

**MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU  
ČESKÉ REPUBLIKY**



**Metodický pokyn monitorování pro Národní plán obnovy  
na období 2021–2026**

**Verze 2.0**

**s účinností od 11. 5. 2022**

**MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR**

**Odbor koordinace Národního plánu obnovy**

**Politických vězňů 20**

**112 49 Praha 1**

**E-mail: [npo@mpo.cz](mailto:npo@mpo.cz)**

# OBSAH

PŘEHLED VERZÍ METODICKÉHO POKYNU .....	4
1 vymezení metodického pokynu .....	5
2 DEFINICE POJMŮ .....	5
3 PRÁVNÍ PŘEDPISY .....	5
4 PŮSOBNOST A ZÁVAZNOST METODICKÉHO POKYNU.....	6
5 MONITOROVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ .....	6
5.1 Povinnost monitorování a vykazování.....	6
5.2 Průběžný pololetní reporting.....	6
5.3 Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků .....	8
5.4 Zpráva o pokroku .....	9
5.5 Společné ukazatele .....	10
5.6 Sociální výdaje .....	11
6 VYKAZOVANÉ ÚDAJE VŮČI MPO-DU .....	11
6.1 Monitorovací zpráva k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků .....	11
6.1.1 Harmonogram Monitorovacích zpráv k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků .....	14
6.2 Monitorovací zpráva průběžná .....	14
6.2.1 Harmonogram Monitorovacích zpráv průběžných.....	16
6.3 Vykazování společných ukazatelů.....	17
7 INFORMAČNÍ SYSTÉMY.....	17
7.1 Informační systémy VK/SI .....	19
7.2 Informační systém MPO-DU / AIS MPO DU.....	21
7.3 FENIX.....	26
8 ZKRATKY.....	26
9 Seznam příloh .....	26

## PŘEHLED VERZÍ METODICKÉHO POKYNU

Verze	Datum účinnosti
1.0 - Metodický pokyn monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026	1. 2. 2022
2.0 - Metodický pokyn monitorování pro Národní plán obnovy na období 2021–2026	11. 5. 2022

## **1 VYMEZENÍ METODICKÉHO POKYNU**

MP je vytvořen za účelem nastavení jednotných pravidel a postupů monitorování stavu a pokroku implementace NPO ČR platných pro všechny VK/SI.

## **2 DEFINICE POJMŮ**

Je součástí samostatného dokumentu s názvem Slovník pojmů užívaných v dokumentaci pro NPO.

## **3 PRÁVNÍ PŘEDPISY**

Uvedené právní předpisy a dokumenty je nutné vždy používat v platném a účinném znění.

Stěžejními právními předpisy v této oblasti jsou:

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
- Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2105 ze dne 28. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, vymezením metodiky pro vykazování sociálních výdajů.
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106 ze dne 28. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, stanovením společných ukazatelů a podrobných prvků srovnávacího přehledu oživení a odolnosti.
- Prováděcí rozhodnutí Rady (CID) o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (11047/21) vč. příloh.

## 4 PŮSOBNOST A ZÁVAZNOST METODICKÉHO POKYNU

MP je závazný pro MPO-DU a VK včetně jím pověřených SI. MP upravuje frekvenci a rozsah vykazování vybraných údajů, ukazatelů a dat vůči MPO-DU, resp. vůči EK.

MP je platný pro komponenty a jejich části, které jsou součástí Prováděcího rozhodnutí rady (CID).

Tento MP nabývá účinnosti na základě schválení ŘV NPO.

Mezi jednotlivými aktualizacemi MP mohou být v urgentních případech vydávána metodická stanoviska MPO-DU, která jsou pro VK a SI závazná. Metodická stanoviska budou v následující aktualizaci zapracována do textu MP. V případě, že je v některých specifických a odůvodnitelných případech nutné postupovat způsobem odlišným od ustanovení MP, rozhoduje o udělení výjimky ŘV NPO na základě návrhu VK, který odpovídá za příslušnou komponentu.

## 5 MONITOROVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ

### 5.1 Povinnost monitorování a vykazování

VK odpovídají za sledování a vyhodnocování ukazatelů plnění cílů a milníků a další monitorování na úrovni celé komponenty či její části, která je jim svěřena k implementaci. Ve stanovených termínech a v souladu s tímto metodickým pokynem předávají informace z monitoringu v požadované podobě MPO-DU. MPO-DU je odpovědná za vypracování souhrnných výkazů, zajištění jejich schválení ŘV NPO a předání v požadovaných termínech a struktuře EK, což odpovídá její koordinační roli a také požadavku EK na jeden centrální útvar pro vzájemnou komunikaci a výměnu informací a dat o plnění NPO.

