



Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program Iniciativy Společenství EQUAL

# Implementační zpráva za rok 2009

PROSINEC 2009

## Seznam zkratk

Zkratka	Význam zkratky
CIP EQUAL	Program Iniciativy Společenství EQUAL (Community Initiative Programme EQUAL)
ČR	Česká republika
ECDB	společná evropská databáze Iniciativy Společenství EQUAL (EQUAL Common Database)
EK	Evropská Komise
ES	Evropská Společenství
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
JPD 3	Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSSF	Monitorovací systém strukturálních fondů
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Monitorovací výbor
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NNO	nevládní nezisková organizace
NPS	Národní podpůrná struktura
NTS	Národní tematická síť
NUTS	nomenklaturní statistická územní jednotka
OP RLZ	Operační program Rozvoj lidských zdrojů
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP PA	Operační program Praha adaptabilita
OP VK	Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
PD <sup>CIP</sup> EQUAL	Programový dodatek CIP EQUAL
Phare	forma předvstupní pomoci EU (původní význam zkratky: Poland and Hungary: Action for the reconstructing of the economy)
PCO	platební a certifikační orgán
RIZ	roční implementační zpráva
RP	rozvojové partnerství
ŘO	řídící orgán
SF	strukturální fondy
SR	státní rozpočet
TA	technická asistence
ÚP	úřad práce

# Obsah:

---

<b>SEZNAM ZKRATEK</b> .....	<b>2</b>
<b>OBSAH:</b> .....	<b>3</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>4</b>
<b>1. AKTUALIZACE SOCIO-EKONOMICKÝCH TRENDŮ</b> .....	<b>5</b>
1.1 NÁRODNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ.....	5
<b>2. POKROK V IMPLEMENTACI PRIORITY A OPATŘENÍ</b> .....	<b>6</b>
2.1 CIP EQUAL A PROGRAMOVÝ DODATEK.....	6
2.2 POKROK V IMPLEMENTACI NA ÚROVNI OPATŘENÍ .....	6
2.2.1 Akce 3 prvního kola.....	6
2.2.2 Akce 2 a 3 druhého kola.....	6
2.3 MAINSTREAMING NA ÚROVNI PROGRAMU .....	7
2.4 IMPLEMENTACE PRINCIPŮ.....	7
2.5 PODMÍNKY IMPLEMENTACE A PŘÍPADNÉ PROBLEMATICKÉ OBLASTI.....	7
2.6 DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K ČL. 37 (2) (B).....	8
<b>3. FINANCOVÁNÍ PROGRAMU</b> .....	<b>9</b>
3.1 FINANČNÍ DATA.....	9
3.2 FINANČNÍ PREDIKCE .....	9
3.3 PRAVIDLO N+2 .....	9
3.4 INTERVENČNÍ KÓDY .....	9
<b>4. ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ PROGRAMU</b> .....	<b>10</b>
4.1 MONITORING, KONTROLA, EVALUACE A SBĚR DAT.....	10
4.1.1 Národní podpůrná struktura a technická asistence .....	10
4.1.2 Řízení kvality .....	12
4.1.3 Monitorovací výbor.....	12
4.1.4 Evaluace.....	12
4.1.5 Sdílení dat a výstupů na úrovni EU.....	12
4.1.6 Finanční kontrola.....	13
4.2 HLAVNÍ PROBLÉMY .....	14
4.2.1 Shrnutí případných nedostatků a nápravných opatření.....	14
4.2.2 Kroky uskutečněné na základě doporučení k nápravě ve shodě s čl. 34(2) .....	14
4.2.3 Nesrovnalosti.....	15
4.3 PUBLICITA .....	15
<b>5. SOULAD S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ</b> .....	<b>17</b>

## Úvod

---

V souladu s čl. 37 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech předkládá řídicí orgán Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, implementační zprávu za rok 2009. Zpráva se vztahuje k programovému období 2000 – 2006 a přináší podrobné informace o pokroku v implementaci Programu Iniciativy Společenství EQUAL v České republice za rok 2009.

