

PŘÍLOHA 2: MATICE PROBLÉMOVÝCH TÉMAT

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
PT - 1	Týká se všech	Omezený počet znaků, nepropojenost záložek	Nedostatečný počet znaků u některých relevantních bloků (např. komentář k rozpočtu, popis projektu). Nepropojenost záložek, vyplňování stejných informací několikrát (např. realizační tým vs. rozpočet projektu)	Nastavení systému Benefit 7 je shodné pro OP VK, pro OP PA i OP LZZ.	Nastavení systému Benefit 7 je shodné pro OP VK, pro OP PA i OP LZZ.	Zvýšit možný počet vyplnitelných znaků do jednotlivých polí v aplikaci Benefit 7 převážně v polích popisujících realizaci projektu, popř. klíčových aktivit + zajistit propojitelnost záložek převážně s rozpočtem projektu (např. klíčová aktivita s rozpočtem projektu apod.)
PT – 2	IPO	Neomezený příjem žádostí z hlediska alokace	Příjem projektových žádostí bez ohledu na výši alokace, následně nutnost provést form. hodnocení, hodnocení přijatelnosti a věcné hodnocení u nadměrného počtu projektů (+zvýšené náklady na externí hodnotitele).	Regulace převisu poptávky nad nabízenou alokací řešena v rámci OPPA od 1. výzvy, kdy byl zaznamenán až 10x převis, pomocí přesnějšího zacílení a	Výzvy jsou omezeny pouze výší alokace a termínem předložení projektových žádostí.	Zvážit v některých oblastech podpory (např. 2.4) omezení počtu podávaných projektů jen do výše určitého násobku alokace viz např. ROP SČK nebo navýšení alokace v rámci dané výzvy. Zvážit zejména v rámci nastavení nového operačního programu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
				obsahového zúžení vyhlašovaných výzev. V rámci 3. výzvy otestováno i omezení počtu přijatých žádostí násobkem alokace (250 %), nicméně tento přístup se neosvědčil a vedl k poklesu kvality podpořených projektů.		
PT – 3	IPn	Předání projektu na externí audit - vybrané projekty	V příručkách není jasně stanoveno, které oddělení zodpovídá za předání projektu externímu auditorovi (v současnosti provádí 462, dříve O 49).	Není relevantní - týká se pouze specifického typu projektů OP VK - Ipn.	Není relevantní - týká se pouze specifického typu projektů OP VK - Ipn.	Zpracovat do Příručky pro administraci IP, případně do Příručky pro žadatele a příjemce IPN.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
				Obecně - OPPA nemá nastaveny externí audity v pravidlech.	Obecně - externí audit v OP LZZ je nastaven dle finančního limitu projektu.	
PT – 4	IPn, IPo	Příkaz ministra č. 44	Dle příkazu ministra č. 44 musí ministr schválit každého nově zaměstnaného pracovníka úřadu. Pracovníci O 46 musí žádat o schválení/výjimku uzavření pracovní smlouvy/DPP/DPČ s hodnotitelem. Žádosti je zpravidla vyhověno. Žádost je však časově náročná a proces schvalování zbytečně zdržuje proces hodnocení – zvyšuje riziko nedodržení termínů.	V rámci MHMP řešeno ve spolupráci s personálním oddělením, návrhy na přijetí podepisuje ředitel odboru, smlouvy uzavírá ředitel MHMP.	Smlouvy s externími hodnotiteli podepisuje na MPSV vrchní ředitel/ředitelka. Příkaz ministra není potřeba.	Zvážit zrušení praxe příkazu ministra č.44, případně dodatkem upravit tento příkaz tak, aby s hodnotiteli mohla být uzavřena smlouva bez schválení/udělení výjimky ministrem. Možnost uzavření smlouvy s hodnotitelem na začátku kalendářního roku.
