

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

METODICKÝ POKYN

K REVIZI PROGRAMŮ

PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

2014-2020

Verze: 3

Datum: září 2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

E-mail: nok@mmr.cz

Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. září 2018 s účinností od 1. listopadu 2018.

OBSAH

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN.....	3
1. ÚVOD.....	7
2. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST	8
3. REVIZE PROGRAMU V KONTEXTU ŘÍZENÍ PROGRAMU	9
3.1 REVIZE JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ.....	9
3.2 DŮVODY PRO KOORDINACI REVIZÍ A JEJICH PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ.....	12
3.3 REVIZE SPOČÍVAJÍCÍ V REALOKACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	21
3.4 ČLENĚNÍ REVIZÍ	23
3.5 ROLE ZAJINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ.....	26
3.6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ REVIZÍ	30
3.6.1 <i>Postup při provádění podstatných změn programu</i>	<i>30</i>
3.6.2 <i>Postup při provádění nepodstatných změn programu</i>	<i>33</i>
3.6.3 <i>Zpracování revizí programů v MS2014+.....</i>	<i>35</i>
3.7 ČASOVÝ RÁMEC PRO PROVÁDĚNÍ REVIZÍ PROGRAMŮ.....	35
3.8 REVIZE DOHODY O PARTNERSTVÍ.....	36
3.9 DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ METODICKÉHO POKYNU	38
4. PŘÍLOHY.....	39
PŘÍLOHA Č. 1 DOPORUČENÁ STRUKTURA NÁVRHU REVIZE PROGRAMU	39
PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍKLADY REVIZE PROGRAMU Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007- 2013.....	40
PŘÍLOHA Č. 3 METODICKÝ NÁVOD K ZAPRACOVÁNÍ REVIZE PROGRAMU DO MS2014+.....	45

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN

Kapitola/strana	Předmět aktualizace	Účinnost (datum)
Celý dokument	Textace byla upravena v souladu s aktuální verzí relevantních nařízení pro ESI fondy, EZFRV a ENRF.	1. března 2017
Celý dokument	Dokument byl uveden do souladu s MP monitorování 2014-2020 z hlediska terminologie a aktuálního stavu.	1. března 2017
Celý dokument	Dokument byl uveden do souladu s MP indikátorů 2014-2020 z hlediska terminologie a aktuálního stavu.	1. března 2017
Celý dokument	Dokument byl uveden do souladu s MP řízení rizik 2014-2020 z hlediska terminologie a aktuálního stavu.	1. března 2017
Kap. 6 (původně)	Vypuštěn seznam zkratk a to s ohledem na vydání Metodiky řízení programů, která obsahuje mimo jiné souhrnný seznam pojmů ze všech metodik a jejíž přílohou se MP revize stal.	1. března 2017

Kap. 3 (původně)	Kapitola vypuštěna, a to s ohledem na vydání Metodiky řízení programů, která obsahuje mimo jiné souhrnný seznam pojmů ze všech metodik a jejíž přílohou se MP revize stal.	1. března 2017
Kap. 4 (původně)	Kapitola byla vypuštěna, a to s ohledem na vydání Metodiky řízení programů, která obsahuje mimo jiné seznam legislativy ze všech metodik a jejíž přílohou se MP revize stal.	1. března 2017
Kap. 2	Doplněna informace o usnesení vlády č. 540/2015.	1. března 2017
Kap. 3.3	Doplněna pravidla pro realokaci finančních prostředků.	1. března 2017
Nová kapitola 3.6.3	Evidence revizí programu v MS2014+	1. března 2017
Kapitola 3.6.1 a 3.6.2	Doplněn postup zadávání podstatných a nepodstatných změn programu do SFC2014 dle instrukcí EK.	1. března 2017
Kapitola 3.1	Část textu vypuštěna, uvedené informace jsou obsaženy v MP řízení rizik 2014-2020.	1. listopadu 2018

Kapitoly 3.1 a 3.2	Text upraven, vypuštěn nástroj vyhodnocování plnění kontrolních stavů a hranic čerpání.	1. listopadu 2018
Kapitola 3.3	Upravena lhůta pro vyhodnocování rizik programu v rámci ISŘR.	1. listopadu 2018
Kapitola 3.5	Doplněna informace o aktualizaci materiálu „Vymezení platforem pro programové období 2014-2020“.	1. listopadu 2018
Kapitola 3.6	Kapitola upravena v návaznosti na nový postup dle přílohy č. 3.	1. listopadu 2018
Kapitola 3.8	Kapitola upravena v souvislosti s návrhem Omnibusu.	1. listopadu 2018
Příloha 3	Doplněna nová příloha č. 3 Metodický návod k zapracování revize programu do MS2014+ .	1. listopadu 2018

1. Úvod

Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020 (dále jen „MP revize“) navazuje na Koncepti jednotného metodického prostředí pro programové období 2014-2020, která byla schválena vládou ČR dne 15. 5. 2013 pod č. usnesení 345. Cílem MP revize je definovat základní pravidla a postupy při přípravě, provádění a schvalování revizí programů. MP revize stanoví jednotná pravidla, definuje role a odpovědnosti jednotlivých subjektů při provádění revizí. MP revize jednak sjednocuje pravidla pro přípravu a samotný proces provádění revizí, zároveň však zohledňuje specifika jednotlivých Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“), ze kterých jsou jednotlivé programy financovány.

Nastavování jednotných pravidel v oblasti provádění revizí programů vychází ze zkušeností získaných při implementaci kohezní politiky a Společné rybářské politiky v programovém období 2007-2013, kdy sjednocení postupů na národní úrovni a centrální koordinace jejich přípravy a předkládání na Evropskou komisi (dále jen „EK“) poskytlo řídicím orgánům (dále jen „ŘO“) potřebné vodítko pro přípravu revizí a zajistilo jejich plynulé schvalování ze strany EK. Zapojení Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „MMR-NOK“) do provádění revizí v programovém období 2007-2013 přispělo ke sjednocení postupu a koordinaci provádění revizí a zvýšení kvality jednotlivých návrhů změn programů, zejména pokud se týká jejich zdůvodnění. S ohledem na zkušenosti MMR-NOK s prováděním revizí programových dokumentů a znalostí v oblasti jejich vhodného načasování (zejména v případě revizí připravovaných s cílem předcházení riziku automatického zrušení závazku) lze konstatovat, že centrální koordinaci v oblasti revizí programů lze považovat za příklad dobré praxe, který je vhodné uplatnit rovněž v rámci řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 (dále jen „DoP“).

2. ZÁVAZNOST A ÚČINNOST

Metodický pokyn MMR-NOK k revizi programů pro programové období 2014–2020 byl schválen vládou ČR usnesením č. 166 z 12. března 2014, nabyl účinnosti 1. června 2014 a je závazný pro všechny programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny DoP s výjimkou programů cíle Evropská územní spolupráce. Závazná pravidla jsou obsahem kapitoly 3.4 Členění revizí, kapitoly 3.6 Pravidla pro provádění revizí. Ostatní části metodického pokynu mají doporučující charakter. ŘO jsou povinny řídit se tímto metodickým pokynem a zohlednit postupy při provádění revizí programu definované tímto pokynem ve své řídicí dokumentaci a metodických postupech.

Metodický pokyn je pro Program rozvoje venkova (dále jen „PRV“) doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s UV č. 540/2015 budou na základě dohody mezi ministrem/yní pro místní rozvoj a ministrem/yní zemědělství vybrané relevantní kapitoly se zohledněním specifických postupů pro PRV zapracovány do Postupů spojených s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním Programu rozvoje venkova na období let 2014-2020 (dále jen „Postupy“). Tyto kapitoly budou mít v Postupech podobu závazně platných postupů a pravidel. Závazná pravidla budou reflektována v rámci technického řešení nastavení monitorovacího systému pro programové období 2014–2020 (dále jen „MS2014+“). V rámci MP revize jsou také specifikovány důsledky nedodržení vybraných ustanovení ze strany subjektů implementační struktury.

MP revize bude aktualizován dle potřeby. V mezidobí provádění aktualizace budou v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra/yně pro místní rozvoj, která jsou pro všechny subjekty implementační struktury závazná.

Aktualizovaná verze MP revize nabude zpravidla účinnosti 1. den třetího měsíce po měsíci, kdy byla vydána, bude přihlédnuto k rozsahu provedených změn tak, aby subjekty implementace měly možnost zapracovat a aplikovat změny do své řídicí dokumentace.

MMR-NOK je povinen při prvním vydání a veškerých následných aktualizacích MP revize zveřejnit na zastřešujících webových stránkách¹ ESI fondů a zároveň informovat dopisem ministra/yně o jeho vydání/aktualizaci subjekty implementační struktury.

V případě rozporu metodického pokynu s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy přednost. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec těchto předpisů a slouží pro nastavení koordinace v rámci ČR a dosahování cílů DoP.

¹ www.dotaceEU.cz .

3. REVIZE PROGRAMU V KONTEXTU ŘÍZENÍ PROGRAMU

3.1 REVIZE JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ

ŘO jako subjekt odpovědný za řízení programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení průběžně monitoruje a vyhodnocuje pokrok v realizaci programu a rozhoduje o opatřeních, která zabezpečí, že svěřené prostředky budou využity včas a efektivně. Hlavním cílem monitorování a hodnocení stavu čerpání, plnění predikcí a dosahování hodnot indikátorů je včasná identifikace rizik realizace programu. Jedině v případě včasné identifikace problémů při implementaci programu a analýze jejich příčin je možné přijmout žádoucí nápravná opatření, jejichž součástí může být také návrh revize programu. Revizi programu navrhuje ŘO daného programu, popřípadě ve spolupráci s dalšími dotčenými ŘO a MMR-NOK, v případě, že se změna dotýká ostatních programových dokumentů nebo DoP.

Pro potřeby plánování implementace programu a jeho řízení zpracovává ŘO Strategický realizační plán (dále jen „SRP“), jehož součástí je harmonogram výzev, predikce čerpání a predikce plnění hodnot indikátorů. SRP je projednáván členy monitorovacího výboru (dále jen „MV“) a jeho naplňování je ze strany ŘO vyhodnocováno v rámci pololetního a ročního vyhodnocení SRP. Součástí pololetního a ročního vyhodnocení SRP je také vyhodnocení výkonnostního rámce².

Monitorování stavu, pokroku a vývoje čerpání finančních prostředků a naplňování věcných cílů programu probíhá průběžně, a to jak na úrovni ŘO, tak z úrovně MMR-NOK. Za účelem zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků využívá řídicí orgán predikcí čerpání. Ty jsou nastavovány tak, aby bylo zajištěno efektivní využití alokace programu a bylo omezeno riziko ztrát v důsledku automatického zrušení části závazku (dle čl. 86 Obecného nařízení). V případě odchylek implementace programu od plánovaných stavů pokroku v rámci SRP bude po ŘO požadováno zdůvodnění daného stavu.

