce sousedních zemí, zbývající finanční prostředky byly zaměřeny na části B (14%) a C (6%) – tedy na podporu spolupráce především v oblasti prostorového plánování a společné aktivity nesousedících oblastí – na meziregionální a nadnárodní úrovni.

Pro tyto programy je specifické, že řídicí a koordinační struktury (Řídicí orgán, Společný technický sekretariát, Platební orgán apod.), které jsou přímými partnery bruselské centrály Evropské unie, jsou umístěny mimo území České republiky. České instituce se podílejí na implementaci programů na partnerském principu jako „národní koordinátoři“. Jedinou výjimkou je program přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR – Polsko, kdy funkce Řídicího orgánu vykonává MMR, funkce Platebního a certifikačního orgánu vykonává MF ČR a čeští i polští pracovníci Společného technického sekretariátu umístěného do Olomouce jsou pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR.

Iniciativa EQUAL podporuje nadnárodní spolupráci posilující nové přístupy k boji se všemi formami diskriminace a nerovnosti v souvislosti s přístupem na trh práce.

Tabulka 14: Čerpání finančních prostředků kumulativně

Programy	Alokace 2004 – 2006 v tis. €	Čerpání-certifikováno* k 30. 6. 2008 v tis. €		Čerpání-certifikováno* k 30. 9. 2008 v tis. €		Zbývá vyčerpat do konce programového období v tis. €
		z alokace 2004-2006 v tis. €	Čerpání alokací 2004-2006 v %	z alokace 2004-2006 v tis. €	Čerpání alokací 2004-2006 v %	
EQUAL	32 100,9	17 816,4	55,5	22 979,8	71,6	9 121,1
Interreg IIIA Polsko**	16 500,0	14 626,1	88,6	16 483,0	99,9	17,0
Interreg IIIA Sasko	9 900,0	8 811,5	89,0	8 811,5	89,0	1 088,5
Interreg IIIA Bavorsko	8 600,0	7 661,9	89,1	7 661,9	89,1	938,1
Interreg IIIA Slovensko	9 000,0	8 843,1	98,3	8 843,1	98,3	156,9
Interreg IIIA Rakousko	11 000,0	8 434,2	76,7	10 337,0	94,3	663,0
Celkem	87 100,9	66 193,2	76,0	75 116,3	86,1	11 984,6

Zdroj: MMR a PCO

** kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi (započteny vratky a penále)*

*** část ČR*

Ministerstvo práce a sociálních věcí

EQUAL

U programu EQUAL, který je v působnosti MPSV, došlo ve III. čtvrtletí 2008 k nárůstu čerpání z 55,5% k 30. 6. 2008 na 82% k 30. 9. 2008 (procento dle certifikovaných výdajů).

Celková alokace činí 32 100,9 tis. € a dosud odcertifikované prostředky 26 313,5 tis. €. K vyčerpání celé alokace tedy zbývá odcertifikovat prostředky ve výši 5 787,4 tis. €. Poslední průběžná žádost o platbu, která byla zaslána Evropské Komisi v souvislosti s certifikací zaúčtovaných výdajů k 30. 9. 2008, byla PCO snížena na 95% alokace snížené o zálohu.

Ve třetím čtvrtletí roku 2008 pokračovalo čerpání alokace v CZK dle předem nastaveného plánu, který zohledňuje kvalitu čerpání v jednotlivých projektech a snížení alokace v CZK vlivem kurzových ztrát. Je tedy očekáváno stoprocentní vyčerpání celkové alokace v EUR. Stejně tak je očekáváno stoprocentní čerpání na úrovni priorit a to taktéž bez významné odchylky od hodnoty 100%. V případě přečerpání některé z priorit je počítáno s možností její posílení o 2% z priority 6 (TA), ve které dochází k určitým úsporám a je předpokládáno její nedočerpání.

Ministerstvo pro místní rozvoj

INTERREG IIIA

Z tabulky č. 14 vyplývá, že u 2 programů (ČR-Polsko a ČR-Slovensko) byla dosažena hranice 95% celkových alokací, která představuje maximum prostředků, které budou v souladu s „Obecným nařízením o strukturálních fondech“ refundovány ze strany EK před schválením Závěrečné zprávy jednotlivých programů. Plánovanou certifikací výdajů ve III. čtvrtletí 2008 bude dosažena hranice 95% celkových alokací u zbylých 3 programů přeshraniční spolupráce. V posledním roce realizace programu (z hlediska časové způsobilosti výdajů), kterým je rok 2008, již není z hlediska orgánů Evropské komise striktně sledováno naplnění pravidla N+2. Z hlediska České republiky není tedy žádné riziko nedočerpání vyčleněných prostředků a z úrovně Řídícího/Národního orgánu tedy není nutné přijímat žádná mimořádná opatření, vyžadovat uskutečnění mimořádných certifikací apod.

Program INTERREG IIIA	Počet malých projektů
ČR – Bavorsko	315
ČR – Polsko	340
ČR – Rakousko	327
ČR – Sasko	326
ČR - Slovensko	88

INTERREG IIIB CADSES

Celkem bylo v rámci programu schváleno 46 projektů s účastí 81 českých projektových partnerů, z toho ve 4 případech jsou vedoucími partnery. Z nich

bylo kompletně ukončeno ke dni 30. 9. 2008 celkem 6 projektů s českou účastí. Zbýlých 40 projektů bylo ukončeno fyzicky a nyní dochází k jejich administrativnímu ukončování. K 30. 9. 2008 bylo českým partnerům vyplaceno 1,6 mil. €.

INTERREG III C

Celkem bylo v rámci programu schváleno 39 projektů s účastí 47 českých projektových partnerů (v toho 4 čeští partneři plnili roli Vedoucího partnera). Dvanáct projektů s českou účastí již bylo úspěšně ukončeno. V rámci projektů s českou účastí bylo již proplaceno 27,6 mil. EUR (ERDF), zbývá proplatit 13,8 mil. EUR (ERDF).

ESPON 2006

Za celé programové období bylo v rámci OP realizováno celkem 77 projektů, z toho ve 4 projektech participovali čeští projektoví partneři. Všechny projekty jsou uzavřeny. Celkový objem finančních prostředků na 4 projekty s českou účastí činil 672,7 tis. EUR, českým projektovým partnerům byly schváleny finanční prostředky ve výši 45,4 tis. EUR, proplaceno bylo 42,9 tis. EUR.

INTERACT

Celkem byly schváleny 4 projekty s českou účastí. Žádný vedoucí partner z ČR. Z toho byly kompletně ukončeny 3 projekty. Projekty s českou účastí mají schválené finanční prostředky ve výši 3,9 mil. EUR (2 mil. EUR ERDF). Z toho zbývá proplatit 680 tis. EUR (ERDF).

U programů INTERREG III B a C, ESPON a INTERACT nehrozí riziko neplnění pravidla N+2. Projekty již byly prakticky ve všech případech ukončeny, nyní dobíhá jejich administrativní ukončování.

IV. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 - 2013

Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (dále SF/FS) bylo zahájeno teprve v prvním pololetí 2008. Národní orgán pro koordinaci (dále jen NOK) a Řídící orgány jednotlivých OP se zaměřily především na vyhlásování výzev a výběr projektů v souladu s obecným Nařízením (ES) č. 1083/2006 a prováděcím Nařízením č. 1828/2006.

Pro efektivní a řádné čerpání prostředků v souladu s legislativou ES na cíle kohezní politiky vydaly MMR a MF Metodiku monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu a doporučily postupy pro tvorbu výroční a závěrečné zprávy o provádění OP.

K zajištění publicity v rámci komunikační strategie a na základě Komunikačního plánu OP TP pro programové období 2007-2013 a následných ročních komunikačních plánech se realizují opatření zaměřená na rozsáhlou propagaci v médiích s využitím různých forem a metod komunikace na příslušné územní úrovni. Informační aktivity jsou zaměřeny především na zajištění potřebné informovanosti pro všechny cílové skupiny, popis aktivit SF a FS společně s informacemi o poskytování podpory v rámci jednotlivých fondů, poskytnutí srozumitelných a snadno pochopitelných informací o systému a cílech fondů EU a NSRR. Jako nástroj koordinace komunikačních aktivit NOKu slouží Pracovní skupina pro informování a publicitu fondů EU, která řeší problematiku poskytování informací v souvislosti s publicitou jednotlivých operačních programů.

Stav a potřeby implementační struktury NSRR v programovém období 2007-2013 jsou zjišťovány v rámci připravované studie o administrativní kapacitě NSRR. Sleduje se zejména nárůst počtu zaměstnanců, míra a příčiny fluktuace těchto zaměstnanců na základě usnesení vlády č. 818/2007 K postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007–2013. Výsledky za rok 2007 a 2008 byly vyhodnoceny ve „Zprávě o zajištění administrativní kapacity pro zabezpečení funkčnosti implementačních a auditních struktur pro využívání prostředků z rozpočtu EU“, která byla předložena členům vlády k informaci. Na základě této Zprávy byla zjištěna potřeba vzniku jednotného postupu pro řešení finanční motivace zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec. Jednotný postup byl zpracován v „Zásadách finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR (podle usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 818)“, které budou předloženy vládě ke schválení.

NOK zajišťuje také zavedení a realizaci systému vzdělávání dle Usnesení vlády č. 166/2008 o Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období let 2007 až 2013. K tomuto účelu se vytváří strategie jednotného procesu vzdělávání zaměstnanců NSRR na národní úrovni v období 2007-2013. Cílem systému je zajistit, aby všichni zaměstnanci, podílející se na realizaci operačních

programů, měli k dispozici profesní systém vzdělávání odpovídající potřebám a požadavkům pro výkon funkce na pozicích popsanych v realizačních dokumentech OP, řízení a koordinace NSRR. Koordinaci těchto aktivit zajišťuje Pracovní skupina „Vzdělávání pro NSRR“, kde mají své zastoupení jednotlivé řídicí orgány, ministerstvo financí a ministerstvo vnitra. Dalším nástrojem k zavedení systému vzdělávání je Akreditační komise MMR, jejímž úkolem je akreditovat předložené vzdělávací programy, výukové materiály a lektory zapojené do systému vzdělávání. K eliminaci nežádoucího odlivu vzdělaných a zkušených zaměstnanců do soukromé sféry připravuje NOK komplexní systém stabilizace a motivace zaměstnanců veřejné správy zapojených do systému využívání prostředků z rozpočtu EU.

Koordinaci a řízení implementace NSRR zajišťuje MMR v rámci Národního orgánu pro koordinaci (dále NOK) ve spolupráci s MF – PCO a AO na základě Usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února

1. Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků z SF/FS

Tabulka 15: Souhrnný přehled čerpání

Operační programy k cílům 1,2 a 3	Stav čerpání* příspěvku Společenství k 30. září 2008 v tis €	Podíl čerpání příspěvku Společenství k 30.září. 2008 v %
Alokace 2007 – 2013	26 691 655,6	100,0
Zaúčtováno v IS Viola	25 341,1	0
Certifikováno od počátku období	0	0
Zbývá vyčerpat z alokace 2007-2013	0	0

Zdroj: MF-PCO

* kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi (započteny vratky a penále)

V IS Viola jsou zaúčtovány k 30.9. 2008 žádosti o platby zatím jen ve výši 25 341,1 tis. €.

2. Čerpání prostředků na Cíl 1 Konvergence

Čerpání prostředků z EF na Cíl 1 se zaměřuje na podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75% průměru tohoto ukazatele pro celou EU. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

Tabulka 16: Stav plnění pravidla N+3 na Cíl 1 z alokace roku 2007

OP k Cíli 1	Celková alokace (pro Cíl 1) 2007-2013 v tis. EUR	Alokace 2007 (pro Cíl 1) v tis.€	Vyčerpano* k 30.9.2008 z alokace 2007 v tis €	Podíl čerpání k 30.9.08 z alokace 2007 v %
Tematické operační programy				
OP D - FS OP D - ERDF	5 774 081,20	572 229,66 144 178,84	0	

OP k Cíli 1	Celková alokace (pro Cíl 1) 2007-2013 v tis. EUR	Alokace 2007 (pro Cíl 1) v tis.€	Vyčerpáno* k 30.9.2008 z alokace 2007 v tis €	Podíl čerpání k 30.9.08 z alokace 2007 v %
OP ŽP - FS	4 917 867,10	523 970,06	0	
OP ŽP - ERDF		86 205,25		
OP PI - -ERDF	3 041 312,55	377 345, 25	0	
OP VaVpI*** - ERDF	2 070 680,88	256 915,92	0	
OP VK** – ESF	1 811 845,77	224 801,43	0	
OP LZZ** - ESF	1 811 845,77	224 801,43	0	
IOP** - ERDF	1 533 010,66	192 686,94	0	
OP TP** - ERDF	243 835,11	30 253,39	0	
OP R - EFF	27 106,68	4 480,02	0	
Tématické celkem	21 231 585,72	2 637 868,19	0	
Regionální operační programy				
ROP SZ - ERDF	745 911,02	92 547,54	0	
ROP MS - ERDF	716 093,22	88 847,95	0	
ROP JV - ERDF	704 445,64	87 402,80	0	
ROP SM - ERDF	657 389,41	81 564,38	0	
ROP SV - ERDF	656 457,61	81 448,77	0	
ROP JZ - ERDF	619 651,25	76 882,09	0	
ROP SČ - ERDF	559 083,84	69 367,30	0	
Regionální celkem	4 659 031,99	578 060,82	0	

Zdroj:MF-PCO

*** kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi (započteny vratky a penále)**

****Tyto čtyři OP jsou tzv. víceúčelové operační programy, tzn. že tyto OP jsou vedle Cíle 1 financovány také z finančních prostředků pro Cíl 2**

*****O alokace OP v roce 2007 neschválených se zvýšila alokace roku 2008. Dohoda ze dne 17/5/2006, Článek 48-Meziinstitucionální dohoda.**

Ministerstvo dopravy

OP D

Dne 26. 9. 2008 byla vyhlášena výzva pro oblast podpory 6.3 „Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy“ s termínem předkládání žádostí od 2. 10. do 20. 10. 2008. (Pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 6.2 je stále aktuální kontinuální výzva od 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015. A pro oblast podpory 5.2 od 30. 11. 2007 do 30. 6. 2015).

Do 30.9.2008 bylo předloženo 87 projektových žádostí o objemu 90 mld. Kč způsobilých nákladů. ŘO vystavil schvalovací protokol pro 52 projektů v celkovém objemu 47,7 mld. Kč (1,9 mld. €) nárokováných způsobilých prostředků, z toho 32 mld. Kč (1,5 mld. €) lze spolufinancovat z fondů EU. 20 předložených projektových žádostí bylo klasifikováno jako velký projekt, z nichž 13 projektů je již ŘO schváleno v celkovém objemu nákladů 31 mld. Kč (1,3 mld. €).

Přijatá a realizovaná opatření: Vypracován jednotný systém pro použití směnného kurzu (metodický pokyn MF) v procesu předkládání projektových žádostí velkých projektů na EK.

Rizika čerpání: Pomalé schvalování projektových žádostí, které dle čl. 39-41 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spadají do kategorie velkých projektů a tudíž musí být schváleny EK. Do konce září EK nevydala žádné Rozhodnutí i přes uplynutí 3 měsíční lhůty u třech předložených projektů.

Ministerstvo životního prostředí

OP ŽP

K 30.9.2008 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev, z nichž dvě jsou již uzavřeny a třetí je uzavřena pouze částečně.

V rámci prioritních os 1-7 bylo podáno 1905 projektových žádostí o podporu v celkové výši 1542,737 mil. EUR, z toho bylo 489 projektových žádostí v celkové výši 319,430 mil. EUR vyřazeno z administrace. Ve schvalovacím procesu se nachází 221 projektů ve výši 730,118 mil. EUR a schváleno bylo 1195 projektů v celkové výši 492,462 mil. EUR. Zprostředkujícímu subjektu byly předloženy 2 žádosti o platbu ve výši 0,363 mil. EUR, tyto žádosti byly příjemcům následně proplaceny. Certifikované výdaje předložené EK jsou nulové. V rámci prioritní osy 8 bylo schváleno 64 projektů v celkové výši 10,349 mil. EUR, částka refundovaných prostředků činila 0,637 mil. EUR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OP PI

V rámci OP PI bylo k 30. 10. 2008 vyhlášeno celkem 19 výzev pro dotační programy a 3 výzvy pro úvěrové programy, tj. 22 výzev v celkové hodnotě 29,8 mld. Kč. Výzvy jsou vyhlášeny ve všech programech OP PI (kromě Jeremie), podíl k alokaci (bez TP) činí cca 35%. V souladu s vládním opatřením namířeným na ekonomické povzbuzení malých a středních podniků a vzhledem k mimořádnému zájmu žadatelů o vyhlášené programy bylo rozhodnuto zrychlit čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Ještě v období listopad – prosinec 2008 budou navýšeny již vyhlášené výzvy ve 3 dotačních programech a převedeny finanční prostředky ve prospěch programu podpory Záruka, to vše v celkové hodnotě cca 4,1 mld. Kč. Pro rok 2009 bylo rozhodnuto otevřít výzvy v hodnotě 16,3 mld. Kč oproti původně plánovaným 9,5 mld. Kč.