# 1. AKTUALIZACE SOCIO-EKONOMICKÝCH TRENDŮ

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny projekty CIP EQUAL kromě technické asistence ukončily své aktivity již v roce 2008, je možné konstatovat, že změny v socio-ekonomických podmínkách implementace, ke kterým došlo v 1. pololetí roku 2009 (hospodářská recese a rostoucí nezaměstnanost v ČR), již neměly zásadní vliv na realizaci CIP EQUAL. Z tohoto důvodu není popis změn v socio-ekonomických podmínkách v roce 2009 pro CIP EQUAL již relevantní a neuvádíme ho.

Nicméně ŘO CIP EQUAL přivítal možnost prodloužení uznatelnosti výdajů CIP EQUAL do 30. 6. 2009, což umožnilo prostřednictvím využití prostředků technické asistence dále pracovat na pokračování či dokončování některých mainstreamingových aktivit ŘO z předchozího období (dále viz kap. 2.3).

## 1.1 NÁRODNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ

Národní spolufinancování pro CIP EQUAL bylo v roce 2009 v ČR i nadále zabezpečeno v plné výši ze státního rozpočtu, a to z rozpočtové kapitoly MPSV.

## 2. POKROK V IMPLEMENTACI PRIORIT A OPATŘENÍ

### 2.1 CIP EQUAL A PROGRAMOVÝ DODATEK

Počátkem roku 2009 došlo rozhodnutím EK k prodloužení období uznatelnosti výdajů v CIP EQUAL do 30. června 2009. Prodloužení uznatelnosti se týkalo pouze několika projektů technické asistence (více viz kap. 4.1.1).

### 2.2 POKROK V IMPLEMENTACI NA ÚROVNI OPATŘENÍ

#### 2.2.1 AKCE 3 PRVNÍHO KOLA

Postup a výsledky Akce 3 prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL byly detailně popsány v předcházejících ročních implementačních zprávách.

#### 2.2.2 AKCE 2 A 3 DRUHÉHO KOLA

Realizace posledních tří projektů byla ukončena k 31. 10. 2008, tzn. že Akce 2 a 3 byla ukončena v roce 2008 a v roce 2009 již nepokračovala. Pokračující mainstreaming výstupů CIP EQUAL se v roce 2009 týkal již pouze programové úrovně a byl prováděn z úrovně ŘO (více viz kap. 2.3).

I když formálně byly projekty CIP EQUAL (kromě projektů TA) ukončeny v roce 2008 a nemohly tedy již v roce 2009 realizovat žádné aktivity, věcně i nadále probíhal přenos vytvořených projektových výstupů prostřednictvím samostatných aktivit subjektů, které byly zapojeny do bývalých projektů CIP EQUAL jako příjemci nebo jejich partneři. Důkazem je např. celá řada podaných nebo již schválených projektů v programech ESF 2007-2013, které navazují na práci a výsledky projektů CIP EQUAL. V Příloze č. 7.5. Závěrečné zprávy CIP EQUAL jsou mezi popsánymi výsledky mainstreamingu projektů CIP EQUAL uvedeny i tyto navazující nové projekty.<sup>1</sup>

Vzhledem ke skutečnosti, že z výjimkou části technické asistence neprobíhaly v roce 2009 žádné projekty, byl rozsah činností v oblasti monitoringu a indikátorů omezený. Více informací ke kontrole monitorovacích zpráv uvádíme v kapitole 4.1.6. Co se týká informací o naplňování monitorovacích indikátorů ty jsou pak obsahem příslušných částí Závěrečné zprávy CIP EQUAL.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jedná se o stav k datu zpracování závěrečných monitorovacích zpráv jednotlivých projektů (cca od léta 2008 – jara 2009). V současnosti bude těchto navazujících projektů podaných či schválených pravděpodobně ještě mnohem více.

<sup>2</sup> Hodnoty dosažených indikátorů za rok 2009 a hodnoty dosažených indikátorů za celé období implementace CIP EQUAL jsou totožné, neboť jsou sledovány kumulativně a ne zvláště za jednotlivé roky.