Obecné nařízení nijak blíže nespécifikuje důvody, ze kterých by potřeba změny programu měla vycházet. Stejně tak neobsahuje specifikaci toho, kdy může ŘO k revizi programu přistoupit. Lze tedy konstatovat, že v tomto směru má ŘO vysokou míru autonomie a flexibility. Základní právní rámec pro provádění změn programů představuje čl. 30 Obecného nařízení. Z článku vyplývá povinnost řídicího orgánu řádně odůvodnit navrhované změny (odst. 1 předmětného článku) a také pravomoc EK (odst. 2 předmětného článku) vznášet k návrhu revize připomínky a povinnost ŘO na tyto připomínky adekvátně reagovat (vysvětlením a dodáním doplňujících informací zdůvodňujících potřebnost revize).

Revize programů nesmí probíhat nahodile a bez jasného zdůvodnění. Mezi důvody, které mohou vést k potřebě program revidovat, patří např. důsledky významných

² Blíže k SRP a vyhodnocení SRP viz MP monitorování 2014 – 2020.

socioekonomických změn, změny potřeb cílových skupin, změny v nastavení unijních, národních nebo regionálních priorit, případně obtíže při implementaci programu. Rozhodnutí ŘO o provedení revize programu předchází celá řada jiných opatření v rámci řízení daného programu³. Při rozhodnutí o změně programu je třeba vycházet ze zhodnocení stavu realizace programu v jeho stávající podobě, přičemž analýza stavu realizace programu musí postihnout i důvody, které k potřebě revize programu vedou. Pokud ŘO identifikuje potřebu revize, je vhodné ji popsat ve VZ programu i v případě, že její charakter není ještě přesně vydefinován. Jde o jedno z plánovaných opatření k odstranění problémů v implementaci. ŘO může revize programu provádět i bez vazby na přípravu VZ programu, nicméně podmínkou je vždy projednání revize programu MV a v případě podstatných změn také EK.

V případě, že revizi programu navrhuje MMR-NOK, pak vychází zejména z vyhodnocení stavu a pokroku v implementaci programů a DoP včetně monitorování plnění pravidla n+3, výkonnostního rámce a sledování plnění nejen indikátorů spadajících do výkonnostního rámce (blíže viz MP monitorování 2014-2020).

Jedním z klíčových sledovaných parametrů bude i pokrok v dosahování milníků a cílů, případně klíčových implementačních kroků v rámci **výkonnostního rámce**. Týká se to zejména VZ DoP za rok 2017, která je zpracovávána v roce, který předchází výkonnostnímu přezkumu programu ze strany EK. **MMR-NOK jako koordinátor naplňování výkonnostního rámce v rámci DoP sleduje naplňování milníků a cílů programů, které tvoří výkonnostní rámec a v případě negativního trendu v dosahování stanovených hodnot navrhuje ve VZ DoP vhodná opatření.** Nejpozději ve VZ DoP za rok 2017 pak, pokud je to nezbytně nutné, navrhuje na základě konzultace s dotčenými ŘO revizi příslušných finančních ukazatelů, indikátorů⁴, případně klíčových implementačních kroků ve vztahu k plnění výkonnostního rámce tak, aby v následném roce nedošlo k negativnímu hodnocení naplnění výkonnostního rámce ze strany EK a ztrátě nároku programu na výkonnostní rezervu. **MMR-NOK bude rovněž koordinovat rozdělení výkonnostní rezervy v roce 2019 po přezkumu výkonnosti ze strany EK** (blíže k výkonnostnímu rámci viz MP monitorování 2014-2020).

Ačkoliv je řízení programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení odpovědností ŘO, úlohou MMR-NOK zůstává dohled nad průběhem využití prostředků alokovaných do finančních plánů programů. Společným cílem MMR-NOK a ŘO je maximální využití prostředků z ESI fondů.

³ Bližší rozpracování pravidel finančního řízení programů je obsaženo v MP monitorování 2014-2020. Změnu finančních ukazatelů programu provází rovněž změna cílových hodnot indikátorů, více viz MP indikátorů 2014-2020.

⁴ V případě nenaplňování či přeplňování indikátorů, u kterých je stanovena cílová hodnota, je možné v roce předcházejícím přezkumu výkonnostního rámce (tedy roce 2018 a v roce 2023) provést v rámci revize programu změnu hodnot milníku/cílových hodnot a to v případě, že nelze předpokládat plnění plánovaných závazků v budoucnu.

V souladu s Pravidly řízení a koordinace DoP je úkolem MMR-NOK sledovat stav, pokrok a vývoj čerpání prostřednictvím finančních ukazatelů a indikátorů, limitů čerpání, predikcí čerpání, milníků a cílů programu a DoP. MMR-NOK data o realizaci programů sbírá a vyhodnocuje prostřednictvím MS2014+ a využívá jich v rámci Integrovaného systému řízení rizik.⁵

⁵ Blíže viz MP řízení rizik 2014-2020.

3.2 DŮVODY PRO KOORDINACI REVIZÍ A JEJICH PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

Z předchozí kapitoly tohoto pokynu je zřejmé, že ŘO i MMR-NOK průběžně sledují a vyhodnocují pokrok v realizaci programu, a také sledují a vyhodnocují případná rizika, která by mohla realizaci programu negativně ovlivnit.

Potřeba revize plánovat a řídit na národní úrovni vychází i z požadavků na obsah programů a DoP stanovených unijními právními předpisy a rozdělení rolí a odpovědností v procesu řízení a koordinace DoP.

MMR-NOK je subjekt zodpovědný za řízení a koordinaci realizace DoP. MMR-NOK proto v souladu s Pravidly řízení a koordinace DoP v programovém období 2014-2020 zajišťuje mimo jiné tyto činnosti:

- a. stanovuje, koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje naplňování cílů DoP a příspěvek ČR k cílům strategie Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (dále jen „Strategie Evropa 2020“),
- b. provádí dohled nad plněním stanovených milníků pro hodnocení výkonnostního rámce a stanovuje pravidla a koordinuje aktivity související s přerozdělením výkonnostní rezervy,
- c. monitoruje a vyhodnocuje stav a pokrok v implementaci programů a DoP (plnění pravidla n+3 a sledování plnění indikátorů mimo výkonnostní rámec),
- d. koordinuje a dohlíží na plánování výzev mezi programy a naplňování synergií na úrovni DoP,
- e. plní funkci koordinátora systému řízení předběžných podmínek na národní úrovni,
- f. monitoruje a vyhodnocuje územní dimenzi a integrované přístupy (včetně sledování dodržování závazku na využití části alokace EFRR, ESF a FS na udržitelný rozvoj měst (ITI, IPRÚ) a integrované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje),
- g. dohlíží nad naplňováním požadavku na zajištění tematického zaměření pro jednotlivé fondy,
- h. a koordinuje provádění revizí programů (v případě, že se jejich změna dotýká ostatních programových dokumentů nebo DoP).

Důvodem pro koordinaci provádění revizí programů je rovněž potřeba zajištění řádného vymezení hraničních oblastí mezi programy tak, aby mezi nimi nedocházelo k překryvům, ale naopak k synergickým efektům. V rámci koordinace provádění revizí programů může MMR-NOK navrhopat ve spolupráci s dotčenými ŘO opatření k zajištění efektivní realizace programů (např. revize programu či realokace mezi programy) a zajišťuje jejich projednání Radou pro ESI fondy a schválení vládou ČR⁶. V případě, že změny v rámci programů ovlivní nastavení strategické části DoP, MMR-NOK navrhuje změny DoP. MMR-NOK také stanovuje

⁶ Vláda ČR schvaluje pouze revize navržené MMR-NOK a realokace finančních prostředků mezi programy.

ve spolupráci s ŘO vhodný časový rámec pro provádění revizí, zejména pak v případě revizí za účelem zabránění automatického zrušení závazku.

ŘO konzultují své návrhy na revizi programu s MMR-NOK a připravují podklady pro provedení revize v souladu s jeho připomínkami a doporučeními. Následně MMR-NOK posuzuje návrh revize programu z hlediska jeho možného dopadu na plnění cílů DoP a požadavky na zajištění tematického zaměření. Posuzována bude rovněž vhodnost a přiměřenost návrhu revize z hlediska pravidel finančního řízení programu (např. plnění pravidla n+3) a nastaveného výkonnostního rámce. Součástí hodnocení návrhu revize ze strany MMR-NOK bude rovněž možný dopad na ostatní programy (riziko vzniku překryvů či naopak tzv. bílých míst, dopad na nastavené synergie mezi programy). Dále budou revize hodnoceny z hlediska možného dopadu na nastavení územní dimenze a využití a změnu alokace integrovaných nástrojů. MMR-NOK posuzuje žádosti o revizi programu a podkladových materiálů k nim ve vztahu k požadavkům na finanční řízení programů daným MP monitorování 2014-2020. Posuzuje zejména vhodnost a přiměřenost navrhovaných změn s ohledem na potřebu naplňování cílů DoP, přičemž využívá svých znalostí a zkušeností získaných v rámci integrovaného systému řízení rizik.

3.3 REVIZE SPOČÍVAJÍCÍ V REALOKACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

V případech, kdy dochází k ohrožení naplnění cílů DoP, navrhuje MMR-NOK ve spolupráci s ŘO revize programů vč. realokací. Návrhy revizí programů a realokací prostředků mezi nimi, resp. návrhy na provedení analýzy revize MMR-NOK může předložit prostřednictvím VZ DoP nebo samostatného materiálu Radě pro ESI fondy k projednání a vládě ČR ke schválení. Návrhy na realokaci finančních prostředků se předkládají v měně EUR⁷.

Riziko automatického zrušení závazku v důsledku aplikace pravidla n+3 může nastat nejdříve v roce 2018 (v případě programu EÚS ČR-Polsko již 2017). Platí přitom, že realokaci lze provést pouze u prostředků z aktuálně otevřeného ročního závazku programu a závazků budoucích let, a nikoliv tedy přímo u prostředků ohrožených automatickým zrušením. Realokace jako nástroj pro předcházení riziku automatického zrušení závazku je tedy nutné aplikovat s dostatečným předstihem před okamžikem, kdy může ke zrušení závazku efektivně dojít.

Návrhu realokace prostředků mezi programy a v rámci programu předchází proces vyhodnocení rizikovosti programů, který potvrdí negativní trendy v realizaci programů (blíže viz MP řízení rizik 2014-2020). Tato analýza je zpracovávána MMR-NOK^{1x} ročně a hodnotí nejen čerpání finančních prostředků programů, ale také naplňování věcných cílů a další faktory ovlivňující úspěšnost programů.