PT – 5	IPo	Bodové ohodnocení za IPRM	Připsané body za IPRM jsou diskriminující (IPRM mají pouze velká města, která patří k nejvyspělejší částem regionu - zvýhodnění větších měst vs. podpora periferních oblastí). IPRM je časově náročné jak pro žadatele, tak i administrátora. Navíc projekty OP VK často cílí na geograficky	IPRM není v OPPA aplikován.	IPRM je v OPLZZ zohledněno, jedná se však o malé procento ze všech předložených žádostí (cca 4 %).	S ohledem na dosavadní zkušenost zvážit úlohu IPRM v nastavení nového operačního programu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
				byla rozložena i administrativní zátěž.		
PT – 8	Týká se všech	CD s příručkou jako příloha smlouvy	V případě odeslání podepsaného Opatření VŘ/rozhodnutí o poskytnutí dotace se zasílá CD s příručkou – zbytečné (další náklad, zabírá čas administrátora) existuje možnost stáhnutí dokumentů na internetu příjemcem.	V grantové smlouvě stanoveno, že příjemce má povinnost se řídit příručkou, která je k dispozici na www.oppa.cz	Liší se datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Od 1.1.2011 se všechny projekty řídí aktuálními příručkami, CD bylo součástí právního aktu. Projekty se starším Rozhodnutím měly vždy stanoveny konkrétní verze příruček a byly vyzvány k aktualizaci.	Zvážit alternativu nepřikládat CD s příručkou, ale přidat odkaz na web, kde lze stáhnout.
PT – 9	Týká se všech	Nepodstatná změna rozpočtu	V případě provedení nepodstatné změny rozpočtu musí příjemce	V OP PA se pracuje pouze s	V OPLZZ příjemce o nepodstatné změně	Zvážit možnost zapracování nepodstatných změn rozpočtu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
			zpracovat excel. tabulku "Přepřacovaný rozpočet projektu". Přepřacovaný rozpočet musí administrátor OP VK (O 46) zpracovat do MONITU7+. Dvojí provedení záznamu změn - časově a finančně náročné a zbytečné, nepodstatné změny nejsou zatím do MONITU vůbec zaznamenány.	rozpočtem v MS Excel, do Monitu 7+ nejsou změny zaznamenávány , s rozpočtem v Monitu 7+ se v průběhu realizace nepracuje, protože by to bylo příliš administrativně náročné.	informuje v MZ, kde přepřacuje rozpočet v Benefit 7 a po schválení MZ se z Benefit 7 změny převedou do Monit 7+.	samotným příjemcem do Benefit7 v rámci předkládání monitorovacích zpráv. Administrátor (FM) OP VK úpravy pouze zkontroluje a vygeneruje do MONIT7+. Aktuální platný rozpočet tak bude zaznamenán v IS MONIT7+ (bude odstraněna nutnost vyplňování excelu a jeho přepisování do MONIT7+).
PT – 10	I Po	Různá doba a metodika postupů administrace MZ i v rámci jednotlivých výzev	Chybí systematizace – projekty ve stejně výzvě jsou administrovány podle různých metodik - někteří příjemci ze starších výzev předkládají MZ po 3 měsících, někteří však využili možnost administrovat dle novějších verzí Ppp.	V OP PA se předkládá Zpráva o zahájení realizace do 15 dnů od konce 2. měsíce realizace a dále MZ za každých 6 měsíců realizace do 1 měsíce od konce	Zpráva o zahájení realizace do 15 dnů od konce 2. měsíce realizace a dále MZ za každých 6 měsíců realizace do 30 dnů od konce monitorovacího období, závěrečná je do 2 měsíců od ukončení projektu. Stejný problém jako	Zvážit nastavení právního aktu tak, aby se projekt řídil aktuální platnou příručkou (případně nastavit 3 měsíční přechodné období po vydání nové verze). Zvážit zejména v rámci nastavení nového operačního programu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
				monitorovacího období (ve smlouvě může být upraveno odlišně pro projekty zahajované před podpisem smlouvy).	v OP VK - tj. v rámci stejné výzvy jsou projekty administrovány a kontrolovány dle různých verzí Příručky pro příjemce.	