## **2.3 MAINSTREAMING NA ÚROVNI PROGRAMU**

Podrobný popis výsledků mainstreamingu na úrovni programu je obsažen v RIZ 2008. V roce 2009 nadále pokračoval mainstreaming výstupů CIP EQUAL na programové úrovni prováděný ze strany ŘO. Realizované aktivity se týkaly následujících oblastí:

- Pokračující šíření zkušeností a výstupů projektů CIP EQUAL (inovativních produktů) na národní úrovni:
  - Pokračující práce na naplňování Databáze produktů ESF v ČR produkty projektů CIP EQUAL (vkládání samotných produktů, tvorba a vkládání popisných textů, testování a příp. úpravy databáze, příprava doplňování produktů dalších programů ESF).
  - Pokračující podpora přenosu produktů CIP EQUAL na úřady práce (zpracování materiálů se souhrnem dosavadních výsledků, problematických oblastí a příkladů dobré praxe v této oblasti a jejich předání ředitelům všech ÚP v ČR v červnu 2009).
  - Pokračující podpora implementace vybraných principů EQUAL v OP LZZ, a to zejména principů mezinárodní spolupráce a inovativnost při přípravě druhé výzvy prioritní osy Mezinárodní spolupráce OP LZZ.
  - Prezentace výsledků CIP EQUAL ČR na mezinárodní konferenci v Bratislavě pořádané ŘO operačních programů ESF Slovenské republiky v květnu 2009.
- Pokračující zapojení ŘO CIP EQUAL do mezinárodních aktivit:
  - Spolupráce s EK při shromažďování možných protikrizových nástrojů na úrovni EU (zajištění a předání výstupů projektu „Outplacement jako komplexní podpora zaměstnancům i podnikům“ příjemce Dopravní vzdělávací institut na EK na počátku roku 2009).
  - Aktivní zapojení do přípravné fáze mezinárodních platform v novém programovém období 2007-2013 - Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship a Social Economy Network, jejichž hlavním cílem je podpořit aplikaci nástrojů a přístupů vyvinutých v rámci Iniciativy Společenství EQUAL.

## **2.4 IMPLEMENTACE PRINCIPŮ**

Vzhledem ke stavu implementace CIP EQUAL v roce 2009 (všechny projekty již ukončeny) nebyla implementace principů již v tomto období relevantní vyjma podpory přenosu principů do nového období ESF (více viz předcházející kapitola).

## **2.5 PODMÍNKY IMPLEMENTACE A PŘÍPADNÉ PROBLEMATICKÉ OBLASTI**

Implementace CIP EQUAL v podmínkách ČR nebyla v průběhu roku 2009 vystavena žádným zásadním změnám podmínek, resp. problematickým situacím, jenž by hladký průběh implementace ohrozily.

## **2.6 DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K ČL. 37 (2) (B)**

Veškeré informace vztahující se k čl. 37 (2)(B), tj. stav provádění priorit a opatření, pokud jde o jejich zvláštní cíle s vyjádřením materiálních ukazatelů a ukazatelů výsledku a vlivu uvedených v čl. 36 uvádíme v kapitole 2.2.2 této zprávy a v příloze č. 7.6 Závěrečné zprávy CIP EQUAL - Monitorovací indikátory CIP EQUAL.

## 3. FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

### 3.1 FINANČNÍ DATA

V prvním pololetí roku 2009 neproběhla žádná certifikace zaúčtovaných výdajů v IS VIOLA. Z tohoto důvodu neuvádíme finanční data a tato budou kumulativně dle jednotlivých let uvedena až v rámci Závěrečné zprávy CIP EQUAL. Data k 30. 6. 2009 jsou shodná s daty uvedenými v samostatné části Závěrečné zprávy věnované roku 2008 (RIZ 2008).

Rovněž přehled obdržených plateb od Evropské unie na bankovní účet PCO zůstává shodný s daty uvedenými v samostatné části závěrečné zprávy věnované roku 2008, neboť v prvním pololetí roku 2009 nedošlo k žádné změně.

### 3.2 FINANČNÍ PREDIKCE

Odhadovaná částka zbývajících prostředků k vyčerpání odpovídala zbývající výši alokace přidělené na program, neboť průběh čerpání nasvědčoval reálné možnosti vyčerpat celý objem přidělené alokace na programové období 2004 - 2006.

