

III.

Operační program Technická pomoc NRPS

OBSAH

1. Současná situace v oblasti TP	5
1. 1. Zhodnocení výchozích dokumentů	5
1. 2. Výchozí dokumenty a legislativa.....	5
1. 2. 1. Strategické dokumenty ČR	5
1. 2. 2. Legislativní dokumenty EU.....	6
1. 2. 3. Legislativní a metodické dokumenty ČR.....	6
1. 3. Analýza	7
1. 4. Swot analýza	10
2. Strategický cíl a koordinace jeho dosažení	12
2. 1. Globální cíl	12
2. 2. Strategické cíle programu.....	12
2. 3. Postup při dosahování cíle	13
2. 4. Ex-ante hodnocení	15
2. 5. Partnerství.....	15
Při přípravě operačního programu Technická pomoc byl v souladu s článkem 10 obecného Rady (ES) č.1083/2006 ke strukturálním fondům plně respektován princip partnerství.....	
3. Priority a indikátory.....	17
3. 1. Prioritní osa : Efektivní využití prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti programového období 2007 – 2013 a dosažení strategických a specifických cílů NSRR a OP.	17
3. 2. Oblast podpory: 1: Podpora řízení a implementace	17
3. 2. 1. Tématická oblast podpory: Metodické řízení implementace.....	17
3. 2. 2. Tématická oblast podpory: Finanční řízení, kontrola a audit	19
3. 2. 3. Tématická oblast podpory: Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených do implementace Fondů.....	20
3. 2. 4. Tématická oblast podpory: Technické zajištění funkce Řídicího orgánu NRPS a Platebního, certifikačního a auditního orgánu.....	21
3. 2. 5. Tématická oblast podpory: Podpora absorpční kapacity	23
3. 2. 6. Tématická oblast podpory: Podpora administrativních struktur	25
3. 3. Oblast podpory 2: Monitorování.....	26
3. 3. 1. Tématická oblast podpory: Věcné zajištění monitorování	26
3. 3. 2. Tématická oblast podpory Technické zajištění monitorování (provoz ISM, hardware, rozvoj).....	27
3. 3. 3. Tématická oblast podpory: Operativní zajištění monitorování	28
3. 4. Oblast podpory 3: Evaluace	29
3. 4. 1. Tématická oblast podpory: Analýzy, podklady, strategické zprávy.....	29
3. 4. 2. Tématická oblast podpory: Příprava programového období 2014+.....	31
3. 5. Oblast podpory: 4: Publicita.....	32
3. 5. 1. Tématická oblast podpory: Realizace Komunikačního plánu na úrovni NSRR /Informační a publicitní aktivity/	32

3. 5. 2. Tématická oblast podpory: Podpora realizace a řízení Komunikačního plánu /Správa nástrojů informovanosti/	33
3. 6. Indikátorová soustava	35
4. Realizační opatření OP	36
4. 1. Implementační struktura	36
4. 1. 1. Řídící orgán	36
4. 1. 2. Zprostředkující subjekt	37
4. 1. 3. Příjemce	37
4. 2. Finanční kontrola	37
4. 2. 1. Vnitřní kontrolní systém	37
4. 2. 2. Řídící kontrola	37
4. 2. 3. Interní audit	38
4. 2. 4. Auditní orgán	38
4. 2. 5. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu	40
4. 2. 6. Auditorské činnosti prováděné orgány Evropské komise a Evropským účetním dvorem .	40
4. 2. 7. Nesrovnalosti	40
5. Finanční zajištění OP	41
5. 1. Finanční řízení	41
5. 2. Systém finančních toků Fondů	41
5. 2. 1. Platební a Certifikační orgán	42
5. 3. Finanční tabulka	44
5. 3. 1. Indikativní finanční plán OP TP podle priorit (mil EUR, běžné ceny)	44
5. 3. 2. Indikativní finanční plán OP TP podle let (mil EUR, běžné ceny)	45
6. Monitorování	46
6. 1. Monitorování OP TP	46
6. 2. Monitorovací výbor	46
6. 3. Monitorovací systém strukturálních Fondů	47
6. 4. Výroční a závěrečné zprávy	47
7. Evaluace	49
8. Publicita	50
9. Seznam zkratk:	52

ÚVOD

Z nařízení Rady (ES) 1083/2006 pro strukturální fondy a fond soudržnosti vyplývají výrazné změny pro nastavení systému řízení a koordinace.

Podkladem pro zaměření a realizaci programů financovaných z Fondů ES je Národní strategický referenční rámec (NSRR), zaručující shodu s politikou hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), se Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS) a s národními programy strukturálního rozvoje. Důraz je kladen na provázanost jednotlivých operačních programů s cíli NSRR a dalších národních i evropských strategických dokumentů, vzhledem ke stoupajícím nárokům na komplexnost a synergii mezi intervencemi financovanými různými operačními programy a fondy. Pro implementační systémy jsou stanoveny nařízeními ES pouze základní rámce, jejich konkrétní nastavení se opírá o národní legislativu a pravidla.

Oproti programovému období 2004-2006 dochází k nárůstu finančních prostředků i ke zvýšení počtu operačních programů. Realizace několikanásobně většího množství finančních prostředků, náročné zaměření programů na růst, znalostní ekonomiku, inovace a zaměstnanost, spolu se zvýšeným zájmem EK o dosažení strategických cílů, bude vyžadovat dobrou organizaci, koordinaci, hodnocení a monitoring všech procesů.

Nové podmínky vyvolají nároky na nové uspořádání systému implementace strukturálních intervencí a jejich koordinaci. Větší technickou podporu bude žádoucí poskytnout novým operačním programům, jejichž řídicí orgány nemají dostatečné zkušenosti s realizací programů, spolufinancovaných z fondů EU. Půjde i o zohlednění regionálních přístupů, průřezových problematik (znalostní ekonomika, informační společnost, udržitelný rozvoj apod.).

Východiskem pro návrh koordinace a řízení politiky HSS je současný systém, který ale funguje relativně krátkou dobu a potýká se s řadou problémů. Navržený systém pro období 2007-2013 by měl tyto problémy odstranit nebo alespoň minimalizovat.

Ukazuje se, že potřeba koordinace ve vymezených oblastech činností prováděných v rámci strukturálních intervencí je pro efektivní a včasné vyčerpání fondů EU nezbytná.

1. SOUČASNÁ SITUACE V OBLASTI TP

1. 1. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ

Základním výchozím dokumentem pro přípravu operačního programu je Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec. Je zajištěn soulad se Strategickými obecnými zásadami Společenství, Národním programem reforem a Strategií udržitelného růstu.

Koordinační role a kompetence pro vyjednávání s Evropskou komisí je Ministerstva pro místní rozvoj definována zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1e). Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje mezinárodní spolupráci na úseku podpory regionálního rozvoje a spolupráci s Evropskými společenstvími v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti včetně koordinace věcné náplně nástrojů pomoci a souvisejícího vypracování průběhu jejich plnění. V souladu s usnesením č. 159 ze dne 4. března 1998 je celková koordinační role na úseku hospodářské a sociální soudržnosti (nad strukturálními fondy) delegována na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dle usnesení vlády č. 245 ze dne 2. března 2005 zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj úlohu hlavního koordinátora příprav programového období 2007 – 2013.

Usnesením vlády č. 198 ze dne 22. února 2006 bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj zajistit funkci centrálního koordinátora Národního rámce politiky soudržnosti pro čerpání prostředků ze strukturálních Fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007 – 2013 (dále jen fondů EU) a Ministerstvu financí zabezpečit činnost centrálního platebního, certifikačního a auditního orgánu. Ministerstvo pro místní rozvoj dále zodpovídá za zajištění jednotného centrálního informačního systému pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů na všech úrovních administrace programů, financovaných z fondů EU.

Navržená působnost koordinačního a metodického orgánu vychází z textu Nařízení EU pro programové období 2007 – 2013. Rozsah subjektů podílejících se na implementaci OP TP vyplývá z usnesení vlády č. 175/2006, kterým byla pověřena věcně příslušná ministerstva a regionální rady regionů soudržnosti NUTS II přípravou a implementací operačních programů v rámci programovacího období 2007 – 2013.

Pověřenými řídicími orgány operačních programů jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a regionální rady regionů soudržnosti NUTS II.

1. 2. VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

1. 2. 1. STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR

- Národní rozvojový plán/Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013
- Strategie hospodářského růstu ČR
- Strategie udržitelného rozvoje ČR
- Strategie regionálního rozvoje ČR
- Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem ČR)

1. 2. 2. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EU

- Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013
- nařízení Rady (ES) č.1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 („obecné nařízení“)
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999
- nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
- návrh Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - „návrh Implementačního nařízení“

1. 2. 3. LEGISLATIVNÍ A METODICKÉ DOKUMENTY ČR

- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- Vyhláška Ministerstva financí č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku (s platností od 1.1.2007)
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí)
- Koncepce kontrolních systémů vydaná Ministerstvem financí
- Metodika pro přípravu programových dokumentů pro období 2007–2013, Ministerstvo pro místní rozvoj, únor 2006.
- Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, konsolidované znění k 1. 1. 2006 vydaná Ministerstvem financí

1. 3. ANALÝZA

V programovém období 2004 – 2006 je oblast Technické pomoci na úrovni Rámce podpory Společenství zahrnuta jako jedno z opatření v rámci priority 5 Společného regionálního operačního programu. Opatření poskytuje financování na řízení, realizaci, monitorování a kontrolu akcí Rámce podpory Společenství. Aktivita opatření, které jsou dále rozděleny na podopatření z hlediska kategorie limitovaných a nelimitovaných výdajů jsou v souladu s oblastmi pravomocí Rámce podpory Společenství (RPS). Alokace a rozlišení priorit operačních programů programového období 2004 – 2006 zahrnují Technickou pomoc na úrovni operačního programu.

Stávající opatření Technická pomoc pro RPS, realizované pod označením 5.2 ve Společném regionálním operačním programu dle rozlišení limitovaných a nelimitovaných výdajů zahrnuje činnosti podporující koordinaci na úrovni RPS v programovacím období 2004-2006. Ty tvoří základ uvažovaných aktivit pro období následující, přičemž se jedná zejména o: činnost Monitorovacího výboru a Poradního výboru RPS, zabezpečení monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, tvorbu metodických materiálů, posílení administrativních kapacit, zajištění komunikační strategie, zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů programů, zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace Fondů, zpracování analýz, podkladových studií a přípravu programové dokumentace programového období 2007 – 2013.

Současná struktura a funkce systému implementace strukturálních intervencí na národní úrovni (v Cíli 1) je zakotvena v kapitole 6. dokumentu „Rámec podpory Společenství pro období 2004-2006“ schváleného Evropskou komisí se souhlasem ČR. Fond soudržnosti (FS), podpora realizace Jednotných programových dokumentů (JPD) pro Prahu a Iniciativy Společenství do systému Rámce podpory Společenství pro programové období 2004 - 2006 zahrnuty nejsou. Monitoring, reportování a souhrnné informace o fondech EU zajišťuje odbor Rámce podpory Společenství pro všechny cíle EU. Stejně tak pro všechny cíle působí Platební a Certifikační orgán, které jsou v kompetenci Ministerstva financí ČR.

Realizace programů pomoci ze strukturálních fondů EU byla zahájena přibližně v polovině roku 2004 ačkoliv způsobilost výdajů ze strany Evropské komise umožňovala zahájení realizace programů již od 1.1.2004. Prostředky EU nejsou čerpány v rámci všech opatření rovnoměrně. Čerpání alokace roku 2004 je podpořeno tím, že do čerpání se počítají automaticky i zálohy zaslané Evropskou komisí na jednotlivé programy (16 % celkové alokace na roky 2004 – 2006). Problematické okruhy na úrovni řídicích orgánů a identifikované překážky plynulé implementace jsou přímo úměrné nedostatečně aplikovatelné centrální koordinaci programového období 2004 – 2006.

Problematickou oblastí je poměrně náročná a složitá implementační struktura, zejména v případech, kdy se na průběhu implementace podílí více institucí. Vzájemná komunikace a spolupráce mezi subjekty při řešení problematických oblastí je v řadě případů velmi komplikovaná. Riziko složitých implementačních struktur spočívá nejen v zajištění všech podmínek, které vyplývají z Nařízení ES k čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, ale i plynulé administraci projektů. Řídicí orgán je odpovědný za nastavení implementační struktury, detailní popis administrativních procesů a nastavení řídicích a kontrolních systémů v rámci celé implementační struktury. Při nepřehledné, či právními vztahy nepodložené implementační struktuře se zvyšují nároky na primární kontrolu, což představuje zvyšování institucionálních kapacit, množství vydávané dokumentace, prováděných kontrol, profesních a odborných konzultací, expertních školení a další.

Se složitostí implementačních struktur souvisí i zpoždování a náročné procedury v administraci programů. Zejména proces hodnocení projektů, jejich výběru a vydávání rozhodnutí/uzavírání smluv je zdoluhavý. Postupy při výběru projektů jsou nastaveny ve snaze o maximální transparentnost systému, nicméně se tím zdržuje samotná implementace projektů.