Z legislativy vyplývají základní pravidla pro realokaci finančních prostředků mezi programy a v rámci programu, která jsou pro jednotlivé případy popsána níže:

- Realokace finančních prostředků v rámci programu v rámci jednoho fondu je možná, ale je nutno dodržet pravidla definovaná v rámci čl. 30 Obecného nařízení.
- Realokace finančních prostředků mezi programy v rámci jednoho fondu je možná, ale je nutno dodržet pravidla definovaná v rámci čl. 30 Obecného nařízení.
- Realokace finančních prostředků v rámci programu v rámci více fondů není výslovně zakázána Komisí, ale při dodržení všech pravidel (minimální přiděly fondů, tematické zaměření, atd.) je velmi obtížné ji prakticky provést.
- Realokace finančních prostředků mezi programy v rámci více fondů není výslovně zakázána Komisí, ale při dodržení všech pravidel (minimální přiděly fondů, tematické zaměření, atd.) je velmi obtížné ji prakticky provést.
- Realokace finančních prostředků mezi cíli není možná, viz čl. 94 Obecného nařízení a rozdělení alokací v ČR.

⁷ Alokace programů je v MS2014+ primárně uváděna v měně EUR. V případě potřeby přepočtu na Kč je použit měsíční kurz uvedený v MS2014+.

- Realokace mezi tematickými cíli je v případě souhlasu EK možná v případě zásadních socioekonomických změn. Je nutno dodržet pravidla definovaná v rámci čl. 30 Obecného nařízení.
- Realokace finančních prostředků do technické pomoci je dle čl. 25 Obecného nařízení možná v případě rozpočtových problémů.

Možné problémové oblasti realokace s ohledem na pravidla čl. 30 Obecného nařízení:

- Realokace finančních prostředků ve vazbě na tematické zaměření je možná při dodržení pravidel definovaných v čl. 4 a 17 nařízení o ESF, čl. 4 a 7 nařízení o EFRR, čl. 6 nařízení o EÚS. Nařízení o FS se tematickému zaměření nevěnuje.
- Realokace finančních prostředků ve vazbě na kategorie regionu je dle čl. 93 Obecného nařízení možná, ale jen do 3 %, což je podíl reálně již v DoP využitý.
- Realokace finančních prostředků ve vazbě na klimatické změny je možná, je však nutné brát ohled na dopad na sledované klimatické změny a závazky klimaticko-energetického balíčku.
- Realokace finančních prostředků ve vazbě na výkonnostní rezervu – v případě realokace finančních prostředků je nutné zároveň zohlednit tyto změny v nastavení výkonnostního rámce.

3.4 ČLENĚNÍ REVIZÍ

Článek 30 Obecného nařízení hovoří obecně o **všech změnách** programů, bez rozlišení mezi podstatnými a méně podstatnými změnami. Stejně tak režim jejich schvalování je nastaven jednotně pro všechny změny. EK posoudí navrhované změny a do jednoho měsíce od formálního předložení žádosti o změnu programu může vznést k návrhu ŘO připomínky. Do tří měsíců⁸ od formálního předložení žádosti o revizi programu pak rozhodne o schválení změny.

Pro programy financované z EFRR, ESF a FS je možné rozdělit změny programu na změny podstatné a nepodstatné. Tyto kategorie změn vycházejí z čl. 96 Obecného nařízení, ve kterém jsou vymezeny požadavky na obsah programu, způsob jeho schvalování (včetně schvalování následných změn). Tento článek specifikuje ty části programu, které podléhají schvalování ze strany EK a na které se váže platnost vydaného rozhodnutí v podobě prováděcího aktu EK a ty části programu, jež jsou nastaveny z rozhodnutí ŘO, a u kterých jsou možné změny schvalovány MV programů. Z odst. 10 předmětného článku vyplývá, že rozhodnutí EK se vztahuje na všechny části programu vymezené v čl. 96, s výjimkou prvků, na něž se vztahuje odstavce 2 první pododstavec písm. b) bod vi), písm. c) bod v) a písm. e), odst. 4 a 5, odst. 6 písm. a) a c) a odst. 7. Rozhodnutí EK tedy nepokrývá následující části programu:

- určení odpovídající kategorie intervencí na základě nomenklatury přijaté EK prostřednictvím prováděcích aktů a orientační rozdělení naplánovaných prostředků,
- seznam velkých projektů, jejichž realizace je plánována v programovém období 2014-2020,
- určení zda a jakým způsobem jsou v programu zohledněny specifické potřeby zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou či cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, a orientační finanční přiděl na tato opatření,
- určení ŘO, případně certifikačního a auditního orgánu,
- určení subjektu, kterému bude EK poukazovat platby,
- popis opatření přijatých k zapojení partnerů dle čl. 5 Obecného nařízení při přípravě programu a popis role partnerů při implementaci, monitoringu a evaluaci programu,
- popis mechanismu zajištění koordinace mezi ESI fondy a unijními a národními zdroji financování a případně EIB,
- souhrn zhodnocení administrativní zátěže příjemců a popis plánovaných aktivit s cílem jejího snížení,

⁸ Do této lhůty se nepočítá doba od formálního vznesení připomínky EK do jejího vypořádání ze strany ŘO. Rozhodnutí EK by mělo být vydáno „bez zbytečného odkladu“. Podmínkou však je, aby případné připomínky EK byly ze strany ŘO přiměřeně zohledněny v návrhu změny či v jejím zdůvodnění.

- popis konkrétních opatření, jež mají zohlednit požadavky na ochranu životního prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, odolnost vůči katastrofám a předcházení rizikům a řešení rizik, při výběru projektů,
- popis zvláštních opatření, jež mají podporovat rovné příležitosti a zabránit diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v průběhu přípravy, koncipování a implementace programu, a to zejména s přístupem k financování s ohledem na potřeby jednotlivých cílových skupin ohrožených takovou diskriminací a zejména s požadavky na zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením,
- popis přínosu programu k prosazování rovnosti žen a mužů a případně opatření k začlenění z hlediska rovnosti žen a mužů na úrovni programu a projektů.

Na základě výše uvedeného rozdělení částí programu podléhajících a naopak nepodléhajících rozhodnutí EK o schválení, je možné klasifikovat změny programu jako:

1. **podstatné změny** – změny programu, které se dotýkají částí programu, které podléhají schvalování ze strany EK,
2. **nepodstatné změny** – změny, které se dotýkají částí programu, které nepodléhají schvalování ze strany EK.

Postup při schvalování revizí je v obou případech odlišný. Cílem tohoto metodického pokynu je právě postihnout specifika jednotlivých změn a nastavit jednotný mechanismus jejich schvalování. Pro volbu vhodného postupu při provádění revizí programu je proto **nejdůležitější určit zda změna podléhá schvalování ze strany EK** (podstatná, nepodstatná).⁹ Dotýká-li se plánovaná změna prvků programu spadajících pod rozhodnutí EK o schválení programu (podstatná změna), je pro implementaci takové změny nezbytné její schválení ze strany EK. Postup přípravy a schvalování takové revize je popsán v samostatné kapitole 3.6.1¹⁰. Je-li naopak změnou dotčena část programu, která nepodléhá rozhodnutí o schválení EK (nepodstatná) změna, možnost jejího provedení je v kompetenci ŘO (a podléhá schválení MV programu) a EK je pouze oznámena. Popisu přípravy a schvalování takové změny je vyčleněna samostatná kapitola 3.6.2.

Členění změn programu na podstatné a nepodstatné dle čl. 96 Obecného nařízení nelze použít na PRV a OP Rybářství (dále jen „OP R“), které jsou z aplikace daného článku vyjmuty.

⁹ V případě podstatných změn, které nemají přímý dopad na plnění cílů programu či jeho finanční a věcné ukazatele (např. část programu věnovaná plnění předběžných podmínek), a u nichž není potřeba jejich promítnutí do podoby programového dokumentu urgentní, je vhodné provádět revize programu (a žádat o jejich schválení), nikoliv bezprostředně poté, co reálně nastanou, ale teprve ve spojení s ostatními návrhy změn programu s finančním dopadem, u kterých je jejich schválení podmínkou implementace.

¹⁰ Lhůty pro posouzení změny programu jsou stanoveny v čl. 26 Obecného nařízení.

Oblast provádění změn programů je v případě Programu rozvoje venkova specificky ošetřena v rámci nařízení o EZFRV, konkrétně v čl. 11 a v prováděcím nařízení č 808/2014. Změny v programu, stejně jako program samotný, jsou schvalovány EK prostřednictvím prováděcího aktu. Nicméně v případě změn uvedených v odst. 1 písm. b) bodech i), ii) a iii), kdy se převod prostředků týká méně než 20 % přidělu na určité opatření a méně než 5 % celkového příspěvku z EZFRV pro daný program, se schválení změny programu považuje za udělené, pokud EK nepřijme rozhodnutí ohledně žádosti po uplynutí 42 pracovních dnů od jejího obdržení¹¹.

Postupy a harmonogramy pro předkládání a schvalování návrhů revize Programu rozvoje venkova, včetně jejich vstupu v platnost a četnosti předkládání v průběhu programového období jsou upraveny prováděcím nařízením č. 808/2014.

V případě programů financovaných z ENRF jsou revize programu ošetřeny v čl. 20 nařízení o ENRF. Z odst. 1 pak vyplývá, že EK schvaluje změny programu prostřednictvím prováděcího aktu.

Pro zajištění potřeby koordinace provádění změn programů stanoví tento pokyn v případě provádění změn OP R příslušnému ŘO povinnost postupovat při provádění revizí programů dle pravidel specifikovaných v kapitole 3.6.1. Výjimku závaznosti pro ŘO OP R tvoří revize v částech programu věnovaných:

- popisu systému řízení/implementace programu/opatření,
- určení partnerů a výsledky konzultací s partnery, včetně Celostátní sítě pro venkov,
- popisu mechanismu zajištění koordinace mezi ESI fondy a unijními a národními zdroji financování
- a popisu způsobu zohlednění horizontálních témat.

V případě revizí, které se dotýkají výše uvedených čtyř oblastí, postupuje ŘO OP R dle pravidel v kap. 3.6.2 tohoto pokynu. Stejně tak v případě úprav čistě administrativní nebo redakční povahy, jimiž není dotčena implementace programu, postupuje ŘO dle kap. 3.6.2.

¹¹ Tato lhůta nezahrnuje období, které začíná dnem následujícím po dni, kdy EK zaslala ŘO k návrhu své připomínky, a končí dnem, kdy ŘO na tyto připomínky odpověděl.