V rámci souhrnných žádostí bylo PCO předloženo ke schválení a proplacení 63,09 mil. Kč, z čehož činila skutečná částka zasláná z Národního fondu na příjmový účet MPSV týkající se CIP EQUAL v prvním pololetí roku 2009 pouze 57,52 mil. Kč. Důvodem obdržení nižší částky bylo přečerpání některých opatření v rámci programu.

### 3.3 PRAVIDLO N+2

Čerpání peněžních prostředků přidělených Evropským sociálním fondem programu CIP EQUAL v ČR pokračovalo v roce 2009 již pouze mírným tempem a odpovídalo počtu postupně schvalovaných závěrečných monitorovacích zpráv zbývajících projektů.

Certifikace zaúčtovaných prostředků v IS VIOLA v tomto období nebyla plánována a tudíž neproběhla. Čerpání v průběhu první poloviny roku 2009 však nasvědčovalo původním predikcím, že celková alokace bude beze zbytku vyčerpána, dle aktuálního vývoje kurzu CZK/EUR i pravděpodobně přečerpána.

Vzhledem k tomu, že ŘO přistoupil k aplikaci opatření ke zvýšení čerpání prostředků s časovým předstihem již v minulých letech (viz předchozí RIZ), nebylo nutné vzhledem k předpokládané výši vyčerpání alokace přistupovat k realizaci dalších opatření ke zvýšení čerpání.

### 3.4 INTERVENČNÍ KÓDY

Přehled kódů intervenčních oblastí dle jednotlivých opatření CIP EQUAL je uveden ve finančním plánu v PD CIP EQUAL. Oproti přehledu uvedenému v RIZ 2008 nedošlo v roce 2009 k žádným změnám. Přehled je uveden v RIZ 2008.

## 4. ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ PROGRAMU

### 4.1 MONITORING, KONTROLA, EVALUACE A SBĚR DAT

#### 4.1.1 NÁRODNÍ PODPŮRNÁ STRUKTURA A TECHNICKÁ ASISTENCE

##### Národní podpůrná struktura

V roce 2009 vykonávala práci národní podpůrné struktury (NPS) v ČR i nadále společnost PricewaterhouseCoopers ČR s.r.o. V roce 2009 se činnost NPS týkala především uzavírání projektů (kontrola monitorovacích zpráv) a uzavírání programu (příprava podkladů do RIZ 2008 a ZZ), příp. uzavírání samotného projektu TA, v rámci něhož NPS vykonávala svou činnost.

Ve svých standardních činnostech pokračoval v roce 2009 i Řídící výbor CIP EQUAL. V roce 2009 se uskutečnilo jedno jednání ŘV, a to dne 27. 4. 2009 (šlo o 11. jednání), zejména za účelem dohody postupu uzavírání projektu NPS a předání dokumentace k archivaci.

##### Plán technické asistence

Plán technické asistence CIP EQUAL na rok 2009 byl schválen ke dni 29. 1. 2009. Plán TA CIP EQUAL 2009 zahrnuje 6 projektů, jejichž realizace byla nezbytná pro uzavírání CIP EQUAL.

Počátkem roku 2009 došlo k prodloužení období uznatelnosti výdajů v CIP EQUAL, jelikož však realizace projektů rozvojových partnerství již byla v té době ukončena, přistoupil řídicí orgán k prodloužení pouze projektů technické asistence, a to zejména z důvodu zajištění nákladů na uzavírání CIP EQUAL a nákladů na mainstreaming jeho výsledků. Realizace celkem 6 projektů TA byla ukončena k 30. 6. 2009.

##### Aktivity TA za účelem podpory RP a přípravy, výběru, hodnocení, monitorování, kontroly a auditu operací CIP EQUAL

Aktivity za účelem podpory RP a přípravy, výběru, hodnocení, monitorování, kontroly a auditu operací CIP EQUAL jsou zahrnuty v opatření 6.1 technické asistence CIP EQUAL.