V současné době již ŘO OP PI administruje žádosti o platby z nového programového období, v letošním roce se předpokládá vyplatit podnikatelské sféře první miliony za realizované projekty v oblasti dotačních programů (na úvěrové produkty byly již převedeny do obrátkového a záručního fondu ČMZRB 2,2 mld. Kč).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VaVpI

V srpnu 2008 byla ukončena vyjednávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskou komisí ve věci schválení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále OP VaVpI). Tento Operační program byl schválen 25. září 2008 a dne 1. října 2008 oficiálně podepsán zástupcem

Evropské komise za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Dle předchozích jednání s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou lze tento český program pokládat za vzor při využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v souladu s Lisabonskou strategií.

V rámci OP VaVpl bude možné realizovat kromě běžných projektů rovněž velké projekty, které bude možné podpořit v OP VaVpl pouze v prioritních osách 1 (Evropská centra excelence) a 2 (Regionální VaV centra).

Řídící orgán OP VaVpl v současné době především dokončuje přípravy implementační dokumentace (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele, výzvy) a zároveň realizuje semináře pro žadatele a připravuje další publicitu programu.

V červnu 2008 došlo k vyhlášení 3 výzev do prioritní osy 5 – Technická pomoc a do 30. 9. 2008 nedošlo k čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na konci roku 2008 se předpokládá spuštění první výzvy do prioritní osy 2 – Regionální VaV centra.

OP VK

V průběhu července 2008 byly vyhlášeny výzvy k předkládání Individuálních projektů ostatních pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání. Celková alokace na tyto výzvy činí 1,1 mld. Kč (45 mil. €). V rámci prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj byla ve II. čtvrtletí v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání vyhlášena kolová výzva v celkové alokaci 1, 209 mld. Kč. Výzva byla ukončena 19. 9. 2008 a nyní probíhá administrace předložených projektů. V rámci prioritní osy 4, Systémový rámec celoživotního učení, byly koncem dubna vyhlášeny průběžné výzvy k předkládání Individuálních projektů národních v celkové alokaci 3,11 mld. Kč. Ve III. čtvrtletí byly Expertní skupině OP VK ke schválení předloženy tři projekty. V rámci prioritní osy 5, Technická pomoc, pokračovaly průběžné výzvy a schvalování projektů ve všech třech oblastech podpory obou prioritních os.

Začátkem II. čtvrtletí byly krajům jako zprostředkujícím subjektům schváleny globální granty v prioritní ose 1. Kraje následně vyhlásily 39 výzev k předkládání grantových projektů pro všechny oblasti podpory dané prioritní osy. Ve III. čtvrtletí výzvy dobíhaly ve čtyřech krajích. Ke dni 30.9 nejsou žádné vypsané výzvy krajů na přijímání grantových projektů.

Ke dni 30.9 2008 zatím nebyly ze strany příjemců (kromě projektů technické pomoci) předloženy žádné žádosti o platby a z celkové alokace 2007 nejsou ve sledovaném období vyčerpány žádné prostředky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP LZZ

V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost byly vyhlášeny výzvy téměř ve všech oblastech podpory. Dosud nebyla vyhlášena výzva v oblasti podpory 4.2 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků“ (v tuto chvíli je již upraven Prováděcí dokument operačního programu, tj. došlo ke sloučení oblastí podpory 4.1 a 4.2).

Další vyhlášení výzev je plánováno na říjen 2008 (výzvy na grantové projekty v oblasti podpory 2.1 a 3.3) a listopad 2008 (výzva na grantové projekty 1.2) a první čtvrtletí 2009 (druhá výzva na grantové projekty 5.1).

Řídící orgán OP LZZ vyhlásil jedenáct výzev na globální granty, pět (+1 výzva pro projekty technické pomoci) výzev na individuální projekty a čtyři výzvy na grantové projekty. Zprostředkující subjekty vyhlásily pět výzev na individuální projekty a tři výzvy na grantové projekty.

Předložené žádosti podle prioritních os:

- prioritní osa 1 : 693 grantových projektů;
- prioritní osa 2: 51 individuálních projektů;
- prioritní osa 3: 887 grantových a 31 individuálních projektů;
- prioritní osa 4: 1 individuální projekt;
- prioritní osa 5: 106 grantových projektů;
- prioritní osa 6: 14 projektů technické pomoci.

Objem předložených žádostí představuje částku 912 643 669,50 EUR. Právní akt o poskytnutí podpory byl podepsán u 8 projektů v celkové výši 75 912 814,80 EUR.

K 30.9.2008 byly převedeny prostředky ve prospěch pověřených úřadů práce na realizaci APZ v celkové výši 672.743.000 Kč.

Rizikem je neschválení návrhu státního rozpočtu na rok 2009. Při nedostatku finančních prostředků dochází nejen k celkovému ohrožení realizace projektů ESF, ale i ke značnému zvýšení administrativní náročnosti, která je rizikovým faktorem ohrožujícím celkový úspěch ČR při realizaci projektů ESF.

Nastavení systému proplacení žádosti o platbu je náročné a pro cash flow projektu velmi důležité, pokud by došlo k výraznému zpoždění v proplácení žádostí, může to být pro projekt a potažmo pro celou organizaci situace ohrožující jejich existenci.

Dalším rizikem v případě nezajištění dostatečných finančních prostředků je porušení smluvních závazků k ostatním subjektům a z toho plynoucí sankce dodavatelů vůči MPSV.

Přijatá a realizovaná opatření k riziku čerpání: Důkladná příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2009 ve spolupráci s ekonomickým odborem MPSV a zprostředkujícími subjekty.

Ministerstvo pro místní rozvoj

IOP

K 30.9.2008 bylo vyhlášeno 5 výzev, včetně jedné, týkající se projektů technické pomoci. Jedna z nich je vyhlášena Ministerstvem zdravotnictví, jedna Ministerstvem vnitra a zbylé tři Ministerstvem pro místní rozvoj. Bylo přijato 206 žádostí v celkové finanční hodnotě 130 988 685 €. Z toho 201 projektů se dále úspěšně administruje v celkové hodnotě 129 974 845 €, schválen k financování byl zatím pouze jeden projekt v celkové hodnotě 44 529 €. Žádný z projektů nedošel do fáze proplácení, a proto nedošlo zatím ani k žádné certifikaci výdajů.

Rizika čerpání - vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k proplácení, jediná rizika mohou vzniknout jen v nastávající době při kontrole způsobilosti výdajů projektů, které jsou momentálně administrovány.

Přijatá a realizovaná opatření - v případě, že se bude v programu u projektů krátit uznatelnost výdajů pod hodnotu alokovaných prostředků, jsou k dispozici tzv. náhradní projekty, které mohou žádat o zbývající prostředky do alokace.

OP TP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 14. května 2008 první výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007-2009 v rámci Operačního programu Technická pomoc. Dne 18. srpna 2008 došlo ke změně této výzvy z důvodu jejího prodloužení, původní výzva byla vyhlášena na období 2007-2009, po změně byla výzva k podávání žádostí o podporu do OP TP ukončena 30. dubna v roce 2010.

Podporované aktivity v rámci OP TP:

Prioritní osy 1a, 1b - Oblast podpory Řízení a implementace NSRR

Prioritní osy 1a, 1b - Oblast podpory Finanční řízení, kontrola a audit

Prioritní osy 1a, 1b - Oblast podpory Řízení a koordinace HSS

Prioritní osy 1a, 1b - Oblast podpory Příprava nového programovacího období 2014+

Prioritní osy 2a, 2b - Oblast podpory Monitorovací systém

Prioritní osy 3a, 3b - Oblast podpory Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání

Prioritní osy 3a, 3b - Oblast podpory Absorpční kapacita

Prioritní osy 4a, 4b - Oblast podpory Aktivity pro informování a publicitu

Prioritní osy 4a, 4b - Oblast podpory Správa nástrojů komunikace a řízení KoP

Celkový finanční objem vyhlášené výzvy je 3 733 000 000 Kč, EUR 155 553 580 EUR (přepočteno kurzem 24 CZK/EUR, a zaokrouhlno na desetisíce dolů).

Oprávněnými žadateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Odbor řízení a koordinace NSRR, Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, Odbor správy monitorovacího systému, Odbor řídicího orgánu OP TP, Odbor rozpočtu, Odbor účetnictví a finančních služeb), Ministerstvo financí ČR (Odbor Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka, Odbor Národní fond - Platební a certifikační orgán), Centrum pro regionální rozvoj ČR, příslušné orgány zajišťující výkon funkce PAS.

Maximální alokace v rámci výzvy:

Prioritní osy 1a, 1b: 390 100 000 Kč (16 256 269 EUR)

Prioritní osy 2a, 2b: 746 600 000 Kč (31 110 716 EUR)

Prioritní osy 3a, 3b: 1 561 700 000 Kč (65 074 645 EUR)

Prioritní osy 4a, 4b: 1 034 600 000 Kč (43 111 950 EUR)

Do 30. 9. 2008 bylo zaregistrováno 22 projektových žádostí Benefit7. U všech proběhlo formální hodnocení, posouzení přijatelnosti, věcné hodnocení a ex-ante analýza rizik. U žadatelů, kteří realizovali zadávací řízení před podáním žádosti o podporu, byla provedena ex-ante kontrola, buď administrativní nebo fyzická.

Žádná z projektových žádostí nebyla před 30. 9. 2008 doporučena ke schválení vzhledem k tomu, že 1. zasedání Výběrové komise OP TP proběhlo 10. 10. 2008. V této souvislosti nedošlo k čerpání finančních prostředků z OP TP tj. nebyly vyplaceny žádné zálohy (platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb), žádné způsobilé výdaje nebyly přihlášeny k certifikaci ani certifikovány a nebyly započteny žádné vratky ani penále.

V průběhu posledního čtvrtletí roku 2008 se předpokládá schválení vysokého počtu projektů, čímž budou připraveny podmínky pro čerpání finančních prostředků z OP TP.

Přijatá a realizovaná opatření – apelování na žadatele ohledně předkládání projektů do OP TP, flexibilní zasedání výběrových komisí OP TP na základě zhodnocených projektů, zkracování administrativních lhůt při hodnocení projektů a při zpracovávání žádostí o platbu, monitorování životního cyklu projektů včetně naplňování monitorovacích indikátorů.

Rizika čerpání – nedodržení časových a finančních harmonogramů v předkládaných projektových žádostech, nedostatek předložených projektových žádostí, fluktuace na jednotlivých pozicích při administraci projektů u příjemců, prodlužování lhůt z důvodu vrácení či doplnění nedostatků předložených projektových žádostí či žádostí o platbu.

Ministerstvo zemědělství

OP Rybářství

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první kolo žádostí v termínu od 10. do 30. června 2008 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh v rámci OP Rybářství. V prvním kole bylo předloženo 254 žádostí pro opatření 2.1. a 31 žádostí pro opatření 2.4. V současné době probíhá proces schvalování žádostí.

Druhé kolo příjmu žádostí probíhalo od 7. října do 27. října 2008. Bylo určeno pro předkládání žádostí na opatření 3.1., záměr a), které je zaměřeno na podporu vzdělávacích aktivit a opatření 3.3., záměr a), které podporuje kampaň ve prospěch produktů sladkovodní akvakultury, záměr b), které podporuje propagaci produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006 OP Rybářství. Ve druhém kole bylo na obě opatření celkem přijato 17 projektů.

REGIONY SOUDRŽNOSTI NUTS 2

ROP SZ – ERDF

K datu 30. 9. 2008 byla čerpána pouze celková částka 1 924 563 EUR na zálohy v rámci oblasti podpory 5.2 a první výzva byla vyhlášena 19. 12. 2007 s datem ukončení příjmu projektů 18. 02. 2008. Celkový finanční objem na tuto výzvu činí 73 953,11 tis.EUR pro oblast podpory 3.1 a 5.2. (kurz platný k datu 1. 9. 2008, evidovaný v MSC2007). V rámci této první výzvy bylo předloženo 12 projektů a schváleno 9 projektů.

Druhá výzva zahrnující většinu oblastí podpory byla vyhlášena k datu 14. 4. 2008, příjem projektů byl ukončen k datu 30. 6. 2008, celkový finanční objem této výzvy je 225 870,53 tis.EUR. K datu 30. 9. 2008 ještě nebyl dokončen proces hodnocení této výzvy a tudíž nebyly předloženy ani žádné žádosti o proplacení v rámci projektů druhé výzvy. Do výše uvedených výzev byla alokován finanční objem z finančního plánu ROP SZ z let 2007 – 2010. Pro zajištění plnění pravidla $n+3/n+2$ byly v rámci výzev nastaveny konkrétní maximální časové limity pro předložení žádostí o platbu u projektů dané výzvy. V rámci této druhé výzvy bylo předloženo celkem 265 projektů a k 30.9.2008 schváleno 86 projektů.

Další výzvou ukončenou ve sledovaném období je výzva IPRM (Integrované plány rozvoje měst – oblast podpory 1.1) vyhlášená k datu 1. 4. 2008 s termínem ukončení příjmu IPRM 30. 6. 2008 a celkovým finančním objemem výzvy 100 006, 11 tis. EUR. Ani v rámci této výzvy nebyly k datu 30. 9. 2008 předloženy žádné žádosti o platbu, protože k datu 30. 9. 2008 ještě nebyl ani ukončen proces hodnocení předložených IPRM a vyhlášení výzvy na konkrétní projekty IPRM je plánováno na 11.11.2008.

U ostatních oblastí podpory nedošlo ve sledovaném období k čerpání prostředků ERDF, a to vzhledem k aktuálnímu stavu implementace programu. Výraznější nárůst objemu žádostí o platbu je na ROP SZ očekáván až v průběhu roku 2009.

ROP MS – ERDF

K 30. 9. 2008 bylo vyhlášeno celkem 23 výzev s celkovou alokací 4 291 400 tis. Kč (175 302,3 tis. EUR) a výzva k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst. K 30. 9. 2008 bylo zaregistrováno celkem 279 projektů a 5 Integrovaných plánů rozvoje měst. Celkem bylo v předložených žádostech o podporu z ERDF požadováno 5 042 742 tis. Kč (205 994,4 tis. EUR).

Ve fázi hodnocení je 131 projektů, vyřazeno bylo celkem 74 projektů. K financování bylo doporučeno 74 projektů s celkovou dotací 2 986 872 tis. Kč (122 012,8 tis. EUR).

Smlouvy jsou podepsány u 5 projektů v celkové částce dotace ve výši 939 006,5 tis. Kč (38 358,11 tis. EUR).

ROP JV – ERDF

K 30. 9. 2008 bylo v rámci 21 výzev vyhlášených pro předkládání projektových žádostí vyčleněno cca 14 mld. Kč s tím, že k 30. 9. 2008 bylo zaregistrováno celkem 608 projektů, z nichž bylo celkem po procesu hodnocení 187 doporučeno k financování. Celkový objem finančních prostředků požadovaných v rámci všech registrovaných žádostí činí 11 257 mil. Kč (458 mil. €). Celkový objem finančních prostředků na projekty doporučené k financování činí 4 332 mil. Kč (176 mil. €).

I nadále je podporována absorpční kapacita regionu soudržnosti Jihovýchod a na rok 2009 je plánováno dalších 7 výzev a budou tak spolu s probíhajícími kontinuálními výzvami pokryty všechny oblasti podpory ROP JV.

ROP SM – ERDF

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava ke dni 30. 9. 2008 vyhlásila 10 výzev, v nichž bylo zaregistrováno 650 projektů s celkovou požadovanou dotací ERDF 426,79 mil. EUR, tj. 10 447,8 mil. Kč při kursu 24,48 Kč/EUR.

Výbor Regionální rady ke dni 30. 9. 2008 schválil celkem 374 projektů. Příspěvek Společenství pro tyto projekty dělá 191,19 mil. EUR (4 680,33 mil. Kč), což je 29,1% z alokace ERDF na celé programové období (2007 – 2013). Průběžně dochází k uzavírání Smluv o poskytnutí dotace s příjemci, jejichž projekty byly VRR schváleny k podpoře.

K 30. 9. 2008 neproběhly žádné platby, ani nebyly podány žádosti o zálohové platby.

ROP SV – ERDF

K 30. 9. 2008 bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod vyhlášeno 8 kol výzev pro předkládání projektů do všech pěti prioritních os ROP Severovýchod a 1 kolo výzvy pro předkládání IPRM do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Celkový objem finančních prostředků ze SF v rámci vyhlášených výzev činí 8 716 128 889 Kč.