3.5 ROLE ZAJINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ

Institucionální zajištění přípravy, projednávání a schvalování návrhů revizí programů ŘO vychází primárně z příslušných nařízení EU, z materiálu „Vymezení platforem pro programové období 2014–2020“¹² vzatém vládou ČR na vědomí dne 20. února 2013 a z materiálu „Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020“, který byl schválen vládou ČR dne 12. června 2013 usnesením č. 448. V rámci popisu funkcí jednotlivých subjektů jsou stanoveny jak jejich kompetence, tak povinnosti při provádění revize programu. Do postupu provádění revizí v programovém období 2014 – 2020 vstupují následující subjekty¹³:

- ŘO;
- MMR-NOK;
- Platební a certifikační orgán (dále jen „MF-PCO“);
- MV;
- Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“);
- Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen „Rada pro ESI fondy“);
- Vláda ČR;
- EK.

Řídicí orgán

ŘO je zodpovědný za řízení programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Při provádění revize programu nebo jeho části dodržuje pravidla a postupy stanovené tímto pokynem a unijními a národními předpisy. ŘO při provádění revize programu:

- zpracovává návrh revize programu;
- konzultuje návrh revize programu s dotčenými subjekty implementační struktury;
- zajišťuje předložení návrhu revize programu na MV, MMR-NOK a MF-PCO;

¹² Materiál „Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014–2020 a pro přípravu programového období po roce 2020“, byl aktualizován a vzat na vědomí vládou ČR dne 9. května 2018.

¹³ Výčet subjektů, které do provádění revizí programů vstupují, není konečný a může se v jednotlivých případech lišit (např. v rámci přípravy a projednávání návrhu revize programu mohou být zapojeni i další partneři ŘO prostřednictvím pracovních skupiny a jiných platforem zřízených při monitorovacím výboru.

- zpracovává připomínky MV, MMR-NOK, MF-PCO a EK a informuje je o způsobu vypořádání;
- finalizuje revizi programového dokumentu;
- vkládá revizi programu a související dokumenty do MS2014+;
- v případě nepodstatných změn programu tyto změny EK pouze oznamuje a to do 1 měsíce od schválení změny monitorovacím výborem;
- ŘO programu spolufinancovaného z EZFRV informuje MMR-NOK o zaslání revize programu do SFC2014 a o schválení EK a finální verzi revidované verze programu;
- zajišťuje k návrhu revize programu stanovisko MŽP k SEA¹⁴.

Národní orgán pro koordinaci

MMR-NOK je centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020. Subjekt zodpovídá za řízení a koordinaci realizace DoP za účelem naplňování jejích cílů prostřednictvím plnění cílů jednotlivých programů. V rámci procesu provádění revizí MMR-NOK:

- poskytuje metodickou podporu ŘO;
- koordinuje přípravu revizí programů v případě, že se změna dotýká více programových dokumentů nebo DoP;
- zajišťuje roli evaluační jednotky MMR-NOK a spolupracuje tak s ŘO na přípravě hodnocení a analýz sloužících k řízení programu;
- připravuje ve spolupráci s ŘO návrhy revizí programů a realokací prostředků mezi nimi, resp. návrhy na provedení analýzy revize a předkládá je k projednání Radě pro ESI fondy a vládě ČR ke schválení (např. prostřednictvím VZ DoP nebo samostatného materiálu);
- posuzuje návrhy revizí programu a vydává k návrhu své stanovisko z hlediska věcných a formálních aspektů, ve kterém může vyjádřit své připomínky či vyžádat si od ŘO dodatečné informace;
- ověřuje a autorizuje revize programu před odesláním na EK;
- zajišťuje odeslání žádosti o revizi prostřednictvím SFC2014 do Komise.

¹⁴ Dle vyjádření MŽP ze dne 5. 6. 2014 je OP TP koncepcí, která nepodléhá posuzování vlivů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Platební a certifikační orgán

MF - PCO (Odbor Národní fond Ministerstva financí ČR) odpovídá za nastavení finančních toků mezi ČR a EK, stanoví pravidla pro nastavení finančních toků ze státního rozpočtu do programů a mezi programy a příjemci podpory a nese odpovědnost za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU a certifikaci výdajů v souladu s čl. 115 návrhu Obecného nařízení. Ve vztahu k provádění revizí programů MF - PCO:

- ověřuje správnost finančních dat v návrhu revize.;
- autorizuje revize před jejich odesláním EK ke schválení.¹⁵

Monitorovací výbor

- posuzuje implementaci programu a pokrok směrem k dosažení jeho cílů, přičemž se podrobně zabývá všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu;
- projednává a schvaluje výroční a závěrečné zprávy o implementaci programu;
- schvaluje změny programu, jeho případné připomínky ŘO zapracuje do finální podoby revize programu.

Ministerstvo životního prostředí ČR

- vydává své vyjádření, zda je nutné provést zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí či nikoli, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti od ŘO;
- posuzuje návrhy změn programů z hlediska jejich možného dopadu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Rada pro ESI fondy

Rada pro ESI fondy je stálým nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR v oblasti věcné koordinace pomoci poskytované Evropskou unií ze všech ESI fondů. Rada pro ESI fondy ve své činnosti konzultuje věcné zaměření intervencí všech ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020.

¹⁵ S výjimkou revizí PRV.

- projednává VZ DoP, jejíž součástí jsou i informace o rizicích realizace programu a současně souhrn opatření k odstranění případných nedostatků v implementaci programů (včetně návrhu revize programu či doporučení k provedení analýzy revize programu) navržených MMR-NOK ve spolupráci s dotčeným(i) řídicím(i) orgánem(y), pokud nebyla VZ DoP již dříve schválena vládou ČR;
- projednává návrhy revizí programů navržených MMR-NOK ve spolupráci s ŘO, pokud nebyl tento návrh již dříve schválen vládou ČR;
- projednává návrhy na revizi DoP, které jsou součástí VZ DoP nebo samostatného materiálu;
- navrhuje doporučení v případě závažných nedostatků v plnění stanovených milníků programů;
- zajišťuje věcné rozhraní a návaznosti mezi programy;
- navrhuje opatření k zajištění synergických efektů podpory z ESI fondů. Dále doporučuje opatření k plnění předběžných podmínek;
- projednává případné návrhy revize DoP.

Vláda ČR

Ve vazbě na ESI fondy je hlavní úlohou vlády ČR koordinace nástrojů hospodářských politik, které vedou k naplňování cílů Strategie Evropa 2020. Vláda ČR:

- schvaluje DoP a programy pod ni spadající a je informována o pokroku v realizaci programů a plnění cílů DoP;
- schvaluje opatření ke zlepšení implementace navržené MMR-NOK ve spolupráci s ŘO v rámci VZ DoP po projednání jejich návrhu Radou pro ESI fondy;
- schvaluje revize programů navržených MMR-NOK ve spolupráci s ŘO;
- schvaluje opatření navržená Radou pro ESI fondy.

Evropská komise

- rozhoduje o schválení žádostí o revizi programu (v případě podstatných změn programu);
- schvaluje rovněž návrhy změn DoP.

3.6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ REVIZÍ

3.6.1 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ PODSTATNÝCH ZMĚN PROGRAMU

V případě změn programu, které se dotýkají částí programu spadajících pod rozhodnutí EK o schválení programu, postupuje ŘO podle následujících kroků¹⁶:

1. **ŘO zpracuje návrh na revizi programu;** součástí návrhu musí být i detailní zdůvodnění¹⁷. Doporučená struktura návrhu revize programu je v Příloze 1 tohoto metodického pokynu. Z návrhu revize a jeho zdůvodnění musí být zřejmé, proč je změna programu navrhována, jaké části programu se dotýká, zda má navrhovaná změna dopad na cíle programu, finanční a věcné indikátory, případně milníky. Součástí návrhu revize programu je samotný programový dokument se zpracovanými a zřetelně označenými změnami. Přílohou pak mohou být i podpůrné analýzy, studie či evaluace, kterými je revize programu zdůvodňována. V případě změn ve věcném zaměření specifických cílů (vznik nového SC či změna podporovaných aktivit), je potřeba upravit či vytvořit novou teorii změny/intervenční logiku SC. Součástí návrhu revize programu a podkladů s ní souvisejících bude tedy i upravená teorie změny¹⁸.
2. **ŘO zašle MMR-NOK a MF-PCO návrh revize programu k posouzení min. 15 pracovních dní, resp. 10 pracovních dní v případě programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, před konáním monitorovacího výboru programu, tj. nejpozději jako součást podkladů na jednání monitorovacího výboru.** MMR-NOK a MF-PCO posoudí návrh změny programu z hlediska svých kompetencí a nejpozději do 10 pracovních dnů vydá k návrhu revize programu své stanovisko obsahující případné připomínky.¹⁹ ŘO může návrh revize programu konzultovat s pracovníky MMR-NOK i dříve v rámci neformálního posouzení s cílem sladit návrh revize s požadavky na řízení a koordinaci naplňování cílů DoP. Stanovisko bude vycházet z posouzení možných dopadů navrhovaných změn na ostatní programy a DoP, zejména pak vymezení hraničních oblastí a nastavení synergických efektů. Dále bude posuzován možný dopad změn na tematické zaměření a vyčlenění části fondů na opatření přispívající ke zmírňování dopadu změny klimatu. Ze strany MMR-NOK bude posuzována rovněž vhodnost a přiměřenost navrhovaných změn ve vztahu k nastaveným pravidlům finančního řízení programů (předcházení riziku

¹⁶ MMR-NOK doporučuje v případě změny či návrhu nových podporovaných aktivit neuzavírat v těchto oblastech právní akty o poskytování podpory se žadateli, do doby schválení revize programu Komisí.

¹⁷ V případě realokací mezi programy vychází toto zdůvodnění částečně z návrhu opatření k odstranění překážek implementace, který je součástí VZ DoP. Zpracování návrhu revize předchází kontrola úpravy finančních plánů jednotlivých dotčených programů prováděná MMR-NOK a MF-PCO.

automatického zrušení závazku, případně neplnění výkonnostního rámce). Hodnocena bude také kvalita zdůvodnění navrhované změny programu, zejména ve vazbě na jiná provedená opatření ve snaze odstranit obtíže při implementaci programu. V neposlední řadě bude ověřován soulad prováděných revizí s metodickými pokyny MMR-NOK.