Projekty realizované v opatření 6.1 v roce 2009			
Číslo projektu	Název projektu	Popis projektu	Aktivity daného opatření CIP EQUAL, v jejichž rámci je projekt realizován
V.05	Příprava a zajištění zasedání MV CIP EQUAL	Organizační zajištění zasedání MV CIP EQUAL a jeho pracovních skupin. Pronájem konferenčních prostor a souvisejících služeb (občerstvení, technika).	Pořádání zasedání MV a pracovní skupiny pro hodnocení, resp. všech ostatních pracovních skupin zřízených pod dohledem MV, včetně zajištění činnosti jeho sekretariátu a účasti přizvaných odborníků
VIII.05	Národní podpůrná struktura CIP EQUAL	Zajištění činností NPS CIP EQUAL. Podrobnosti viz příslušná část této kapitoly.	Jiná podpora rozvojových partnerství

XI.05	Technické vybavení pro pracovníky zapojené do řízení a realizace CIP EQUAL	Zajištění nezbytného technického vybavení pro pracovníky zapojené do řízení a realizace CIP EQUAL (výpočetní technika, mobilní telefony a příslušenství.)	Zajištění řídicího a monitorovacího systému CIP EQUAL
III.06	Zajištění odměňování pracovníků řídicího orgánu CIP EQUAL	Výdaje na personální zajištění činnosti řídicího orgánu CIP EQUAL dle v nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 v bodě 2.1 předpis 11.	Zajištění řídicího a monitorovacího systému CIP EQUAL

### Další aktivity TA

Aktivity za účelem rozvoje a správy monitorovacích a informačních systémů, evaluace, publicity a propagace a další jsou zahrnuty v Opatření 6.2 technické asistence CIP EQUAL.

Projekty realizované v opatření 6.2 v roce 2009			
Číslo projektu	Název projektu	Popis projektu	Aktivity daného opatření CIP EQUAL, v jejichž rámci je projekt realizován
II.05	Poskytování servisních a konzultačních služeb při užívání SW produktů MSSF-MONIT a MSSF-BENEFIT	Zajištění servisních a konzultačních služeb pro plné a bezchybné provozování softwarových produktů MSSF-MONIT a MSSF-Benefit používaných MPSV a dalšími subjekty implementační struktury CIP EQUAL.	Vytvoření a zavedení informačních systémů (SW i HW) pro řízení, monitorování a hodnocení
IV.06	Realizace aktivit KAP CIP EQUAL	Příprava a diseminace informací o aktivitách CIP EQUAL v souladu s opatřeními KAP CIP EQUAL.	Zajištění informačních a propagačních aktivit dle KAP CIP EQUAL.

Níže uvádíme detailní popis jednotlivých aktivit:

- Příprava a zajištění zasedání Monitorovacího výboru – uspořádán byl jeden monitorovací výbor CIP EQUAL, a to dne 2. 6. 2009.
- Národní podpůrná struktura – pracovníci NPS v období leden - červen 2009 pracovali na uzavírání projektů CIP EQUAL, zejména při komunikaci s příjemci, kontrole závěrečných technických a finančních zpráv, finančním vyúčtování dotací apod. Po skončení smlouvy s PricewaterhouseCoopers Česká Republika, s.r.o. předali veškerou dokumentaci, spojenou s činností NPS v průběhu trvání zakázky, na řídicí orgán.
- Technické a provozní zajištění ŘO CIP EQUAL – v rámci tohoto projektu byl zajištěn pronájem kancelářských prostor včetně souvisejících služeb, dále hovorné na pevných i mobilních telefonech. Byly zajišťovány pouze nutné výdaje za účelem zachování pracovních podmínek pracovníkům ŘO.
- Zajištění odměňování pracovníků řídicího orgánu CIP EQUAL – jelikož došlo k interní reorganizaci odboru řízení a implementace ESF na MPSV, byli pracovníci řídicího orgánu CIP EQUAL přeřazeni do oddělení, zajišťujících implementaci OP LZZ, proto již nebyly hrazeny plně platy pracovníků řídicího orgánu CIP EQUAL, ale byla zajišťována

i nadále tzv. finanční motivace dle Usnesení vlády č. 818/2007 pro pracovníky, kteří na ukončování CIP EQUAL pracovali.

- Poskytování servisních a konzultačních služeb při užívání SW produktů MSSF-MONIT a MSSF-Benefit – v rámci tohoto projektu byl i nadále zajišťován provoz monitorovacího systému.
- Realizace aktivit KAP CIP EQUAL – tento projekt technické asistence CIP EQUAL byl prodloužen za účelem dokončení aktivity Komunikačního akčního plánu - Databáze produktů ESF.