K 30. 9. 2008 bylo zaregistrováno v rámci ukončených výzev pro předkládání projektů / IPRM do ROP Severovýchod celkem 423 projektů a 3 IPRM. Celkový požadavek finančních prostředků ze SF v rámci zaregistrovaných projektů činí 10 783 mil. Kč.

Výborem Regionální rady bylo schváleno 204 projektů s celkovým požadavkem finančních prostředků ze SF ve výši 5 049 mil. Kč.

U projektů, které byly schváleny Výborem Regionální rady, průběžně dochází k uzavírání Smluv o poskytnutí dotace či jsou již v procesu realizace. Projekty z 1. kola výzvy, oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, jsou už v této době ukončeny.

ROP JZ – ERDF

Ke dni 30.9.2008 byly vyhlášeny celkem 3 výzvy k předkládání projektů do ROP NUTS II Jihozápad. V 1. kole výzvy, vyhlášeném 21. 9. 2007 (ukončeno 23. 11. 2007), bylo předloženo celkem 5 projektů, přičemž byly všechny schváleny k realizaci VRR dne 22. 2. 2008 v celkové výši 703 894 597,00 Kč. U dvou projektů již došlo k zakončení jejich realizace, ostatní schválené projekty jsou ve fázi realizace.

Ve 2. kole výzvy, vyhlášeném 17. 12 .2007 (ukončeno 14.3.2008), bylo předloženo celkem 603 projektových záměrů, přičemž VRR na svém zasedání dne 27. 6. 2008 schválil 170 projektů. Přidělená alokace dle smluv v podílu ERDF a SR činila 2 831 510 843,35 Kč.

Třetí kolo výzvy bylo vyhlášeno dne 27.6.2007 (ukončen příjem žádostí 31.7.2008). 30.9.2008 bylo ukončeno věcné hodnocení projektů a byl připraven seznam projektů doporučených ke schválení Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

ROP SČ – ERDF

K 30. 9. 2008 bylo vyhlášeno 20 výzev k předkládání projektů (včetně výzev na předkládání projektů IPRM a kontinuální výzvy pro Technickou pomoc). V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 391 projektů, z nichž bylo ke sledovanému datu schváleno Výborem Regionální rady k financování 148 projektů s celkovými výdaji 4,5 mld. Kč (ze 17 výzev). Z této částky připadá cca 3,257 mld. Kč na příspěvek Společenství, což představuje přibližně 86% souhrnné alokace let 2007 a 2008. Ve sledovaném období byly dále předloženy a schváleny 2 projekty IPRM.

V regionech NUTS II, a to zejména v regionu soudržnosti Střední Čechy a Jihozápad, byla identifikována tato rizika a byla přijata tato opatření:

1. **Nefunkční IS (na všech třech úrovních – tj. MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7) – problémy závažného charakteru, které mohou komplikovat administraci žádostí a projektů (např. nesprávně nastavené funkčnosti finančních toků; přenosy mezi jednotlivými databázemi atd.), méně závažného charakteru (např. nevyhovující položky v číselnících, nenačítání dat do tiskových výstupů z IS) a systémového charakteru (např. nedostatečná komunikace mezi NOK, příp. Odboru správy monitorovacích systémů (OSMS) a ROP SČ; nevyjasněné právní vztahy, chybějící metodiky pro projekty generující příjmy a projekty s křížovým financováním atd.).**

Opatření:

- **problémy provozního charakteru: operativně řešeny s dodavatelem technického zpracování (CRR a TESCO SW) emailovou komunikací prostřednictvím helpových adres; problémy, které vyžadují bezodkladné řešení, jsou konzultovány i telefonicky;**
 - **problémy dlouhodobějšího či systémového charakteru: řešeny v rámci Pracovní skupiny (PS) Monitorování ROPů, jakož i na PS pro optimalizaci monitorovacího systému či na PS Monitorování při Národním orgánu pro koordinaci (NOK).**
2. **Nedostatečná spolupráce externích subjektů (nečinnost, nedostatečná podpora) Opatření: možnosti RR omezené - nastavení toků informací, intenzivní spolupráce s externími subjekty, (pokud je to možné) smluvní úprava vztahů a dodržování smluv.**
 3. **Nedostatečné nastavení postupů, chyby ve výkladu. Opatření: koordinace uvnitř RR, zavedení institutu připomínkového řízení, komunikace formou pravidelných porad, zavedení operativních porad k aktuálním otázkám týkajícím se žadatelů a projektů, zejména metodického charakteru.**
 4. **Žadatelé (i potenciální) a příjemci neobdrží kvalitní a dostatečné informace. Opatření: volba vhodných forem publicity, aktuální informace na webových stránkách, kontrola aktuálnosti informací.**
 5. **Nedodržování lhůt pro administraci. Opatření: důsledné dodržování operačního manuálu a vnitřních směrnic, posílení personální kapacity, důraz na time management.**
 6. **Změny podmínek v průběhu implementace. Opatření: společný postup všech RR vůči centrálním orgánům v jednání o změnách centrálních materiálů, zveřejňování aktualit na webových stránkách RR, využívání metodických pokynů a oznámení, průběžná aktualizace dokumentace v souladu s legislativou.**

3. Čerpání prostředků na Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Čerpání prostředků z EF na Cíl 2 se zaměřují na podporu regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do Cíle

1 „Konvergence“. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha. Rovněž jsou na tento cíl alokovány prostředky na OP VK, OP LZZ, OP TP a IOP.

Tabulka 17: Plnění pravidla N+3 pro Cíl 2 z alokace 2007

OP k Cíli 2	Celková alokace 2007-2013 v tis. EUR	Alokace 2007 v tis. €	Vyčerpáno* k 30.9.2008 z alokace 2007* v tis €	Podíl čerpání k 30.9.08 z alokace 2007 v %
OP VK**ESF	16 869,01	2 269,08	0	
OP LZZ**ESF	25 575,63	3 440,23	0	
IOP** ERDF	29 379,50	3 951,89	0	
OP TP** ERDF	3 948,06	531,06	0	
OP PK - ERDF	234 936,01	31 601,70	0	
OP PA - ESF	108 385,24	14 579,11	0	
Celkem	419 093,45	56 373,07	0	

Zdroj:MF-PCO

** kumulativní hodnota výkazů výdajů zaslaných Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi (započteny vratky a penále)*

***Tyto čtyři OP jsou tzv. vícecílové operační programy, tzn. že tyto OP jsou vedle Cíle 2 financovány také z finančních prostředků pro Cíl 1*

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VK

OP VK je koncipován jako vícecílový operační program, tzn., že je financován jak z prostředků cíle 1 Konvergence, tak cíle 2 Regionální Konkurenceschopnost a zaměstnanost. Důsledkem je možnost realizace projektů na území celé ČR. Vícecílovost se týká prioritních os 4a, 4b a 5a, 5b.

V rámci prioritní osy 4, Systémový rámec celoživotního učení, byly koncem dubna vyhlášeny průběžné výzvy k předkládání Individuálních projektů národních v celkové alokaci 3,11 mld. Kč. Ve III. čtvrtletí byly Expertní skupině ke schválení předloženy tři projekty.

V rámci prioritní osy 5, Technická pomoc, pokračovaly průběžné výzvy a schvalování projektů ve všech třech oblastech podpory obou prioritních os.

Ke dni 30. 9. 2008 zatím nebyly ze strany příjemců (kromě projektů technické pomoci) předloženy žádné žádosti o platby a z celkové alokace 2007 nejsou vyčerpány žádné prostředky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP LZZ

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou celkem 4 prioritní osy doplněny o příspěvek z Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Jedná se o prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu práce, 4 Veřejná správa a veřejné služby, 5 Mezinárodní spolupráce a 6 Technická pomoc. Každý z projektů realizovaných v rámci těchto prioritních os je spolufinancován v předem dohodnutém poměru pro-rata z obou Cílů. Průběh čerpání finančních prostředků je proto ve více-cílových osách stejný jak v rámci Cíle Konvergence, tak v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Počty předložených žádostí ve více-cílových prioritních osách OP LZZ jsou následující:

- 1) prioritní osa 2: 51 individuálních projektů;
- 2) prioritní osa 4: 1 individuální projekt;
- 3) prioritní osa 5: 106 grantových projektů;
- 4) prioritní osa 6: 14 projektů technické pomoci.

Objem předložených žádostí představuje částku 338 235 343,20 EUR.

Rizika a jejich řešení jsou shodná s popisem u Cíle Konvergence.

Ministerstvo pro místní rozvoj

IOP

Ve druhém cíli, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, doposud nebyly žádné finanční prostředky vyčerpány. Dále se administruje 16 projektů, všechny týkající se technické pomoci, žádný z nich nedošel do fáze proplácení, a proto nedošlo zatím ani k žádné certifikaci výdajů.

OP TP

viz komentář u tabulky č. 16, Cíl 1.

Hlavní město Praha

OP PK

Ve III.čtvrtletí 2008 pokračovala administrace hodnocení a výběru žádostí předložených v rámci 1. výzvy k předkládání projektových žádostí vyhlášené 8. ledna 2008. Oblast podpory 1.1 měla výzvu k předkládání projektových žádostí do 7.2.2008, ostatní oblasti do 31.3.2008. Celkem bylo přijato 190 žádostí. V rámci formálního posouzení bylo vyřazeno 44 žádostí, 4 žádosti byly staženy žadateli, 81 projektů nedosáhlo minimální bodové hranice 50 bodů. Schváleno bylo během měsíce června a září 2008 celkem 61 žádostí. Objem projektů schválených k financování představuje 1,53 mld. Kč, což je 63,7% alokace 1. výzvy (2,42 mld. Kč) a 22,3% alokace celého operačního programu OP PK (při kurzu 25 Kč/€).

Uzavírání a podepisování smluv se předpokládá ve IV.čtvrtletí 2008

OP PA

Ve III. čtvrtletí pokračovala administrace hodnocení a výběru žádostí předložených v rámci 1. výzvy k předkládání projektových žádostí vyhlášené 8. ledna 2008. Celkem bylo přijato 1178 žádostí. V rámci formálního posouzení bylo vyřazeno 181 žádostí. Expertní posouzení bylo provedeno u 997 žádostí, podmínky expertního posouzení nesplnilo (získalo méně než 50 bodů) 299 žádostí. Ke schválení bylo doporučeno 166 žádostí a do zásobníku projektů je navrženo 25 žádostí. Objem projektů doporučených k financování představuje 839 mil. Kč, což je 99,9 % alokace 1. výzvy (840 mil. Kč). Definitivní schválení podpory projektům, uzavírání smluv a vyplacení záloh se předpokládá ve 4Q 2008.

V rámci přímého přidělení byly předloženy 2 projekty odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy v objemu 42,7 mil. Kč. Jejich schválení a zahájení realizace se předpokládá v 4Q 2008.

Celkový objem doporučených projektů představuje 881,7 mil. Kč, tj. 35,3 mil. € (při kurzu 25 Kč/ €), tedy 27,6 % alokace celého operačního programu.

4. Čerpání prostředků na Cíl 3 Evropská územní spolupráce

Tabulka 18: Čerpání finančních prostředků na Cíl 3 z alokace 2007

Operační program	Celková alokace 2007-2013 v tis. €	Alokace na rok 2007 v tis. €	Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům	
			v €	% z alokace 2007	v €	% z alokace 2007
OPPS ČR – Polsko (česká část programu – indikativně)	103 680,00	13 795,85	0	0	0	0
OPPS ČR – Slovensko (česká část programu – indikativně)	56 552,73	7 525,00	0	0	0	0
OPPS ČR – Rakousko (česká část programu – indikativně)	69 120,00	9 197,23	0	0	0	0
OPPS ČR – Bavorsko (česká část programu – indikativně)	55 037,60	7 323,40	0	0	0	0
OPPS ČR – Sasko (česká část programu – indikativně)	67 199,63	8 941,71	0	0	0	0
OP Mezuregionální spolupráce*	405 094,936	33 519,180***	0	0	0	0
OP Nadnárodní spolupráce*	246 011,074	34 211,355	0	0	0	0
OP ESPON 2013*	45 378,012	3 550,259***	0	0	0	0
OP INTERACT II**						

Zdroj: MSC2007 a OÚFS

* Alokace není rozdělena na jednotlivé ČS, ale na program

** V rámci OP INTERACT II nejsou realizovány žádné projekty

*** Alokace na jednotlivé roky je stanovena pouze z ERDF

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ve třetím čtvrtletí 2008 zatím nedošlo v rámci žádného programu Cíle 3 k čerpání z alokace 2007. To však neznamená, že by docházelo k problémům v implementaci. Ve třetím čtvrtletí se konaly Monitorovací výbory, jejichž předmětem bylo projednání a schválení prvních projektů. Informace o jednotlivých programech jsou uvedeny níže.

OP PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE

OP ČR-Polsko – ve dnech 9. - 10. 9. 2008 se konal Monitorovací výbor, který projednal a schválil 51 projektů v celkové výši 60,5 mil. EUR (ERDF). Dalších

43,8 mil. EUR (ERDF) bylo schváleno již před zasedáním MV formou oběžné procedury (jednalo se o Fondy mikroprojektů).

OP Sasko - ČR – 10. 9. 2008 byl ukončen příjem prvních žádostí o projekt. Zasedání Monitorovacího výboru kde budou první projekty projednávány a schvalovány se uskuteční 9. - 10. 12. 2008.

OP Bavorsko - ČR - Ze 45 dosud schválených projektů v celkové výši 33,4 mil. EUR (ERDF) byla k 30. 9. 2008 připravena a odeslána smlouva Vedoucím partnerům pro 35 z nich. 10. 7. 2008 byl ukončen příjem dalších žádostí o projekt. Tyto budou projednávány na MV dne 15. 10. 2008.

OP Rakousko - ČR – ve dnech 2. - 3. 7. 2008 se v Brně konal Monitorovací výbor, který projednal a schválil 29 projektů v celkové výši 27 mil. EUR (ERDF).

OP Slovensko – ČR – ve dnech 18. - 19. 9. 2008 se ve Vsetíně konal Monitorovací výbor, který projednal a schválil 80 projektů v celkové výši 35,6 mil. EUR (ERDF).

V rámci 4 programů přeshraniční spolupráce, kde byly schváleny první žádosti o projekt, byl zahájen proces uzavírání smluv mezi Řídícím orgánem a vedoucím partnerem. MMR nese odpovědnost za řádné plnění termínů pro uzavírání smluv (vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) pouze v programu ČR-Polsko, kde je Řídícím orgánem. V ostatních programech je tato odpovědnost na Řídících orgánech partnerských států.

OP MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG IVC

Ve dnech 17. - 19. 9. 2008 bylo na třetím zasedání Monitorovacího výboru OP hlavním bodem jednání schvalování projektů předložených v rámci 1. výzvy. Celkově bylo schváleno 41 projektů, z toho 8 projektů s českými partnery. Vlastnímu zasedání MV předcházelo zasedání tzv. Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013, konané dne 11. 9. 2008 prostorách MMR, jehož výstupem bylo udělení mandátu a instrukce české národní delegaci pro jednání na MV.

OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (CENTRAL EUROPE)

Ve dnech 22. - 23. 7. 2008 proběhlo třetí zasedání Monitorovacího výboru programu. Hlavním bodem jednání bylo schválení projektů z 1. výzvy Celkově bylo schváleno 30 projektů, z toho 22 projektů s českými partnery. Vlastnímu zasedání MV předcházelo zasedání tzv. Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013, konané dne 17. 7. 2008 prostorách MMR, jehož výstupem bylo udělení mandátu a instrukce české národní delegaci pro jednání na MV.

OP ESPON 2013

Ve III. čtvrtletí proběhla v rámci OP ESPON 2013 2. výzva na předkládání žádostí. Výzva byla vyhlášena 1. července 2008 a byla otevřena do 15. října 2008. Výzva byla národním koordinátorem uveřejněna na stránkách Strukturálních fondů a potenciální příjemci byli také individuálně osloveni. Vyhlášená témata byla v rámci priorit 1, 2 a 3 s celkovou plánovanou alokací 2.950 tis EUR. Ze všech členských a partnerských států bylo podáno pouze 12 žádostí. Do výzvy byl přihlášen také jeden projekt z ČR a to v rámci priority 3. Posouzení a výběr projektů proběhne v listopadu 2008.

Česká republika se aktivně podílí na jednáních OP ESPON 2013. Dne 3. září 2008 proběhlo jednání Poradního výboru v Bruselu. Na jednání se projednávala projektová témata, která budou vyhlášena v rámci 1. priority ve 3. výzvě v prosinci 2008. Česká republika zde prezentovala závěry jednání pracovní skupiny MMR pro OP ESPON 2013, které proběhlo 15. srpna 2008. Většina navržených podnětů ze strany ČR byla zapracována do zadávacích specifikací projektů.

Dne 9. září 2008 proběhl ESPON Info Day pro žadatele. Oznámení bylo také zveřejněno na stránkách Strukturálních fondů a potenciální zájemci osobně obesláni.

OP INTERACT II.