PT – 11	Týká se všech	Délka lhůty pro předložení MZ	Dnes nastaveno 30 kalendářních dnů, někdo předkládá až 31. daného měsíce = porušení právního aktu.	Předložení do konce měsíce následujícího po konci monitorovacího období.	Příjemce MZ předkládá do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období.	Změnit lhůtu pro předložení MZ na 20 pracovních dnů po skončení monitorovaného období (dle Metodiky monitorování programů).
PT – 12	Týká se všech	Zadávání přijaté MZ do vedlejší databáze monitorovacích zpráv	Projektoví a finanční manažeři (PM a FM) vedou vedlejší databáze, nejsou dostatečně proškoleni o funkčnosti Monitu, neexistuje komplexní příručka pro práci s IS Monit.	OPPA pro interní potřebu využívá vlastní databázi projektových žádostí/žádostí o platbu v MS Access.	Externí administrátor (EA) má pro evidenci vlastní systém, jeho data se pak přenášejí také do systému MPSV - slouží hlavně pro kontrolu EA a jeho	Zajistit plnou funkčnost a využití IS MONIT7+ pro evidenci MZ a proškolit v ní PM a FM. Zvážit zejména v rámci nastavení nového operačního programu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
					práce (dodržování lhůt). Pro práci s Monit 7+ existují kompletní příručky.	
PT – 13	I Po	Nadměrné zatížení některých pracovníků OP VK dotazy ze strany žadatelů a příjemců	Nadměrná zátěž PM a FM dotazy příjemců, které se týkají problémů jasně popsaných v příručkách OP VK + Příjemci se obrací na PM a FM s odbornými dotazy (zejm. VŘ, mzdová problematika, daně), které vedou ke složitému zjišťování odpovědí a zpomalování procesu administrace.	PM a FM jsou připraveni a školeni k poskytování servisu i v oblastech přímo souvisejících s implementací OPPA (např. mzdová problematika, účetnictví apod.).	Jsou stanoveny konzultační hodiny jednotlivých PM, je dána lhůta pro zodpovídání dotazů, je možnost 1 x měsíčně v některých městech osobních konzultací, v případě problémových projektů se příjemcům vychází vstříc osobními schůzkami za účasti relevantních osob ze strany EA a MPSV.	Zvážit možnost zřízení centrálního pracovníka call linky, který by určil závažnost dotazu. Dotazy obecnějšího charakteru, přímo popsané v příručkách, by pracovník call linky řešil sám, specifitější dotazy pak přesměroval dle povahy problému na příslušné pracovníky OP VK. + zajistit odborné proškolení pracovníků a případně zavést specializaci.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
					PM a FM mají znalosti ze všech souvisejících oblastí (VŘ, mzdy, daně apod.)	
PT – 14	Týká se všech (mimo GG)	Kontrola mezd v MZ	Zřejmě nejnáročnější část na kontrolu, neprobíhá jednotným způsobem (odlišná úroveň hloubky kontroly – pouze někteří pracovníci přepočítávají celou mzdu vč. dovolené apod. - velmi složitě) + odlišná úroveň a hloubka dokladování ze strany příjemců	V OP PA nastaveny jednotné postupy pro kontrolu mezd, nárok se posuzuje komplexně.	Jsou nastavena jasná pravidla pro komplexní kontrolu čerpání mzdových výdajů, ale obdobně jako u OP VK je proces kontroly velmi složitý, těžší o vazbu na zálohové financování a nepřímé náklady, z nichž je možné hradit část mzdových prostředků.	Nastavit jednotný způsob kontroly mzdových výdajů (zjednodušený - zodpovědnost za správný výpočet ponese příjemce, u velkých realizačních týmů např. kontrolovat pouze vzorek, příp. neodevzdávat pracovní výkazy a nechat na kontrole na místě)
PT – 15	Týká se všech (mimo GG)	Kontrola výkazů práce realizačního týmu projektu	Výkazy práce jsou často zpracovávány příjemcem na konci měsíce. Problémy s uznáním výkazů - opakující se procesy, nedostatečně popsane procesy, nelze zkontrolovat, zda vypsany	Kontrola výkazů práce je náročný proces. Výkazy práce jsou považovány za	Pracovní výkazy jsou obecně problematické, problémy obdobné jako v OP VK.	Zvážit možnost nahrazení výkazů práce čestným prohlášením statutárního zástupce příjemce o činnosti vykonané pracovníkem.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
			proces proběhl, problémy s určením, zda se jedná o uznatelný náklad, nebo zda patří do nepřímých nákladů, přílišná subjektivita administrátorů při uznávání výkazů. Problémy se vyskytují převážně u členů zabezpečující realizaci projektu (manažeři projektu, administrativní asistenti apod.). Kontrola výkazů práce, jejich oprava a případná další kontrola je časově (i finančně) velmi náročná.	primární doklady, v případě nejasností je vyžadováno vysvětlení položek, např. v případě pochybností ve vztahu k nepřímým nákladům.		