#### **4.1.2 ŘÍZENÍ KVALITY**

Vzhledem k postupnému ukončování implementace CIP EQUAL nedošlo v roce 2009 již v oblasti řízení kvality k žádným významným změnám (více viz předchozí RIZ). Určitou výjimkou je ale opět pokračující přenos principů a výsledků CIP EQUAL do programů ESF 2007-2013, jehož cílem je mj. právě zkvalitnění a zefektivnění implementace těchto programů (více viz kapitola 2.3).

#### **4.1.3 MONITOROVACÍ VÝBOR**

Dne 2. června 2009 proběhlo jedenácté zasedání MV CIP EQUAL. Zasedání se kromě členů a náhradníků zúčastnili i zástupci EK, externích evaluátorů a NPS. Kromě stálých bodů týkajících se informování členů o pokroku v implementaci programu bylo klíčovým bodem projednání RIZ za rok 2008. Členové MV byli také informováni o úspěších již ukončených projektů CIP EQUAL a jejich navazujících projektech v programovacím období 2007-2013.

#### **4.1.4 EVALUACE**

Ve vztahu k CIP EQUAL již neprobíhaly v roce 2009 žádné evaluační aktivity z podnětu ŘO CIP EQUAL. Průběžně bylo zprostředkováno využití zjištění a doporučení v OP LZZ z evaluací CIP EQUAL dokončených v závěru roku 2008. Zástupce ŘO se nadále účastnil práce Pracovní skupiny pro evaluace.

ŘO byl osloven ke spolupráci při zpracování ex-post evaluace zadané EK externím evaluátorům. V průběhu srpna, září a října 2009 došlo k předání relevantní dokumentace, monitorovacích dat ohledně čerpání a cílových skupin a realizaci řízených rozhovorů se zástupci konsorcia METIS GmbH a KANTOR Management Consultants SA.

#### **4.1.5 SDÍLENÍ DAT A VÝSTUPŮ NA ÚROVNI EU**

Údaje o jednotlivých rozvojových partnerstvích zůstala zachována v ECDB, v rámci kontroly závěrečných technických monitorovacích zpráv se NPS zabývala i aktuálností těchto údajů. Sdílení výstupů na úrovni EU popisujeme v kapitole 2.3.

#### 4.1.6 FINANČNÍ KONTROLA

##### Kontrola monitorovacích zpráv

Především v prvních měsících roku 2009 probíhalo ještě dokončování schvalování závěrečných zpráv u projektů, které zprávy odevzdaly později, případně u projektů, kde byly ze strany ŘO nebo NPS vneseny připomínky vyžadující podstatnější přepracování závěrečných monitorovacích zpráv. Celkem bylo takto v roce 2009 řešeno 27 závěrečných technických monitorovacích zpráv a 42 závěrečných finančních monitorovacích zpráv. Ve třech případech byly závěrečné zprávy impulsem k provedení kontroly na místě (viz dále). V rámci schvalování závěrečných zpráv probíhalo i zadávání konečných dosažených hodnot indikátorů do monitorovacího systému a jejich kontrola. K 30. 6. 2009 byly ukončeny i poslední projekty technické asistence a byly sepsány a následně schváleny jejich monitorovací zprávy.

V návaznosti na schválené průběžné monitorovací technické a finanční zprávy bylo administrováno v prvním pololetí roku 2009 celkem 53 žádostí o platbu.

##### Kontroly na místě

V 1. pololetí roku 2009 byly vykonány celkem 3 kontroly na místě. Přehled provedených kontrol znázorňuje tabulka níže:

Přehled provedených kontrol v rámci CIP EQUAL v 1. pololetí 2009

Číslo pověření	Kontrolovaná osoba	Číslo projektu	Název projektu	Datum provedení kontroly
2009/021	Občanské sdružení Vzájemné soužití	CZ.04.4.09/1.1.00.7/0513	Do práce ruku v ruce	10.2.2009
2009/093	TROAS, s.r.o.	CZ.04.4.09/1.2.00.4/0119	KARAVANA	29.4.2009
2009/094	CONEO, s.r.o.	CZ.04.4.09/2.1.00.4/0120	Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů	5. 5. 2009

Zjištěné nedostatky byly zejména tyto:

- doklady bez číselného označení;
- chybné výpočty oprávněných mzdových výdajů;
- porušení pravidel pro výběrová řízení na nákup vybavení a služeb;
- chybné výpočty cestovních náhrad;
- nedostatečné doložení relevantních podkladů pro nárokové výdaje;
- nepřehledná archivace projektové dokumentace.