V novém programovém období 2007 - 2013 nejsou realizovány žádné projekty. Jedná se o servisní program určen řídicím strukturám jednotlivých operačních programů.

V. INICIATIVY EK, EIB A ERB

Evropská komise v roce 2005 připravila nové nástroje, které mají členským státům a regionům pomoci zlepšit kvalitu projektů a v rámci tzv. finančního inženýrství umožnit kombinovat technickou pomoc a granty s negrantovými nástroji, jako jsou půjčky, vlastní jmění, rizikový kapitál nebo záruky.

Iniciativa JASPERS nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, které žádají o finanční podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky určené novým členským státům Evropské unie.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor řízení operačních programů (oddělení řízení projektů Fondu soudržnosti) odpovídá za realizaci Iniciativy JASPERS v ČR. V systému Iniciativy JASPERS zastává roli „Managing agent“. V této roli komunikuje s uživateli Iniciativy na české straně a s poskytovateli pomoci na straně evropských struktur. Především organizuje akce a semináře k šíření informací o aktivitě, přípravu a projednání ročního Akčního plánu JASPERS a jeho následné vyhodnocování.

Tabulka 19: Realizace iniciativy JASPERS

Oblast realizace	2006 počet projektů	2007 počet projektů	I.-III. čtvrtletí 2008
Doprava	8	3	8
Region – Praha	2		1
Region – Střední Čechy	1		
Region – Severozápad	2	1	1
Region ČR	3	2	1
Odvětví, obor – ŽP	2	1	3
Region – Praha	1		1
Region – Jihozápad	1		
Region ČR		1	
Odvětví, obor – výchova		1	1
Region ČR		1	

Zdroj: MMR, OŘOP

Počty projektů v jednotlivých letech znamenají počty zahajovaných projektů dle ročních Akčních plánů.

Ve třetím čtvrtletí průběžně pokračovaly práce na projektech zahájených v roce 2006, 2007 a v letošním roce. Definitivně projednaný a Evropskou komisí odsouhlasený Akční plán JASPERS pro Českou republiku pro rok 2008 byl za českou stranu podepsán dnem 11. července 2008.

Na základě návrhu DG REGIO bylo dne 23. července 2008 v Bruselu v rámci jednání o článku č. 55 Nařízení Rady (ES) č. 183/2006: "Projekty vytvářející výnosy" byla analyzována role Iniciativy JASPERS v procesu přípravy projektové žádosti a vlastní schvalovací procedury. V průběhu tohoto jednání bylo ze strany EK velice kladně hodnoceno projednání a podepsání Akčního plánu JASPERS pro Českou republiku s tím, že bude sloužit jako vzorový pro další členské země. spolupracující s experty Iniciativy JASPERS.

V závěru třetího čtvrtletí začaly probíhat konzultace k přípravě Akčního plánu Iniciativy JASPERS pro Českou republiku pro rok 2009.

VI. MONITORING A EVALUACE

1. Hodnocení plnění indikátorů v programovém období 2004 - 2006

Tabulka 20: Počet indikátorů jednotlivých OP za léta 2004 - 2006

Název programu	Počet indikátorů přiřazených k programu		Počet plněných indikátorů*		Procento naplnění %
	stav ke dni:				
	31.12.2007	30. 9.2008	31.12.2007	30. 9.2008	30.9.2008
OP PP	31	28	0	28	100
OP RLZ**	420	420	9	9	2
OP RVMZ	28	28	0	0	0
SROP	98	98	84	84	86
OPI ŽP	82	7	1	7	100
OPI Doprava	17	17	14	14	82
JPD Cíl 2 Praha	78	78	22	26	33
JPD Cíl 3 Praha	452	501	56	82	16
EQUAL	215	414	197	293	71
INTERREG IIIA ČR - Polsko	127	134	44	84	63

Zdroj: IS MSC2007

*počet programových a kontextových indikátorů

**na základě zjištění od Tesco SW byly hodnoty plněných MI: za projekty 344, za GS 9, za celý program OP RLZ pouze 9 monitorovacích indikátorů. Tento nízký počet za program je pravděpodobně způsoben nenastaveným stupněm agregace na úrovni programu, neboť práce na této aktivitě nebyly zatím dodavatelem dokončeny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OP PP

Počet plněných indikátorů zůstává oproti předchozímu období nezměněn. Co se týče konkrétních hodnot, pak pouze u indikátoru "Podíl MSP na HDP", jehož zdrojem je ČSÚ a nikoliv pouze podpořené projekty z OP PP, je nižší průběžná hodnota než plánovaná. Všechny ostatní indikátory, jako například "Počet vytvořených pracovních míst", "Vybudované podnikatelské prostory a objekty" atd. již překročily plánované hodnoty stanovené na počátku programu.

V souvislosti s ukončováním Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006 (OPPP) zadal Řídicí orgán OPPP na základě výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, externí zpracování dvou evaluačních projektů hodnotících regionální dopady realizace OPPP. Jde o evaluační projekt „Vyhodnocení dopadů realizace OPPP 2004 – 2006 na hospodářský vývoj v regionech soudržnosti ČR“ a projekt „Vyhodnocení realizace projektů OPPP 2004 – 2006 v oblasti výzkumu a vývoje a jejich vliv na inovační potenciál regionů ČR“. Tyto dva projekty doplňují již dříve externě vyhlášený evaluační projekt „Celkové vyhodnocení výsledků a dopadů realizace Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006“. Výstupy těchto tří evaluačních projektů

budou sloužit jako podklady jednak pro ex-post evaluaci OPMP, jednak pro závěrečnou zprávu o implementaci OPMP.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP RLZ

ŘO dokončuje práce na agregaci ukazatelů v obou informačních systémech MSSF MONIT i MSSF CENTRAL. V současné době je možno sledovat indikátory na úrovni opatření, priority a programu v MSSF MONIT pomocí AMI sestav za celý program OP RLZ. ŘO spolupracuje na agregaci podílových ukazatelů s dodavatelskými firmami Tesco SW,a.s. a S&T, s.r.o. Hodnoty těchto ukazatelů jsou převáděny na vyšší stupně agregace.

Ministerstvo zemědělství

OP RVMZ

Monitorovací indikátory OP RVMZ jsou průběžně sledovány v IS SAP od počátku podání žádosti žadatelem až po podání žádosti o proplacení. V každé žádosti o proplacení žadatel uvádí indikátory projektu a jejich plnění.

Řídicí orgán OP RVMZ v současné době pracuje na přípravě agregovaných sestav pro přenos údajů z IS SAP do MSSF – Central.

Typickým příkladem monitorovacího indikátoru je počet vytvořených pracovních míst, který byl v OP RVMZ k 30.9. 2008 ve výši 1657 vytvořených pracovních míst.

Ministerstvo pro místní rozvoj

SROP

Většina z indikátorů za prioritu 1 byla k 30.9.2008 naplněna nebo se předpokládá, že v průběhu dokončování posledních projektů naplněny budou. Indikátorem, který naplněn nebude, je Celkový počet podpořených MSP, kde se při tvorbě programu nesprávně předpokládalo, že podpora bude realizována především velkým počtem drobných podniků s menšími projekty. Ve skutečnosti byl větší zájem o prioritu 1 mezi malými a středními podnikateli (10 - 299 zaměstnanců) místo drobných mikropodniků.

Většina indikátorů priority 2 je již naplněna, pouze indikátor Počet vytvořených hrubých pracovních míst pravděpodobně nebude naplněn podle původního plánu, protože původní předpoklad 370 se ukázal u těchto infrastrukturních projektů jako nadsazený. Naopak podhodnocený byl indikátor délky vybudovaného nebo rekonstruovaného silničního systému, který se podařilo čtyřnásobně přeplnit.

Naplnování indikátorů priority 3 probíhá bez větších problémů, všechny už přesáhly cílovou hodnotu a v průběhu dokončování posledních projektů se počítá ještě se zvýšením hodnoty indikátoru Vytvořená hrubá pracovní místa. Velký zájem byl o projekty, jejichž výstupem byly vzdělávací kurzy. Související indikátor k 30.9.2008 již mnohokrát převýšil plánovanou výslednou hodnotu a počítá se s překročením až třicetkrát.

Většina indikátorů priority 4 se podařilo za sledované období naplnit, u Počtu vytvořených hrubých pracovních míst hodnota naplněna teprve bude, a to do

jednoho roku po ukončení realizace posledních projektů. Pouze indikátor Počet podpořených MSP v cestovním ruchu nedosáhne plánované hodnoty, protože největší část projektů je realizována veřejnými subjekty. Zde byl tedy při tvorbě programu předpoklad o silné roli MSP v propagaci cestovního ruchu mylný. Indikátor týkající se průměrné doby pobytu zahraničních návštěvníků v ČR má spíše dopadový charakter a je ovlivňován mnoha jinými (a významnějšími) faktory, než pouze realizovanými projekty z programu SROP.

Indikátory priority 5 (technické pomoci) se daří víceméně bezproblémově naplnit. Vysoká hodnota indikátoru Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů je způsobena nepochopením původního záměru uvádět počet druhů nikoliv počet kusů těchto materiálů.

JPD 2

Nízké procento naplnění indikátorů v tabulce je způsobeno značným množstvím dopadových a výsledkových indikátorů, jejichž hodnoty nebylo prozatím možné zjistit a budou uvedeny až v závěrečné zprávě při ukončení programu JPD 2. V tabulce nejsou také započítány indikátory na počty projektů, které se ze systému neagregují automaticky.

Většina indikátorů v prioritě 1 vysoce přesáhla cílovou hodnotu. Vysokých hodnot dosáhly především indikátory na počty projektů zaměřených na regeneraci městských území, vybudování technické infrastruktury a zlepšování městské dopravy. Důvodem byl nevyhovující stav technické infrastruktury především okrajových městských částí, potřeba modernizace či zlepšení nevyhovujícího stavu komunikací a zvýšení bezpečnosti dopravy.

Vzhledem k zaměření některých opatření priority 2 (výzkum a vývoj, informační technologie) nebyly indikátory tolik naplněny jako v prioritě 1. Nižší zájem o tyto oblasti byl způsoben tím, že zpočátku předkládané projekty v programu JPD 2 se soustředily především na obnovu či dobudování základní infrastruktury a regeneraci městského prostředí. Zvyšující se zájem o informační technologie se projevil později, projekty byly předkládány se značným zpožděním. U některých indikátorů byly cílové hodnoty značně nadhodnoceny (např. indikátor Počet nových MSP), u jiných naopak podhodnoceny (např. indikátor Plocha podnikatelských objektů). U některých indikátorů bylo také nutné zjišťovat dosažené hodnoty z jiných zdrojů, např. z ČSÚ, kde však nejsou požadovaná data za jednotlivé roky vždy k dispozici (případně v požadované struktuře) nebo nejsou k dispozici vůbec.

Indikátory priority 3 (technická pomoc) se daří víceméně bezproblémově naplnit. Vysokých hodnot bylo dosaženo např. u indikátorů na vypracování analýz, studií a expertních posudků nebo počtu vyrobených propagačních předmětů.

Ministerstvo životního prostředí

OPI Doprava

Hlavní indikátory pro OP Infrastruktura byly zvoleny tak, aby umožnily monitorování programu a posouzení jeho naplňování. Pro sektor doprava (Priorita 1 a 2) bylo vybráno 17 hlavních indikátorů, v sektoru životní prostředí (Priorita 3) bylo mezi hlavní indikátory zařazeno 7 ukazatelů.

Kromě 3 indikátorů v sektoru doprava jsou všechny ukazatele naplňovány, důvodem pro absenci hodnot u 2 indikátorů je jejich praktická neměřitelnost,

u indikátoru sledujícího využívání biopaliv pak nepředložení žádného projektu v této oblasti.

V sektoru životní prostředí jsou naplňovány všechny zvolené indikátory. Ze strany žadatelů byl zaznamenán zájem zejména o opatření 3.2 "Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství", což mělo za následek snížení míry podpory z ERDF tak, aby mohlo být podpořeno co nejvíce projektů. To se následně projevilo významným překročením plánovaných cílových hodnot u indikátorů v tomto opatření. Zájem o toto opatření byl způsoben skutečností, že řada menších aglomerací není dosud vybavena odpovídajícím stokovým systémem s účinnou ČOV. Hlavní požadavky na čištění městských odpadních vod jsou stanoveny Směrnicí 91/271/EHS, která požaduje vybudování systémů čištění odpadních vod pro obce nad 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) a zajištění odstranění dusíku a fosforu v obcích nad 10 000 EO do konce přechodného období (tedy do 31.12.2010).

Ministerstvo práce a sociálních věcí

JPD 3

ŘO dokončuje práce na agregaci ukazatelů v IS Central. V současné době je možno sledovat indikátory na úrovni opatření, priority a programu v MONIT pomocí AMI sestav

EQUAL

ŘO dokončuje práce na agregaci ukazatelů v MSSF CENTRAL, kde lze sledovat indikátory na úrovni projektů, opatření a priorit, avšak prozatím nikoliv všechny indikátory na úrovni programu. V MSSF MONIT je agregace plně funkční. Naplňovány zatím nejsou indikátory dopadu, které jsou relevantní až po ukončení celého programu.

2. Zajištění monitorování indikátorů v programovém období 2007 – 2013

Systém indikátorů a kontrola jejich naplňování je základním nástrojem měření plnění cílů jednotlivých operačních programů, neboť tyto indikátory umožňují monitorovat a hodnotit realizaci programu vzhledem ke stanoveným cílům. Vychází z čl. 37 obecného nařízení a z potřeb programování, monitorování a hodnocení.

Rozhodující význam mají tzv. („core“) indikátory, které mají klíčový význam pro kontrolu prováděnou orgány EK a slouží pro monitorování pokroku projektů i celého programu. Jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace, jejich naplňování je sledováno v monitorovacích zprávách a mají tudíž klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Nesplnění hlavního indikátoru příjemcem dotace může znamenat odebrání části nebo celé dotace.

Pro účely sledování naplňování cílů programu jsou dále stanoveny indikátory jednotlivých prioritních os, které charakterizují další determinanty utvářející prostředí, ve kterém jsou aktivity OP realizovány.

Základním zdrojem dat o plnění indikátorů jsou předkladatelé projektů. Již při podávání žádosti se žadatel zavazuje k naplňování indikátorů, které jsou relevantní k jeho projektu, v případě realizace projektu podává příjemce informace v rámci monitorovacích zpráv.

Sběr, zadávání a uchovávání dat projektů administrovaných a realizovaných v rámci ROP je zajišťováno informačními systémy MS2007 (IS BENEFIT7, IS MONIT7+, MSC2007).

Opatření k průkaznému monitoringu a hodnocení indikátorů v ročních a závěrečných i strategických zprávách jsou uložena obecným Nařízením (ES) č. 1083/2006 a prováděcím Nařízením č. 1828/2006. V rámci NSRR jsou stanoveny tyto indikátory:

Tabulka 21: Počet indikátorů* jednotlivých OP za léta 2007 – 2013

Operační programy	Řídící orgán	Počet indikátorů přiřazených k programu* K 30. 9. 2008
OP D	Ministerstvo dopravy	11
OP ŽP	Ministerstvo životního prostředí	31
OP PI	Ministerstvo průmyslu a obchodu	81
OP VaVpI	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	36
OP VK	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	88
OP LZZ	Ministerstvo práce a sociálních věcí	120
IOP	Ministerstvo pro místní rozvoj	34
OP TP	Ministerstvo pro místní rozvoj	12
OP Rybářství	Ministerstvo zemědělství	19
OP PK	Magistrát hlavního města Prahy	40
OP PA	Magistrát hlavního města Prahy	31
ROP	Severozápad	76
ROP	Moravskoslezsko	37
ROP	Jihovýchod	62
ROP	Střední Morava	45
ROP	Severovýchod	25
ROP	Jihozápad	43
ROP	Střední Čechy	29

Zdroj: IS MSC2007

*počet programových a kontextových indikátorů

Ministerstvo dopravy

OP D

Pro programové období byly v rámci OP Doprava zvoleny 4 kontextové indikátory, 7 indikátorů na úrovni programu a 24 na úrovni prioritních os. Do indikátorové soustavy byly začleněny také povinné hlavní (core) indikátory z oblasti dopravy a to pro úroveň programu a prioritních os. Hlavní indikátory vyjadřují prioritní osy Společenství a jsou společné pro všechny členské státy. Při volbě programových indikátorů určených pro monitorování průběhu plnění programu a hodnocení jeho celkové výkonnosti a úspěšnosti byla rozhodující jednak specifikace aktivit, které jsou spojeny s realizací navržených prioritních

os, a jednak potřeba vazby indikátorové soustavy na rámec oblastí intervencí, které EU určila jako relevantní pro programové období 2007-2013. Při výběru indikátorů z Národního číselníku indikátorů byla vzata do úvahu relevance indikátorů ve vztahu k programovým cílům a jejich vypovídací schopnost při vyjádření úrovně hlavních determinant konkurenceschopnosti české ekonomiky a při hodnocení pozice, kterou ČR zaujímá v naplňování strategie udržitelného rozvoje v rámci EU. Sledování naplňování indikátorů OP Doprava bude pravidelně vykazováno v rámci Výročních zpráv o realizaci OP Doprava, v kterých je znázorněn i vývoj hodnot indikátorů během programového období.