Implementační struktury byly budovány postupně a v počátku programového období v oblasti finančních toků dvěma paralelními systémy. Jinému režimu podléhaly finanční toky evropské a české. Sladění dvou paralelních systémů zasáhlo jak oblast systému finančního řízení, implementační struktury, tak i monitorovacího systému.

Na čerpání prostředků mají vliv i problémy s monitorovacím systémem strukturálních fondů (MSSF), který bylo nutné během let 2004 a 2005 podstatným způsobem doladovat a zavádět nové funkcionality nezbytné pro potřebné sledování implementace. Rovněž se objevily technické potíže se samotným zadáváním dat do jednotlivých subsystémů (MONIT, SAP, ISOP) a přenosem těchto dat do centrálního MSSF. Bezchybná funkčnost monitorovacích systémů je nutnou podmínkou pro zajištění plynulosti při certifikaci výdajů. Nedostatečně efektivní fungování MSSF neumožňuje porovnání kvality projektů a programů.

Realizace některých programů je zpožděna také např. z důvodu velkého množství kontrol na místě při současném nakumulování žádostí o proplacení na začátku implementačního období, přičemž stav pracovníků určených ke kontrole je odvozen od průměrného počtu předkládaných žádostí. Nedostatečné právní zabezpečení pravomocí na úrovni zprostředkujících subjektů zvyšuje množství kontrol prováděných přímo z úrovně řídicích orgánů.

Dalším ze závažných problémů zpožďujících čerpání prostředků je nedostatečná administrativní kapacita a připravenost implementačních institucí. Nedostatečné personální obsazení způsobuje časové prodlevy, které se promítají do jednotlivých procesů souvisejících s čerpáním prostředků na programy. Nedostatečné personální obsazení je tak příčinou přetížení jednotlivých pracovníků při činnostech souvisejících s řízením a administrací současného programového období, ke kterým přibyla příprava na další programovací období.

V programovém období 2004 - 2006 nebyly plně využity možnosti, které poskytují prostředky technické pomoci.

S procesem implementace souvisí i nedořešené legislativní otázky. Jedním z vážných problémů, které provází celé období implementace, je nedostatečná harmonizace české a evropské legislativy a nutnost řešení vzniklých rozporů v české legislativě a nařízeních EK. Princip partnerství není v české legislativě nikterak ošetřen, a to zejména ve vztahu k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Čerpání negativně ovlivnila i nedostatečná absorpční kapacita programů, která se projevuje malým zájmem žadatelů o některá opatření. Nedostatečná absorpční administrativní kapacita a nezkušenost zejména malých podnikatelů, malých obcí a neziskových organizací a z ní vyplývající obtíže při přípravě projektů a účasti v programech). Administrativní kapacitu ovlivňuje i míra informovanosti žadatelů a jejich schopnost orientace v poměrně nepřehledné síti informací o politice hospodářské a sociální soudržnosti.

V rámci evaluačních projektů RPS byla velká pozornost věnována zkoumání externích a interních faktorů ovlivňujících implementaci. Významné vlivy byly analyzovány a detailně charakterizovány v rámci několika projektů evaluačního plánu.

Příští programovací období 2007 - 2013 poskytne již ČR plný sedmiletý časový prostor pro uplatňování pomoci z Fondů, a přinese podstatně větší objem pomoci. Realizace několikanásobně většího množství finančních prostředků prostřednictvím většího počtu operačních programů, vytvoření regionálních administrativních struktur pro řízení programů, důraz na přípravu náročných projektů z oblasti znalostní společnosti a inovací a vzájemnou provázanost intervencí, bude vyžadovat dobrou organizaci, koordinaci, hodnocení a monitoring všech procesů.

Na základě analýzy výsledků provedených evaluačních studií Rámcem podpory Společenství, byla identifikována množina problémových okruhů v rámci implementace finančních prostředků EU během období 2004 – 2006, Množina sumarizuje vytipované hlavní oblasti v rámci implementačního systému včetně strany poptávky tj. žadatelů.

Identifikované silné a slabé stránky jsou obsaženy v následující SWOT analýze.

1. 4. SWOT ANALÝZA

Silné stránky
<ul style="list-style-type: none">• zkušenost útvarů RPS s koordinací a metodickým řízením přípravy a realizace programů 2004-2006 (SF, FS, iniciativy EU)• existence funkčních koordinačních struktur na národní úrovni, včetně pracovníků• zkušenost s vytvořením a provozováním monitorovacího systému SF a FS a přenosem dat směrem k EK• přímá zkušenost MMR s realizací programů, financovaných z fondů EU (SROP, programy CBC, Fond soudržnosti), která umožňuje lepší vhled do problému realizace a je využívána při koncipování návrhů průřezových opatření a metodických postupů• zkušenost s přípravou NSRR a koordinací přípravy operačních programů 2007-2013 a nastavováním nových implementačních struktur (VaV, regionální úroveň)• existence zázemí důležitých strategických dokumentů a kompetencí MMR pro oblast hospodářské a sociální soudržnosti a regionálního rozvoje• pověření vládou za oblast politiky HSS ve vztahu k EK• zkušenost útvarů MMR v agendách, souvisejících úzce s územním rozvojem ČR• zkušenost se zabezpečováním národních programů podpory hospodářsky zaostalých regionů a vyrovnávání disparit a podpory bytové výstavby• kompetence v oblasti zákona o veřejných zakázkách• kompetence v oblasti územního rozvoje s vazbou na regionální kompetence• kompetence v oblasti národní regionální politiky ČR
Slabé stránky:
<ul style="list-style-type: none">• kompetence MMR ve vztahu k ŘO operačních programů nejsou dostatečně silné (jasně vymezeny zákonem)• implementační systém SF (včetně finančních toků) je nastaven jako značně komplikovaný a administrativně náročný• monitorovací systém SF není považován za dostatečně účinný; další komplikace působí i vazba na další informační systémy (ISPROFIN)• nejsou vytvořeny dostatečné nástroje na podporu absorpční kapacity• existuje vysoký stupeň fluktuace pracovníků koordinačních i implementačních struktur a jejich převážně malá praxe• nedostatečná kapacita a nabídka poradenských služeb a jejich různorodá kvalita• příliš rozsáhlý objem a nepřehlednost informací jak na úrovni implementačních struktur, tak i žadatelů

<ul style="list-style-type: none"> • nedostatečný dosah finančních nástrojů pro zajištění financování, zejména v první části realizace projektů
Příležitosti:
<ul style="list-style-type: none"> • s novým finančním obdobím a nastavením systému pro období 2007-2013 bude možné využít stávající zkušeností (výstupy jednání PS, monitorovací podklady, evaluační studie apod.) pro zjednodušení a zefektivnění implementačního a monitorovacího systému • pro období 2007-2013 bude vhodné poskytnout zesílenou podporu novým řídicím orgánům s tím, aby se vyhnulo chybám a problémům počátečního období realizace SF v ČR • zajistit stejně kvalitní informační, poradenské a metodické zázemí všem regionům, jejich vzájemné propojení a propojení se sektorovými programy a centrálním koordinátorem • vytvořit jedno silné koordinační, strategické, monitorovací, evaluační a metodické centrum s cílem propojení vnitřních struktur ČR a EK • rozšířit okruh informačních a vzdělávacích aktivit a zvýšit jejich kvalitu a praktické využití s důrazem na zvyšování kvalifikace, znalostí a dovedností implementačních struktur a na zjednodušení a prohloubení informačních a poradenských služeb pro předkladatele projektů • podpořit vytváření podmínek pro realizaci intervencí s vysokou přidanou hodnotou s důrazem na IZE a inovace
Hrozby a rizika:
<ul style="list-style-type: none"> • koordinační systém nebude vhodně nastaven nebo nebude dostatečně silný (problém kompetencí, vztahů centrálních a regionálních subjektů apod.); realizace fondů nebude dostatečně usměrňována a naplňování požadavků nařízení ES (reportování, monitorování, evaluace apod.) bude obtížné • nebudou zajištěny jednotné metodické postupy; výsledkem bude individuální přístup řídicích orgánů OP k řešení metodických problémů s důsledky rozdílné kvality, značnými časovými a finančními náklady (opakované zadávání řešení stejné problematiky) a rozdílnými výsledky činnosti • monitorovací systém nebude schopen objektivně a včasně informovat o stavu realizace SF a FS a nebude možné zajistit včasnou a adekvátní reakci s cílem nápravy nežádoucí situace • nebude zajištěno dostatečně množství kvalifikovaných pracovníků pro realizaci zvýšeného množství finančních prostředků v rámci většího počtu operačních programů • nebude zajištěn dostatečný počet projektů (nedostatečná podpora absorpční kapacity) • nebude zajištěna dostatečná informovanost o SF a SF

2. STRATEGICKÝ CÍL A KOORDINACE JEHO DOSAŽENÍ

2. 1. GLOBÁLNÍ CÍL

Operační program Technická pomoc je určen pro zajištění aktivit podporujících efektivní řízení, kontrolu, sledování a vyhodnocování realizace Národního rámce politiky soudržnosti, který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007 - 2013, a pro aktivity spojené s využíváním prostředků strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti vyžadující jednotný přístup na národní úrovni.

Globální cíl programu: Dosáhnout efektivního a maximálního účinku při implementaci programů ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti na základě kvalitního řízení, monitorování a vyhodnocování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti programového období 2007 – 2013 a podpořit dosažení strategických a specifických cílů NSRR a OP.

Prioritní osou programu je zajistit efektivní využití prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti programového období 2007 – 2013 a podpořit dosažení strategických a specifických cílů NSRR a OP.

2. 2. STRATEGICKÉ CÍLE PROGRAMU

Strategický cíl 1: Zabezpečit metodickou a koordinační roli politiky hospodářské a sociální soudržnosti programového období 2007 – 2013 na základě jednotného implementačního prostředí, transparentního a efektivního finančního řízení a budování institucionální a absorpční kapacity. Specifickým úkolem bude řízení a koordinace Regionálních operačních programů.

Strategický cíl 2: Zabezpečit fungující monitorovací systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů a elektronický přenos dat na základě jednotného, centrálního informačního systému, okamžitého přístupu dat a kvalitního operativního prostředí pro monitorování.

Strategický cíl 3 : Dosáhnout zlepšení kvality, zvýšení relevance, efektivnosti, konsistence, posílení strategického využívání pomoci poskytované z Fondů a zlepšení implementace operačních programů na základě strategických a operativních hodnocení a analýz.

Strategický cíl 4: Dosáhnout zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o existenci, účelu a cílech politiky evropské hospodářské a sociální soudržnosti v ČR i v obecné rovině, a podněcování dalšího zájmu o příležitosti a reálné přínosy realizace jednotlivých programů strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti v ČR.

2. 3. POSTUP PŘI DOSAHOVÁNÍ CÍLE

Koordinace na národní úrovni v oblastech programování, implementace, monitorování, hodnocení programů a předávání strategických zpráv Evropské Komisi je klíčovou pro zajištění čerpání programového období 2007 – 2013. Vláda ČR schválila dne 22. února usnesením č. 198/2006 roli Ministerstva pro místní rozvoj zřízením Národního rámce politiky soudržnosti jako centrálního koordinátora politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovém období 2007 - 2013.

Systém programování, implementace, monitorování a hodnocení programového období 2007 – 2013 vychází ze Strategických obecných zásad Společenství, nařízení ES, ze zkušeností a vybudovaných administrativních a informačních struktur v průběhu programového období 2004 – 2006. Nastavení role centrálního koordinátora – **Národní rámec politiky soudržnosti** – zohledňuje výstupy a závěry evaluací, kontrol, auditů a zkušenosti programového období 2004 – 2006 a respektuje kompetence řídicích orgánů operačních programů.

Pro dosažení vyšší výkonnosti je nezbytné v rámci programování, implementace, monitorování a hodnocení zabezpečit soulad mezi Národním strategickým referenčním rámcem a jednotlivými operačními programy a dalšími strategickými a metodickými dokumenty ve všech rozhodujících procesech, úrovních a komponentech.

Centrální koordinační role bude vykonávána prostřednictvím vydávání metodické dokumentace závazné pro řídicí orgány. Dále bude zajišťováno koordinací jednotného implementačního prostředí, vedením poradních a dalších výborů a tematických pracovních skupin. Národní rámec politiky soudržnosti je odpovědný za nastavení monitorovacího systému, metodické vedení v horizontálních oblastech implementace, metodickou podporu implementačních systémů, podporu institucionální kapacity, budování absorpční kapacity a zabezpečení jednotné a srozumitelné informační kampaně pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti.

Koordinační a metodický orgán bude zahrnovat všechny cíle uvedené politiky.

1. Konvergence;
2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost;
3. Evropská územní spolupráce.

Koordinace ve výše uvedených fázích realizace politika hospodářské a sociální soudržnosti je postavena na třech základních, vládou schválených, pilířích:

- Koordinační a metodická role Národního rámce politiky soudržnosti v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a řízení operačních programů.
- Zabezpečení jednotného centrálního informačního systému pro programové období 2007 – 2013 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
- Role centrálního platebního, certifikačního a auditního orgánu v gesci Ministerstva financí

Přímá finanční podpora z Operačního programu Technická pomoc NRPS bude omezena pouze na Cíl Konvergence (poradenství, školení v regionech apod.). Současně budou podporovány centrální činnosti (monitoring, PO, CO, AO apod.), které mají celonárodní působnost.