PT – 16	IPO	Dodávání podkladů k MZ	Podklady, které se týkají více projektů (např. dokumenty k výběrovému řízení, změna statutárního zástupce), se musí dostat ke všem pracovníkům implementační struktury (příjemce buď zasílá v příslušném množství kopií, nebo zašle jednou a pracovníci si musí zajistit mezi sebou distribuci)	V OP PA není problém vzhledem k velikosti implementační struktury - povinnost hlášení změn se týká úrovně projektu, nikoliv příjemce.	Změny se váží na projekt a ne na příjemce, nutno oznámit za všechny projekty.	Zvážit možnost evidence veškerých informací v MONIT7+ (příjemce by vložil potřebné informace do Benefit7). Možnost vytvoření výstupních sestav např. pro možnost vygenerování výběrových řízení.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
PT – 17	Týká se všech (mimo GG)	Přílohy MZ týkající se rozpočtu	Příjemce předkládá k MZ několik tabulek v excelové podobě týkající se čerpání finančních prostředků. Administrátor O 46/41 musí tyto tabulky zkontrolovat společně s MZ a následně ručně zapracovat do MONIT7+. Po zapracování vygeneruje F1. Časově náročné při velkém množství MZ a ŽoP.	V OP PA se pracuje pouze s rozpočtem v MS Excel, do Monit 7+ nejsou změny zaznamenávány, s rozpočtem v Monit 7+ se v průběhu realizace nepracuje, protože by to bylo příliš administrativně náročné.	Rozpočet je zpracován v Benefit 7 - po schválení MZ automaticky přetažen do Monit 7+. K MZ se příkládá také přehled čerpání v MS Excel, který se však nikam následně nezaznamenává. Je v přílohách MZ v Benefit 7 a v Monit 7.	V rámci monitorovacích zpráv zvážit možnost vytvoření záložky v Benefit7 "rozpočet projektu", do kterého by byly vkládány změny v rozpočtu a údaje o čerpání rozpočtu. MONIT7+ by následně generoval potřebné sestavy. Zároveň by byly informace v MONIT7+ aktuální bez ručního přepisování administrátorem (pouze schválení změn). Excelové tabulky by byly zrušeny. Zjednodušení a snížení počtu vyplňovaných tabulek by vedl ke snížení chybovosti. Administrátor O 46/41 by MZ a ŽoP pouze zkontroloval a automaticky vygeneroval F1. Podobný systém funguje v OP ŽP - systém BENE-FILL.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
PT – 18	I Po	Kontrola výběrových řízení v projektech	VŘ pro více projektů - PM a FM nemají přehled, zda už bylo VŘ zkontrolováno, může dojít k opakované kontrole nebo naopak opomenutí	VŘ jsou ve většině případů navázána pouze na jeden projekt.	Stejný problém jako u OP VK - PM a FM nemají přehled, zda už bylo VŘ zkontrolováno, může dojít k opakované kontrole nebo naopak opomenutí.	Zvážit možnost evidence veškerých informací v MONIT7+ (příjemce by vlozil potřebné informace do Benefit7). Možnost vytvoření výstupních sestav pro možnost vygenerování výběrových řízení. Administrátor by měl mít možnost označit dané výběrové řízení za zkontrolované.