3. **ŘO zpracuje do návrhu na revizi programu případné připomínky MMR-NOK a MF-PCO a následně jej informuje o způsobu jejich zohlednění v návrhu revize programu.** V případě, že nebude možné připomínky MMR-NOK ze strany ŘO akceptovat, je nutné takovou skutečnost ve vypořádání připomínek popsat a náležitě zdůvodnit.
4. **ŘO předloží návrh na revizi programu ke schválení, resp. ke konzultaci v případě OP R a PRV, členům monitorovacího výboru.** V případě, že monitorovací výbor vydá k návrhu na změnu programu souhlasné stanovisko²⁰, **ŘO upraví programový dokument do finální podoby, která zohlední i případné připomínky, návrhy a podněty ze strany členů monitorovacího výboru.**²¹
5. **ŘO zašle na MŽP²² průvodní dopis včetně revize programu se žádostí o vyjádření, zda je nutné provést zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.²³ Pokud MŽP ve svém vyjádření konstatuje, že je nutné provedení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., postupuje ŘO program dále podle zákona č. 100/2001 Sb.**
6. **Revizi programu schválenou MV, ŘO vkládá do SFC2014 a informuje o tomto kroku neprodleně MMR-NOK a MF-PCO.** Při vkládání podstatných změn programu do SFC2014 je třeba zaškrtnout, že se jedná o „Major amendment“. Následně je, po autorizaci²⁴ ze strany MMR-NOK a MF-PCO, bez zbytečného odkladu žádost o revizi programu odeslána pověřeným pracovníkem Odboru správy monitorovacího systému MMR prostřednictvím informačního systému SFC2014 EK ke schválení. Od okamžiku předložení žádosti o revizi programu v SFC2014 je odpočítávána

²⁰ Více viz MP řídicí dokumentace 2014-2020. Tento postup (bod 4) se neuplatní v případě PRV, kdy je návrh na změnu programu monitorovacím výborem pouze projednán. Členové MV se podílejí na přípravě změn programu, účastní se jednání pracovních skupin MV, ale změny samotné neschvalují.

²¹ V případě, že dojde na základě vyjednávání s EK ke změně návrhu revize programu, tato změna již nepodléhá schválení MV. Členové MV však musí být o této změně informováni na nejbližším zasedání MV.

²² MŽP, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

²³ Dle vyjádření MŽP ze dne 5. 6. 2014 je OP TP koncepcí, která nepodléhá posuzování vlivů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí dle zákona.

²⁴ Autorizace se provádí ze strany MMR-NOK a MF-PCO bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Lhůta pro autorizaci či pro vložení návrhu revize programu do SFC2014 se pozastavuje v případě, že ze strany ŘO nebyly dokumenty kompletní či obsahují chybné informace, které je nutno opravit. Postup se neuplatní v případě PRV, který žádost o schválení revize programu vkládá do SFC2014 přímo. MMR-NOK je o tomto přenosu ŘO informován a prostřednictvím SFC2014 má k aktuální verzi programu přístup.

tříměsíční lhůta pro vydání rozhodnutí o schválení ze strany EK.²⁵ Je dobrou praxí, že v zájmu urychlení procesu schvalování revizí programu je vhodné přiložit k revizi programu přehledový seznam změn s určením podstatná/nepodstatná a odůvodnění změn. Tento dokument nemá pevně stanovenou podobu či formu a je nepovinnou součástí dokumentace k revizi.

7. **ŘO odpovídá na připomínky a případné požadavky EK vznesené do jednoho měsíce od formálního předložení revidovaného programového dokumentu v SFC2014 a odpovídajícím způsobem je zohledňuje v návrhu revize.** ŘO může návrhy na zapracování připomínek EK konzultovat s MMR-NOK, který zajistí, že návrh odpovědi ŘO (způsob vypořádání) bude konzistentní se způsobem, jakým bylo na obdobné připomínky reagováno v případě revizí ostatních programů (zejména v případě revizí programů činěných na návrh MMR-NOK z rozhodnutí vlády ČR).
8. **Návrh revize upravený dle připomínek Komise je ŘO odeslán opětovně EK ke schválení prostřednictvím SFC2014.** Po autorizaci ze strany MMR-NOK a MF-PCO je revidovaný programový dokument odeslán pověřeným pracovníkem Odboru správy monitorovacího systému MMR do SFC2014.
9. **V případě, že je revize programu EK schválena, ŘO následně zapracuje změny do MS2014+_ a, pokud je to nutné, i do navazující dokumentace (řídící dokumentace a tam, kde je to nezbytné také do metodických příruček a pravidel pro příjemce).**
10. **ŘO informuje o schválené revizi programu ve Výroční zprávě o implementaci programu,** která je podkladem pro jednání monitorovacího výboru. Členové monitorovacího výboru jsou na vyžádání informováni rovněž o průběhu posuzování revizí programu ze strany EK a všech souvislostech provázejících schvalování změn programu (např. o zaměření případných připomínek EK a způsobu jejich vypořádání).

²⁵ V případě, že záměrem ŘO je vložit změny podstatné a nepodstatné do SFC2014 odděleně, avšak v přibližně stejný časový okamžik, je nutné nejdříve zaslat změny nepodstatné (tzv. notifikovat) a následně zaslat podstatné změny programu ke schválení.

3.6.2 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ NEPODSTATNÝCH ZMĚN PROGRAMU

U nepodstatných změn, tedy změn týkajících se částí programu, jež nepodléhají rozhodnutí EK o schválení programu, postupuje ŘO podle následujících kroků:

1. **ŘO zpracuje návrh revize programu, která se dotýká částí programu nespádajících pod rozhodnutí EK o schválení programu jako součást podkladů pro jednání monitorovacího výboru.**
2. **ŘO předloží návrh na revizi programu členům monitorovacího výboru ke schválení²⁶.** V případě, že monitorovací výbor vydá k návrhu na změnu programu souhlasné stanovisko, **ŘO upraví programový dokument do finální podoby, která zohlední i případné připomínky, návrhy a podněty ze strany členů monitorovacího výboru**
3. **ŘO zašle na MŽP²⁷ průvodní dopis včetně programu ve změnové verzi se žádostí o vyjádření, zda je nutné provést zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.²⁸ Pokud MŽP ve svém vyjádření konstatuje, že je nutné provedení zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., postupuje ŘO program dále podle zákona č. 100/2001 Sb.**
4. **ŘO následně (po schválení monitorovacím výborem) zpracuje změny, pokud je to nutné, do navazující dokumentace (řídící dokumentace a tam, kde je to nezbytné také do metodických příruček a pravidel pro příjemce).**
5. **ŘO informuje o nepodstatných, resp. technických změnách programu EK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od schválení této změny monitorovacím výborem.**
6. **Revizi programu schválenou MV ŘO vkládá do SFC2014.** ŘO při nahrávání programu do SFC2014 uvede datum a číslo schválení (například číslo usnesení monitorovacího výboru) monitorovacím výborem a datum, od kterého jsou změny platné. Následně je revize programu **autorizována MMR-NOK a MF-PCO²⁹ a**

²⁶ Více viz MP řídící dokumentace 2014-2020. Tento postup (bod 2 a 3) se neuplatní v případě PRV, kdy je návrh na změnu programu monitorovacím výborem pouze projednán. Členové MV se podílejí na přípravě změn programu, účastní se jednání pracovních skupin MV, ale změny samotné neschvalují. Po projednání návrhu na změnu programu s monitorovacím výborem řídicí orgán upraví programový dokument do konečné podoby.

²⁷ MŽP, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

²⁸ Dle vyjádření MŽP ze dne 5. 6. 2014 je OP TP koncepcí, která nepodléhá posuzování vlivů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí dle zákona. To stejné platí dle vyjádření MŽP ze dne 16. 10. 2013 pro OP Z.

²⁹ Autorizace se provádí ze strany MMR-NOK a MF-PCO bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Lhůta pro autorizaci či pro vložení návrhu revize programu do SFC2014 se pozastavuje v případě, že ze strany řídicího orgánu nebyly dokumenty kompletní či obsahují chybné informace, které je nutné opravit. Postup se

bez zbytečného odkladu odeslána pověřeným pracovníkem Odboru správy monitorovacího systému MMR prostřednictvím informačního systému SFC2014 EK na vědomí. Platnost nepodstatných změn programu je zcela v odpovědnosti ŘO a případné vyjádření nebo vyžádání doplňkových informací ze strany EK nemají na platnost nepodstatných změn vliv. Změny tedy mohou být pokládány za platné již schválením MV.

7. **ŘO následně po oznámení revize programu EK prostřednictvím SFC2014 zpracuje změny do MS2014+.**

neuplatní v případě PRV, který žádost o schválení revize programu vkládá do SFC2014 přímo. MMR-NOK je o tomto přenosu řídicím orgánem informován a prostřednictvím SFC2014 má k aktuální verzi programu přístup.

3.6.3 ZAPRACOVÁNÍ REVIZÍ PROGRAMŮ V MS2014+

Všechny revize programů a DoP musí být zpracovány v MS2014+. Systém eviduje všechny schválené verze programů. V MS2014+ se eviduje rovněž proces schvalování návrhu revize programu na národní úrovni a ze strany EK prostřednictvím stavů programu, tzv work-flow (blíže MP monitorování).

ŘO jsou odpovědné za zpracování změn programů schválených EK nebo oznámených EK do MS2014+. ŘO jsou dále odpovědné za přípravu podkladů pro zadání RIM na zpracování do MS2014+ a zadání RIM prostřednictvím SD2014+. Lhůta pro zadání RIM je 15 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o schválení revize programu EK nebo od oznámení revize programu EK v případě nepodstatných změn programu, které byly zaslány do EK přes SFC2014 samostatně.

Detailní informace k zpracování revizí programů do MS2014+ jsou uvedeny v metodickém návodu (viz příloha č. 3).

3.7 ČASOVÝ RÁMEC PRO PROVÁDĚNÍ REVIZÍ PROGRAMŮ

Cílem této kapitoly je zejména upozornit na nejzazší možné termíny pro jednotlivé kroky související s přípravou a schvalováním revizí programu ve vazbě na přezkum výkonnostního rámce, a dále na plnění pravidla n+3.

Pokud je třeba, aby revize programu byla ze strany EK schválena do konce roku n, je vhodné na straně ŘO programu zajistit, aby součástí podkladů na jednání monitorovacího výboru v první polovině roku n byl také návrh případné revize programu. Schválení revize programu ze strany monitorovacího výboru je nezbytnou podmínkou pro její provedení. V případě programu spolufinancovaného z EZFRV je nezbytné návrh revize programu na MV projednat a řídit se stanoviskem MV v souladu s čl. 49 nařízení 1303/2013.

Vydeme-li dále ze lhůty, kterou má EK k posouzení navrhované změny programu (3 měsíce od jejího formálního předložení v SFC2014) a dále z ostatních lhůt daných tímto pokynem jednotlivým dalším subjektům, které vstupují do procesu schvalování revizí programu (MMR-NOK, MF-PCO, MŽP), vyplynou nám nejzazší termíny pro předložení žádosti o revizi na jednotlivé subjekty.