Ministerstvo životního prostředí

OP ŽP

V rámci OP Životní prostředí byly pro programové období 2007 – 2013 zvoleny 3 indikátory na programové úrovni, 2 kontextové indikátory a 31 indikátorů na úrovni prioritních os. V tomto programovém období jsou podle metodických pokynů Evropské komise povinnou součástí systému indikátorů každého operačního programu také hlavní (core) indikátory. Volba indikátorů na úrovni programu a prioritních os OP Životní prostředí byla řešena tak, aby odpovídala charakteru cílů definovaných v NSRR a zaměření jednotlivých prioritních os. Zároveň výběr a nastavení indikátorů odpovídá potřebám monitorování a hodnocení, indikátory pro každou prioritní osu byly vzaty z Národního číselníku indikátorů pro programové období 2007 – 2013 připraveném Národním koordinačním orgánem. Sledování naplňování indikátorů OP Životní prostředí je součástí monitorovacího systému OP Životní prostředí a bude pravidelně vykazováno v rámci Ročních zpráv o realizaci OP Životní prostředí, jejichž součástí je i vývoj hodnot indikátorů. Posuzování výsledných hodnot indikátorů bude projednáváno na pravidelných zasedáních MV OP Životní prostředí.

V současné době se OP Životní prostředí nachází především ve fázi vyhlášení výzev a schvalování projektů. Postupně jsou realizovány první projekty, a proto nejsou indikátory zatím ve větší míře naplňovány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OP PI

Pro zpracování projektových indikátorů vykazovaných žadateli do indikátorů na úrovni prioritních os a operačního programu bylo již vytvořeno zadání agregace v informačním systému MPO (ISOP), které bude do ISOP zapracováno během roku 2009. Dále MPO spolupracuje na nastavení přenosu projektových indikátorů i agregovaných hodnot na vyšších úrovních do MSC.

V minulém čtvrtletí byl úspěšně otestován přenos indikátorů na úrovni projektu mezi MSC a ISOP, test byl proveden na indikátoru "Instalace technologie" v programu podpory Rozvoj.

Evaluační Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OP PI) se řídí navrženým Evaluačním plánem OP PI, který stanoví na celé programové období jednotlivé strategické, operační a ad hoc hodnocení tohoto operačního programu. Evaluační plán OP PI 2007 – 2013 je konkretizován ročními evaluačními plány.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP VaVpI

V současné době se Operační program Výzkum a vývoj pro inovace nachází především ve fázi vyhlašování výzev, a proto nejsou indikátory ve větší míře naplňovány.

Základní indikátory dopadu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jsou následující:

Přírůstek celkového počtu uznaných výsledků VaV za podpořená pracoviště. Jedná se o přírůstek celkového počtu uznaných výsledků VaV za podpořená pracoviště v regionech Konvergence (zahrnuje impaktované i neimpaktované publikace, patenty, technologie a jiné uznané výsledky dle metodiky RVV).

Nárůst počtu absolventů doktorských studijních programů v regionech Konvergence. Jedná se o nárůst počtu absolventů doktorských studijních programů v regionech Konvergence.

Počet nově vytvořených pracovních míst ve VaV (zaměstnanci ve VaV) ve všech podpořených centrech (z toho obsazených ženami). Jedná se o počet nově vytvořených pracovních míst (FTE) v oblasti VaV generovaných OP VaVpI (měřen jako součet všech nově vytvořených pracovních pozic ve VaV ve všech podpořených centrech – jak centrech excelence, tak v regionálních centrech VaV) tzn. vytvořených v rámci projektu.

OP VK

Ve sledovaném období byly schvalovány a administrovány všechny typy projektů OP VK, nicméně vzhledem k faktu, že monitorovací zprávy byly předkládány pouze za projekty technické pomoci, k naplňování hlavních indikátorů programu nedocházelo.

Hlavní indikátory typu výstup jsou následující: „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ a „Počet úspěšně podpořených osob“. Výsledkové indikátory jsou „Podíl absolventů středního vzdělávání s maturitní zkouškou na odpovídající populaci“, „Podíl studujících v terciárním vzdělávání na odpovídající populaci a Podíl obyvatel ve věku 25–64 let účastnících se dalšího vzdělávání (Life-long learning) na populaci 25–64 let“. Posledním hlavním indikátorem na OP VK je indikátor „Uplatnění absolventů podle typu dosaženého vzdělání“, který je prováděn formou evaluační studie 3x za programové období.

Zdrojem výše uvedených indikátorů je informační systém operačního programu, Ústav pro informace ve vzdělávání a Český statistický úřad (případně Eurostat).

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP LZZ

Monitorovací indikátory jsou závazně stanoveny a sledovány pro úroveň celého programu, pro jednotlivé Prioritní osy a jednotlivé Oblasti podpory. Monitorovací indikátory jsou sledovány prostřednictvím určených forem implementace OP LZZ na úrovni globálních grantů, individuálních projektů, grantových projektů a projektů technické pomoci.

Samotný sběr dat pro monitorování výstupů a výsledků probíhá prostřednictvím monitorovacích zpráv příjemců podpory. Tato data se následně agregují na úrovni oblastí podpory, až na úroveň programu.

Část monitorovacích indikátorů je sledována v podrobnějším členění. V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, příloha 23, budou vybrané monitorovací indikátory uvedené u jednotlivých prioritních os a oblastí podpory OP LZZ dále podrobně členěny.

Ministerstvo pro místní rozvoj

IOP

V rámci programu IOP byl k 30.9.2008 schválen k financování pouze jeden projekt, který se zavázal k indikátoru s kódem 330 415 „Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady“. Výchozí hodnota tohoto indikátoru je 0, plánovaná hodnota 511,35 km². Aktuální dosažená hodnota je 0.

OP TP

V rámci OP TP byly pro programové období 2007 – 2013 zvolen 1 indikátor na úrovni programu a 11 indikátorů na úrovni prioritních os.

V současné době se OP TP nachází ve fázi schvalování projektů a jsou realizovány aktivity těchto projektů. Z tohoto důvodu nelze k datu zpracování této zprávy vyhodnotit aktuálně dosahované hodnoty závazných indikátorů v probíhajících projektech. První vyhodnocení bude provedeno k 31. 12. 2008.

Systém indikátorů OP TP je aktuálně předmětem revize ze strany ŘO OP TP s ohledem na jejich typ i plánované hodnoty. Podle průběžných výsledků se předpokládá, že budou doplněny některé nové indikátory nebo přehodnoceny stávající. Ukončení revize se předpokládá v únoru 2009.

Ministerstvo zemědělství

OP Rybářství

Monitorovací indikátory OP Rybářství budou průběžně sledovány v IS SAP od počátku podání žádosti žadatelem až po podání žádosti o proplacení. V každé žádosti o proplacení žadatel uvede indikátory projektu a jejich plnění. Následně budou agregované sestavy monitorovacích indikátorů zaslány do MSC 2007.

Hlavní město Praha

OP PK

V programovém dokumentu ŘO OP PK se zavázal k naplnění některých tzv. core indikátorů EK. Mezi vybrané hlavní indikátory patří:

- Core 5 Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi (výstup, cílová hodnota 25)
- Core 6 Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (výsledek, cílová hodnota 110)
- Core 7 Počet projektů na podporu MSP (výstup, cílová hodnota 100)
- Core 8 Počet podpořených nově založených MSP (výsledek, cílová hodnota 20)
- Core 13 Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu (výstup, cílová hodnota 8)

- Core 20 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě (výsledek, cílová hodnota – snížení o 15%)
- Core 23 Počet projektů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (výstup, cílová hodnota 5)
- Core 24 Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (výstup, cílová hodnota 0,6 MW)
- Core 31 Počet podporovaných projektů zaměřených na ochranná opatření (výstup, cílová hodnota 5).

Vzhledem ke schválení úspěšných projektů dne 18. září 2008 a teprve rozbíhající se realizaci projektů, nelze za 3. čtvrtletí 2008 hodnotit dosažený pokrok a stanovit dosažené monitorovací projektové indikátory.

OP PA

Indikátorem výstupů OP PA je počet úspěšně podpořených osob s cílovou hodnotou 12 750 a počet podpořených projektů s cílovou hodnotou 570. K výsledkovým indikátorům patří spokojenost s pracovním místem (75 %), míra kvality vzdělávání (80 %) a míra dostupnosti zaměstnání (70 %).

ROP Severozápad

Soustava indikátorů ROP SZ vychází z Národního číselníku indikátorů pro programové období 2007 – 2013, který je společný pro všechny operační programy České republiky. Indikátory ROP SZ byly z Národního číselníku vybrány na základě principu výstižnosti vzhledem k cílům ROP SZ, přehlednosti a zejména provázanosti na priority Společenství (tzv. „core“ indikátory), provázanosti na NSRR (zejména indikátory kontextu a současně i s vazbou na Lisabonskou strategii. Soustava indikátorů obsahuje rovněž indikátory zaměřené na sledování aspektů horizontálních témat v rámci ROP SZ.

Vzhledem k významu indikátorů jako jednoho z důležitých kvantifikovaných nástrojů pro posouzení plnění cílů ROP SZ je věnována oblasti indikátorů na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad zvýšená pozornost. Jako příklad lze uvést zpracovanou evaluační studii indikátorové soustavy ROP SZ, úzkou spolupráci s MMR v oblasti agregace indikátorů v monitorovacích systémech i průběžné hodnocení vývoje indikátorů u schválených projektů jednotlivých výzev. První předběžná studie agregující plánované hodnoty indikátorů ze schválených projektů byla zpracována k datu 30.09.2008 a s jejími výstupy byl seznámen Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Tato studie bude průběžně aktualizována a jejím hlavním cílem budou zjištění, zda jsou v rámci schválených a realizovaných projektů rovnoměrně pokryty aktivity/indikátory programu a lze-li tedy s přijatelnou mírou pravděpodobnosti predikovat naplňování cílů programu. V neposlední řadě je účelem této studie včasná identifikace potenciálních rizik za účelem přijetí adekvátních opatření.

ROP Moravskoslezsko

Indikátorový systém ROP MS vychází z „Národního číselníku indikátorů“ a je doplněn vlastním číselníkem ROP MS. Pro každou oblast podpory ROP MS je stanoven indikátor výstupu a výsledku.

V programovém dokumentu ROP se ŘO ROP Moravskoslezsko zavázal k naplnění některých tzv. core indikátorů EK:

- Core 13 Počet projektů (v dané prioritní ose)
- Core 14 Délka nových silnic II. a III. třídy
- Core 15 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
- Core 31 Počet podpořených projektů na ochranu proti požárům, povodním a dalším rizikům
- Core 34 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
- Core 36 Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
- Core 39 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem

Dle zaměření prioritních os mají projekty předložené do ROP MS naplnit mj. tyto indikátory:

- indikátory prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost jsou mimo výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy zaměřeny také např. na budování cyklostezek, pořízení ekologických vozidel a zvyšování počtu obcí a obyvatel obcí zahrnutých do integrovaného dopravního systému a obecně na zvýšení počtu osob přepravených veřejnou dopravou
- indikátory prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu jsou mimo dosažení nových pracovních míst v cestovním ruchu zaměřeny mj. na zvýšení počtu přenocování nebo na budování či rekonstrukci lůžek; dále se sleduje např. plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) nebo Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech
- indikátory prioritních os 3 Rozvoj měst a 4 Rozvoj venkova sledují – pro každou velikostní kategorii obcí zvlášť – plochu regenerovaného a revitalizovaného území, plochu revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) a dále plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů – u měst navíc specifikovanou na objekty pro rozvoj vzdělávání, objekty sociální služby a zdravotní péči a objekty zájmové a volnočasové povahy.

ROP Jihovýchod

Soustava indikátorů ROP JV byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků SF EU (EFRR) a především pro potřeby dosaženého pokroku v naplňování cílů programu. Ve fázích okamžitého rozhodování se kontrolují dosažené hodnoty indikátorů výstupů a výsledku. Mezi vybrané hlavní („core“) indikátory patří např.:

- Počet nově vytvořených pracovních míst (v členění pro muže a ženy)
- Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
- Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
- Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
- Počet podpořených projektů zvyšujících atraktivitu urbanizačních center (v členění na města a venkovská sídla)
- Počet nově vytvořených pracovních míst v členění na muže a ženy a současně i dle jednotlivých oblastí podpory.

Mezi indikátory jednotlivých prioritních os patří např.:

- Snížení hlukové zátěže obyvatelstva
- Emise prekurzoru troposférického ozónu
- Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic
- Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
- Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields)
- Počet nově pořízených ekologických vozidel
- Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
- Délka nově vybudovaných cyklostezek s vyloučením motorové dopravy
- Počet obcí zapojených do IDS
- Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů VHD
- Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek
- Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení.

Jednotlivé indikátory jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány prostřednictvím Informačních systémů.

ROP Střední Morava

K 30. 9. 2008 byla ukončena realizace dvou projektů v prioritní ose 1 Doprava. U těchto projektů bylo, na základě provedených kontrol na místě, potvrzeno dosažení těchto programových indikátorů:

- Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy v km – plnění cílové hodnoty v ROP SM 5,64%
- Hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR)/rok – plnění cílové hodnoty v ROP SM 1,86%
- Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy - plnění cílové hodnoty v ROP SM 2,08%.

U prioritní osy 4 Technická pomoc bylo k 30. 9. 2008 potvrzeno dosažení programových těchto indikátorů:

- Realizace evaluačních studií a zpráv celkem – plnění cílové hodnoty v ROP SM 10,53%
- Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí – plnění cílové hodnoty v ROP SM 2,00%
- Počet účastníků školení a seminářů – plnění cílové hodnoty v ROP SM 12,55%
- Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc – plnění cílové hodnoty v ROP SM 10,00%.

ROP Severovýchod

Z celkového počtu 25 indikátorů přiřazených k programu má ROP Severovýchod přiřazeno 12 core indikátorů:

- Počet podpořených projektů celkem
- Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy
- Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí celkem
- Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem

- Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
- Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí - MSP
- Počet podpořených projektů na technickou pomoc
- Délka nových a rekonstruovaných silnic II a III třídy celkem
- Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
- Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže
- Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy
- Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS II celkem.

V rámci řízení programu jsou používány rovněž dílčí indikátory, které slouží pro podrobnou analýzu vývoje v jednotlivých oblastech podpory programu a horizontálních tématech.

Měření naplňování indikátorů probíhá v závislosti na typu indikátoru s půlroční až jednoletou periodicitou a v závislosti na postupu realizace programu. Indikátory jsou naplňovány přiměřeně dle postupu realizace programu.

ROP Jihozápad

ROP NUTS II Jihozápad sleduje indikátory kontextové (Čistý disponibilní důchod na jednoho obyvatele, Počet trvale bydlících obyvatel celkem, Roční přírůstek stěhování, Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže/ženy, Měrné emise REZZO 1-3 a REZZO 4), indikátory globálního cíle (Poměr HDR na obyvatele NUTS II Jihozápad v paritě kupní síly vůči HDP na obyv. EU 25 v paritě kupní síly, Míra nezaměstnanosti v terciálním sektoru) a indikátory na úrovni dopadu specifických cílů a prioritních os.

Prioritní osa 1 Dostupnost center – Míra nehodovosti v regionu – počet nehod, který vyjadřuje míru nehodovosti v regionu v silničním provozu za referenční období.

Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, což je výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce.

Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu - Návštěvníci v regionu - počet přenocování – jedná se o celkový počet přenocovaných návštěvníků.

Prioritní osa 4 – Počet podpořených projektů celkem.

V prioritních osách 1 – 3 budou naplňovány tyto hlavní („core“) indikátory:

- Délka nových silnic II. a III. třídy
- Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
- Délka nových místních (městských) komunikací celkem
- Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem
- Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání

- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro sociální služby a zdravotní péči
- Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst
- Počet nově vytvořených prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
- Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
- Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí
- Počet nově vytvořených prac. míst na rozvoj cestovního ruchu
- Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu.

ROP Střední Čechy

Pro posuzování dosahování cílů v jednotlivých prioritních osách i oblastech podpory ROP byl vytvořen soubor indikátorů. Pro celé programové období byly v programovém dokumentu ROP stanoveny indikativní hodnoty jednotlivých indikátorů, které by měly být realizací projektů a programu naplněny. Prostřednictvím MS2007 je zajištěno jejich pravidelné sledování tak, aby se v případě neuspokojivého vývoje mohly učinit kroky, které povedou k nápravě a jejich plnění. V současné době je v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých prioritních os zajištěno plnění všech indikátorů programu úměrné dosavadnímu pokroku v realizaci programu.