PT – 19	I Po	Forma předkládání MZ	Některé přílohy k MZ musí příjemci stále dodávat v papírové verzi - ŽoP.	V OP PA jsou MZ předkládány v papírové podobě a v elektronické, není využíváno předkládání MZ prostřednictvím Benefit 7 - Monit 7+, pouze s výjimkou monitorovacích indikátorů.	Vše je předáváno v papírové verzi, ale zároveň je vše nahráváno v Benefit 7.	Zvážit možnost předkládání MZ příjemci pouze v elektronické podobě (prostřednictvím datových schránek) v rámci nastavování nového operačního programu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
PT – 20	IPO, UC 1.4	Hlášení nesrovnalostí, komunikace s Finančním úřadem týkající se nesrovnalostí	Přísná pravidla pro pohyby na projektovém účtu - V případě, že dojde na projektovém účtu k mylné platbě / příp. když mylná platba není vrácena na projektový účet do 5 pracovních dnů, jedná se dle pravidel OP VK o porušení rozpočtové kázně. Mylná platba však často není zaznamenána příjemcem ve zmíněných 5 dnech, ale naopak identifikace a oprava mylné platby může trvat i několik dnů až týdnů. Toto vede k častému, zbytečnému sankcionování příjemce FÚ a zdlouhavé administrativní náročnosti zapracování nesrovnalosti administrátorem OP VK. <hr/> FÚ následně neinformuje příslušné oddělení o struktuře krácení dotace (neuznaném nákladu).	Pro OP PA není stanovena povinnost samostatného bankovního účtu.	Pro OP LZZ není stanovena povinnost samostatného bankovního účtu. Využívá se především ex-ante financování formou záloh, je zde tedy riziko i nechtěného neoprávněného použití dotace, které se zjistí až při následné kontrole výdajů, jedná se pak o porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost. <hr/> Pracovníci FÚ jsou zapojováni v případě porušení rozpočtové kázně, kontrolují projekty a jsou školeni jak pracovat s OPLZZ nálezy.	Zvážit možnost převzetí praxe z OP LZZ, který vlastní účet nevyžaduje.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
PT – 21	Týká se všech	Kontrola na místě, nesrovnalosti	Pracovníci, u nichž kontrola není hlavní pracovní náplní, mají méně času pro přípravu ke kontrole a posléze i na zpracování výsledků kontroly a administrativní úkony s tím spojené (týká se pracovníků O41).	Kontroly projektů na místě provádí pracovníci, kteří provádí administrativní kontrolu MZ. Mají tedy detailní znalosti o projektu. Každý pracovník PM/FM má na starosti cca 35-40 projektů, jejichž administraci zajišťuje. <hr/> O uznatelnosti výdaje rozhoduje až řídicí orgán na základě informací předložených příjemcem. Samotné předložení	Kontrolu projektů provádí v naprosté většině příslušný PM / FM, který daný projekt administruje a vychází tedy při kontrole z jeho znalosti. Pouze výjimečně při nadměrné vytíženosti příslušného PM/FM dochází k zastoupení. Samostatné oddělení kontrol není ustanoveno.	Souvisí s vytížením a zkušeností personálních kapacit.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
				<p>následně neuznaného výdaje ze strany příjemce proto není nesrovnalostí.</p>		
PT – 22	I Po	Plynulost financování projektů	Projekty, u nichž došlo ke zpoždění s platbami, musí financovat projekt ze svých vlastních prostředků, aby nebyla přerušena realizace - pak ale nemohou požádat o platbu, protože nedošlo k úhradě z projektových prostředků (výdaje jsou uznány za způsobilé až po úhradě z projektového účtu)	OPPA poskytuje na počátku realizace dostatečně velkou zálohovou platbu pro zajištění financování projektu, příjemce má i možnost požádat o další poskytnutí zálohy ve zdůvodněných případech, takže plynulost financování není v OPPA	OPLZZ poskytuje na počátku realizace dostatečně velké zálohové platby pro zajištění financování projektu, příjemce má i možnost požádat o navýšení dalších zálohových plateb, případně o předložení mimořádné MZ.	Umožnit příjemcům, aby v odůvodněných případech mohli převést vlastní prostředky na projektový účet (to dnes už jde) a současně uznat způsobilost výdajů i pokud byly uhrazeny pouze z vlastních prostředků a nebyly refundovány z poskytnutých záloh.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
ohrožena.						