Po schválení návrhu revize programu monitorovacím výborem je žádost o revizi zaslána MŽP k posouzení, zda je nutné provést zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. MŽP vydá v této věci stanovisko do 30 kalendářních dnů³⁰. V případě, kdy s ohledem na navržené změny není

³⁰ Dle vyjádření MŽP ze dne 5. 6. 2014 je OP TP koncepcí, která nepodléhá posuzování vlivů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí dle zákona.

nutné provést zjišťovací řízení, je možno žádost o revizi programu zaslat spolu s vyjádřením MŽP k autorizaci na MF-PCO a MMR-NOK před odesláním EK ke schválení. MMR nejpozději do tří pracovních dnů ověří soulad návrhu na změnu programu s verzí schválenou monitorovacím výborem. Jestliže je EK vázána tříměsíční lhůtou pro posouzení revize programu a má-li MF-PCO na autorizaci a kontrolu tři pracovní dny a následně MMR-NOK na autorizaci a na samotné odeslání následně další tři pracovní dny, pak MMR-NOK doporučuje, aby byl konečný návrh na revizi programu odeslán na MF-PCO a MMR-NOK **nejpozději do 15. září daného roku**, aby byla zachována šance na schválení revize EK do konce roku.

Ze zkušeností z programového období 2007-2013 však vyplývá, že Komise schvalování revize programu často přerušuje z důvodu potřeby vyjasnění důvodů, které k revizi programu vedou. Z tohoto důvodu je lhůta pro schválení revize pozastavena do doby, než ŘO na požadavek Komise adekvátně odpoví. Z tohoto důvodu MMR-NOK doporučuje, aby byly revize programů zpracovávány s vědomím toho, že jejich schvalování nemusí být vždy jednoduchou záležitostí s jasně předvídatelným výsledkem. MMR-NOK dále doporučuje zahájit z pozice ŘO neformální vyjednávání revize programu s Komisí ještě před jejím oficiálním předložením ke schválení.

3.8 REVIZE DOHODY O PARTNERSTVÍ

Základní rámec pravidel pro provádění revize DoP je dán čl. 15-16 Obecného nařízení, vymezujícím obsah DoP, včetně částí, které podléhají a které naopak nepodléhají rozhodnutí EK o schválení, a včetně lhůt pro posouzení návrhu DoP či její změny. Rozhodnutím EK je schvalována celá strategická část DoP (analýza potřeb a rozvojového potenciálu ČR, popis příspěvku k naplňování cílů Strategie Evropa 2020 prostřednictvím navrhovaných opatření, výběr tematických cílů a k nim přiřazených očekávaných výsledků, indikativní rozdělení alokace na jednotlivé tematické cíle, seznam programů spolu s příslušnými orientačními ročními přiděly pro každý fond na každý rok), a dále popis opatření pro zajištění efektivní implementace ESI fondů (informace o výsledcích předběžného ověření splnění principu adicionality, zhodnocení naplňování předběžných podmínek, mechanismus pro zajištění výkonnostního rámce napříč programy a fondy).

Změna DoP může být tak jako v případě programů vyvolána jak externími vlivy (např. změnou socioekonomické situace, která vyvolá potřebu změny celkové strategie nebo úpravu limitu pro splnění principu adicionality v průběhu ověření v polovině období), anebo může být vyvolána potřebou reagovat na vzniklá rizika pro naplňování jejích finančních a věcných cílů.

S ohledem na úzkou vazbu mezi DoP a jednotlivými programy lze spíše očekávat, že většina změn DoP bude vyvolána změnou programů, které pod ni spadají. Obecné nařízení v čl. 30 odst. 2 přímo předvídá situaci, kdy se změna programů dotkne informací poskytnutých v DoP. V takovém případě se použije postup uvedený v čl. 16 odst. 4a Obecného nařízení, což znamená do 31. ledna každého roku MMR-NOK předloží formálně EK pozměněnou DoP

v návaznosti na změny jednoho či více programů schválených EK v předchozím kalendářním roce. EK do 31. března každého roku rozhodnutím potvrdí, že změny DoP zohledňují změnu jednoho či více programů, které EK schválila v předchozím kalendářním roce. Toto rozhodnutí může obsahovat i změnu jiných prvků DoP podle návrhu dle čl. 16 odst. 4 Obecného nařízení (tj. změna částí DoP spadajících pod rozhodnutí EK - viz čl. 15 odst. 1 Obecného nařízení), pokud byl návrh na jejich změnu předložen EK do 31. prosince předchozího kalendářního roku.

V ostatních případech změny částí DoP spadajících pod rozhodnutí EK (viz čl. 15 odst. 1 Obecného nařízení), je nutné postupovat dle čl. 16 odst. 4 Obecného nařízení, což znamená předložit formálně EK žádost o schválení revize DoP. EK rozhodne o schválení změny DoP do tří měsíců od předložení žádosti o revizi. V případě úprav částí DoP nepodléhajících rozhodnutí EK (viz čl. 15 odst. 2 Obecného nařízení) jsou změny EK pouze notifikovány, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od jejich schválení na národní úrovni (viz čl. 16 odst. 5 Obecného nařízení).

Mechanismus provádění revizí DoP je analogický k postupu provádění revizí programu. Návrh na změnu DoP zpracovává MMR-NOK jako subjekt zodpovědný za její přípravu a realizaci. Návrh revize DoP vzniká v návaznosti na průběžné monitorování stavu a pokroku v realizaci finančních a věcných cílů programů a DoP v MS2014+. Souhrnná informace o stavu realizace DoP a o návrzích opatření na zlepšení implementace ESI fondů (vč. případné revize DoP) je obsahem VZ DoP. Návrh revize DoP MMR-NOK předkládá prostřednictvím VZ DoP nebo samostatného materiálu Radě pro ESI fondy k projednání.

V případě schválení návrhu na revizi DoP Radou pro ESI fondy jsou MMR-NOK a dotčené ŘO pověřeny zajistit její schválení ze strany EK. Má se přitom za samozřejmé, že návrh na revizi musí být v případě DoP, stejně jako u programů, náležitě zdůvodněn (výstupy analýz, případně evaluací). MMR-NOK o průběhu schvalování revize DoP a jeho projednávání s EK průběžně informuje Radu pro ESI fondy i jednotlivé ŘO.³¹

³¹ Vzhledem k charakteru DoP (rámcový strategický dokument) lze předpokládat, že změny DoP, které by nebyly vyvolány změnou programů, budou spíše výjimečné. Z tohoto důvodu zřejmě ani nařízení neklade na provádění revizí DoP takové nároky jako na provádění změn programů. Týká se to zejména potřeby řádného zdůvodnění a náležitého podložení výstupy analýz a evaluací implementace. Lze očekávat, že změny DoP vyvolané změnou programů, jsou dostatečně zdůvodněny právě prostřednictvím zdůvodnění změn samotných programů.

3.9 DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ METODICKÉHO POKYNU

Nedodržení pravidel plynoucích přímo z unijní či národní legislativy (nutnost projednat změnu monitorovacím výborem, zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.) ve svém důsledku bude znamenat neschválení revize programu ze strany EK s příslušným dopadem na implementaci programu (nebudou odstraněna rizika, která vedla k potřebě změnu programu iniciovat).

Nedodržení pravidla zasílat návrh revize programu k posouzení MMR-NOK bude mít důsledek v následném rozhodnutí MMR-NOK neautorizovat návrh revize před odesláním do SFC2014.

Nedodržení pravidel daných tímto pokynem může mít dále důsledky v podobě zjištění v rámci auditu řídicích a kontrolních systémů ze strany Auditního orgánu. Úprava postupů označených jako doporučující je v gesci ŘO. Odchýlení se od úpravy popsané v doporučující části metodického pokynu není považováno za porušení postupů stanovených tímto metodickým pokynem.

4. PŘÍLOHY

Obsah příloh nezakládá ve vztahu k provádění revizí programů žádnou povinnost a má charakter doporučení.

PŘÍLOHA Č. 1 DOPORUČENÁ STRUKTURA NÁVRHU REVIZE PROGRAMU

HLAVNÍ BODY	POPIS
1. <i>Identifikace změny</i>	Doporučuje se, aby ŘO na úvod stručně uvedl, o jakou změnu se jedná (např. realokace finančních prostředků, doplnění skupiny oprávněných žadatelů apod.) a dále také datum schválení/projednání změny programu na monitorovacím výboru.
2. <i>Kategorie změny:</i>	Podstatná/nepodstatná změna
3. <i>Zdůvodnění změny programu</i>	Doporučuje se popsat důvod navržené změny, jak přispívá k odstranění problémů v implementaci programu, apod.
4. <i>Očekávaný dopad změny na strategii programu</i>	
(a) dopady na cíle programu / DoP	Doporučuje se, aby ŘO uvedl, zda navrhovaná změna má vliv na cíle programu / DoP, a popsal jej.
(b) dopady na finanční a věcné indikátory	Doporučuje se, aby ŘO uvedl, zda navrhovaná změna má vliv na cílové hodnoty indikátorů, a popíše jej.
(c) dopady na milníky	Doporučuje se, aby ŘO uvedl, zda navrhovaná změna má vliv na milníky, a popíše jej.
5. <i>Dopad na finanční tabulky</i>	Doporučuje se, aby ŘO uvedl finanční tabulky (například v případě realokace), ze kterých by měla být zřejmá struktura a rozsah navrhované realokace finančních prostředků (v režimu změn a v čistopise). ŘO by měl rovněž zdůvodnit, na základě čeho byla navržena výše realokovaných prostředků.

HLAVNÍ BODY	POPIS
6. Přílohy	<p>Doporučuje se, aby součástí návrhu na revizi programu byl programový dokument se zpracovanými a zřetelně označenými změnami (česká verze) a čistá verze programového dokumentu (česká verze).</p> <p>Dále se doporučuje zahrnout do příloh dokumenty, kterými ŘO podpírá argumentaci ve prospěch navrhovaných změn programu (analýzy, závěrečné zprávy z evaluace, doporučení vyplývající z procesu posuzování vlivů na životní prostředí apod.). V případě změn ve věcném zaměření specifických cílů (vznik nového SC či změna podporovaných aktivit), je potřeba přiložit také nové teorie změny/intervenční logiku SC.</p>

PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍKLADY REVIZE PROGRAMU Z PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013

Příklady revizí operačních programů a reakce EK slouží ŘO jako vzor formulace odůvodnění revize a předpokládané reakce dotčených subjektů.