Základem pro vykazování jsou:

- průběžný pololetní reporting (monitorování pokroku v plnění milníků/cílů);
- reporting k žádosti o výplatu finančních prostředků (reportování splněných milníků/cílů);
- zpráva o pokroku;
- společné ukazatele a sociální výdaje;

### 5.2 Průběžný pololetní reporting

Průběžný pololetní reporting je založen na sledování a vykazování plnění milníků a cílů, které náleží dle schváleného Prováděcího rozhodnutí Rady (CID) k jednotlivým investicím a reformám v rámci komponent. Součástí NPO je vymezení celkem 244 milníků a cílů včetně harmonogramu jejich provádění, odhadovaných celkových nákladů a náležitého odůvodnění a vysvětlení jejich souladu se

zásadami implementace RRF. Milníky a cíle uvedené v Prováděcím rozhodnutí Rady (CID) jsou pro VK závazné, a to jak z hlediska jejich obsahového plnění, tak co do stanoveného harmonogramu. **Cílem Průběžného pololetního reportingu je udržovat přehled o stavu plnění NPO s výhledem do následujícího roku (od data daného pololetního reportingu).**

**Plnění jednotlivých milníků a cílů musí být ze strany VK vykazováno vůči MPO-DU** (viz Příloha č. 2 tohoto metodického pokynu Monitorovací zpráva průběžná) **průběžně tak, aby byl patrný pokrok a také aby docházelo k včasnému odhalování rizik při plnění** (časových nebo věcných).

**Monitorovací zpráva průběžná** je průběžnou informací o sledování pokroku a stavu daného milníku nebo cíle, kterou MPO-DU sbírá v půlročních intervalech s termínem odevzdání vždy k 31.3. a 15.9. daného roku a je základem pro Pololetní reporting vůči EK. Doporučujeme VK sběr dat pro zpracování zprávy uzavřít zpravidla 15 kalendářních dnů před termínem pro podání zprávy. **Monitorovací zpráva průběžná se kromě sledování pokroku u milníků a cílů do minulosti (již splněných), týká také těch milníků a cílů, které mají být plněny v následujících 12 měsících (v plnění).** Sledovaným obdobím pro Monitorovací zprávu je vždy celé období, tj. vykazuje se pokrok od začátku implementace až do daného data.

Informace zahrnuté v Monitorovací zprávě průběžné se tedy budou lišit v souvislosti se stavem pokroku daného milníku/cíle. U splněných milníků/cílů budou informace zaměřeny na prokázání splnění a dále udržení výstupů do budoucna. U milníků/cílů, které jsou v realizaci budou informace zaměřeny na popis realizace a předpoklady pro splnění. U zpožděných/nesplněných milníků/cílů budou informace zaměřeny především na popis stavu a nápravných opatření.

Monitorovací zprávy průběžné nezahrnují vykazování všech milníků a cílů v každém půlroce, ale monitorování podléhají vždy pouze ty milníky a cíle, které mají dle harmonogramu již být dokončeny a dále ty, které mají datum dokončení v následujících čtyřech kvartálech od aktuálního kvartálu (viz. kapitola 6.1.1). Počet takto vykázaných milníků/cílů tedy v průběhu plnění NPO poroste s tím, jak je plnění milníků/cílů rozloženo v čase až do situace, kdy budou do reportování zahrnuty všechny.

**V případě zřejmého rizika neplnění cíle/milníku, VK do příslušné zprávy uvede i nápravná opatření, která přijal ke snížení nebo eliminaci rizika<sup>1</sup>.**

**Monitorovací zpráva je předkládána prostřednictvím AIS MPO DU.** Elektronicky podepisována je pouze Monitorovací zpráva průběžná. Podpisem pověřená osoba stvrzuje i platnost všech jejích příloh.

---

<sup>1</sup> Přehled a informace i o milnících a cílech s termínem plnění v následujících 12 měsících je požadavkem EK.

Průběžné plnění celého NPO je vykazováno EK a za tento reporting je odpovědná MPO-DU. Údaje a informace o průběžném plnění jednotlivých milníků/cílů sesbírané od VK pomocí Monitorovacích zpráv průběžných slouží jako podklad pro pololetní reporting pro EK. MPO-DU tyto údaje předává do informačního systému EK (dále jen „IS FENIX“) a to v pravidelných termínech do 30.4 a 15.10. daného roku. Výsledky posouzení Komise jsou ze strany MPO-DU předávány zpět VK stejně jako veškeré podpůrné informace a doporučení. MPO-DU zajišťuje koordinaci procesu sběru Monitorovacích zpráv průběžných, informuje o tomto procesu v předstihu VK, zprávy následně sbírá, kontroluje a dále komunikuje jejich případná doplnění s VK a EK.