PT – 23	Týká se všech	Množství řízené dokumentace OP VK a roztříštěnost pravidel mezi jednotlivé dokumenty	Příliš mnoho dokumentů (manuál, příručky, metodické dopisy apod.) - dokumenty se často dublují. Při aktualizaci jedné a opomenutí jiné nelze vyloučit odporující se pravidla v jednotlivých dokumentech. Pravidla vztahující se k jednomu procesu jsou často roztříštěna mezi jednotlivé dokumenty. Definice Řídícího orgánu není jasná - rozdílné informace. Metodické dopisy - jsou doporučující nebo povinné? Proč další dokument navíc? MD jsou často zapracovány do příruček.	V rámci OPPA je základním dokumentem Operační manuál a z něj vycházející Pracovní postupy pro jednotlivé procesy, které stanovují detailní procedury pro implementační strukturu.	Základním dokumentem je operační manuál, z něho vychází příručka pracovních postupů a příručky pro příjemce. Je zavedeno Desatero OP LZZ, dokumentů je, ale i tak velké množství (obdobně jakou u OP VK).	Zvážit sloučení některých dokumentů (Příručka pro žadatele + Příručka pro příjemce; Příručka pro administraci + Příručka pro věcné hodnocení a výběr projektů + Manuál OP VK, atd.), sjednotit pravidla související se stejným procesem do jedné příručky. Odstranit dublující se informace a spíše používat odkazy (citace). Zvážit zejména v rámci nastavení nového operačního programu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
PT – 24	Týká se všech	Oběh dokumentů v rámcí MŠMT	Oběh dokumentu v písemné podobě v rámci MŠMT je velmi zdouhavý a prodlužuje administraci (zvláště pak při nutném podpisu vícero osobami) - problém s dodržováním termínů, výjimečně dochází i ke ztrátám referátníků.	Pro OPPA není relevantní, administraci OP PA zajišťuje pouze jedno oddělení MHMP.	Je odlišné u řídicího orgánu a zprostředkujícího subjektu. Papírový oběh dokumentace je nastaven standardně a bez větších nesrovnalostí. Zpoždění komunikace či ztráta některých informací je velmi ojedinělá.	Zvážit možnost pouze elektronicky přes EPD - vč. Elektronického podpisu (zabezpečený heslem proti zneužití). Rychlejší a pravděpodobně bezpečnější - zkrácený podpis používaný při častém podepisování dokumentů se dá v některých případech relativně snadno napodobit.