Operační program:	OP Podnikání a inovace
Cíl:	Konvergence
Kategorie změn:	Podstatná změna
Typ revize:	Realokace mezi prioritními osami
Zdůvodnění revize:	Čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení 1083/2006 „v důsledku významných socioekonomických změn“ – hospodářská krize
Výtah z argumentace:	„Při návrzích na realokace OP PI vycházel ŘO z propočtů a kvantifikovaných odhadů absorpční kapacity OP PI podpořených několika externími evaluačními projekty (jako např. Dopady finanční krize na udržitelnost projektů financovaných ze strukturálních fondů, Studie možností implementace finančních nástrojů Jeremie, Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů, které využívají finanční nástroje, Význam podpory investic ve prospěch malých a středních podniků v období hospodářské recese, Hodnocení absorpční kapacity OP PI ve vztahu k cílovým skupinám).“
Reakce EK:	<p>Jaká konkrétní zjištění vedou ŘO k realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami?</p> <p>Jak navrhovaná realokace přispěje ke zmírnění dopadů hospodářské krize?</p>
Doporučení MMR-NOK:	Argumentace revize operačního programu by měla být vždy podpořena provedenou evaluační analýzou nebo studií.

Pokud se ŘO v argumentaci opírá o výsledky určité analýzy, je vhodné uvést v textu **konkrétní** výstupy či závěry analýzy, nikoli jen obecné prohlášení.

Operační program: OP Podnikání a inovace

Cíl: Konvergence

Kategorie změn: Podstatná změna

Typ revize: Realokace mezi prioritními osami

Zdůvodnění revize: Čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení 1083/2006 „v důsledku významných socioekonomických změn“ – hospodářská krize

Výtah z argumentace: „Řídicí orgán OP PI velmi pečlivě mapuje zájem podnikatelské veřejnosti o konkrétní programy podpory, což pokládá zejména v době hospodářské krize za velmi důležité. V tomto smyslu je snahou řídicího orgánu vycházet maximálně vstřícně podnikatelům a navýšit alokace u těch programů podpory, u kterých se prostřednictvím podaných registračních žádostí projevuje nejvyšší poptávka po podpoře.“

Reakce EK: Uskutečnil ŘO speciální komunikační kampaň zaměřenou na programy, o které není ze strany žadatelů takový zájem? Jaká opatření činil ŘO pro zvýšení absorpční kapacity u programů, kde není poptávka po podpoře tak vysoká?

Realokaci finančních prostředků není možné založit pouze na faktu, že v jiných oblastech podpory OP je poptávka po dotacích vyšší.

Pokud je návrh na realokaci v rámci operačního programu založen na tom, že v některých oblastech podpory není zájem o dotaci ze strany žadatelů velký, je vhodné uvést:

- Doporučení MMR-NOK:**
- v čem spočívají příčiny nezájmu o dotaci a jak k tomuto zjištění ŘO dospěl,
 - jaká opatření ŘO provedl k posílení absorpční kapacity v oblasti podpory, ze které navrhuje prostředky realokovat,
 - jak hodnotí účinnost těchto opatření,
 - proč navrhuje realokovat mezi prioritními osami a nevyužívá možnosti flexibilní realokace v rámci prioritní osy.

Operační program: ROP Střední Morava

Cíl: Konvergence

Operační program:	ROP Střední Morava
Kategorie změn:	Podstatná změna
Typ revize:	Realokace mezi prioritními osami (zvýšení alokace na oblast cestovního ruchu)
Zdůvodnění revize:	Čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení 1083/2006 „v důsledku významných socioekonomických změn“ – hospodářská krize
Výtah z argumentace:	„Důvodem přesunu finančních zdrojů ve prospěch této prioritní osy je posílení konkurenceschopnosti podnikatelských aktivit právě v tomto období, kdy pouze konkurenceschopné podnikatelské subjekty a jejich služby budou schopny připravit a realizovat další rozvojové záměry“.
Reakce EK:	Jak navrhované zvýšení finančních prostředků v prioritní ose zaměřené na cestovní ruch posílí konkurenceschopnost cestovního ruchu a efektivnost celého operačního programu?
Doporučení MMR-NOK:	Argumentace pro revizi OP by měla být vždy konkrétní . Obecná tvrzení bez přesvědčivých argumentů vždy vyvolají další otázky.

Operační program:	ROP Střední Morava
Cíl:	Konvergence
Kategorie změn:	Podstatná změna
Typ revize:	Realokace mezi prioritními osami (snížení alokace na oblast podpory 1.1)
Zdůvodnění revize:	Čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení 1083/2006 „v důsledku významných socioekonomických změn“ – hospodářská krize
Výtah z argumentace:	Ad. vliv změny na naplnění indikátorů oblasti podpory 1.1, ve které ŘO navrhuje snížení alokace: „ROP Střední Morava v rámci oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura se zaměřuje především na projekty, kde je kladen důraz na změnu nevyhovujícího trasování, zvyšování kapacity komunikací a odstraňování rizikových míst silniční sítě včetně realizace opatření snižujících negativní dopady na životní prostředí. K této oblasti podpory se vztahuje monitorovací indikátor „Délka nových silnic II. a III. třídy“, který je plněn na 7,3 %, a na jeho naplnění budou zaměřeny nově vyhlášené výzvy a navrhovaná změna finanční alokace

Operační program:	ROP Střední Morava
	nemá vliv na naplnění monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.1.“
Reakce EK:	Jak ŘO zajistí, že indikátor „Délka nových silnic II. a III. třídy“ bude naplněn navzdory snížení alokace na oblast podpory 1.1 a budou zachovány cíle operačního programu v této oblasti?
Doporučení MMR-NOK:	Pokud ŘO plánuje realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami, musí vždy uvést, jak jsou v současné době naplňovány cílové hodnoty indikátorů u příslušné prioritní osy/oblasti podpory a zda bude mít realokace vliv na plnění cílových hodnot indikátorů. Argumentaci je vždy vhodné podpořit konkrétními údaji (např. kolik finančních prostředků zbývá v dané oblasti podpory, plánovaný harmonogram výzev pro tuto oblast podpory, předpoklad plnění indikátorů na základě dosavadních zkušeností s vyhlášenými výzvami/informací o absorpční kapacitě v oblasti podpory).

Operační program:	OP Výzkum a vývoj pro inovace
Cíl:	Konvergence
Typ revize:	Změna implementační struktury
Zdůvodnění revize:	Čl. 33 Nařízení 1083/2006
Výtah z argumentace:	ŘO v rámci revize OP VaVpl navrhuje změnu definice administrativních činností odboru CERA v rámci organizační struktury Sekce řízení operačních programů MŠMT a rozdělení agendy implementace a koordinačních činností v rámci Odboru řízení OP VaVpl. Navrhované rozdělení činností v rámci Odboru řízení OP VaVpl zajišťující řízení programu, je efektivní a výkonné.
Reakce EK:	EK požádala ŘO o stanovisko Auditního orgánu k navrhované změně implementační struktury OP VaVpl.
Doporučení MMR-NOK:	Pokud dochází ke změně implementační struktury a administrativních činností (kompetencí) subjektů zapojených do implementace operačního programu, je vhodné si vyžádat stanovisko Auditního orgánu k této navrhované změně.

Operační program:	ROP Střední Čechy
Cíl:	Konvergence
Typ revize:	Realokace mezi prioritními osami

Operační program:	ROP Střední Čechy
Zdůvodnění revize:	Čl. 33 odst. 1 písm. b) Nařízení 1083/2006 „v důsledku významné změny regionálních priorit“
Výtah z argumentace:	<p>ŘO v rámci revize ROP Střední Čechy navrhoval přesun části alokaci z 2. prioritní osy „Cestovní ruch“ do 3. prioritní osy „Integrovaný rozvoj území“:</p> <p>„Nutno zdůraznit, že důvodem pro přesun finančních prostředků z Prioritní osy 2 do Prioritní osy 3 není primárně snaha Středočeského kraje o omezení výše podpory směřující do oblasti cestovního ruchu, nicméně v situaci omezených finančních prostředků má podpora v oblasti školství, zdravotnictví či sociální oblasti značně vyšší prioritu.“</p> <p>„V návaznosti na nastalé socioekonomické změny došlo ke změnám strategie a priorit Středočeského kraje. Tyto změny jsou podchyceny v dokumentu „Situační a trendové analýze v oblasti cestovního ruchu, školství, zdravotnictví, sociální péče a dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji“ a ROP Střední Čechy na ně musel rovněž zareagovat.“</p>
Reakce EK:	<p>Navrhovaná úprava programového dokumentu nevychází ze strategie ROP Střední Čechy a není v souladu se závěry Strategické zprávy.</p> <p>Primárním cílem Kohezní politiky je podpora růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v členských státech v souladu s Lisabonskou strategií. Přesun prostředků do sociální oblasti a infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví není plně v souladu s cíli Kohezní politiky.</p>
Doporučení MMR-NOK:	<p>Pokud jsou revize programových dokumentů navrhovány v návaznosti na změnu regionálních nebo celostátních priorit, je nutné, aby byly změny v prioritách/ strategii kraje nebo ČR promítnuty primárně do strategických rozvojových dokumentů, na které daná změna navazuje.</p> <p>Ve zdůvodnění navrhované revize OP je nutné prokázat, že změna má vliv na zvýšení konkurenceschopnosti regionu či ČR a je v souladu s Lisabonskou strategií.</p>

PŘÍLOHA Č. 3 METODICKÝ NÁVOD K ZAPRACOVÁNÍ REVIZE PROGRAMU DO MS2014+

ŘO jsou povinny všechny změny programů schválené EK nebo oznámené EK (notifikace) promítnout do MS2014+. Tento dokument je metodickým návodem, jak při zapracování revizních změn programu do MS2014+ postupovat.

Revize programů se v MS2014+ zapracovávají do modulu **Program** – na obrazovce **Vlastnosti programu**, případně obrazovce **Atributy hierarchie** nebo obrazovce Specifické cíle/Operace EZFRV/Opatření ENRF - záložka Teorie změny; a dále do modulu **Revize programu**. Některá data je možné zapracovat ručně přímo na daných obrazovkách (např. kategorie intervencí v rámci nastavení atributů hierarchie programu na příslušné obrazovce modulu Program); Číslo rozhodnutí EK; Datum rozhodnutí EK; vložení Teorie změny), avšak většinu objemnějších dat ŘO připraví ve formě xls souborů a budou nahrána do MS2014+ skriptem prostřednictvím zadání RIM požadavku do SD2014+ . Jedná se o finanční plán; indikátory a vazby indikátorů na specifické cíle; úpravy výkonnostního rámce; úpravy hierarchie programu (tzn. přidání či odebrání specifického cíle).

1. Příprava dat pro nahrání do MS2014+

Proces přípravy dat pro nahrání do MS2014+ začíná v ideálním případě již v době přípravy revize programu. **Včasná příprava podkladů pro revizi programu v období před schválením revize EK je zásadním předpokladem pro to, aby bylo možné zajistit rychlé zapracování dat odpovídající aktuální verzi programu do MS2014+. Přípravu dat by měl ŘO zahájit nejpozději po uplynutí lhůty pro vyjádření připomínek EK, resp. po vypořádání připomínek zaslaných EK v rámci schvalování revize.**

Pro přípravu dat pro následné nahrání do MS2014+ **využívá ŘO úložiště v MS2014+** v modulu Revize programu.