Výše uvedené nedostatky neměly v převážné většině vliv na vlastní realizaci projektů a byly odstraněny ještě v průběhu kontroly. U několika projektů bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně. Hlášení tohoto podezření bylo prostřednictvím odpovědných pracovníků MPSV předáno místně příslušnému finančnímu úřadu.

**Interní audit CIP EQUAL za rok 2009**

Řídící orgán CIP EQUAL v 1. pololetí roku 2009 nebyl podroben žádnému internímu auditu.

**Kontrola vzorku operací**

V 1. pololetí roku 2009 provedlo oddělení auditů a kontroly prostředků EU MPSV kontroly uvedené v následující tabulce:

PROJEKT Č.	ČÍSLO KONTROLY	KONTOLOVANÁ OSOBA	STAV KONTROLY	VÝŠE OVĚŘENÝCH PROSTŘEDKŮ CELKEM (v Kč)	HLÁŠE NA NESROVNALOST	V CELKOVÉ VÝŠI (v Kč)
CZ.04.4.09/3.2.00.4/0080	2009/036	Občanské sdružení slovo 21	Ukončena	1 558 487,50	Ne	
CZ.04.4.09/4.4.00/0070	2009/050	Otevřená společnost, o.p.s.	Ukončena	747 033,36	Ne	
CZ.04.4.09/3.3.00.4/0031	2009/072	Obchodní a hospodářská komora, Uherské Hradiště	Ukončena	2 376 863,05	Ne	
CZ.04.4.09/1.2.00.4/0119	2009/140	TROAS s.r.o.	Zpracování protokolu	575 216,65	Ne	

**Audit ze strany Evropské Komise**

V roce 2007 byl zahájen audit vzorku projektů CIP EQUAL, OP RLZ a JPD 3 na místě ze strany Evropské komise. Audit probíhal od 1. 10. 2007 do 22. 2. 2008. V rámci CIP EQUAL byly zkontrolovány dva projekty na místě. Řídící orgán dne 23. 1. 2009 obdržel kompletní závěrečnou zprávu z auditu EK, na kterou ve stanovené 2-měsíční lhůtě odpověděl.

## 4.2 HLAVNÍ PROBLÉMY

### 4.2.1 SHRNUÍ PŘÍPADNÝCH NEDOSTATKŮ A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

V roce 2009 nebyly při implementaci CIP EQUAL v ČR zaznamenány žádné podstatné nedostatky.

### 4.2.2 KROKY USKUTEČNĚNÉ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ K NÁPRAVĚ VE SHODĚ S ČL. 34(2)

Vzhledem ke společnému předkládání RIZ 2008 a RIZ 2009 na EK v rámci Závěrečné zprávy CIP EQUAL není tato část relevantní.

### 4.2.3 NESROVNALOSTI

Za rok 2009 byla v rámci CIP EQUAL ve smyslu evropské a národní legislativy identifikována 3 podezření na nesrovnalost, která byla posouzena ŘO jako opodstatněná. Tyto nesrovnalosti neměly zásadní vliv na implementaci CIP EQUAL. Všechny nesrovnalosti byly předány příslušným finančním úřadům k dalšímu postupu dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Jednalo se o nesrovnalosti ohledně mzdových nákladů a nezpůsobilých výdajů projektu.

### 4.3 PUBLICITA

V souladu s Komunikačním akčním plánem CIP EQUAL (dále KAP) byla i v roce 2009 informovanost laické i odborné veřejnosti o CIP EQUAL zajišťována standardně prostřednictvím webových stránek CIP EQUAL, distribuce číslovaných informací prostřednictvím mailing listu a prostřednictvím propagačních materiálů. (Detailní informace o KAP a základních postupech jeho naplňování byly uvedeny již v předchozích RIZ.)