Koordinační a metodický orgán bude dále komunikovat s Evropskou komisí v oblasti čerpání prostředků z Fondů v letech 2007 – 2013 a předávat tak informace řídicím orgánům operačních programů.

Hlavní oblasti, v nichž je nezbytné zajistit účinnou koordinaci vychází z nastaveného systému centrální koordinace, který je součástí Národního strategického referenčního rámce,

Mezi klíčové oblasti patří zejména:

- příprava metodických pokynů, které jsou závazné pro všechny řídicí orgány operačních programů, a to zejména v oblastech nastavení implementačních struktur, monitoringu, způsobilých výdajů, indikátorů a jejich plnění, požadavků pro žadatele, veřejných zakázek, veřejné podpory, informovanosti a publicity, provádění evaluací, sběru dat a jejich elektronické výměny, nastavení a činnosti monitorovacích výborů,
- jednotné nastavení implementačních struktur s důrazem na oblast finančního řízení, kontrol a auditu.
- technické zázemí a podpora při centrální koordinaci a aplikaci metodik a dokumentů legislativní povahy (veřejné zakázky, veřejná podpora, horizontální priority, apod.)
- zabezpečení jednotné komunikace ČR s EK týkající se tzv. velkých projektů (viz články 39-41 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006)
- monitorování realizace Fondů (realizace programu, projektu, resp. čerpání finančních prostředků z Fondů); zpracování výročních a průběžných zpráv a poskytování dalších informací pro rozhodování vlády, Parlamentu a jiných subjektů v odpovídajícím čase a kvalitě apod.
- technické a věcné zabezpečení monitorovacího systému
- hodnocení fungování implementačního systému a plnění cílů, zhodnocení účinnosti výdajů, průřezové hodnocení sociálních a ekonomických dopadů intervencí (horizontální politiky), rozvoj kapacity pro hodnocení a koordinace hodnotících aktivit operačních programů na národní úrovni.
- nastavení povinných parametrů a koordinace systémů finančních toků prostřednictvím Metodik vydávaných Ministerstvem financí MF.
- podpora kontrolních činností
- budování administrativní kapacity a zvyšování expertní úrovně personálních kapacit
- budování absorpční kapacity
- zajišťování publicity a informovanosti o politice HSS odborné i široké veřejnosti
- příprava programování programového období 2014 - 2020

Jednotný monitorovací systém musí umožnit okamžitý přístup k datům pro účely monitorování pomoci s vyšším kvalitativním standardem než je tomu v programovém období 2004 – 2006.

Vzhledem k poměrně složité a náročné problematice sledování toku informací, procesů a jejich koordinace je potřebné nastavit parametry jak současné, tak budoucí podoby monitorovacího a informačního systému pro čerpání z Fondů. Informační systém by měl poskytovat potřebné a aktuální informace v adekvátní podobě a rozsahu.

Budoucí podoba monitorovacího a informačního systému musí zajistit integritu dat obsažených v systému, povinné množství dat on-line přístupných na každém resortu a plynulý přechod mezi monitorovacím systémem programového období 2004 – 2006 a podobou monitorovacího systému 2007 – 2013. Nutný obsah on-line přístupných dat musí být zajištěn systémem, který je k dispozici na příslušných resortech.

Podkladem pro povinný rámec dat jsou současné standardní monitorovací tabulky. Budoucí podoba monitorovacího a informačního systému musí obsahovat data za všechny programy EU realizované v programovém období 2007-2013 v rámci stanovených cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Činnost a efektivita fungování Národního rámce politiky soudržnosti, jako centrálního koordinátora pomoci poskytované ze Strukturálních Fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007 – 2013 je založena na koherenci centrálního koordináčního a metodického orgánu a centrálního platebního, certifikačního a auditního orgánu. Funkcí centrálního platebního, certifikačního a auditního orgánu je Usnesením vlády č. 198/2006 ze dne 22. února 2006 pověřeno Ministerstvo financí. Role Ministerstva financí jako centrálního platebního, certifikačního a auditního orgánu je soustředěna na prověření a hodnocení funkčnosti zavedených řídicích a kontrolních systémů a správnost prováděných operací a vytváření prostředí pro funkční řídicí a kontrolní systémy.

2. 4. EX-ANTE HODNOCENÍ

Ex-ante evaluace OP TP probíhala a probíhá podle pokynů uvedených v Metodice pro přípravu programových dokumentů pro období 2007 - 2013 a v souladu s metodickým materiálem EK k ex-ante evaluaci. Proces ex-ante hodnocení je paralelní s tvorbou NSRR a OP a interaktivně přispívá k vyšší kvalitě dokumentů. Závěrečná zpráva ex-ante evaluace OP TP NRPS bude přiložena k programovému dokumentu při jeho oficiálním předložení EK k negociacím.

2. 5. PARTNERSTVÍ

Při přípravě operačního programu Technická pomoc byl v souladu s článkem 10 obecného nařízení plně respektován princip partnerství.

Operační program Technická pomoc vycházel z výstupu projektu „Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce“, který byl realizován na základě řádného výběrového řízení dle Manuálu postupu realizace Technické pomoci RPS.

Výstupy projektu „Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce“ byly prezentovány v rámci Pracovní skupiny horizontální pro programování, složené ze zástupců resortů, úřadu vlády, neziskového sektoru, regionálních představitelů, útvarů podílejících se na implementaci programového období 2004 – 2006, jakož i útvarů, které se připravují na implementaci programového období 2007 – 2013. Členové Pracovní skupiny vyjádřili připomínky k prvnímu nástinu intervencí z Technické pomoci dne 28.4.2006. Oblasti intervence Technické pomoci centrální byly v návaznosti na principy centrální koordinace prezentovány Evropské komisi za účasti všech relevantních partnerů z ČR dne 16.5 v rámci pracovních konzultací s Evropskou komisí. Operační program

Technická pomoc byl vypořádán v řádném meziresortním připomínkovém řízení ve dnech 12.5 – 25.5. 2006. Jednání k vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení proběhlo dne 1.6.2006

Dne 2.6 proběhlo jednání se zástupci regionálních operačních programů o vymezeném rozhraní mezi charakterem intervencí z centrální Technické pomoci a Technické pomoci v rámci regionálních operačních programů.

3. PRIORITY A INDIKÁTORY

3. 1. PRIORITNÍ OSA : EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A Z FONDU SOUDRŽNOSTI PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007 – 2013 A DOSAŽENÍ STRATEGICKÝCH A SPECIFICKÝCH CÍLŮ NSRR A OP.

3. 2. OBLAST PODPORY: 1: PODPORA ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE

3. 2. 1. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: METODICKÉ ŘÍZENÍ IMPLEMENTACE

Cílem oblasti je zajištění metodické a koordinační úlohy ŘO Národního rámce politiky soudržnosti (NRPS). Koordinační a metodická role NRPS zahrnuje následující oblasti v souladu s čl. 9 obecného nařízení, čl. 27, odst. 5(b) obecného nařízení. Koordinace přípravy programovacího období 2007 – 2013 je zajištěna prostřednictvím Řídicího a koordinačního výboru (ŘKV). ŘKV bude transformován do monitorovacího výboru pro účely národní koordinace. Operativní úroveň bude zabezpečena prostřednictvím poradního výboru. V souladu s principem partnerství je ustanoven poradní výbor NRPS jako poradní orgán a monitorovací výbor NRPS za účelem monitorování implementace NRP a NSRR.

V reakci na podněty plynoucí z realizace politiky soudržnosti budou aktualizovány a přepracovány metodické postupy implementace, pokyny a doporučení pro řídicí orgány.

Budou vypracovávány odborné expertízy, analýzy a studie, jejichž cílem bude posoudit funkčnost a efektivnost nastavení systémů řízení, kontroly, pravidel a postupů realizace operačních programů. Vypracované materiály poskytnou vedle důležitých zjištění i cenná doporučení pro zajištění správného a efektivního systému čerpání prostředků fondů EU při zachování jeho maximální jednoduchosti. Na podporu koordinace vytváření dokumentů obsahující platná pravidla financování projektů podporovaných ze SF/FS bude vytvořen archiv veškerých dokumentů obsahujících tato pravidla.

Dále bude vytvořena platforma pro projednávání aktuálních témat implementace jak na úrovni řídicích orgánů (Poradní výbor NRPS), tak i na úrovni pracovní (pracovní skupiny ustavené Koordinačním a metodickým orgánem NRPS).

Oblast se zaměří zejména na následující problematiky:

- příprava a podpora při přípravě metodik a metodických příruček
- Činnosti jsou zaměřeny na aktualizaci stávajících a tvorbu nových metodik zejména v oblastech:
- Nesrovnalosti
 - Způsobilé výdaje

- Analýza rizik
- Archivace
- Veřejná podpora
(Smlouvou o založení ES, čl. 87-89, Nařízení Rady (ES) č. 659/1999/ES)
- Veřejné zakázky
(Směrnice EP a Rady (ES) č. 17/2004, Směrnice EP a Rady (ES) č. 18/2004)

- příprava metodik pro tvorbu manuálů pro implementaci SF/FS

Tato část oblasti podpory se zaměří na přípravu metodického vodítka pro tvorbu manuálů pracovních postupů orgánů a subjektů zapojených do realizace pomoci ze SF/FS a přípravu vzorových manuálů pro implementaci evropských fondů (např. v oblasti technické asistence, horizontálních priorit, pravidel pro žadatele o finanční pomoc z evropských fondů).

- další nástroje řízení koordinace (Poradní výbor NRPS, pracovní skupiny ustanovené Řídicím orgánem NRPS)

Řídicí orgán NRPS ustanovuje Poradní výbor NRPS jako svůj poradní orgán, jehož smyslem je podpořit efektivní řízení a koordinaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Členy Poradního výboru NRPS jsou zástupci Řídicího orgánu NRPS, řídicích orgánů jednotlivých OP a platebního a certifikačního orgánu a případně zástupci dalších institucí. Řídicí orgán NRPS je oprávněn ustanovit pracovní skupiny.

- tvorba návrhů pro řešení problematiky dotýkající se implementace SF (např. stav, kdy vnitrostátní právní předpisy plně neodpovídají legislativě EU nebo nejsou vůbec řešeny)
- příprava metodik pro tvorbu manuálů pro implementaci velkých projektů

Podpora bude zaměřena na tvorbu metodik a manuálů pro subjekty zapojené do implementace tzv. velkých projektů.

Typy aktivit pro zajištění výše uvedeného cíle budou projekty s výdaji zaměřenými na tvorbu metodik, semináře, odborné konference, pořádání jednání Poradního výboru NRPS a pracovních skupin ustanovených NRPS. Výdaje spadají do kategorie způsobilých výdajů a budou v rámci této oblasti podpory spolufinancovány z prostředků fondů EU.

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídicí orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

Centrální platební, certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí.

3. 2. 2. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: FINANČNÍ ŘÍZENÍ, KONTROLA A AUDIT

Cílem oblasti je zajistit metodické postupy, doporučení pro zajištění financování a kontrolu projektů a implementačních struktur a provedení auditu připravenosti na čerpání finančních prostředků Fondů EU.

Oblast se zaměří zejména na následující oblasti:

- Příprava a následná podpora při tvorbě metodik a nástrojů pro rozvoj finančního řízení;
- podpora rozvoje finančních nástrojů a jejich dostupnosti;
- analýzy systému finančních toků v rámci implementace Fondů.
- kontrolní a auditní činnosti
- příprava, realizace a monitoring nápravných opatření v rámci auditu připravenosti na čerpání finančních prostředků z Fondů;
- podpora činnosti platebního, certifikačního a auditního orgánu
- podpora činností spojených s přípravou certifikace výdajů tzv. velkých projektů

Typy aktivit pro zajištění výše uvedeného cíle budou projekty s výdaji zaměřenými na tvorbu metodik, postupů, přípravu a provedení auditu připravenosti, semináře, odborné konference. Výdaje spadají do kategorie způsobilých výdajů a budou spolufinancovány z prostředků Fondů EU.

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace) ; Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Centrální platební, certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí.

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

3. 2. 3. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: ROZVOJ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAPOJENÝCH DO IMPLEMENTACE FONDŮ

Cílem oblasti je zajistit kvalitní a odbornou pracovní sílu nezbytnou pro řádné provádění úkolů NRPS. Současně přispěje ke vzdělávání a růstu kvalifikace zaměstnanců v rámci celé administrativní struktury zapojené do implementace Fondů.

Oblast se zaměří zejména na následující aktivity:

- systematické vzdělávání zaměstnanců uvnitř implementačních struktur Fondů a to:
 - a. zaměstnanců Řídicího orgánu NRPS v tematické věcně související s implementací Fondů (úroveň EU a ČR) a to včetně specifických oblastí souvisejících přímo s prováděním úkolů ŘO NRPS
 - b. zaměstnanců ostatních implementačních struktur Fondů na centrální i regionální úrovni v oblastech implementace Fondů přesahujících rámec jednotlivých OP (zejména témata věcně a metodicky příslušející ŘO NRPS).