ŘO ROP provádí průběžnou analýzu dat o realizaci ROP na úrovni projektů a na úrovni programu. Výstupem analýz jsou monitorovací zprávy, na základě kterých probíhá vyhodnocování aktuální situace při implementaci programu/realizace projektu a včasná identifikace rizik.

ŘO ROP zpracovává následující povinné zprávy o realizaci ROP:

- zprávy o realizaci ROP NUTS 2 SČ pro každé jednání Monitorovacího výboru ROP
- výroční zprávy a Závěrečnou zprávu o provádění ROP
- ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a dle specifických potřeb VRR, vedení ÚRR a NOK (dále jen Ad-hoc zprávy na úrovni ROP).

3. Zajištění systému evaluace

V programovém období 2004 – 2006 se hodnocení členských států a ŘO podle čl. 37 Obecného nařízení (ES) č. 1260/1999 zaměřuje v ročních a závěrečných zprávách na

- každou změnu v celkových podmínkách, která má význam pro provádění pomoci, zejména hlavní socioekonomické tendence, změny celostátních, regionálních nebo odvětvových politik
- stav provádění priorit a opatření pro každý z fondů, pokud jde o jejich zvláštní cíle s kvantifikovaným vyjádřením
- finanční provádění pomoci, přičemž jsou pro každé opatření shrnuty celkové výdaje skutečně zaplacené platebním orgánem

- opatření přijatá řídicím orgánem a monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění, zejména opatření pro monitorování, finanční kontrolu a hodnocení, včetně způsobů shromažďování údajů
- souhrn všech významných potíží, které se objevily v řízení pomoci, a všechna přijatá opatření
- využití technické pomoci a opatření přijatá pro zajištění propagace pomoci
- opatření přijatá pro zajištění slučitelnosti s politikami Společenství
- případně samostatnou kapitolu o stavu provádění a financování velkých projektů a globálních grantů.

V programovém období 2007 – 2013 jsou členské státy a ŘO v souladu s obecným Nařízením (ES) č. 1083/2006 a prováděcím Nařízením č. 1828/2006 povinny provádět hodnocení, které se zaměří:

- ve výročních zprávách o provádění národního programu reforem na vyhodnocení přínosu operačních programů k realizaci programu reforem
- ve výročních zprávách k operačnímu programu na analýzu dosaženého pokroku v realizaci cílů, čerpání finančních prostředků podle prioritních os a fondů (zásadně v Eur), opatření k monitorování, technické pomoci a zveřejňování a odstranění nedostatků apod.
- ve strategických zprávách ke konci roku 2009 a 2012 zejména na realizaci cílů politiky soudržnosti stanovených ve Smlouvě, priorit stanovených v obecných zásadách Společenství (lisabonská strategie), cílů na podporu konkurenceschopnosti, včetně vyhodnocení socioekonomické vývoje, dosažených výsledků, výzev a osvědčených postupů.

Průběžně a operativně se čerpání evropských fondů za obě programové MMR provádí v rámci těchto zpráv:

DRUH ZPRÁVY	ADRESÁTI	INTERVAL PUBLIKACE	TERMÍN PUBLIKACE
Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů	zainteresované státní instituce a široká veřejnost	měsíčně	mezi 20. a 22. dnem následujícího měsíce za uplynulý kalendářní měsíc
Měsíční přehled relevantních evropských dokumentů	MMR	měsíčně	3. týden následujícího měsíce za právě uplynulý kalendářní měsíc
Zpráva o činnosti NOK	MMR	měsíčně	3. týden v měsíci
Zpráva o realizaci NSRR	ŘKV/ MV-NSRR	2krát ročně	konkrétní termín bude upřesněn
Ad-hoc zprávy či sestavy dle specifických potřeb	Parlament ČR, Vláda ČR, MMR atd.	---	---

VII. PŘEHLED KONTROLNÍCH A AUDITNÍCH ČINNOSTÍ

1. Finanční kontrola a audit na úrovni MF

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

Roli auditního orgánu prostředků pomoci EU poskytnuté ČR v rámci strukturálních fondů, FS/CF a EFF plní na MF odbor Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka (dále jen „AO“). Řídí metodicky auditní subjekty pověřené auditním orgánem (dále jen „PAS“) výkonem svěřených činností, vypracovává příslušné aplikované metodiky pro koordinaci výkonu auditů vykonávaných AO a PAS a plní zpravodajské povinnosti ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním. Zodpovídá ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady za funkční zadání a správu dat IS AO, popř. za uplatnění požadavku na modifikaci stávajícího IS a zajišťuje metodické řízení týkající se tohoto systému v rámci veřejné správy, zajišťuje jeho datovou komunikaci s dalšími informačními systémy. Zajišťuje výkon auditů na všech úrovních realizace operačních programů spolufinancovaných z finančních prostředků EU a z veřejných prostředků, ověřuje účinnost systémů finančního řízení a kontroly a na vzorku operací vykázané výdaje finančních prostředků EU a veřejných prostředků. Ověřuje u zprostředkujících subjektů, u řídicích orgánů a u platebního a certifikačního orgánu účinnost řídicích a kontrolních systémů a plní auditní a oznamovací povinnosti v souladu s platnými ustanoveními přímo použitelných právních předpisů ES. Plní úkoly k vypracování prohlášení při ukončení pomoci poskytnuté ze strukturálních fondů a při uzavírání projektů FS/CF u programového období 2004 - 2006. Vykonává činnosti spojené s vydáváním prohlášení o uzavření pomoci u prostředků ze strukturálních fondů, FS/CF a EFF pro programové období 2007 – 2013.

Kontroly a audit

V průběhu III. čtvrtletí 2008 byly v souladu s konsolidovaným plánem kontrol a auditů na rok 2008 prováděny útvary pro kontrolu vzorku operací veřejnosprávní kontroly operačních programů, projektů Fondu soudržnosti, projektů v rámci území hl. m. Prahy (JPD 2 a JPD 3) a vybraných ukončených projektů Iniciativ Společenství.

Auditoři Auditního orgánu průběžně dohlíželi na plnění Konsolidovaného plánu auditů a kontrol na rok 2008 pro programové období 2004 – 2006 a Konsolidovaného plánu auditů na rok 2008 pro programové období 2007-13 vykonávané útvary pro kontrolu vzorku operací a projektů a útvary interního auditu. Pro potřeby certifikace bylo ve smyslu požadavků Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS na programové období 2004 – 2006 a Metodiky finančních toků a kontroly SF, FS a EEF na programové období 2007 – 2013

čtvrtletní vyhodnocení plnění plánů auditů a kontrol vzorku operací a projektů k 30.9.2008 zasláno odboru Národní fond Ministerstva financí.

V oblasti Fondu soudržnosti byl k 27. červnu 2008 ukončen proces winding-up pro projekt č. 2002/CZ/16/P/PT/013 - Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov.

Dne 29. července 2008 auditní orgán odeslal Evropské komisi prostřednictvím odboru Národní Fond 3 Prohlášení při ukončení projektu Fondu soudržnosti (ISPA) č.:

2001/CZ/16/P/PE/005 - Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě

2003/CZ/16/P/PE/017 - Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě

2002/CZ/16/P/PE/010 - Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník

V dalších měsících byla vydána Prohlášení při ukončení projektu Fondu soudržnosti (ISPA) pro projekty č.:

2001/CZ/16/P/PE/009 - Ochrana vod povodí řeky Dyje 3.9.2008

2002/CZ/16/P/PE/014 - Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou 3.8.2008

Ve III. čtvrtletí 2008 Auditní orgán – CHJ MF zahájili na základě požadavku řídicího orgánu proces winding-up u dalších 4 projektů:

2000/CZ/16/P/PE/003 – Monitorování hydrosféry v ČR

2004/CZ/16/C/PE/005 - Karlovy Vary – regionální vodohospodářský projekt

2001/CZ/16/P/PT/012 - Rychlostní silnice R48 Dobrá – Tošanovice – Žukov, Etapa 1 Dobrá – Tošanovice“

2004/CZ/16/C/PT/001 - Rychlostní silnice R48 Dobrá – Tošanovice – Žukov, Etapa 2 Tošanovice – Žukov

I když auditní orgán dosud neobdržel podkladové materiály (závěrečné zprávy a žádost o proplacení závěrečné platby) k vypracování Prohlášení při ukončení projektů, byly vykonány veřejnosprávní kontroly u subjektů implementační struktury Fondu soudržnosti (ISPA).

V rámci ujišťovací činnosti byla ze strany auditorů auditního orgánu provedena kontrola u řídicího orgánu - Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkujících subjektů - Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a u realizačního orgánu - Státní fond životního prostředí. Rovněž byla provedena kontrola na místě u konečného příjemce projektu Fondu soudržnosti (Český hydrometeorologický ústav, Praha) k ukončení projektu k projektu Fondu soudržnosti (ISPA) .

V oblasti strukturálních fondů ve III. čtvrtletí 2008 auditní orgán provedli audit připravenosti OP ERDF - OP Praha Konkurenceschopnost společně s PAS a auditní šetření navazující na zjištění identifikovaná v rámci realizace dodatečných auditních prací na odboru 52 MF - Auditní orgán–SF. Rovněž se zúčastnili jako přizvané osoby 7 auditů systému pro programové období 2007-2013 a kontrol na místě u konečných příjemců pomoci.

Audit shody a příprava popisů řídicích a kontrolních systémů a stanoviska k souladu podle čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

V popisovaném období probíhalo dokončování popisů řídicích a kontrolních systémů jednotlivých OP pro programové období 2007-2013. Prostřednictvím odboru řízení a koordinace NSRR byly AO zaslány finální verze popisů, jejichž znění bylo v první polovině srpna 2008 opětovně aprobováno jednotlivými dotčenými subjekty.

15. srpen 2008 se stal u většiny OP referenčním datem, ze kterého AO vyšel při přípravě Zpráv podle čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, které rovněž obsahují stanovisko AO k posouzení souladu zavedených systémů s články 58 až 62 uvedeného nařízení.

V září 2008 byly do EK zaslány popisy řídicích a kontrolních systémů a Zprávy podle čl. 71 shora uváděného nařízení za tyto OP: OP Praha Adaptabilita, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ROP NUTS II Jihozápad.

Evropská územní spolupráce

V rámci cíle Evropská územní spolupráce, realizovaného prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce, síťových programů a programů Iniciativy Společenství je zástupce Auditní orgánu dle čl. 14 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 členem skupiny auditorů (GoA) sestávající ze zástupce každého členského státu, který se účastní výše uvedených programů spolupráce a plnění povinnosti dle čl. 62 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Z tohoto titulu se zástupci Auditního orgánu účastní pracovních jednání skupin auditorů pro operační programy:

INTERREG IVA – Přeshraniční spolupráce (OP CZ-PL, SA-CZ, BA-CZ, AT-CZ, SK-CZ).

INTERREG IVB – Nadnárodní spolupráce (OP CENTRAL EUROPE)

OP INTERREG IVC – Meziregionální spolupráce

síťový program ESPON 2013

síťový program INTERACT II

program Iniciativy Společenství - URBACT II.

V této souvislosti se také účastní auditů nastavení systémů a čerpání prostředků z fondů EU i pro minulé programové období 2000-2006.

Ve 3.čtvrtletí se auditoři Auditního orgánu zúčastnili auditů u programů:

přeshraniční spolupráce I3A -OP ETC AT-CZ u 2 konečných příjemců pomoci (CZ.04.83/4.2.00.1/0049 a CZ.04.83/1.3.00.1/0237

nadnárodní spolupráce – I3B CADSES projekt City Regio, kde byl auditován externí nadnárodní auditorskou firmou Deloitte vedoucí partner (Magistrát města Plzeň) a projektový partner (Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje) a projekt ACRETTE, projektový partner (Český hydrometeorologický ústav, Praha).

V rámci přeshraniční spolupráce pokračovala v tomto období jednání k nastavení auditního systému pro nové programové období 2007 – 2013. U všech pěti OP probíhala druhá jednání členů skupiny auditorů, kde byly projednávány zejména otázky týkající se nastavení řídicích a kontrolních systémů, auditní strategie,

komunikace mezi partnery, hlášení nesrovnalostí a zajištění informovanosti prostřednictvím informačních systémů.

U ostatních OP cíle Nadnárodní spolupráce ve III. čtvrtletí 2008 probíhalo zejména odsouhlasení výběrových řízení na zajištění auditních činností externí auditní nadnárodní firmou a schvalování auditních strategií.

Kromě auditní a metodické činnosti se pracovníci Auditního orgánu zúčastnili jednání příslušných monitorovacích výborů a školení organizovaných Evropskou komisí i tuzemskými vzdělávacími agenturami.

Roční zprávy za programové období 2004 – 2006

Roční zprávy za rok 2007 za oblast kontroly OP pro programové období 2004-2006 byly vypracovány k datu 30. 6. 2008. V současné době probíhají přípravy k zpracování výročních kontrolních zpráv pro nové programové období.

Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů

Pracovníci odboru 17 Kontrola Ministerstva financí, oddělení Centrální harmonizační jednotka –harmonizace pokračovali i v průběhu třetí čtvrtletí 2008 v revizích a aktualizaci Manuálu pro audit řídicích a kontrolních systémů OP spolufinancovaných v programovém období let 2007 – 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (dále „Manuál“). Do Manuálu byly promítnuty další návody, které jsou průběžně vydávány EK a schvalovány COCOF. Manuál byl dále doplněn o výsledek technické asistence při twinningovém projektu CZ/2005/IB/FI/01 „Posilování role PIFC“, tzv. Odborného průvodce. Následně byla tato 4. verze Manuálu zaslána do vnitřního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek byla dne 22.7.2008 schválena v poradě vedení MF. Po vnějším připomínkovém řízení byl materiál ministrem financí zveřejněn.

ISAO

Pro podporu auditních činností vytváří AO na základě smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou ASD Software, s.r.o. Šumperk Informační systém auditního orgánu (ISAO). V souvislosti s tím byla ustavena tzv. garanční skupina, jejímiž členy jsou zástupci AO a PAS, kteří se aktivně podílejí na tvorbě uvedeného systému a zúčastňují se některých pracovních jednání s jeho zhotovitelem. Byla již zpracována detailní analýza, k níž se v průběhu měsíce července 2008 uskutečnilo ze strany jednotlivých členů garanční skupiny připomínkové řízení. Všechny připomínky byly mezi AO a zhotovitelem prodiskutovány a vypořádány dne 24. 7. 2008. Následně 31. 7. 2008 proběhla akceptace detailní analýzy a v návaznosti na to započaly práce na zhotovení implementačního projektu a programové realizaci. Od září 2008 probíhá v rámci auditního orgánu testování funkcionalit postupně vznikajícího informačního systému.

Auditní strategie

AO pokračoval v pracích na přípravě auditních strategií OP podle čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Příslušné PAS v souladu s harmonogramem předložily již dříve specifikované podklady, jejichž zpracování přenesl AO na PAS. AO tyto náležitě zapracoval do prvotního znění konkrétních auditních strategií, která byla východiskem detailních jednání mezi AO a příslušným PAS směřujícím k dopracování finální verze dané auditní strategie.

Odeslány do EK prostřednictvím informačních systémů MSC2007 a SFC2007 byly již všechny auditní strategie (tj. za všechny OP). EK započala proces jejich posuzování.

Kooperace AO a PAS

Na samém začátku roku 2008 byla nastavena pravidla pro pravidelné koordinačně metodické porady AO a PAS, které se konají vždy první pondělí v měsíci na MF. Vedle problematiky financování PAS a ve vazbě na tuto i problematiky související s projektem Financování osobních nákladů AO a PAS, který je spolufinancován z OP TP, byla hlavním tématem zejména příprava auditních strategií za jednotlivé OP a dále zpracovávání popisu ŘKS včetně Zprávy podle čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Rovněž byly PAS informovány o přípravě dílčího projektu AO odborem 17 v rámci rámcového projektu MMR „Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR“. Příjemcem podpory OP Technická pomoc je MMR, dílčí projekty tedy musí navazovat na rámcový projekt MMR.

Při přípravě projektu budou zohledněny náměty a návrhy AO a PAS, jejichž participace se předpokládá.

Výstupy z těchto porad jsou zaznamenány ve formě zápisů.

Nesrovnalosti - Akční plán plnění priorit a cílů Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství v České republice

Vláda České republiky svým usnesením č. 535 ze dne 14. května 2008 schválila Národní strategii na ochranu finančních zájmů Evropských společenství (dále jen „Národní strategie“). Současně uložila ministru financí vypracovat a předložit vládě do 30. září 2008 návrh Akčního plánu, obsahujícího postup plnění úkolů jednotlivých subjektů zúčastněných na implementaci finančních prostředků z Evropských společenství, zabezpečujících naplňování cílů této Strategie. Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, v jejichž působnosti je nakládání s prostředky pocházejícími z rozpočtu Evropské unie, uložila spolupracovat s ministrem financí při vypracování návrhu Akčního plánu.

Akční plán plnění priorit a cílů Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství v České republice byl schválen usnesením vlády ČR dne 15. října 2008.