Co se týče zajištění KAP, v prvním pololetí 2009 již nebylo účelné propagovat CIP EQUAL z důvodu ukončení realizace projektů, a také z důvodu nepokračování CIP EQUAL v dalším programovém období. Naopak velký význam měla a stále má propagace výsledků, které CIP EQUAL přinesl. V roce 2009 tak docházelo k šíření již dříve vydaných sborníků dobré praxe či produktů CIP EQUAL, o které byl velký zájem na akcích pro žadatele v rámci OP LZZ, kteří mohou na vytvořené produkty navázat právě ve svých nových projektech. Důležitou aktivitou bylo také naplňování Databáze produktů ESF produkty CIP EQUAL, které příjemci předkládali jako součást svých závěrečných technických zpráv (během 1. pololetí 2009 nebylo ještě ukončeno). I v roce 2009 byly nadále dostupné a průběžně aktualizované webové stránky [www.equalcr.cz](http://www.equalcr.cz).

Plnění KAP za ŘO CIP EQUAL za rok 2009 je uvedeno v tabulce níže:

#### Realizované informační a propagační aktivity v roce 2009

Akce plánované dle KAP na daný rok	Počet akcí v roce	Datum	Podrobnější komentář/cíle (popř. cílová skupina) akce
<b>web (nové aplikace, sekce, články, materiály)</b>			
Aktualizace stránek <a href="http://www.equalcr.cz">www.equalcr.cz</a>	aktualizovány průběžně dle potřeby		samostatný web ŘO CIP EQUAL v ČR
Databáze produktů ESF	-	-	Průběžné naplňování databáze produktů CIP EQUAL
<b>masmédiá (mediální kampaně – TV, rádio, tisk, dvd, filmy, tiskové konference)</b>			
TV – vystoupení v Sama doma	1	Červen	Rozhovor, který tématicky navazoval na konferenci ESF „5 let investic do lidských zdrojů s Evropským sociálním fondem v České republice“ a shrnutí událostí za pět let působení ESF v ČR.
<b>konference, veletrhy, workshopy</b>			
Cirkusová kampaň Evropské komise	1	25. – 26.3.	Cirkusová kampaň Evropské komise - „Víte, co pro vás může sociální Evropa udělat?“
JOB DAYS 2009	1	8. – 10. 4.	JOB DAYS 2009 – ESF v ČR na 2. ročníku největšího mezinárodního

			veletrhu práce a pracovních příležitostí v České republice
Veletrh Urbis Invest -	1	21. – 25. 4.	Evropský sociální fond v ČR se prezentoval v rámci expozice strukturálních fondů EU na největším investičním veletrhu střední a východní Evropy URBIS INVEST.
Konference „5 let investic do lidských zdrojů s ESF v České republice“	1	10. 6. 2009	konference ESF v Plzni v Měšťanské besedě
<b>opatření pro monitorování a hodnocení informačních a propagačních aktivit (výzkumy veřejného mínění/ankety/šetření aj.)</b>			
Monitoring návštěvnosti webových stránek		průběžně	Průměrný počet návštěvníků měsíčně na stránkách <a href="http://www.esfcr.cz">www.esfcr.cz</a> je 40 000, <a href="http://www.equalcr.cz">www.equalcr.cz</a> je 3 500

## 5. SOULAD S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ

V roce 2009 ŘO CIP EQUAL nadále dbal na zajišťování souladu s politikami Společenství, zejména v oblasti hospodářské soutěže, veřejných zakázek, rovných příležitostí atd., a zajištění celkové koordinace podpory ze strukturálních fondů. Konkrétní způsoby a nástroje zajištění souladu s politikami Společenství a zajištění celkové koordinace podpory ze strukturálních fondů, včetně způsobů zajištění koordinace s dalšími ministerstvy a zainteresovanými subjekty či jinými finančními instrumenty jsme detailně popsali již v předchozích RIZ. V roce 2009 v této oblasti nedošlo k žádným významným změnám.

Další informace k zajištění souladu s politikami Společenství a zajištění celkové koordinace podpory ze strukturálních fondů uvádíme na příslušných místech Závěrečné zprávy CIP EQUAL.