PT – 25	Týká se všech	Nedostatek kapacit pro připomínkování dokumentace OP VK	Chybí prostor k připomínkování příruček - málo času (často přicházejí připomínky až po schválení nové verze), není zodpovědnost za vyjádření se k příručkám. Časté změny vstupů během zpracování příruček. Chybí zpětná vazba na připomínky - proč nezpracováno atd.	Aktualizace prováděcí dokumentace prováděny s předstihem před jejich platností, standardní proces zpracování a vypořádání připomínek.	Stejný problém jako u OPVK.	V případě zásadních změn pravidel uskutečnit meeting s účastí zástupců z dotčených oddělení/ZS, kde bude možné záměry prodiskutovat. Zvážit možnost určení zodpovědných osob z každého odd., které se budou povinně vyjadřovat k navrhovaným změnám připomínkovaného dokumentu.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
PT – 26	Týká se všech	Striktní dodržování pravidel publicity	Přílišné lpění na maličkostech - vzdálenost a velikost log apod.	Pravidla publicity stanovena pouze rámcově - použití log, slovního odkazu na ESF a sloganu. Pravidla publicity nestanovují svazující detaily - jako je např. vzdálenost log.	Vychází se z manuálu pro publicitu, který je závazný. Závazné jsou pouze barvy log, řazení a poměry stran.	Zmírnit pravidla publicity např. dle OPPA
PT – 27	Týká se všech	Přílišná pomalost a chybovost systému	Přílišná pomalost systému, výpadky systému. Nefunkčnost a chybovost systému, nedostačující vysvětlení nastavení ze strany dodavatele pro účely školení uživatelů, časné změny metodik a s tím související změny v systému. Nedostatečné komunikační toky s dodavatelem systému z důvodu nepřímých smluvních vztahů. Velké množství uživatelů systému, což značí vyšší	Komunikace s dodavatelem je nastavena operativně, individuální požadavky OPPA jsou řešeny v návaznosti na Smlouvu uzavřenou mezi Tesco SW a	Velký objem zadávaných údajů do IS, někdy ne zcela efektivní způsob zadávání, např. ruční přepisování textu klíčových aktivit či ruční zohlednění změn v rozpočtu.	Možnost pořízení 64 bitového operačního systému a webového prohlížeče pro pracovníky, kteří výhradně pracují s MONIT7+. Zkrácení doby reakce systému (uložení, překlikávání, nahrání dat). Pravidelné školení o aktualizacích. Pravidelné pracovní skupiny s uživateli MONIT7+ zaměřující se na simplifikaci systému. Lepší



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
			procento potenciálních chyb. Nejasné vymezení kompetencí mezi O410 a O414	MHMP.		dodavatelské vztahy a komunikační toky. Veškerou odpovědnost za správu MONIT7+ a komunikaci s dodavatelem předat odd. 414. Vyjasnění kompetencí do pracovních náplní daných pozic. Zvážit zejména v rámci nastavení nového operačního programu.
PT – 28	Týká se všech	Nedostatek vhodných prostor pro archivaci	Problémy s archivací, prostorem pro písemnou evidenci projektů - často v přeplněných prostorách, chybí osobní prostor.	V OP PA není problém, prostory jsou dostatečné, spolupráce s Archivem HMP.	Záleží na konkrétním místě/budově, v kancelářích dostatek prostoru není, ale dostatečné kapacity jsou vždy zajištěny.	Rozšířit pracovní prostory. Pořídit kvalitní velkoobjemové archivační skříně jak pro archivaci, tak písemnou evidenci projektů. Případně využít "bytového" architekta pro lepší využití prostoru.
PT – 29	Týká se všech	Příliš mnoho používaných IS v rámci implementace ESF	Příliš mnoho IS - MS OFFICE, MONIT7+, složky projektů, CDH, HoMo, interní databáze atd.	V OP PA je využíván Benefit 7, Monit 7+ a MSC 2007 a dále interní databáze MS Access a síťové úložiště dat o	Pro projekty využívány Monit 7+, Benefit 7, MSC 2007 a podpůrné IS pro evidenci a sledování lhůt.	Využít maximálně IS MONIT7+ jako databázi, do níž budou vkládány veškeré informace a dokumenty týkající se projektu (některé automaticky generovány z Benfit7), což odstraní potřebu vést pomocné databáze v MS Office a nutnost



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO PROBLÉMOVÉHO TÉMATU	TYP PROJEKTU	IDENTIFIKACE TÉMATU	POPIS PROBLÉMU	KOMPARACE OP PA	KOMPARACE OP LZZ	MOŽNÉ OPATŘENÍ
				projektech.		ukládání dat do adresářů na společném disku. Zvážit zejména v rámci nastavení nového operačního programu.