Účelem Akčního plánu je prostřednictvím konkrétních úkolů zajistit hlavní cíl výše uvedené Národní strategie, tj. plnění závazků České republiky vyplývajících z článku 280 Smlouvy o založení Evropských společenství, a to přijmout taková opatření, která zajistí finančním zájmům Evropských společenství stejnou ochranu, jakou poskytuje Česká republika vlastním finančním zdrojům.

Úkolem Akčního plánu v oblasti nesrovnalostí je vymezení specifických prvků a postupů v systému ochrany finančních zájmů Evropských společenství.

Navrhované konkrétní úkoly nejsou zaměřovány na vypracování dalších analýz, ale jsou koncipovány především na strategicky provázaný a koordinovaný přístup zainteresovaných subjektů k odstraňování slabých míst stávajícího vnitřního řídicího a kontrolního systému, na jeho další rozvíjení v souladu požadavky mezinárodní dobré praxe a začleňování specifických prvků a postupů v oblasti prevence a odhalování vzniku nesrovnalostí, podvodů, úplatkářství nebo jakékoliv jiné nedovolené činnosti. Důraz je položen též na otázky hospodárnosti

a efektivnosti fungování vnitřního řídicího a kontrolního systému ve veřejné správě ČR a zjednodušení regulace na společných zásadách.

Hlavním východiskem Akčního plánu je předcházet vzniku nesrovnalostí, uplatňovat odhalování nesrovnalostí a provádět nápravu a získání neoprávněně vyplacených prostředků zpět.

2. Finanční kontrola prováděná ministerstvy

Kontrola je vykonávána na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a v souladu s článkem 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP LZZ

Kontrolní systém OP LZZ vychází z čl. 58 a čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 13 a 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní zásadou systému finanční kontroly OP LZZ je jasné oddělení kontroly řízení podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 od nezávislé kontroly v souladu s čl. 16 tohoto nařízení (audit vzorku operací).

Kontrola je vykonávána na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a v souladu s článkem 13 nařízení Komise(ES) č. 1828/2006.

Řídicí orgán OP LZZ může delegovat část svých kontrolních působností veřejnoprávní smlouvou či jiným právním aktem v souladu s předpisy ČR na Zprostředkující subjekt.

Povinnosti Zprostředkujících subjektů vztahující se k výkonu kontroly jsou obsaženy v dohodách o delegování uzavíraných v rámci implementační struktury a v rozhodnutích o poskytnutí dotace, případně jiných obdobných aktech.

Kontrola zaručuje, že vykázané výdaje jsou skutečné, že produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím, že žádosti příjemce o úhradu jsou správné a že operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství. Kontrola zahrnuje postupy pro zamezení dvojího financování výdajů z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor za jiná programová období.

ŘO OP LZZ vykonává vůči žadatelům a příjemcům předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. Kontrola projektů probíhá na dvou úrovních – kontrola z pracoviště prováděná na základě dokumentů zasílaných příjemci a kontrola na místě u příjemců. ŘO stanovuje rozsah kontrolní činnosti tak, aby byla zaručena správnost a oprávněnost operací prováděných příjemci. ŘO každoročně rozsah kontrolní činnosti reviduje.

Základní kontrola z pracoviště je prováděna u 100% realizovaných projektů, a to při schvalování zjednodušených žádostí o platbu, na základě dokumentů poskytnutých příjemci a na základě monitorovací zprávy o realizaci projektu, kterou příjemci zasílají souběžně se žádostí o platbu v intervalech, které jsou

stanoveny v právním aktu o poskytnutí podpory (např. každých 6 měsíců, po vyčerpání určitého procenta obdrženého předfinancování, apod.).

Kontrola na místě by měla být provedena u všech projektů alespoň jednou za dobu trvání projektu. Pokud kontrola na místě probíhá na vzorku projektů, musí být velikost tohoto vzorku řádně odůvodněna a odsouhlasena ŘO. ŘO OP LZZ zajišťuje existenci systému IS MONIT 7+ pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci a shromažďování údajů nezbytných pro audit.

ŘO OP LZZ také zajišťuje, aby postupy a všechny dokumenty týkající se výdajů a auditu OP LZZ byly Evropské komisi a Evropskému účetnímu dvoru k dispozici po dobu tří let od jejich uzavření Evropskou komisí.

Od počátku realizace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost neproběhla na tomto programu žádná kontrola Evropské komise a Evropského účetního dvora.

Audit shody prováděný Oddělením interního auditu MPSV ČR, s názvem „Nastavení řídicího a kontrolního systému na úrovni Řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů OP LZZ“, byl zahájen v dubnu 2008. Dne 3.10.2008 Řídicí orgán Zprávu z ověření přijatých opatření k nápravě.

OP RLZ, JPD 3, CIP EQUAL

Součástí činnosti řídicího orgánu je realizace kontrolní činnosti, je zpracována podrobná metodika z hlediska zaměření, rozsahu, četnosti, vyhodnocení a kroků ke zlepšení stávajícího stavu. Postupy pro výkon kontrolní činnosti jsou zpracované v Operačních manuálech jednotlivých programů, u programů OP RLZ, JPD 3 jsou pak detailněji rozvedené v příloze Operačního manuálu – Příručce pro kontrolu. Operační manuály i Příručky pro kontrolu všech programů jsou průběžně aktualizovány a jsou do nich promítány všechny změny, které vzejdou z novel příslušných zákonů upravujících výkon kontrolní činnosti.

Ve III. čtvrtletí roku 2008 proběhly všechny plánované kontroly v programech OP RLZ a JPD3 v souladu s pravidly. Nejčastějšími zjištěnými nedostatky byly chyby ve výpočtech oprávněných mzdových výdajů, nedostatky u provedených výběrových řízeních, nedostatečná publicita či archivace všech podkladů.

Zaměstnanci MPSV, kteří kontroly vykonávají, procházejí dlouhodobě odborným vzděláváním souvisejícím s výkonem veřejnosprávní kontroly na místě v rámci projektu „Zajištění vzdělávání zaměstnanců zapojených do práce implementační struktury Evropského sociálního fondu na období 2006 - 2008“

Proběhlo také celkové vyhodnocení kontrolní činnosti implementační struktury programů OP RLZ a JPD3, které bylo dne 5.11.2008 prezentováno na 6. jednání Pracovní skupiny pro kontrolu a nesrovnalosti.

Kromě kontrol NKÚ proběhl také audit projektů na místě ze strany Evropské komise, který se konal od 1.10.2007 do 22.2.2008. Tento audit opětovně prověřil práci jak řídicího orgánu, NPS i samotných příjemců. V rámci kontrolního šetření prověřili auditoři dokumentaci celkem 30 projektů po celé České republice.

Audit EK se týkal všech programů v rámci ESF (OP RLZ, JPD 3, CIP EQUAL, SROP). V rámci OP RLZ bylo zkontrolováno 21 projektů na místě, uvedených v následující tabulce.

Projekt č.	Název projektu
CZ.04.1.05/3.2.14.2/2678	Středisko pracovní rehabilitace a vzdělávací centrum
CZ.04.1.03/1.1.09.1/2352	Náhrada za civilní službu
CZ.04.1.03/5.1.00.1/0007	Zajištění věcného hodnocení GS, národních a systémových projektů v rámci technické pomoci
CZ.04.1.03/3.3.02.1/0005	Profesní vzdělávání v oblasti personálního managementu pro malé a střední podniky ve Středočeském kraji
CZ.04.1.05/3.2.04.3/4475	Letohrádek Vendula koncepční řešení regionálních sociálních služeb
CZ.04.1.05/3.2.30.1/1761	Projekt Šance 2
CZ.04.1.03/4.2.15.2/039	Specifické vzdělávání zaměřené na oblasti za mokra tvářených netkaných textilií a modulů z žárovzdušných vláken v KERATECH-GROUP a.s.
CZ.04.1.03/4.1.02.2/0007	Inkubátor BOZP - vzdělávací centrum pro firmy za účelem snížení ztrát vyplývajících z nedostatků v systému BOZP, standardizace úrovně pracovníků BOZP, rekvalifikace bezpečnostních techniků z řad zaměstnanců firem a dosažení jejich úrovně dle akreditace
CZ.04.1.03/2.1.25.1/2195	Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce
CZ.04.1.03/4.1.12.2/2986	ADAPTHEMOS - Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS za účelem zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti
CZ.04.1.03/2.1.15.3/0085	Vzdělávací programy komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0268	Zvyšování zaměstnatelnosti studentů Univerzity Palackého v Olomouci: nové dovednosti pro znalostní ekonomiku
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0014	Najdi si práci ve Zlínském kraji
CZ.04.1.05/3.3.00.1/2203	Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji
CZ.04.1.03/3.3.02.1/0015	Rozšíření telefonické asistence na tísňové lince
CZ.04.1.03/4.1.02.2/0013	Program zvyšování znalostí a praktických dovedností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
CZ.04.1.03/3.3.12.1/0019	Rozvoj psychosociálních kompetencí "jízdních zaměstnanců" v hromadné přepravě osob
CZ.04.1.03/2.1.15.2/0057	Klíč ke změně
CZ.04.1.03/3.1.00.1/0001	Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků
CZ.04.1.03/5.1.00.1/0062	Vytvoření podpůrných nástrojů ZS pro implementaci OP RLZ v hlavních oblastech jeho působení
CZ.04.1.03/3.1.00.3/0003	Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) do praxe
Projekt č.	Název projektu
CZ.04.3.07/3.1.01.3/3258	Jazykové centrum ULITA - jazyková vzdělanost a rozvoj multimediálních učebnic pro sluchově postižené, podpora profesního rozvoje učitelů a pracovníků ve školství
CZ.04.3.07/3.2.01.1/0078	Vzdělávací a informační portál Institutu klinické a experimentální medicíny
CZ.04.3.07/4.1.02.3/0397	Specializované poradenské a informační centrum podporující zavádění ICT do praxe malých a středních podniků
CZ.04.3.07/2.1.01.3/3005	Motivační programy ZZ v Praze
CZ.04.3.07/3.1.01.1/0182	Rozvoj denního bakalářského studia oboru adiktologie
CZ.04.3.07/4.1.01.1/4022	Posílení konkurenceschopnosti tréninkové firmy prostřednictvím získání certifikace podle mezinárodně uznávané normy ISO 9001:2000
CZ.04.3.07/3.1.01.3/3227	Vzdělávání pro 21.století

V rámci JPD 3 bylo zkontrolováno 7 projektů na místě, uvedených v následující tabulce.

Projekt č.	Název projektu
CZ.04.3.07/3.1.01.3/3258	Jazykové centrum ULITA - jazyková vzdělanost a rozvoj multimediálních učebnic pro sluchově postižené, podpora profesního rozvoje učitelů a pracovníků ve školství
CZ.04.3.07/3.2.01.1/0078	Vzdělávací a informační portál Institutu klinické a experimentální medicíny
CZ.04.3.07/4.1.02.3/0397	Specializované poradenské a informační centrum podporující zavádění ICT do praxe malých a středních podniků
CZ.04.3.07/2.1.01.3/3005	Motivační programy ZZ v Praze
CZ.04.3.07/3.1.01.1/0182	Rozvoj denního bakalářského studia oboru adiktologie
CZ.04.3.07/4.1.01.1/4022	Posílení konkurenceschopnosti tréninkové firmy prostřednictvím získání certifikace podle mezinárodně uznávané normy ISO 9001:2000
CZ.04.3.07/3.1.01.3/3227	Vzdělávání pro 21.století

V rámci CIP EQUALU byly zkontrolovány 2 projekty na místě (projekt č. CZ.04.4.09/1.2.00.1/0026 a CZ.04.4.09/1.2.00.4/0026 - Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy a projektu; č. CZ.04.4.09/3.1.00.1/0008 a CZ.04.4.09/3.1.00.4/0008 - Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, vč. vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu).

Kompletní závěrečnou zprávu z auditu EK v českém jazyce ŘO neobdržel. Je očekávána do konce roku 2008. ŘO zatím obdržel pouze verzi auditní zprávy v anglickém jazyce, kterou dne 14. 8. 2008 rozeslal kontrolovaným subjektům a administrátorům kontrolovaných projektů a byla zaslána i na PCO a AO.

V rámci auditní mise EK byly identifikovány 2 typy zjištění – „one-off“ a „systemic“. Tzv. „one-off“ zjištění se týkají konkrétních projektů, a byla v rámci nich provedena kontrola na místě pro ověření nezpůsobilých výdajů a stanovení nápravy (kontroly proběhly v průběhu října 2008 a dosud nebyly uzavřeny). U zjištění typu „systemic“ nápravná opatření zajišťuje Řídicí orgán.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OP PP

Při provádění kontrol na místě bylo postupováno dle Manuálu implementace OP PP. Kontrola na místě byla zajišťována v souladu s nařízením EK (ES) č. 438/2001 článek 10-11. Byla prováděna na vzorku 5% projektů OP PP formou veřejnosprávní kontroly, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a dále dle interních předpisů MPO. Přitom byla respektována Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů, vydaná Ministerstvem financí v platném znění.

V průběhu III. čtvrtletí 2008 byla provedena jedna veřejnosprávní kontrola projektu OP PP. Kontrolovaná částka činila 119 136 000 Kč. V dalším období kontrolní činnost nebude pokračovat, neboť byla m.j. splněna požadovaná norma kontroly 5 % vzorku projektů.

OP PI

V OP PI jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace k předloženým a schváleným projektům a návazně již i žádosti o platby. K 30. 9. 2008 zatím

nebyly Řídícímu orgánu OP PI nahlášeny žádné případy podezření na nesrovnalosti, které by se týkaly projektů předložených do OP PI.

Ministerstvo životního prostředí

OP I

Kontrolu fyzické realizace dle čl. 4 Nařízení EK 438/2001 provádí v rámci OP Infrastruktura Zprostředkující subjekty Ministerstvo dopravy a Státní fond životního prostředí ČR. Kontrola fyzické realizace byla delegována Řídícím orgánem na Zprostředkující subjekty na základě písemné dohody. Zprostředkující subjekt Ministerstvo dopravy ČR vykonává kontroly u všech projektů Priority 1 a 2, do 30.9.2008 bylo provedeno 263 kontrol dle čl. 4 u projektů (resp. konečných příjemců). SFŽP provádí kontrolu fyzické realizace u projektů ze sektoru životního prostředí, do 30.9.2008 bylo provedeno 959 kontrol dle čl. 4 u projektů Priority 3.

OP ŽP

Kontroly fyzické realizace dle čl. 60 Nařízení EK 1083/2006 provádí v rámci OP Životní prostředí Státní fond životního prostředí ČR. SFŽP jako Zprostředkující subjekt je povinen provádět kontrolu v objemu, který na něj byl delegován Řídícím orgánem na základě delegační dohody mezi MŽP a SFŽP. Kontrola fyzické realizace projektu nebo-li kontrola na místě zahrnuje kontrolu finančních, technických a administrativních požadavků. V období od 1.3.2008 do 15.9.2008 bylo Zprostředkujícím subjektem provedeno 72 kontrol na místě, převážně se jednalo o kontroly výběrových řízení a technické realizace.

Ministerstvo zemědělství

OP RVMZ

V rámci OP RVMZ provádí MZe 100% finanční kontrolu realizace projektů přímo u žadatele na místě. Tento systém zajistil, že OP RVMZ eviduje pouze 2 nahlášené nesrovnalosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Na začátku roku 2008 probíhal ze strany AO reaudit tzv. auditu shody za účelem ověřit opatření přijatá k řešení nedostatků zjištěných v rámci auditu prováděného v roce 2007. V září 2008 bylo konstatováno, že všechny významné nesoulady systému OP VK s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, byly odstraněny a nastavení systému OP VK je bez výhrad.

V září začala ze strany MF - PCO kontrola systému výběru a hodnocení projektů, která dosud nebyla uzavřena.

Dále byly ve III. čtvrtletí zahájeny dílčí audity ze strany PAS. Jednalo se o Audit č. 3/2008/VK „Audit plnění opatření vyplývající z auditu shody OP VK provedeného PwC“, který byl již uzavřen. Druhým auditem byl Audit č. 4/2008/VK „Auditu systému OP VK – Analýza integrity OP VK s využitím modelu BMM“, který se v současné době uzavírá.

K 30. 6. 2008 byl dokončen Popis řídicích a kontrolních systémů OP VK, který byl začátkem září odeslán přes systém SFC Evropské komisi.

Z pozice ŘO zatím nebyly prováděny žádné kontroly projektů či subjektů zapojených do implementace na místě, jelikož faktické zahájení všech projektů začalo v létě 2008. První kontroly na místě budou zahájeny až v příštím roce. Zatím probíhaly pouze administrativní kontroly v souvislosti s přijímáním žádostí. Některé ZS realizovaly u některých GP v souvislosti s jejich schválením předběžné kontroly na místě.