Pozn.: Plán vzdělávacích aktivit zaměstnanců implementačních struktur Fondů je součástí Komunikačního plánu NSRR (viz kapitola 8. OPTP)

- vzdělávání a odborné poradenství zaměstnanců subjektů vně implementačních struktur Fondů, jejichž činnost věcně souvisí s implementací Fondů v ČR. Bude se jednat zejména o státní a veřejné subjekty (specializované úseky s vazbou na Fondy EU) a tzv. odbornou veřejnost v rámci soukromé sféry zainteresovanou v problematice implementace Fondů (poradenské a vzdělávací subjekty).

Typy vzdělávacích aktivit pro zajištění výše uvedených cílů budou zejména školení, workshopy, semináře, odborné konference, stáže, výměnné pobyty aj. Tyto aktivity se budou realizovat jak v ČR tak v zahraničí (zejména v členských zemích EU)

Výše uvedené typy aktivit (zejména školení, workshopy či odborné konference) budou způsobilým výdajem i v rámci ostatních tematických oblastí podpory OPTP a to za předpokladu, že tyto aktivity budou nedílnou součástí komplexního projektu (metodického, analytického) a budou přímo souviset s činností definovanou v rámci popisu dané tematické oblasti podpory (např. seminář jako součást výstupu projektu evaluace).

- související činnosti nezbytné k zajištění funkčního systému vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace Fondů.

Bude se jednat např. o analýzy personálních potřeb včetně zhodnocení potřeb vzdělávání zaměstnanců, návrh a zavedení systému vzdělávání pro zaměstnance zapojené do implementace Fondů atp.

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

Centrální platební, certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí.

3. 2. 4. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE ŘÍDÍCIHO ORGÁNU NRPS A PLATEBNÍHO, CERTIFIKAČNÍHO A AUDITNÍHO ORGÁNU

Adekvátní technické vybavení je nevyhnutné pro efektivní plnění úloh v souvislosti s managementem, monitoringem, evaluací a kontrolou implementace Fondů (NSRR). Stávající technické vybavení je potřeba inovovat a doplnit se zřetelem na krátký čas zejména u morálního opotřebení počítačového a elektronického vybavení. Z tohoto důvodu je nákup dodatečného technického vybavení pro instituce zahrnutý do implementace, monitoringu, evaluace a kontroly nezbytností.

Cíl oblasti: Zajištění dostatečného počtu počítačového a jiného elektronického a technického vybavení potřebného pro efektivní implementaci, monitoring, evaluaci a kontrolu Fondů. Oblast bude zaměřena na následující aktivity :

- Nákup technického vybavení

Tato aktivita poskytne podporu nákupu a instalace počítačového a jiného elektronického vybavení, potřebného pro správné a efektivní fungování vybraných institucí zahrnutých do implementace, monitoringu, evaluace a kontroly Fondů.

V rámci této aktivity bude zajištěna dále údržba a vývoj účetního a informačního systému VIOLA pro potřeby centrálního platebního a certifikačního orgánu.

- Zabezpečování technické organizace pracovních skupin, jednání s EK, ŘO

Důležitou součástí úspěšné implementace NSRR jsou setkání pracovních skupin, organizace jednání s Evropskou komisí, řídicími orgány a jinými institucemi zahrnutými do implementace, monitoringu, evaluace a kontroly Fondů. Na těchto setkáních dochází k řešení aktuálních problémů a výměně zkušeností mezi zúčastněnými subjekty. Jednání se uskutečňují na pravidelné i nepravidelné bázi a pro jejich nerušený průběh je potřebná jejich kvalitní organizace.

Cíl aktivity:

Zajištění technické stránky pravidelných i nepravidelných setkání pracovních skupin a jednání s Evropskou komisí, řídicími orgány a jinými institucemi zahrnutými do implementace, monitoringu, evaluace a kontroly Fondů.

Výše uvedené typy aktivit (zejména technické zajištění setkání PS) budou způsobilým výdajem i v rámci ostatních tematických oblastí podpory OPTP a to za předpokladu, že tyto aktivity budou nedílnou součástí komplexního projektu (metodického, analytického) a budou přímo souviset s činností definovanou v rámci popisu dané tematické oblasti podpory (např. setkání PS jako součást výstupu projektu evaluace).

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace). Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

Centrální platební, certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí.

3. 2. 5. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: PODPORA ABSORPČNÍ KAPACITY

Cílem podpory absorpční kapacity je zajistit hladký a efektivní průběh čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů a kapacit na jejich přípravu, realizaci a administraci jak na straně žadatelů a konečných příjemců, tak i na straně zprostředkujících orgánů a dalších implementačních struktur.

Aktivity budou zaměřeny na takové oblasti, jakými jsou: strategická podpora rozvoje absorpční kapacity, průřezové odborné informační a konzultační služby, odborné specifické tréninky, vytipování a prosazování nejlepších řešení, podpora systému PPP a další.

Část aktivit, která bude pokrývat potřeby koordinace a podpory strategického a metodického řízení rozvoje absorpční kapacity bude zahrnovat v první řadě průběžné sledování a vyhodnocování absorpční kapacity (zájem/nezájem o určité oblasti podpor, vývojové trendy apod.) a na základě jeho výsledků doporučování opatření k jejímu zvýšení. Prováděna bude také podpora absorpční kapacity u průřezových intervencí, včetně vyhledávání a následné „první“ pomoci při orientaci jak připravit takovýto typ projektů, a dále rovněž podpora provázanosti ROPů s tématickými OP s cílem zajišťovat podporu přípravy a realizaci integrovaných konceptů.

Na budování systému pro podporu absorpční kapacity a její soustavné poskytování bude zaměřena další část aktivit. V tomto ohledu se jednak počítá s vytvořením sítě regionálních „contact point“ míst (center asistence), jejichž úkolem bude zajišťovat informovanost a asistenci žadatelům v regionech průřezem všech operačních programů a typem podpor. Tato síť bude vytvářena s maximálním využitím stávajících agentur a zprostředkujících orgánů, regionálních subjektů apod. Souběžně s jejím rozvojem bude zabezpečováno školení, které bude reagovat na okamžité potřeby, spolu s odborným poradenstvím uvnitř (zprostředkující orgány..) i vně implementačních struktur (žadatelé, obce, města, konzultační firmy,...) a zároveň bude nastavován a vytvářen systém takových školení, poradenství a podpory absorpční kapacity u konečných příjemců. K zajištění vyváženého územního pokrytí podpory absorpční kapacity pak má přispět systematická podpora rozvoje administrativní a projektové kompetence pro programy EU zaměřená na pracovníky obcí a měst.

Pozornost bude dále věnována PPP projektům, u nichž je plánována jak metodická podpora a rozvoj kapacit pro přípravu a realizaci projektů, tak i aktivity zaměřené na rozvoj partnerství a šíření povědomí o možnostech a způsobech využití prostředků EU při realizaci těchto projektů, s nimiž v ČR dosud prakticky nejsou zkušenosti. Projekty PPP budou vyžadovat větší nároky na odbornou a administrativní kapacitu při implementaci a řízení, ale také při monitorovacích a kontrolních aktivitách. Pro potřeby PPP projektů se považuje za účelné vynakládat finanční prostředky zejména do následujících oblastí: metodická a odborná podpora řízení projektů PPP včetně zpracování studií pro zadávání PPP projektů (na pomoc ministerstvům, krajům, obcím, jejich příspěvkovým organizacím či organizačním složkám aj.) s definováním úkolů, které musí zabezpečit zadavatel PPP projektů ve všech fázích jeho realizace; posílení odborných znalostí (iniciace investičních záměrů, administrace PPP projektů v průběhu dalších fází jeho realizace) pracovníků veřejné správy, kteří budou zapojeni do problematiky PPP projektů; zpracování případových studií zaměřených na identifikaci nejlepší praxe a možné návrhy modelových projektů.

Pro podporu kapacity na straně implementačních struktur bude pro jejich pracovníky zabezpečováno metodické a odborné poradenství (veřejná podpora, financování,

veřejné zakázky apod.), přičemž velký objem těchto aktivit bude orientován na řídicí a zprostředkující orgány nových operačních programů. Počítá se také s podporou informačního zázemí systému řízení a implementace NSRR a OP zajišťujícího včasnou a pravidelnou informovanost o problémech absorpční kapacity na všech úrovních systému.

Zodpovědnost za naplňování OP TP má NRPS jako řídicí orgán. Využití zprostředkujících orgánů bude zváženo podle předpokládaného rozsahu činností na realizaci aktivit potřebných pro vytvoření a fungování systému „contact point“ míst (center asistence), pro sledování a vyhodnocování absorpční kapacity a pro podporu přípravy PPP projektů.

Konečnými příjemci budou účastníci implementačního systému (ŘO, ZS a další), žadatelé o podporu a cílové skupiny intervencí fondů EU.

V souhrnu budou podpořeny následující oblasti aktivit:

- podpora strategického a metodického řízení v oblasti absorpční kapacity;
- vytvoření sítě „contact point“ (center asistence) míst na pomoc žadatelům v regionech průřezem všech operačních programů a typem podpor (s maximálním využitím stávajících agentur a zprostředkujících orgánů);
- zabezpečování školení a odborného poradenství v rámci projektu vytvoření sítě „contact point“ a to jednak dovnitř implementačních struktur s důrazem na řídicí orgány nových operačních programů a jejich zprostředkující orgány a jednak vně implementačních struktur (subjekty zainteresované do implementace Fondů EU – zejména konzultační firmy, pracovníci měst a obcí, žadatelé a potenciální žadatelé)
- podpora absorpční kapacity u průřezových intervencí, včetně vyhledávání projektů;
- podpora PPP projektů, zejména s ohledem na velké projekty, včetně metodických a případových studií
- podpora provázanosti ROPů se sektorovými OP;
- sledování a vyhodnocování absorpční kapacity (zájem/nezájem o určité oblasti podpor, vývojové trendy apod.) a na základě výsledků doporučování opatření k jejímu zvýšení

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídicí orgán operačního programu Technická pomoc, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

3. 2. 6. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: PODPORA ADMINISTRATIVNÍCH STRUKTUR

Důležitou oblastí je posilování administrativní kapacity orgánů veřejné správy s důrazem na administraci politiky hospodářské a sociální soudržnosti a systematická péče o prohloubení absorpční kapacity na straně konečných příjemců. Podstatnou úlohou centrálního koordinátora je podpora institucionální kapacity implementujících orgánů vytvořením prostředí pro kvalitní personální zabezpečení implementujících struktur (např. iniciováním změn pro pracovní podmínky ve státní správě apod.). Finanční prostředky operačních programů programového období 2007 – 2013 by měly umožnit, aby platové podmínky personálních kapacit implementujících struktur byly na srovnatelné úrovni se soukromou sférou. Kvalita týmů implementačních složek operačních programů je nezbytným předpokladem pro kvalitu služeb konzultantské a zpracovatelské sféry, která je na kvalitě a know-how implementačních týmů přímo závislá.

Cíl oblasti: Zkvalitnění administrativní kapacity na úrovni subjektů implementace a budování nových administrativních struktur výhradně pro programové období 2007 – 2013.

Typy aktivit:

- zajištění řádného a adekvátního odměňování pracovníků zapojených do implementačních struktur NRPS (mzdové náklady)
- najímání a zaměstnávání pracovníků k zajištění dostatečné implementační kapacity (v rámci externích pracovních úvazků)
- najímání a zaměstnávání ad hoc expertů a odborných poradců

Výše uvedený typ aktivit (externí poradci) budou způsobilým výdajem i v rámci ostatních tematických oblastí podpory OPTP a to za předpokladu, že tyto aktivity budou nedílnou součástí komplexního projektu (metodického, analytického) a budou přímo souviset s činností definovanou v rámci popisu dané tematické oblasti podpory (např. externí poradce jako součást výstupu metodického projektu v oblasti monitorování).

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace) Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

Centrální platební, certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí.

3. 3. OBLAST PODPORY 2: MONITOROVÁNÍ

3. 3. 1. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: VĚCNÉ ZAJIŠTĚNÍ MONITOROVÁNÍ

Jedním z hlavních úkolů útvaru monitoringu NRPS je vypracování jednotné a závazné metodiky monitoringu pro programy realizované v období 2007-2013. Tato metodika bude zároveň nástrojem pro řízení programů a bude podléhat pravidelným aktualizacím. Tento klíčový nástroj bude vyžadovat expertní podporu při jejím sestavování a aktualizaci, jež je součástí věcného zajištění monitorování. Utvar monitoringu NRPS dále vypracovává monitorovací zprávy pro Monitorovací výbor NRPS, Výroční zprávy a další zprávy a ad hoc podkladové materiály vyžádané Evropskou komisí, Vládou ČR, příp. dalšími relevantními subjekty.

Z prostředků OP TP bude hrazena jejich editace, tisk, překlad, kopírování apod.

Cíl oblasti: Za účelem koordinace vytvoření metodiky monitoringu a řízení Fondů, jež slouží k zastřešení monitorovacích aktivit a veškerých následujících procesů spojených s řízením Fondů. Sestavení, vyhodnocení a projednání kvalitních výročních zpráv NSRR a vyhodnocení Výročních zpráv za jednotlivé OP, které jsou základním podkladem pro rozhodování o další implementaci Fondů.