Po celou dobu přípravy revize programu doporučujeme ŘO do modulu Revize programu v MS2014+ postupně vkládat data, která jsou předmětem revize, a to ve formě souborů: **finanční plán, indikátory a vazby indikátorů na specifické cíle, výkonnostní rámec, úpravy hierarchie**. Šablony pro tyto soubory jsou k dispozici na záložce Dokumenty - Formuláře „Revize datových oblastí“, v případě finančního plánu a úprav hierarchie programu poskytne relevantní podkladové soubory k aktualizaci MMR-NOK (viz dále).

Zejména **doporučujeme** ŘO zaměřit se včas na aktualizaci **finančního plánu programu** (xls soubor), jehož správnost si ŘO z důvodu časté chybovosti ověří s MMR-NOK (osobní komunikace, email).

V případech, kdy ŘO připravuje podstatnou změnu programu (více viz kap. 3.6 MP k revizím programů 2014-2020), **kteřá má dopad do věcného zaměření specifických cílů**, případně jejich přidání, je nutné připravit aktualizovanou **Teorii změny** pro daný specifický cíl, a to jako součást podkladů k revizi programu na **jednání monitorovacího výboru**.

2. Práce s work-flow v MS2014+

Pro provádění revizí je v MS2014+ nastaveno tzv. work-flow (pozn.: V zájmu omezení duplicitních činností při práci na revizích programů v SFC2014 a zároveň v MS2014+ bude procesní postup, do doby zprovoznění přenosu dat na základě rozhraní vydefinovaného EK, přeskočen od stavu OP 32 až OP 35, a od OP 35 až OP 38, viz kap. 4.3.2 Stavby programu dle MP monitorování 2014 - 2020.)

Výchozím stavem na počátku work-flow k Revizím programu v MS2014+ je stav OP 31 „V realizaci“.

Pro možnost přepínání work-flow do dalších stavů je nutné, aby **ŘO vytvořil záznam o revizi programu** v modulu Revize programu.

Po schválení revize programu monitorovacím výborem **přepíná MMR-NOK work-flow** do stavu OP 32 „Schválena revize programu MV“. Následně vkládá ŘO do modulu Revize programu revidovaný programový dokument (v režimu změn) a dokument Zdůvodnění revize.

Jakmile se revize programu nachází v SFC2014 ve stavu „Odesláno do EK“, **přepne MMR-NOK** revizi do stavu OP 35 „Revize programu odeslána k posouzení EK“.

Po schválení revize programu EK (resp. po oznámení EK v případě změn k notifikaci) **přepne MMR-NOK** work-flow do stavu OP 38 „Revize programu schválena EK“.

Po úplném zapracování všech změn ŘO a následně po zapracování těchto změn do MS2014+ prostřednictvím RIM požadavku zadaného do SD2014+ **provede MMR-NOK finální přepnutí work-flow** do stavu OP 39 „V realizaci po revizi“.

3. Postup pro zapracování revize programu do MS 2014+

Změny programu lze zapracovat do MS2014+ **až po schválení nové verze programu EK** (v SFC2014 stav „Přijato Evropskou komisí“), **resp. po oznámení změn EK v případě změn k notifikaci** (v SFC2014 stav „Přijato členským státem“). **V závažných řádně odůvodněných případech je možné po projednání s MMR-NOK promítnout dílčí změnu vyplývající**

z revize programu do MS2014+ ještě před schválením změny EK, ne však dříve, než tuto změnu schválí monitorovací výbor programu. Jedná se zejména o změny vyplývající ze změny evropské legislativy (např. omnibus).

Jednotlivé kroky vedoucí k zapracování revize programu do MS2014+:

- a) **ŘO zaverzuje celý program** na obrazovce **Vlastnosti programu** v modulu Program. Je nutné počítat s tím, že zaverzování se neprojeví okamžitě, protože obsahuje automatickou zálohu všech dat aktuální verze. Je proto nutné počkat na depeši informující o dokončení verzování a teprve poté pokračovat ve vkládání a úpravě relevantních dat.
- b) po zaverzování **ŘO vyplní** na stejné obrazovce **položky „Číslo rozhodnutí EK“ a „Datum rozhodnutí EK“**.
- c) Následně **ŘO využije již připravené dokumenty, které postupně uložil na Revize datových oblastí**, případně doplní chybějící. V případě, že v rámci schvalování revize programu monitorovacím výborem nebo EK (v souvislosti s vypořádáním připomínek EK) došlo ke změnám v původně předkládané revizi programu, **je nutné, aby ŘO zaktualizoval příslušná data** na obrazovce **Revize datových oblastí** v modulu Revize programu v MS2014+, **tak aby odpovídala schválené verzi revize programu EK**.
- d) **ŘO zadá prostřednictvím SD2014+ RIM požadavek na zapracování správných a úplných dat do MS2014+, která uložil ve formě souborů na obrazovku Revize datových oblastí, a která budou odpovídat obsahu RIM požadavku v SD2014+.**
- e) V případech, kdy jsou součástí revize programu změny v nastavení kategorií intervencí³², promítne ŘO příslušné změny na obrazovce **Atributy hierarchie** v modulu **Program**. Změny **zadává ŘO ručně přímo** na příslušných záložkách. Nejdříve na záložce **Specifický cíl s atributy hierarchie**, kde lze přidávat či odebrat kategorie intervencí. Posléze změny promítne na záložce **Atributy hierarchie na úrovni prioritní osy**. Pro dokončení je zapotřebí stisknout tlačítko „Přegenerování atributů hierarchie“.
- f) Pro úpravy v **oblasti synergií a komplementarit** postačí, aby ŘO vložil do MS2014+ na obrazovku Revize datových oblastí v modulu Revize programu upravenou verzi přílohy/části programu popisující synergie a komplementarity programu.

Pro hladký průběh zapracování RIM požadavku je nutné mít připravena úplná data na obrazovce Revize programu tak, aby se změny mohly projevit v systému MS2014+ co nejdříve.

³² Nastavení kategorií intervencí v rámci programu, které je stanoveno dle prováděcího nařízení EU č. 215/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla obecného nařízení č. 1303/2013 pro nomenklaturu kategorií intervencí ESIF (pozn. na základě tohoto nastavení probíhá mj. pravidelné povinné vykazování finančních údajů o čerpání programu dle čl. 112 obecného nařízení).

Aktualizaci dat vložených do MS2014+ a přípravu podkladů pro zadání RIM požadavku pro zapracování do MS2014+ **ŘO zajistí nejpozději do 15 pracovních dnů** od obdržení rozhodnutí o schválení revize programu EK, resp. od notifikace nepodstatných změn, pokud byly do EK zaslány samostatně.

4. Shrnutí postupu přípravy dat k nahrání do MS2014+ v jednotlivých fázích revize programu

4.1. Před schválením revize programu EK:

ŘO vytvoří záznam o revizi programu v modulu Revize programu.

4.1.1 Teorie Změny - pokud dochází revizí programu k zásahu do podporovaných aktivit ve stávajícím specifickém cíli nebo ke vzniku nového specifického cíle dle bodu 3.6.1 MP Revize, **ŘO nahraje upravenou Teorii změny** přímo na záložce **Specifické cíle/Operace EZFRV/Opatření ENRF** v modulu **Program**.

4.1.2 Finanční plán programu (poslední (aktuální) verzi xls souboru – poskytne MMR-NOK) ŘO vloží na obrazovce Revize datových oblastí v modulu Revize programu.

4.1.3 Programový dokument (doc soubor) ŘO vloží na obrazovce Revize datových oblastí v modulu Revize programu.

4.1.4 Zdůvodnění revize programu (doc soubor) ŘO vloží na obrazovce Revize datových oblastí v modulu Revize programu.

4.1.5 Indikátory a vazby indikátorů na specifické cíle (xls soubor – šablona k dispozici v MS2014+) ŘO vloží vyplněnou šablonu na obrazovce Revize datových oblastí v modulu Revize programu.

4.1.6 Výkonnostní rámec (xls soubor – šablona k dispozici v MS2014+) ŘO vloží vyplněnou šablonu na obrazovce Revize datových oblastí v modulu Revize programu.

4.1.7 Úpravy hierarchie – v případě odstranění/doplnění SC (xls podkladový soubor „Matice“ v úpravě na Kategorii regionu / Fond – poskytne MMR-NOK) ŘO provede a vyznačí změny v souboru a vloží na obrazovce Revize datových oblastí v modulu Revize programu.

4.1.8 Synergie a komplementarity (doc soubor – příloha/část programu popisující synergie a komplementarity programu) ŘO vloží na obrazovce Revize datových oblastí v modulu Revize programu.

Šablony xls souborů pro uvedené oblasti 4.1.5 a 4.1.6 budou dostupné v MS2014+ v záložce Dokumenty -Formuláře „Revize datových oblastí“.

Datové soubory 4.1.2 Finanční plán a 4.1.7 Úpravy hierarchie jsou rozsáhlé soubory dat, jejichž aktuální verzi poskytne na vyžádání ŘO MMR-NOK.

4.2. Po schválení revize programu EK:

ŘO provede zaverzování programu.

4.2.1 „Číslo rozhodnutí EK“ a „Datum rozhodnutí EK“ - ŘO provede úpravy ručně v MS2014+ přímo na obrazovce Vlastnosti programu z důvodu zajištění okamžité dostupnosti údajů pro potřeby MF-PCO).

4.2.2 Zaktualizované, případně doplněné položky za body 4.1.1 až 4.1.8 (Programový dokument ve verzi schválené EK ve formátu pdf); ŘO zkontroluje aktuálnost a případně aktualizuje či doplní další dokumenty na obrazovce Revize datových oblastí, které uložil do MS2014+ na obrazovce Revize datových oblastí před schválení revize programu EK.

4.2.3 Kategorie intervencí - ŘO provede úpravy **ručně** na záložce Specifický cíl s atributy hierarchie a poté na záložce Atributy hierarchie na úrovni prioritní osy na obrazovce **Atributy hierarchie** v modulu Program.

Pro možnost provádět změny v Revizích programu a aktualizovat hodnoty na Vlastnostech programu je **nutné mít tyto uživatelské role v prostředí CSSF14+:** „**Správce programu**“ a „**Správce revize programu ŘO**“. Názorný postup práce s revizemi programu v MS2014+ bude součástí uživatelské příručky k procesům P1 a P2.

Kontaktní email pro zapracování revizí do MS2014+: revize.programu@mmr.cz.