Ministerstvo dopravy

Dne 22. 5. 2008 obdržel ŘO od Auditního orgánu „Zprávu o provedení dodatečných auditních prací“ obsahující vyhodnocení plnění doporučení „Auditu shody subjektů implementačních struktur České republiky zapojených do čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013“ pro OP D. Zpráva identifikovala odstranění, resp. snížení míry závažnosti u drtivé většiny z původních 94 nálezů, přičemž jediné kritické zjištění přetrvává u nálezu týkajícího se monitorovacího systému v gesci MMR. Vypořádání těch nálezů reaudit, které dle názoru nezávislého auditora (PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.), nebyly v rámci dodatečných auditních prací odstraněny, bylo dokončeno dne 31.7., kdy byla informace o způsobu zpracování zjištění zaslána PCO.

Kontrola realizace projektů je prováděna podle čl. 60b Nařízení Komise (ES) o obecných ustanoveních. ŘO provádí kontroly fyzické realizace na místě – kontroly výběrových řízení. Pro provádění kontrol využívá podpory nezávislého externího experta. U projektů administrovaných ZS je povinnost provádět kontroly částečně převedena na ZS „Dohodou o delegování některých pravomocí a činností ŘO OP D na ZS OP D“. V rámci kontrol se ověřuje, zda byly dodrženy požadavky EU týkající se zadávání veřejných zakázek a zda příjemci postupovali v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ověřuje se, zda spolufinancované služby byly dodány a požadované výdaje byly skutečně vynaloženy a jsou ve shodě s podmínkami Rámcové smlouvy o financování projektu, resp. Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

K 30. 6. 2008 byl dokončen Popis řídicích a kontrolních systémů OP D, který byl v listopadu odeslán přes systém SFC Evropské komisi.

Z úrovně ŘO bylo s využitím externí spolupráce provedeno 26 kontrol zadávacích výběrových řízení u projektů. V současné době probíhá proces vyhodnocování poznatků, zpracování zpráv a jejich připomínkování. Zprostředkující subjekt do konce III. čtvrtletí ukončil 12 kontrol projektu na místě, jejichž výsledky byly pozitivní a finanční prostředky projektů byly vynaloženy v souladu s Rámcovou smlouvou o financování projektu.

3. Finanční kontrola prováděná Řídicími orgány NUTS II

Finanční kontrola u příjemců dotace je upravena v Operačních manuálech. Regionální rady se zaměřují na provádění veřejnosprávních (fyzických) a řídicích (administrativních) kontrol u žadatelů resp. příjemců prostředků na projekty .

Nastavení kontrolního systému vychází především z čl. 58 a čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 13 a 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Klíčovými předpisy ČR, jimiž se řídí finanční kontrola, jsou zákon č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 552/1997 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Řídící orgán HI. m. Praha

V rámci JPD 3 v opatřeních v gesci MHMP byly dokončovány kontroly realizovaných projektů, ve 3Q 2008 bylo zahájeno celkem 8 veřejnosprávních kontrol na místě. Celkově bylo od zahájení realizace JPD 3 provedeno 264 veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců.

V rámci OP PA byla dne 18. září 2008 zahájena kontrola ze strany PCO, jejímž předmětem je příjem, výběr a hodnocení projektů. Ukončení této kontroly se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2008. V rámci OP PK byla kontrola ze strany PCO zahájena dne 10. října 2008. Jejím předmětem je příjem, výběr a hodnocení projektů. Ukončení této kontroly se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2008.

ROP SZ – ERDF

Ve sledovaném 30.06.2008 – 30.09.2008 byly na ÚRR ROP SZ realizovány následující aktivity interního auditu:

- 1. Provedený interní audit vnitřních předpisů úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Tento audit byl ukončen přijetím Akčního plánu ředitelem úřadu dne 30.6.2008. Vzhledem k širokému rozsahu dosud probíhá odstraňování zjištěných nesouladů. Interní audit, v rámci konzultací a připomínkového řízení, sledoval v průběhu III. čtvrtletí postup prací.**
- 2. V oblasti činnosti pověřeného auditního subjektu byl proveden a dokončen "Audit orientovaný na výběr projektů a ověřování operací v rámci řídicí kontroly" (termín provedení 10. 7. - 31. 8. 2008). Zpráva byla předána na AO dne 8. 9. 2008.**
- 3. Dne 8.9.2008 byl zahájen "Audit posouzení adekvátního auditu trailu na úrovni Řídícího orgánu ROP SZ a spolehlivosti účetních systémů, monitorování a finančního výkaznictví v elektronické podobě" s předpokládaným termínem dokončení k 31. 10. 2008.**

Žádné další kontrolní a auditní aktivity interního nebo externího charakteru nebyly ve sledovaném období na ÚRR ROP SZ realizovány.

ROP MS – ERDF

Od počátku roku 2008 byly na Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko (RRRSMS) provedeny dvě finanční kontroly a to MF a MMR. Dne 2. 5. 2008 obdrželi z MF zástupci Úřadu Regionální rady Návrh zprávy o výsledku přezkoumávání hospodaření, která konstatuje, že v rámci dílčích přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Tento návrh byl akceptován předsedou Regionální rady dne 9. 6. 2008.

Úřad Regionální rady obdržel dne 15.5.2008 od MMR protokol o provedení finanční kontroly, v němž kromě konstatování, že RR není schopna samostatně řídit riziko monitorovacího systému, nebyly uplatněny žádné výhrady k administraci a finančnímu řízení.

ROP JV

V období od 30. 6 do 30. 9. Bylo provedeno celkem 71 kontrol. Ve sledovaném období nebyla nahlášena žádná nesrovnalost. V průběhu měsíců července

a srpna byla MMR provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR na spolufinancování podílu rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu ČR k financování ROP JV. V rámci této kontroly nebylo zjištěno porušení zákonů a kontrolní zjištění jsou považována za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost veřejných prostředků.

ROP SM – ERDF

V průběhu roku 2008 proběhly dvě finanční kontroly. Odbor kontroly MF provedl v období prosince 2007 až dubna 2008 Přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2007 a odbor interního auditu a kontroly MMR v červnu až červenci 2008 Veřejnosprávní kontrolu na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.

Kontrolami nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani nebylo zjištěno porušení zákonů ani jiných obecně platných předpisů.

ROP SV – ERDF

Administrativní kontroly se provádí u 100% žádostí o poskytnutí dotace a rovněž u 100% žádostí o platbu. Fyzické kontroly jsou plánovaně prováděny u vzorku projektů na základě posouzení rizikovosti nebo jejich potřeba vyplývá z podnětu administrativní kontroly či průběžného monitoringu.

Postupy pro výkon kontrolní činnosti jsou zpracované v Operačním manuálu ROP Severovýchod, v kapitole Řízení rizik (metodika výběru vzorku projektů pro provedení fyzických kontrol) a zejména v kapitole Finanční kontrola a jejích přílohách (kontrolní listy, vzory používané dokumentace).

Za sledované období (III. čtvrtletí roku 2008) proběhlo resp. bylo dokončeno celkem 45 administrativních ex-ante kontrol (u všech projektů registrovaných v rámci 5. a 6. kola výzvy – jde o oblasti podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu a 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území), dále bylo provedeno resp. zahájeno 7 administrativních interim kontrol s žádostí o platbu (u projektů z oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP). Co se týče veřejnosprávních kontrol, proběhlo 7 fyzických ex-ante kontrol (u projektů z oblasti podpory 4.1, 4.2 a 1.2, které dosáhly kritického hodnocení z pohledu rizikovosti). Fyzické kontroly interim (tedy veřejnosprávní kontroly veřejných výdajů požadovaných příjemci v rámci žádosti o platbu) nebyly ve sledovaném období uskutečněny.

ROP JZ

Ve III. čtvrtletí proběhly na ÚRR JZ dvě finanční kontroly:

MF ČR, odbor Národní fond, který je pověřen funkcí PCO provedl dne 8. 9. 2008 kontrolu systému pro čerpání prostředků ERDF, která se zaměřila na příjem projektových žádostí a jejich hodnocení.

MMR ČR ve dnech 23. – 26. 9. 2008 provedlo kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 3 zákona o finanční kontrole.

ROP SČ

ŘO ROP zodpovídá za zajištění kontroly operačního programu tak, aby po celou dobu realizace operačního programu byly respektovány příslušné předpisy ES, vnitrostátní předpisy a podmínky operačního programu. ŘO ROP vykonává vůči žadatelům a příjemcům předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. Kontrola projektů probíhá na dvou úrovních – kontrola z pracoviště prováděná na základě dokumentů zasílaných příjemci (administrativní kontrola) a kontrola na místě u příjemců (fyzická kontrola). ŘO stanovuje rozsah kontrolní činnosti tak, aby byla zaručena správnost a oprávněnost operací prováděných příjemci.

Administrativní kontrola je prováděna u 100% projektů vybraných k financování, a to ve všech fázích projektu, tj. před schválením projektu VRR a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, v době realizace projektu (monitorování realizace projektů spolu s administrativní kontrolou Zjednodušených žádostí o platbu) a v době udržitelnosti projektu.

Ve sledovaném období bylo provedeno celkem 27 předběžných fyzických kontrol (ex-ante) a 11 průběžných fyzických kontrol (interim).

MF ČR, odbor Národní fond, který je pověřen funkcí PCO, provedl dne 16. 9. 2008 kontrolu systému čerpání prostředků ERDF zaměřenou na administraci a hodnocení projektových žádostí ŘO ROP SČ.

Ve sledovaném období byly také pověřeným auditním subjektem provedeny dva audity systému operačního programu 2008.

4. Kontrola prováděná Nejvyšším kontrolním úřadem

Nejvyšší kontrolní úřad (dále též NKÚ) je oprávněn vykonávat nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Tato kontrolní činnost zahrnuje mimo jiné kontrolu plnění státního rozpočtu ČR a kontrolu hospodaření s prostředky poskytnutými ČR ze zahraničí. Na základě těchto svěřených kompetencí vykonává NKÚ jak kontrolu plnění závazků ČR vůči příjmové části rozpočtu EU, tak kontrolu prostředků výdajové části rozpočtu EU poskytovaných ČR.

V částce 3 Věstníku NKÚ, vydané za třetí čtvrtletí roku 2008, byly publikovány tyto kontrolní závěry mající vztah k plnění úkolů spolufinancovaných v rámci HSÚS:

Kontrolní akce č. 08/02 „Finanční prostředky poskytované v rámci programů podpory (národní programy a programy Evropské unie)“

Cílem kontroly bylo prověřit systém administrace programů podpory (národních programů a programů Evropské unie) a prověřit redukci výdajů národních programů ve prospěch výdajů programů Evropské unie.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- MMR u některých programových dokumentů nestanovilo kritéria pro hodnocení předložených žádostí
- Při ověřování povinností poskytovatelů zaznamenávat do Centrální evidence dotací a návratných finančních výpomocí (dále „CEDR“) údaje o dotacích bylo na MMR u kontrolního vzorku 20 příjemců dotací zjištěno, že údaje o poskytnutých dotacích byly co do výše a poskytovatele jednoznačně identifikovány pouze u pěti příjemců. U deseti dalších příjemců jsou v systému

CEDR údaje, které nelze ztotožnit s vybraným projektem, a u zbývajících pěti příjemců informační systém CEDR neobsahoval žádný záznam.

- Kontrolou administrace jednotlivých programů podpor nebyl zjištěn případ, kdy by byla evidentně chybně nastavena pravidla. Kontrola NKÚ se ale nezaměřila na vlastní aplikaci pravidel.
- Usnesení vlády směřující k redukci výdajů národních programů ve prospěch programů spolufinancovaných z prostředků EU nepřinesla požadovaný výsledek.

5. Auditní činnosti prováděné Komisí a Evropským účetním dvorem

Evropská komise ověřuje existenci a řádné fungování řídicích a kontrolních systémů na základě výročních kontrolních zpráv, informací auditního orgánu a současně na podkladě vlastních auditů.

Samostatné a nezávislé kontroly vykonává ve své působnosti rovněž Evropský účetní dvůr (dále „EÚD“). V ČR EÚD vykonal ve dnech 22.-26. září 2008 a 13.-17. října 2008 auditní misi: Audit deklarace věrohodnosti týkající se roku 2008 (DAS 2008) - Výdaj Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOF) - sekce orientační (2003CZ061PO001), zaměřenou na audit řídicích a kontrolních systémů týkajících se OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Auditovanými subjekty bylo Ministerstvo zemědělství - odbor Řídicí orgán OP Zemědělství, odbor Auditů a supervize, Ministerstvo financí - odbor Národní fond a odbor Auditní orgán - CHJ, SZIF - zainteresované obory, Regionální odbory SZIF a koneční uživatelé.

Dále se v září uskutečnila auditní mise DG Regio Evropské komise. První část auditu byla zaměřena na činnost odboru MF – Auditní orgán – CHJ, s důrazem na prověření, zda auditoři pracují v souladu s nařízeními EK. Cílem bylo posoudit, jak se EK může spolehnout na kvalitu předávaných informací, jak postupuje ukončování projektů, jak AO postupuje při kontrole vzorků operací, při zpracování zpráv, při vydávání stanovisek k souladu a při přípravě výročních stanovisek.

Druhá část mise byla zaměřena přímo na Ministerstvo životního prostředí – Operační program Infrastruktura, projekt Bečva, kde si auditoři EK přímo na místě ověřovali poznatky získané u AO.

Při ukončení mise auditoři EK projednali předběžné závěry, které budou využity při další činnosti AO i jednotlivých auditních subjektů implementace programů.

Předběžná i konečná zpráva z auditní mise DG Regio bude předložena v písemné podobě do konce roku 2008.

ZÁVĚRY

Dopad čerpání prostředků z EF na ekonomiku ČR lze hodnotit jen za programové období 2004 -2006 (k 30. 9. 2008 bylo vyčerpáno 83,3% z 1,671 mld. Eur). Evropská Komise ve 4. kohezní zprávě kvantifikovala pomocí makroekonomického modelu Hermín tento dopad na dynamiku HDP na cca 0,2% až 0,5%. Meziroční růst HDP v ČR se v tomto období pohyboval v rozmezí 4,5 - 6,8%.

Čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů umožnilo vznik cca 30 869 nových pracovních míst, zrekonstruování 25,64 kilometrů železničních tratí, pořízení 17,99 kilometrů nových silnic, vybudování šesti nových železničních obchvatů. Pro obyvatele bylo zavedeno 7 816 nových vodovodních přípojek a 2 943 malých a středních podniků získalo podporu. V ČR z těchto prostředků přibylo i 6357 lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízeních.

Politika soudržnosti rovněž podporuje investice, k nimž by jinak nedošlo, napomáhá konkurenceschopnosti v nejzranitelnějších regionech, posiluje sociální pokrok a solidaritu, zlepšuje fyzický, sociální a lidský kapitál jakožto hnací sílu růstu, inovační potenciál, správní kapacitu a modernizaci státní správy, podporuje víceleté strategické a finanční řízení, stimuluje přenos know-how a osvědčených postupů mezi regiony a členskými státy a podporuje kulturu hodnocení a sledování.“(Pátá zpráva EK o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti – Růst regionů, růst Evropy).

Čerpání prostředků z evropských fondů nesporně přispívá ke stabilitě české ekonomiky v podmínkách probíhající finanční krize ve světě.

K 30. 9. 2008 byla alokace na Cíl 1 za programové období 2004-2006 (1,454 mld. €) vyčerpána na 70,8%. Tyto prostředky byly využity k podpoře růstu regionů.

Na Cíl 2 a 3, byly na celé programové období 2004-2006 alokovány prostředky ve výši 130,1 mil. €. pro regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti a kriminality, nízkou úrovní školství nebo životního prostředí. Dostupné jsou pouze údaje čerpání prostředků k 30.9. 2008, kdy byla uskutečněna poslední certifikace (tzn. 64,3%).

Z prostředků Fondu soudržnosti na programové období 2004-2006 ve výši 1,230 mld. Eur bylo vyčerpáno k 30.9. 2008 61,3% oproti 59,2% konci 1. pololetí 2008. Tyto prostředky jsou čerpány na výstavbu vodovodů, kanalizací a na dálnice, rychlostní komunikace a železniční koridory.

V rámci Iniciativ společenství bylo vyčerpáno 90,5% z celkové alokace 87,1 mil. €. Jednalo se o podporu nadnárodní spolupráce posilující nové přístupy k boji se všemi formami diskriminace a nerovnosti v souvislosti s přístupem na trh práce.

Dosavadní vývoj čerpání prostředků v programovém období 2004 - 2006 vytváří předpoklady, že do konce prvního čtvrtletí 2010 bude celková alokace vyčerpána. Při dokončování programů narůstají však problémy spojené s posilováním kurzu Kč/€. Např. při korunovém kurzu 25,143/€ by kurzové ztráty do ukončení programového období mohly činit až 8 mld. Kč. K eliminaci těchto ztrát bude nutno zvažovat využití prostředků veřejných rozpočtů a privátní zdroje.