V rámci OP TP budou z hlediska věcného zajištění monitoringu financovány následující aktivity:

- zpracování a aktualizace metodických materiálů nezbytných pro monitorovací činnost ŘO NRPS dalších subjektů implementačního systému
- studie a odborná konzultační činnost vč. seminářů a workshopů zaměřené na problematické oblasti, které se projeví v procesu monitorování realizace Fondů.
- analýzy fungování a návrhy na úpravu systému monitorování na úrovni ŘO NRPS
- tvorba monitorovacích výstupů a zpráv

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídicí orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

3. 3. 2. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ MONITOROVÁNÍ (PROVOZ ISM, HARDWARE, ROZVOJ)

V souladu s čl. 66 obecného nařízení¹ odpovídá řídicí orgán a monitorovací výbor každého operačního programu za kvalitu provádění pomoci. K tomuto účelu bude sloužit jako nástroj pro monitorování a řízení programů jednotný monitorovací systém, jehož uživateli budou jednotlivé řídicí orgány a další subjekty zapojené do implementace programů. Z návrhu prováděcího nařízení Evropské komise pro oblast monitorování vyplývá cíl vytvořit a provozovat jednotný informační a monitorovací systém nástrojů strukturální politiky zaměřený především na sběr dat pro potřeby řízení, monitorování, kontroly a vyhodnocování prováděných intervencí. Tento cíl bude jednotně zajištěn prostřednictvím specifické oblasti podpory v rámci OP TP. Aktivita napomohou k vytvoření nástroje pro monitorování průběhu realizace pomoci, jehož správcem bude v souladu s usnesením vlády č.198 z 22. února 2006 Ministerstvo pro místní rozvoj a jenž bude provozován ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů za účelem sběru dat v potřebném rozsahu (monitoring).

V souvislosti s požadavkem čl. 66 obecného nařízení a s ustanoveními prováděcího nařízení k monitorování budou prováděny následující aktivity:

- Monitorovací aktivity – vytvoření, úpravy a provozování monitorovacího systému pro oblast SF/FS
- Údržba a aktualizace centrálního monitorovacího systému SF/FS
- Realizace rozvoje informačního monitorovacího systému nástrojů strukturální politiky, shromažďování dat pro potřeby řízení, monitorování a vyhodnocování prováděných intervencí
- Údržba a vývoj IS MONIT FS pro potřeby monitoringu projektů FS schválených v rámci programového období 2004-2006 a IS MSSF Central pro potřeby monitoringu velkých projektů realizovaných v rámci programového období 2007-2013

V souvislosti s požadavky článků 39-43 prováděcího nařízení budou prováděny následující aktivity:

- zajišťování elektronické výměny dat mezi EK a ČR;
- realizovat informační systém obsahující data pro předávání věcných a finančních údajů za oblast věcných a finančních operací za programy;
- zajištění technických parametrů monitorovacího systému - provádění upgrade systémové infrastruktury, včetně upgrade hardwaru a softwaru informačního monitorovacího systému,
- zajišťování provozu a správy monitorovacího systému vč. poskytování souvisejících školení a odborného poradenství;
- zajišťování rozvoje monitorovacího systému SF/FS;
- zadávání post implementačních revizí funkčnosti monitorovacího systému SF/FS;
- zadávání revize bezpečnosti monitorovacího systému SF/FS.

¹ Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci programu, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a v dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

Centrální platební, certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí.

3. 3. 3. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: OPERATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ MONITOROVÁNÍ

Oddělení monitoringu vykonává funkci sekretariátu MV NRPS a z tohoto titulu je zodpovědný za organizační zajištění zasedání MV NRPS a přípravu agendy a veškerých podkladových materiálů pro tato zasedání. Řádné zasedání MV NRPS se koná dvakrát ročně, v případě potřeby je možné zorganizovat jeho mimořádné zasedání.

Cíl oblasti: Zajištění řádného zasedání MV NRPS. Řádné zasedání MV NRPS se koná dvakrát ročně, v případě potřeby je možné zorganizovat jeho mimořádné zasedání.

Typy aktivit:

- organizační zajištění zasedání MV NRPS (tj. pronájem místnosti pro jeho konání, zajištění občerstvení, tlumočení apod.)
- příprava podkladových materiálů pro jednání MV NRPS (formální úprava podkladových materiálů, překlad, tisk apod.)

V případě vytvoření pracovních skupin Monitorovacího výboru NRPS bude v rámci této tématické oblasti podpory financováno:

- organizační zajištění jednání těchto pracovních skupin a příprava podkladových materiálů pro tato jednání.
- Semináře a vzdělávací aktivity pracovníků oddělení monitoringu

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

3. 4. OBLAST PODPORY 3: EVALUACE

3. 4. 1. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: ANALÝZY, PODKLADY, STRATEGICKÉ ZPRÁVY

V rámci OP TP budou podle čl. 47 odst. 1 obecného nařízení² prováděny evaluace efektivity poskytování pomoci z Fondů.

Cílem těchto evaluací bude zlepšení kvality, zvýšení relevance, efektivity, konsistence, posílení strategického využívání pomoci poskytované z Fondů a zlepšení implementace operačních programů s ohledem na specifické strukturální problémy ČR a jejích regionů – ve shodě s čl. 47 obecného nařízení.

Evaluační aktivity budou rozvrženy v evaluačním plánu NRPS. Plán bude navržen evaluační jednotkou řídicího orgánu NRPS ve spolupráci s Pracovní skupinou pro evaluaci a bude předkládán monitorovacímu výboru NRPS. Aktivity pracovní skupiny budou řízeny evaluační jednotkou NRPS.

Evaluační plán NRPS bude propojen společnými hlavními aktivitami s evaluačními plány resortů, které budou na tento plán logicky navazovat a budou jeho částmi. Hlavní evaluační aktivity operačních programů (hodnocení pro zprávy na národní úrovni, Ex-Ante, SEA apod.) budou tvořit podklady pro evaluace NRPS.

Zprávy o plnění evaluačního plánu budou každoročně překládány Monitorovacímu výboru NRPS.

Podle čl. 47 odst. 2 budou rozlišovány evaluace strategické a operační.

Strategické evaluace se zaměří na vývoj operačních programů ve vztahu k prioritám ES a prioritám ČR. V rámci strategické evaluace bude provedeno hodnocení ex ante programových dokumentů pro příští programové období, které se soustředí na zjištění a posouzení disparit, mezer, potenciálu pro rozvoj, vytčené cíle, očekávané výsledky, kvantifikaci cílů, jejich vzájemnou koherenci, zohlednění priorit Společenství, zkušenosti z minulého programového období a kvalitu procesů implementace, monitorování evaluace a finančního řízení. Bude provedeno také environmentální posuzování (SEA) programových dokumentů pro příští programové období a makroekonomické hodnocení předpokládaných dopadů NSRR.

Ve svém souhrnu poskytnou strategické evaluace podklady pro strategické zprávy podle článku 29 obecného nařízení a pro strategie vlády ČR. Kromě evaluační jednotky NRPS se budou na těchto aktivitách relevantním způsobem podílet i evaluační pracoviště řídicích orgánů OP.

Operační evaluace (ongoing) se soustředí na sledování implementace operačních programů, včetně implementace velkých projektů, a zahrne tématické evaluace soustředěné na jejich nedostatky, zpoždování, rizika ap. Další studie budou prováděny dle potřeby řídicích orgánů OP a NRPS zejména tam, kde monitorování programů vykáže podstatnou odchylku od vytčených cílů nebo při revizi operačního programu podle článku 33 obecného nařízení. Operační evaluace poskytnou také podklady pro zprávy o implementaci podle článku 67 obecného nařízení.

² Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

V souvislosti s požadavkem čl. 29 obecného nařízení ke strategickému reportování bude prováděno:

dle čl.29 odst.1

Pro zpracování výročních implementačních zpráv pro Evropskou komisi budou prováděna hodnocení, která poskytnou informace o příspěvku operačních programů k uskutečňování Národního programu reforem. Ze strany EK bude vyžadováno³ provádění efektivního hodnocení poskytujícího kvalitní informace pro řízení a měření pokroku reforem.

Dle čl. 29 odst.2 a 3

Podkladem pro zpracování Zpráv o příspěvku programů, spolufinancovaných z Fondů EU, kterou předloží ČR Evropské komisi poprvé do konce roku 2009 a podruhé do konce roku 2012 budou prováděna hodnocení v národní úrovni.

Tato hodnocení budou prováděna koordinovaně na základě rámcových zadávacích podmínek, vypracovaných evaluační jednotkou NRPS ve spolupráci s Pracovní skupinou pro evaluaci.

Technická pomoc zahrne též technické zajištění seminářů pro šíření informací o evaluačních aktivitách a jednání Pracovní skupiny pro evaluaci a jednotlivých odborných skupin.

Ke všem společným evaluačním aktivitám koordinovaným evaluační jednotkou NRPS bude zajištěna expertní podpora poskytovaná tuzemským nebo zahraničním expertem (nebo skupinou expertů) formou poradenství v dané oblasti všem OP jednotně a zajišťujícím shodnou úroveň kvality a provázanost dané činnosti v celém NRPS.

Větší míra metodické podpory bude cílena na nové OP nemající dosud období v programovém období 2004-2006.

Všechny výše uvedené zprávy o evaluačních aktivitách budou uveřejněny na Internetu a rozeslány zapojeným subjektům.

Evaluace bude prováděna evaluátory nezávislými ve smyslu článku 47 odst. 3 obecného nařízení.

Oblast zahrnuje následující aktivity:

- Hodnocení k naplňování cílů politiky soudržnosti definovaných Smlouvou,
- Hodnocení k plnění úlohy Fondů definované obecným nařízením,
- Hodnocení k naplňování priorit rozpracovaných v Strategických obecných zásadách Společenství (SOZS) a specifikovaných v NSRR,
- Hodnocení k dosahování cílů na podporu konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí
- Hodnocení ex-ante programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020 včetně SEA a zpracování makroekonomického modelu.
- Metodická podpora pro ŘO OP při vytváření metodických pomůcek navazujících na GUIDy EK,
- Metodická podpora pro ŘO OP při zpracování zadávacích podmínek pro společné evaluační aktivity (evaluace NSRR s vazbou na evaluace OP),
- Organizace vzdělávacích aktivit v oblasti evaluace,
- Aktivity směřující k rozvoji evaluační kapacity ČR,

³ Draft Issue Paper on Lisbon Strategy, 23.3.2006

- Kontrola kvality ekonomického hodnocení projektů v rámci OP (CBA ap.),
- Rozvoj indikátorové soustavy ve vazbě na praktické zkušenosti apod.

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce.

3. 4. 2. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014+

Technická pomoc programového období 2007 – 2013 zahrnuje dále přípravu na programové období 2014 – 2020. Příprava programového období 2014 – 2020 bude reflektovat postup realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovém období 2007 – 2013. Jejímí klíčovými vstupy budou výsledky studií a analýz v rámci realizace evaluačního plánu.

Oblasti intervence budou zaměřeny na následující aktivity:

- Příprava a zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava programové dokumentace pro období 2014 – 2020.
- Zpracování Národního rozvojového plánu včetně zpracování makroekonomického modelu dopadů jeho realizace, zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí. Účast zástupců Národního rámce politiky soudržnosti na jednáních EK relevantních pro přípravu programového období 2014 – 2020
- výměny zkušeností z ostatními členskými zeměmi v přípravě programového období 2014 – 2020
- Jednání a příprava zasedání spojených s předsednictvím České republiky v Evropské komisi přímo vztaženými k realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

.

3. 5. OBLAST PODPORY: 4: PUBLICITA

V článku 69 Nařízení Rady „o obecných ustanoveních týkajících se ERDF, ESF a FS“ je členskému státu, resp. řídicímu orgánu operačního programu uložena povinnost „poskytovat informace o operacích a programech spolufinancovaných z prostředků Fondů Evropské unie a zajistit jejich publicitu“.

„Informace jsou určeny občanům Evropské unie a příjemcům pomoci s cílem zdůraznit roli Společenství a zajistit, aby byla pomoc z Fondů transparentní.“

Požadavky v oblasti komunikace a poskytování informací jsou dále rozpracovány sekci 1 prováděcího nařízení EK.

Na úrovni operačního programu odpovídá za naplnění těchto povinností příslušný řídicí orgán. Pro naplňování těchto požadavků na národní úrovni, podporu realizace komunikačních plánů na úrovni operačních programů a pro zajištění metodické podpory, koordinace a efektivní realizace komunikačních aktivit v rámci implementace Fondů EU v ČR budou využívány prostředky OP Technická pomoc.

Dle požadavků prováděcího nařízení (článku 2) bude na úrovni NSRF vypracován Komunikační plán, který bude tvořit rámec aktivit v oblasti informací a publicity financovaných z OP Technická pomoc. Komunikační plán bude předložen a jeho obsah odsouhlasen v dialogu s Komisí dle postupů zakotvených v článku 2.4 prováděcího nařízení.

V souladu s požadavky článku prováděcího nařízení bude na úrovni NSRR jmenována osoba (útvár) odpovědná za oblast komunikace a informací, do jejíž odpovědnosti bude náležet realizace Komunikačního plánu na úrovni NSRR.

Aktivity v oblasti komunikace a informací se budou zaměřovat na následující oblasti:

3. 5. 1. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU NA ÚROVNI NSRR /INFORMAČNÍ A PUBLICITNÍ AKTIVITY/

Obsahem aktivit podporovaných z prostředků OP Technická pomoc bude realizace Komunikačního plánu NSRR.

Cíle:

Jeho cílem je především zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o existenci, účelu a cílech politiky evropské hospodářské a sociální soudržnosti v ČR i v obecné rovině, a podněcování dalšího zájmu o příležitosti a reálné přínosy realizace jednotlivých programů strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti v ČR.

Realizace Komunikačního plánu NSRR bude usilovat o vytváření příznivého informačního prostředí pro realizaci jednotlivých operačních programů, doplňovat a podporovat informační a komunikační aktivity OP a přispívat k podpoře zvyšování absorpční kapacity ČR.

Soustřeďovat se bude na podporu obecné informovanosti o fondech Evropské unie, příležitostech jednotlivých OP pro specifické cílové skupiny a tématech průřezových z hlediska jednotlivých OP, včetně adekvátní podpory šíření výstupů evaluací.

Zaměření a charakteristika aktivit:

K dosažení těchto cílů bude NSRR vyvíjet aktivity v následujících oblastech:

- Klasické informační a propagační postupy (produkce informačních materiálů, včetně obsahové a grafické přípravy a distribuce)

- Aktivita zaměřená na masmédiu – kontaktní bod pro média v oblasti Fondů, příprava briefingů a tiskových zpráv, medializace tématu strukturálních Fondů EU a jednotlivých programů v ČR; příprava a realizace ucelených komunikačních kampaní, aktivity v oblasti PR
- Jednorázové propagační a informační aktivity (semináře, konference, informační dny apod.)
- Další aktivity zahrnující specifické informační činnosti (např. Newsletter, tvorba a správa a rozvoj oficiálního internetového portálu ke strukturálním Fondům a Fondu soudržnosti v ČR aj.)
- Partnerství a networking v oblasti komunikace – akce zaměřené na výměnu zkušeností, dobré praxe a šíření informací o programech z Fondů v ČR.

Cílové skupiny:

- široká veřejnost
- potenciální žadatelé,
- partneři (odborná veřejnost, hospodářští a sociální partneři, místní a regionální autority, neziskové organizace, subjekty implementační struktury OP; informační střediska o EU; profesní, zájmová a obchodní sdružení a další.).

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

3. 5. 2. TÉMATICKÁ OBLAST PODPORY: PODPORA REALIZACE A ŘÍZENÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU /SPRÁVA NÁSTROJŮ INFORMOVANOSTI/

Obsahem aktivit podporovaných z prostředků OP Technická pomoc bude rovněž podpora realizace a efektivního řízení Komunikačního plánu na úrovni NSRR (KAP NSRR) a operačních programů (KAP OP) a podpora sledování (monitorování) a vyhodnocování jejich realizace.

Dále bude podpořen vývoj, správa a rozvoj informačních nástrojů pro podporu komunikace a implementace programů NSRR.

Cíle:

Cílem podporovaných aktivit je vytvoření a rozvoj podmínek pro realizaci konzistentní a úspěšné komunikační strategie politiky soudržnosti v ČR pro období 2007-2013 na národní úrovni, jež bude podporovat vytváření absorpční kapacity a zajistí transparentnost procesu poskytování podpory ze strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti.

Zaměření a charakteristika aktivit:

- Monitorování a hodnocení realizace Komunikačního plánu na úrovni NSRR i OP v souladu s požadavky prováděcího nařízení (zadávání průzkumů, tvorba analýz a studií o povědomí a informovanosti o problematice Fondů v ČR)
- Zabezpečení metodické, expertní a konzultační podpory realizace komunikačních plánů na úrovni NSRR i OP
- Koordinace a řízení komunikační strategie programů z Fondů (tvorba, aktualizace a revize komunikačního plánu na úrovni Národního strategického referenčního rámce a OP v průběhu programovacího období, metodická podpora pro oblast komunikace a informovanosti; podpora realizace KP OP)
- Vývoj a správa informačních systémů (ICT) pro podporu realizace a koordinace Komunikačního plánu(ů), monitorování a hodnocení (databáze, online komunikační nástroje apod.)

Typ operace:

individuální projekt

Forma podpory:

nevratná finanční pomoc (dotace); Příspěvek ERDF 85%; státní rozpočet 15%

Příjemci:

Řídící orgán NRPS, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce

3. 6. INDIKÁTOROVÁ SOUSTAVA

Indikátory výstupu:

<i>kód (nár. číselníku)</i>	<i>indikátor</i>	<i>měrná jednotka</i>	<i>zdroj</i>	<i>hodnota 2006</i>	<i>indikativ. cíl</i>
48.01.00	Počet projektů <i>relevance oblastí podpor: 1,2,3,4</i>	počet	OP TP NRPS	0	510
xx.yy.zz	Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních) <i>relevance oblastí podpor: 1,2</i>	počet	OP TP NRPS	0	100
48.07.00	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů <i>relevance oblastí podpor: 1,2,3,4</i>	počet	OP TP NRPS	0	25
48.05.00 48.06.00	Realizace studií a zpráv - z toho tvorba výročních a průběžných zpráv; <i>relevance oblastí podpor: 1,2,3</i>	počet	OP TP NRPS	0	45 10
xx.yy.zz xx.yy.zz	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. - z toho akcí uskutečněných za mezinárodní účasti <i>relevance oblastí podpor: 1,2,3,4</i>	počet	OP TP NRPS	0	280 50
xx.yy.zz	Počet účastí zaměstnanců NRPS na vzdělávacích akcích v ČR <i>relevance oblastí podpor: 1,2,3,4</i>	počet	OP TP NRPS	0	8750
48.15.00	Počet účastí zaměstnanců NRPS na zahraničních akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací <i>relevance oblastí podpor: 1,2,3,4</i>	počet	OP TP NRPS	0	1750

Pozn:

Indikátory v oblasti publicity

V souladu s ustanoveními čl. 2 prováděcího nařízení bude způsob hodnocení realizace informačních aktivit, včetně indikátorů, součástí Komunikačního plánu.

4. REALIZAČNÍ OPATŘENÍ OP

4. 1. IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA

4. 1. 1. ŘÍDICÍ ORGÁN

Řídicí orgán OP TP odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z OP TP v souladu s předpisy Evropské unie a národními normami.

Na základě usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 175/2006 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj určeno Řídicím orgánem pro operační program Technická pomoc. Na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č..... byl výkonem funkce ŘO OP TP pověřen odbor Rámce podpory Společenství.

Řídicí orgán řídí celý chod programu a nese plnou odpovědnost za veškeré postupy při jeho realizaci.

Řídicí orgán dle čl.60 obecného nařízení odpovídá především za:

- zajištění výběru projektů v souladu s kritérii stanovenými pro daný program a v souladu s národní legislativou a legislativou EU a to po celé implementační období.
- vydání Rozhodnutí o financování akce/projektu v souladu se zákonem č.218/2000 Sb.
- ověření, že spolufinancované výrobky a služby byly dodány a že uplatněné výdaje byly skutečně vynaloženy a jsou v souladu s legislativou EU a národní legislativou. Ověření na místě u individuálních operací / projektů mohou být provedeny na základě vzorku, jehož metoda je v souladu s definicí Komise. (výklad výběru vzorku pro ověření na místě je ve fázi přípravy ze strany Komise).
- zajištění systému uchovávání účetních podkladů každé jednotlivé operace daného operačního programu v elektronické podobě a zajištění archivace dat vztahujících se k finančnímu řízení, monitoringu, evaluaci, kontrolám a auditům.
- zajištění, že příjemce a další subjekty zahrnuté do implementace používají oddělený účetní systém nebo adekvátní účetní kód pro všechny transakce vztahující se k operacím/projektům aniž jsou porušeny národní účetní předpisy.
- zajištění souladu evaluace operačního programu s čl.47-49 obecného nařízení.
- zajištění postupů pro uchovávání dokladů vztahujících se ke konkrétním výdajům a platbám provedeným v rámci dané pomoci a vyžadované jako dostatečná pomůcka pro audit a uchovávání těchto dokladů v souladu s čl.60
- zajištění předávání informací na certifikační orgán a to týkající se procesů výběru a financování projektů pro účely certifikace.
- zajištění funkce a činnosti Monitorovacího výboru - poskytování informací MV k ověření kvality implementace operačního programu a monitorování naplňování specifických cílů.
- zajištění výročních a závěrečných zpráv Evropské Komisi.
- zajištění souladu s pravidly publicity.
- poskytování informací Komisi k posouzení velkých projektů

- zajištění, že auditní orgán obdrží požadované dokumenty a podklady pro účely analytické a zpravodajské činnosti

Řídicí a kontrolní postupy jsou součástí operačního manuálu.

4. 1. 2. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT

Zprostředkujícím subjektem bude Centrum pro regionální rozvoj. Definování povinností v rámci implementační struktury bude předmětem operačního manuálu. Řídicí orgán může delegovat část svých působností na zprostředkující subjekt při zachování těchto zásad:

1. Delegace je možná pouze veřejnoprávní smlouvou podle správního řádu
2. Je možná pouze jedna úroveň delegace (zprostředkující subjekt nemůže činnosti převádět na další subjekt)“.

4. 1. 3. PŘÍJEMCE

Konečnými příjemci Operačního programu Technická pomoc jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, orgán Národního rámce politiky soudržnosti a Ministerstvo financí, centrální platební, certifikační a Auditní orgán. Dále mohou být projekty předkládány složkami ministerstva pro místní rozvoj přímo se podílející na implementaci programu (útvary finanční, kontrolní a auditní, odbor správy monitorovacího systému). Ve vybraných opatřeních mohou být příjemci Řídicí orgány operačních programů.

4. 2. FINANČNÍ KONTROLA

Řídicí orgán odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a proto zajišťuje, aby operace byly pro financování vybírány podle kritérií pro operační program a aby po celou dobu provádění byly v souladu s příslušnými předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy. Řídicí orgán zajišťuje kontrolu prvního stupně tím, že ověřuje dodání spolufinancovaných produktů a služeb a skutečné vynaložení výdajů na operace vykázaných příjemci. Řídicí orgán zajišťuje existenci systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci a shromažďování údajů nezbytných pro audit. Úkolem řídicího orgánu je také zajistit, aby postupy a všechny dokumenty týkající se výdajů a auditů operačního programu byly Evropské komisi a Účetnímu dvoru k dispozici po dobu tří let od uzavření operačního programu.

4. 2. 1. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Všechny orgány podílející se na implementaci operačního programu budou mít zaveden potřebný řídicí a kontrolní systém, který bude v souladu s národní legislativou a bude způsobilý včas identifikovat administrativní, systémové nebo záměrné chyby a vytvářet podmínky pro prevenci vzniku chyb.

4. 2. 2. ŘÍDICÍ KONTROLA

je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci a tvoří součást vnitřního řízení všech subjektů zapojených do implementace operačního programu, při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

S ohledem na principy účinného a efektivního řídicího a kontrolního systému v průběhu implementace programu bude zajištěno, že:

- všechny subjekty zapojené do řízení a kontroly programu mají jednoznačně stanoveny konkrétní funkce, a to jak v rámci celého systému implementace tak i v rámci každého subjektu zvlášť;
- je dodržována zásada oddělení platebních, řídicích a kontrolních funkcí mezi jednotlivými subjekty zapojenými do implementace programu i v rámci subjektů samotných;
- jsou stanoveny jednoznačné postupy pro zajištění správnosti a způsobilosti výdajů vykazovaných v rámci programu;
- jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví;
- je zaveden systém podávání zpráv o implementaci programu a projektů a monitorování;
- jsou přijata opatření pro provádění auditu fungování řídicího a kontrolního systému;
- jsou zavedeny takové systémy a stanoveny takové postupy, které zajistí podklady pro audit (audit trail);
- jsou stanoveny postupy hlášení a monitorování pro nesrovnalosti a vymáhání neoprávněně vyplacených částek.
- pro každou úroveň řízení a implementace programu bude vypracován manuál vnitřního kontrolního systému ve formě řízené dokumentace, která bude obsahovat detailní popis pracovních postupů pro prováděné činnosti.

4. 2. 3. INTERNÍ AUDIT

Útvar interního auditu je funkčně nezávislý a organizačně oddělený od řídicích a výkonných struktur a je podřízen příslušnému vedoucímu orgánu veřejné správy. Útvary interního auditu provádí v pravidelných intervalech prověřování nastaveného vnitřního kontrolního systému operačního programu. Jeho činnost bude kromě jiného zahrnovat prověřování plnění základních požadavků na vnitřní kontrolní systém. Významnou součástí bude též předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků a konzultační činnost. Řídicí orgán je odpovědný za zajištění podmínek pro audit na všech úrovních implementace. Řídicí orgán je odpovědný za zajištění předávání zpráv v rámci auditu, a to ve všech úrovních implementace a předávání zpráv centrálnímu Auditnímu orgánu.

4. 2. 4. AUDITNÍ ORGÁN

Auditní orgán se zřizuje ve smyslu čl. 59, odst.1c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Usnesením vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 je výkonem funkce auditního orgánu pověřeno Ministerstvo financí. Rozhodnutím ministra financí byl výkonem této funkce pověřen útvar Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu, který je funkčně nezávislý na řídicím orgánu a na platebním a certifikačním orgánu.

V souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č.1083/2006 a prováděcího nařízení Evropské komise a s českými právními předpisy bude Auditní orgán provádět zejména následující činnosti:

- zajišťuje audit připravenosti řídicího a kontrolního systému programu;
- předkládá řídicímu orgánu před podáním žádosti o první platbu a nejpozději do 12 měsíců od schválení programu zprávu posuzující nastavení řídicích a kontrolních systémů operačního programu včetně stanoviska k jejich souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů ES;
- předkládá Komisi do 9 měsíců po schválení operačního programu strategii auditu zahrnující subjekty, které budou audity provádět;
- zajišťuje provádění auditu ve veřejné správě za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému programu;
- předkládá každoročně Komisi aktualizovanou strategii auditu;
- předkládá každoročně Komisi konsolidovaný plán auditů prostředků poskytovaných z Fondů EU;
- kontroluje čtvrtletně plnění konsolidovaného plánu auditů a informuje o tomto plnění platební a certifikační orgán;
- předkládá metodu výběru vzorků pro audity operací a pro plánování auditů, která zajišťuje jejich provádění u hlavních subjektů a jejich rovnoměrné rozložení na celé programové období;
- zajišťuje provádění auditu ve veřejné správě na vhodném vzorku operací pro ověření výdajů vykázaných Evropské komisi;
- zajišťuje metodické vedení dalších Auditních subjektů zapojených do auditů ve veřejné správě operačního programu;
- dohlíží na kvalitu auditů ve veřejné správě prováděných dalšími Auditními subjekty u prostředků z operačního programu;
- podílí se na tvorbě a aktualizaci metodických pokynů pro provádění auditu ve veřejné správě prostředků z operačního programu;
- předkládá každoročně v období od roku 2008 do roku 2015 Komisi výroční kontrolní zprávu, která obsahuje zjištění z auditů provedených během předchozího roku v souladu se strategií auditu operačního programu jakož i nedostatky zjištěné v řídicích a kontrolních systémech programu. Informace týkající se auditů provedených v letech 2015 a 2016 budou zahrnuty do závěrečné zprávy o kontrole, která je podkladem pro prohlášení o uzavření;
- vydává každoročně pro Komisi stanovisko k tomu, zda fungování řídicího a kontrolního systému poskytuje přiměřenou záruku, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné a že související transakce jsou zákonné a řádné;

- předkládá prohlášení o částečném uzavření, ve kterém hodnotí zákonnost a řádnost dotčených výdajů dle článku 88 obecného nařízení Rady (ES) č.1083/2006;
- předloží Komisi nejpozději do 31.3. 2017 prohlášení o uzavření, ve kterém vyhodnotí platnost žádosti o závěrečnou platbu a zákonnost a řádnost souvisejících transakcí zahrnutých do závěrečného výkazu výdajů;
- zajišťuje, aby byly při auditorské činnosti uplatňovány mezinárodně uznávané auditorské standardy;
- provádí analýzu nahlášených nesrovnalostí pro účely zpracovávání prohlášení o uzavření nebo částečném uzavření;
- zpracovává každoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol za operační program pro vládu ČR.

Auditní orgán zajišťuje, aby se při auditorské činnosti auditního orgánu používaly mezinárodně uznávané standardy pro audit.

4. 2. 5. KONTROLA NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU

Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn vykonávat nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

4. 2. 6. AUDITORSKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ ORGÁNY EVROPSKÉ KOMISE A EVROPSKÝM ÚČETNÍM DVOREM

Evropská komise kontroluje, že v rámci operačního programu byly zavedeny a účinně fungují řídicí a kontrolní systémy v souladu s články 57 až 61 návrhu Obecného nařízení. Tuto kontrolu provádí Evropská komise na základě výročních kontrolních zpráv a výročního stanoviska auditního orgánu a vlastních auditů.

Evropský účetní dvůr v rámci své působnosti vykonává samostatné a nezávislé kontroly vyplývající z jeho působnosti.

4. 2. 7. NESROVNALOSTI

Všechny subjekty podílející se na implementaci operačního programu mají povinnost hlásit řídicímu orgánu zjištěná podezření na nesrovnalosti. Řídicí orgán podezření prošetří a ta, která považuje za opodstatněná předá věcně příslušným orgánům k zahájení správního nebo soudního řízení. Hlášení kontrolních orgánů je třeba vždy považovat za opodstatněné. Řídicí orgán je odpovědný za nastavený systém hlášení nesrovnalostí vůči centrálnímu auditnímu orgánu a centrálnímu certifikačnímu orgánu.

5. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ OP

5. 1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Systém finančních toků bude popisovat Metodika finančních toků a kontroly strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti pro období 2007 - 2013, kterou vydává Ministerstvo financí. Ministerstvo financí spravuje prostředky poskytované Evropskou komisí na financování programů strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti.

Prostředky strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti budou Evropskou komisí zasílány na účet Platebního a certifikačního orgánu (současný Platební orgán). V rámci Platebního a certifikačního orgánu metodicky řídí finanční prostředky strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti oddělení Metodiky finančního řízení a plateb, které rovněž bude realizovat převody prostředků strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti do státního rozpočtu.

Systém finančních toků prostředků operačních programů bude zajištěn prostřednictvím finančního toku přes státní rozpočet. Nastavení systému finančního toku musí být součástí prováděcího dokumentu a dále podrobných postupů v rámci programu. Nastavení finančních toků vychází z Metodiky finančních toků a kontrol a Metodiky certifikace vydávané Ministerstvem financí ČR.

Žádosti příjemců budou předkládány pouze v měně CZK s výjimkou programů financujících cíl 3. Platební a certifikační orgán po obdržení souhrnné žádosti provede proplacení prostředků strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti do kapitoly státního rozpočtu..

Případné vztahy státního rozpočtu vůči rozpočtům Regionálních rad jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

5. 2. SYSTÉM FINANČNÍCH TOKŮ FONDŮ

Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (zpětné proplacení příjemcem již uskutečněných výdajů) či formou ex-ante plateb (formou zálohy poskytnuté příjemci ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu Regionální rady na realizaci projektu). Rozhodnutí o formě plateb příjemcům pomoci v rámci jednotlivých operačních programů je plně v kompetenci příslušného správce rozpočtové kapitoly. V případech, kdy příjemcem není Ministerstvo pro místní rozvoj, se platby příjemcům uskutečňují prostřednictvím vybrané banky dle zákona č. 218/2000 Sb.

1. Příjemce na základě uskutečněných výdajů⁴ vystavuje žádost o proplacení prostředků státního rozpočtu, resp. z rozpočtu Regionální rady (odpovídající evropskému i národnímu podílu), přičemž žádost je předložena ke kontrole a schválení Řídícímu orgánu resp. Zprostředkujícímu subjektu;
2. Řídící orgán žádost příjemce schvaluje v souladu s vydaným Rozhodnutím o financování akce a dává pokyn finančnímu útvaru k provedení platby na účet příjemce;

⁴ V případě poskytování plateb příjemcům formou ex-ante plateb příjemce předkládá v rámci žádosti o proplacení prostředků státního rozpočtu přehled uskutečněných výdajů z poskytnutých prostředků státního rozpočtu, resp. Regionální rady.

3. Finanční útvar příslušné rozpočtové kapitoly, resp. Regionální rady provádí platbu ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu Regionální rady na účet příjemce;
4. Řídící orgán na základě provedených úhrad ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu Regionální rady vystavuje souhrnnou žádost o provedení platby prostředků strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti z účtu Platebního a certifikačního orgánu do příslušné kapitoly státního rozpočtu;
5. Platební a certifikační orgán provádí kontrolu předložené souhrnné žádosti, její zaúčtování (rozhodným datem pro stanovení kurzu pro přepočet prostředků z CZK na EUR je datum zaúčtování Platebním a certifikačním orgánem) a následně úhradu prostředků strukturálních Fondů a Fondu soudržnosti do příslušné kapitoly státního rozpočtu;
6. Platební a certifikační orgán žádá po provedení certifikace Evropskou komisí o doplnění prostředků na jeho účtu;
7. Evropská komise žádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet Platebního a certifikačního orgánu.

5. 2. 1. PLATEBNÍ A CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

Platební a certifikační orgán (PCO)

PCO určuje vláda. Výkonem funkce PCO pro strukturální fondy („SF“) a Fond soudržnosti („FS“) bylo rozhodnutím ministra financí vydaném na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřen odbor Národní fond Ministerstva financí.

PCO provádí zejména následující činnosti:

- spravuje prostředky poskytnuté z Fondů na účtech zřízených u ČNB;
- vypracovává a předkládá žádosti o průběžné platby a závěrečné platby Evropské komisi pro všechny programy na základě výkazů výdajů předložených řídicími orgány;
- přijímá platby z Evropské komise;
- na základě kontroly Souhrnných žádostí předkládaných řídicími orgány jednotlivých kapitol převádí prostředky z Fondů do rozpočtových kapitol;
- účtuje o účetních případech za oblast prostředků PCO v rámci účetní jednotky Ministerstvo financí;
- vede systém finančního výkaznictví pro prostředky PCO;
- vykonává předběžnou a průběžnou finanční kontrolu za oblast prostředků PCO v rámci své působnosti ve spolupráci s národními kontrolními orgány a kontrolními a auditními orgány vysílanými EK a Evropským účetním dvorem,
- certifikuje uskutečněné výdaje a vypracovává certifikát o uskutečněných výdajích, který zasílá spolu s žádostí o průběžnou platbu nebo závěrečnou platbu Evropské komisi;
- pro účely certifikace ověřuje řádné fungování řídicího a kontrolního systému na všech úrovních implementace;
- provádí kontroly na místě;
- vytváří a aktualizuje metodické pokyny a jiné metodické dokumenty pro provádění certifikace výdajů z Fondů a pro finanční toky a kontrolu prostředků z Fondů;

- vrací neoprávněně vyplacené výdaje, včetně úroků Evropské komisi, nebylo-li v souladu s pravidly ES rozhodnuto o jejich realokaci v rámci programu, ve kterém k neoprávněnému čerpání prostředků došlo;
- vrací nevyužité prostředky Evropské komisi;
- na základě odhadů vypracovaných řídicími orgány předkládá aktualizované odhady týkající se žádostí o platby (výhled výdajů) Evropské komisi pro běžný a následující rok do 30. dubna;
- postupuje podle pravidel řídicí kontroly;
- reaguje na připomínky a doporučení Evropské komise;
- zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS VIOLA SF/FS pro výkon funkce PCO včetně datové komunikace s monitorovacím systémem Fondů;
- vyhodnocuje čerpání alokací Fondů, resp. sleduje plnění pravidla $n+2$ ($n+3$).

5. 3. FINANČNÍ TABULKA

5. 3. 1. INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN OP TP PODLE PRIORIT (MIL EUR, BĚŽNÉ CENY)

Číslo prioritní osy/ oblast podpory	Název prioritní osy /oblast podpory	Fond	Podíl na alokaci	EU	Národní					Celkové zdroje	Míra spolufinancování	
					Veřejné						EU	ČR
					celkem	SR	kraje	obce	Státní fondy			
1	Podpora řízení a implementace	ERDF	81,7%	211 468 285	37 317 932	37 317 932	0	0	0	248 786 217	85%	15%
1.1.	Metodické řízení implementace		0,8%	2 070 681	365 414	365 414	0	0	0	2 436 095	85%	15%
1.2.	Finanční řízení, kontrola a audit		2,7%	6 988 548	1 233 273	1 233 273	0	0	0	8 221 821	85%	15%
1.3.	Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených do implementace SF a FS		0,9%	2 329 516	411 091	411 091	0	0	0	2 740 607	85%	15%
1.4.	Technické zajištění funkce řídicího orgánu		2,7%	6 988 548	1 233 273	1 233 273	0	0	0	8 221 821	85%	15%
1.5.	Podpora absorpční kapacity s důrazem na nové OP		65,0%	168 242 822	29 689 910	29 689 910	0	0	0	197 932 732	85%	15%
1.6.	Podpora administrativních struktur		9,6%	24 848 170	4 384 971	4 384 971	0	0	0	29 233 141	85%	15%
2	Monitorování	ERDF	11,5%	29 766 038	5 252 830	5 252 830	0	0	0	35 018 868	85%	15%
2.1.	Věcné zajištění monitorování		0,6%	1 553 011	274 061	274 061	0	0	0	1 827 072	85%	15%
2.2.	Technické zajištění monitorování		10,5%	27 177 687	4 796 062	4 796 062	0	0	0	31 973 749	85%	15%
2.3.	Operativní zajištění monitorování		0,4%	1 035 340	182 707	182 707	0	0	0	1 218 047	85%	15%
3	Evaluace	ERDF	2,1%	5 435 538	959 213	959 213	0	0	0	6 394 751	85%	15%
3.1.	Evaluace, analýzy, podklady, strategické zprávy		1,5%	3 882 527	685 152	685 152	0	0	0	4 567 679	85%	15%
3.2.	Příprava programového období 2014-2020		0,6%	1 553 011	274 061	274 061	0	0	0	1 827 072	85%	15%
4	Publicita	ERDF	4,7%	12 165 250	2 146 809	2 146 809	0	0	0	14 312 059	85%	15%
4.1.	Informační kampaň		2,7%	6 988 548	1 233 273	1 233 273	0	0	0	8 221 821	85%	15%
4.2.	Správa nástrojů informovanosti		2,0%	5 176 702	913 536	913 536	0	0	0	6 090 238	85%	15%
Celkem			100,0%	258 835 111	45 676 784	45 676 784	0	0	0	304 511 895	85%	15%

**5. 3. 2. INDIKATIVNÍ FINANČNÍ PLÁN OP TP PODLE LET (MIL
EUR, BĚŽNÉ CENY)**

	strukturální fondy - ERDF	Fond soudržnosti	Celkem
	1	2	3=1+2
2007	32,11	0,00	32,11
2008	33,70	0,00	33,70
2009	35,28	0,00	35,28
2010	36,94	0,00	36,94
2011	38,60	0,00	38,60
2012	40,26	0,00	40,26
2013	41,94	0,00	41,94
Celkem 2007-2013	258,82	0,00	258,82

6. MONITOROVÁNÍ

6. 1. MONITOROVÁNÍ OP TP

Monitorování je základním nástrojem dosažení efektivního nastavení a následné implementace OP TP a projektů realizovaných v rámci tohoto programu.

Monitoring zajišťuje sběr dat a předkládá souhrnné informace o aktuálním stavu procesu implementace.

Monitorování implementace OP TP bude probíhat ve třech rovinách:

- finanční monitoring, jehož úkolem bude sběr dat a informací týkajících se vynaložených finančních prostředků;
- věcný monitoring, který bude sledovat věcné zaměření projektu z hlediska technického, fyzického a analytického;
- procedurální monitoring umožňující v reálném čase sledování pokroku v implementaci projektů.
- Celkovou odpovědnost za monitorování OP nese Řídící orgán programu. Řídící orgán zodpovídá za správný, efektivní, systematický a včasný monitoring.

6. 2. MONITOROVACÍ VÝBOR

Monitorovací výbor se zřizuje v souladu s článkem č. 62 obecného nařízení. Cílem Monitorovacího výboru je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci. Dle pravidel EK musí být fáze monitorování oddělena od řízení programu.

Složení Monitorovacího výboru bude založeno na principu partnerství a principu rovných příležitostí. Členy monitorovacího výboru budou zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ostatních resortů, dále delegovaní zástupci regionů, zástupce nevládních organizací, hospodářské komory a zástupce Evropské komise, zástupci EIB a EIF a další relevantní partneři. Členy výboru jmenuje na základě návrhů příslušných institucí ministr pro místní rozvoj při uplatnění principu partnerství". Povinností Monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací OP a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Monitorovací výbor se přesvědčí o účinnosti a kvalitě provádění operačního programu v souladu s těmito ustanoveními:

- posoudí a schválí kritéria pro výběr financovaných operací do šesti měsíců od schválení operačního programu a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování;
- na základě dokumentů předložených řídicím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu;

- přezkoumává výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritu, a evaluací podle čl. 47 odst. 3;
- posuzuje a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o provádění podle článku 66;
- je informován o výroční kontrolní zprávě nebo o části zprávy týkající se dotčeného operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách, které Komise vznesle po přezkoumání této zprávy nebo které se týkají dotčené části zprávy;
- může řídicímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů Fondů uvedených v článku 3 nebo zlepšit jeho řízení, včetně finančního řízení;
- posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku Fondů.

6. 3. MONITOROVACÍ SYSTÉM STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Pro monitoring bude využíván monitorovací systém strukturálních Fondů EU, jehož úkolem je zajištění jednotného, souhrnného a centrálního monitorování poskytované pomoci ze strany EU. Systém také shromažďuje informace o realizovaných projektech a stavu plnění ukazatelů.

Systém umožní poskytování požadovaných výstupů pro potřeby Evropské komise, předpokládá se i prezentace části výsledků na Internetu. Cílem centrálního monitorovacího systému je zajištění centrálního monitorování podpory zprostředkované z EU. Do tohoto centrálního monitorovacího systému je začleněn rovněž účetní systém správce kapitoly MMR – IS IRAP.

Monitorovací systém zajistí následujících činností:

- sledování čerpání prostředků ze strukturálních Fondů,
- sledování čerpání prostředků národního spolufinancování,
- řízení, monitorování, hodnocení a koordinaci programů,
- komunikaci s EK a poskytování údajů do monitorovacího systému EK SFC,
- hodnocení, kontrolu a pravidelný monitoring realizace projektů,
- propojení na relevantní systémy státní správy,
- naplňování monitorovacích indikátorů
- Monitorování čerpání podílu ročního rozpočtu programu v souladu s platným rozpočtem programu pro příslušný kalendářní rok.

6. 4. VÝROČNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Řídicí orgán zajistí vypracování, projednání a schválení zpráv Monitorovacím výborem a jejich následné předložení EK.

V souladu s článkem 66 návrhu obecného nařízení bude Řídící orgán (po schválení Monitorovacím výborem) zasílat EK výroční zprávu a závěrečnou zprávu o implementaci OP. Výroční zprávy předkládá Řídící orgán vždy do 30. června každého roku, počínaje rokem 2008. Závěrečná zpráva o implementaci OP bude postoupena EK do 31. prosince 2016.

Všechny výroční zprávy a závěrečná zpráva o implementaci OP budou obsahovat následující informace:

- pokrok, kterého bylo dosaženo při implementaci OP a priorit ve vztahu k jejich konkrétním, ověřitelným cílům, kvantitativně vyjádřený pomocí indikátorů na úrovni priority
- finanční implementaci OP specifikující výdaje zahrnuté v žádostech o platbu zaslaných Řídícímu orgánu, odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů, celkové platby přijaté od EK a kvantitativní vyjádření finančních indikátorů
- orientační rozpis přidělených finančních prostředků podle kategorií v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK
- informace o závažných problémech týkajících se souladu s právními předpisy ES, které se vyskytly při implementaci OP, a oblastech podpory přijatých k jejich řešení

Každoročně při předložení výroční zprávy o provádění podle článku 66 obecného nařízení přezkoumá EK a Řídící orgán pokrok, kterého bylo při provádění OP dosaženo, nejdůležitější výsledky dosažené během předchozího roku, finanční provádění a další faktory s cílem zlepšit provádění. Přezkoumány mohou být rovněž veškeré aspekty fungování řídicího a kontrolního systému uvedené ve výroční kontrolní zprávě.

7. EVALUACE

Řídící orgán je dle článku 45 a 46, částečně 47 obecného nařízení povinen zajistit evaluaci operačního programu. Hodnocení OP směřuje ke zlepšení kvality, efektivnosti a konzistence pomoci z Fondů a také implementace OP.

Cílem evaluace je

- zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli EU,
- zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu s důrazem na specifické strukturální problémy členské země a na udržitelný rozvoj

Východiskem pro uskutečňování ex-ante, mid-term a ex-post evaluace jsou Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec, doporučení, která vydává Evropská komise formou Pracovních dokumentů a její směrnice.

Řídící orgán OP TP odpovídá za provádění evaluace operačního programu.

8. PUBLICITA

Z ustanovení článku č. 69 obecného nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 vyplývá řídicím orgánům operačních programů povinnost zajištění publicity spolufinancovaných programů a to v souladu s prováděcími pravidly tohoto nařízení přijatými EK (Sekce 1 Informace a komunikace: články 2 – 10).

Řídicí orgán NRPS zpracuje a předloží EK ke schválení Komunikační plán OPTP (KoP) na léta 2007-13. Tento dokument bude zpracován samostatně a EK předložen nejpozději 4 měsíce po schválení OP TP.

Komunikační plán OPTP bude obsahovat rámcovou komunikační strategii pro národní úroveň implementace programů Fondů EU (tj. úroveň NSRR), která bude dále rozpracována do ročních plánů komunikačních aktivit. Tyto budou předkládány ke schválení na zasedání MV OPTP. MV OPTP bude dále pravidelně informován o realizovaných aktivitách KoP a jejich výsledcích a dopadech, tyto informace budou nedílnou součástí výročních zpráv a závěrečné zprávy o realizaci NSRR.

Indikativní vymezení rámcové strategie KoP OPTP 2007-13:

Globální cíl

Zajistit, aby pomoc poskytovaná ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti soustředěná v operačních programech vycházejících z Národního strategického referenčního rámce ČR pro období 2007 - 2013 byla transparentní pro široce pojaté cílové skupiny veřejnosti, aktérů regionálního rozvoje a další cílové skupiny, a současně zdůraznit pozitivní roli, jakou hraje politika HSS a její nástroje v regionech ČR.

Specifické cíle

- Zvýšit úspěšnost realizace nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU prostřednictvím široké komunikace o existenci a možnostech zapojení se do operačních programů a o přidané hodnotě, kterou NSRR znamená pro širokou veřejnost v ČR.
- Přispět k úspěšné realizaci NSRR prostřednictvím kvalitní komunikace ve vnitřním prostředí OP TP (uvnitř řídicí a implementační struktury OP TP) a v jeho programovém okolí (vůči operačním programům vycházejícím z NSRR a dalším subjektům ovlivňujícím implementaci SF v ČR),
- Podpořit realizaci úspěšných projektů v rámci operačních programů prostřednictvím včasné, strukturované a dostatečně kvalitní komunikace pro potenciální i skutečné příjemce podpory.

Strategie komunikačního plánu OPTP pro úroveň NSRR je postavena na principu koordinace opatření informovanosti a publicity na národní úrovni. Ve vztahu k řídicím orgánům operačních programů má koordinační orgán NRPS roli metodického vedoucího, k čemuž vydává pokyny a doporučení s cílem efektivně dosáhnout splnění všech požadovaných úkolů. Nástrojem koordinace komunikačních aktivit na úrovni NSRR a OP je pracovní skupina pro Informování a publicitu strukturálních fondů.

Odpovědnost za provádění KoP OPTP 2007-13

Na úrovni ŘO NRPS bude delegována osoba odpovědná za naplnění požadavků publicity OPTP. Prováděním aktivit KoP se dále bude zabývat samostatné oddělení v rámci útvaru pověřeného řízením NRPS.

Financování provádění KoP OPTP 2007-13

Aktivity KoP OPTP 2007-13 dále zpřesňované v ročních plánech komunikace OPTP budou financovány z prostředků OPTP, zejména oblasti podpory 4 Publicita a dále pak v rámci oblasti podpory 3 Podpora řízení a implementace (tematických oblastí podpory 3.2.3 Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců a 3.2.5 Podpora absorpční kapacity.

9. SEZNAM ZKRATEK:

AO – auditní orgán
CBA – cost benefit analysis – analýza nákladů a výnosů
CHJ – Centrální harmonizační jednotka
CZK – koruna česká
ČNB – Česká národní banka
EIB – Evropská investiční banka
EIF – Evropský investiční fond
EK – Evropská komise
EK SFC - Structural Funds Common database
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
ES – Evropská Společenství
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
EUR - euro
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb
FS/FS – Fond soudržnosti/Cohesion Fund
HSS – hospodářská a sociální soudržnost
ICT - informačních a komunikačních technologie
IS – informační systém
ISM – informační systémy..
ISOP ..informační systém operačního programu
JPD – Jednotný programový dokument
KP – konečný příjemce – (v programovém období 2007 – 2013 je tento pojem nahrazen termínem příjemce)
MD – Ministerstvo dopravy
MF – Ministerstvo financí
MF NF – Ministerstvo financí – Národní fond
MI – Ministerstvo informatiky
MK – Ministerstvo kultury
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR SOIA, – Ministerstvo pro místní rozvoj – Samostatné oddělení interního auditu,
MMR – OK – Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor kontroly
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV – Ministerstvo vnitra
MZd – Ministerstvo zdravotnictví
MZe – Ministerstvo zemědělství
MSSF – monitorovací systém strukturálních fondů
MV – monitorovací výbor
NRP – Národní rozvojový plán
NRPS – Národní rámec politiky soudržnosti
NSRR – Národní strategický referenční rámec
OP – operační program
PCO – platební a certifikační orgán
PPP – public private partnership

PR – public relations – vztahy s veřejností
PCO – platební a certifikační orgán
RPS – Rámec podpory Společenství
ŘKV – Řídicí a koordinační výbor
SEA – Strategic environmental assessment – posouzení vlivu na životní prostředí
SOZS – Strategické obecné zásady Společenství
SAP – Informační systém zprostředkujícího subjektu SZIF
SROP – Společný regionální operační program
ROP – regionální operační program
ŘO OP – řídicí orgán operačního programu
TP – technická pomoc
ZS – zprostředkující subjekt