### 5.3 Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků

Milníky a cíle NPO jsou dle Přílohy 1. Prováděcího rozhodnutí Rady (CID) seskupeny do devíti splátek, tj. **Souhrnných žádostí o výplatu finančních prostředků** dle termínů jejich splnění, a to v intervalech jedné splátky na pololetí. Každá splátka (skupina milníků a cílů) má stanovenou konkrétní částku podpory. Dle Nařízení 2021/241 bude ČR po splnění všech milníků a cílů z dané skupiny pololetně předkládat EK Souhrnnou žádost o výplatu finančních prostředků. Nařízení 2021/241 stanovuje možnost předkládat souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků maximálně dvakrát do roka. V případě, že některého z milníků/cílů nebylo dosaženo do stanoveného data, může ČR předložení Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků odložit do doby řádného naplnění daného milníku/cíle (kromě poslední Souhrnné žádosti o výplatu, která musí být předložena tak, aby mohla být proplacena do 31.12.2026).

Před každou Souhrnnou žádostí o výplatu finančních prostředků, podávanou 2x ročně, je prováděn sběr údajů o plnění těch milníků a cílů, které jsou do dané souhrnné žádosti zahrnuty.

Monitorovací zpráva obsahuje údaje uvedené v Příloze č. 1 tohoto MP. Pokud milníky a cíle nejsou v Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků nárokovány, Monitorovací zprávu VK nepředkládá tj. např. první Souhrnná žádost o výplatu finančních prostředků zahrnuje konkrétních 37 milníků/cílů dle Přílohy Prováděcího rozhodnutí Rady (CID) a předkládání Monitorovací zprávy se tedy v termínu do 30.6.2022 týká pouze těchto milníků/cílů a dále analogicky.

Součástí povinných příloh pro prokázání splnění milníku/cíle je vždy tzv. „**Cover note**“, jež je přílohou č. 5 tohoto MP. Jedná se o dokument obsahující průvodní informace o prokazovaném milníku/cíli, přiložených důkazech/verifikačních mechanismech a také odůvodnění a popis čeho a jak bylo nebo nebylo dosaženo. Jednotlivé verifikační mechanismy jsou pro každý milník a cíl specifikovány v příloze Provozního ujednání. „Cover note“ tedy obsahuje výčet verifikačních mechanismů a uvádí jasné



a konkrétní odkazy (např. konkrétní stránky/datová pole, nikoli obecné odkazy na zprávu nebo soubor dat), což je velmi důležité pro bezproblémové a rychlé ověření splnění. Kromě toho by se odůvodnění mělo týkat všech prvků milníku nebo cíle, a to včetně prvků uvedených v tabulkové i textové části daného opatření dle CID. Pokud existují prvky, jejichž naplnění nebo nenaplnění lze považovat za odchylku od CID, aniž by však měly vliv na uspokojivé splnění daného milníku/cíle, měly by být v „Cover note“ také uvedeny a odůvodněny.

Během implementace NPO provádí MPO-DU průběžný dialog s EK na pracovní úrovni. Tento dialog zahrnuje také neformální konzultace a posouzení již splněných milníků/cílů prostřednictvím sdílení vyplněných „Cover note“ včetně všech relevantních verifikačních mechanismů. Před oficiálním podáním Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků bude návrh žádosti s EK opakovaně neformálně konzultován, a to z důvodu zajištění plynulého a rychlého posouzení plnění. Výstupem neformálního dialogu bude stav, kdy MPO-DU získá od EK ujištění o tom, že milníky a cíle zahrnuté do dané žádosti o výplatu, jež byly neformálně konzultovány, jsou splněny a jejich prokázání považuje EK za dostatečné. Následně MPO-DU přistoupí k samotnému předložení Žádosti o výplatu finančních prostředků vůči EK, což zahrnuje několik kroků.

1. Vyplnění informací o splněných milnících a cílech do nástroje FENIX včetně všech relevantních příloh, verifikačních mechanismů, „Cover note“, shrnutí auditů a jiných.
2. Vyplnění a podpis tzv. „Management declaration“
3. Vyplnění a zaslání dopisu tzv. „Request for payment“

EK do 2 měsíců (od předložení) posoudí Souhrnnou žádost o výplatu finančních prostředků z hlediska uspokojivého splnění milníků a cílů. Poté bude Souhrnná žádost o výplatu finančních prostředků (včetně posudku EK) postoupena k projednání výboru EFC. Finanční podpora by pak měla být vyplacena ČR do 30 dnů po projednání (kladné posouzení, doporučení k proplacení) na výboru EFC. Na úrovni ČR jsou finanční toky popsány v Metodickém pokynu finanční toky pro Národní plán obnovy na období 2021-2026.

## 5.4 Zpráva o pokroku

**Zpráva o pokroku** podávaná za ČR v rámci evropského semestru obsahuje celkové údaje o plnění NPO. *Jarní Zpráva o pokroku*, tj. zpráva s termínem pro odevzdání EK do 30.4., bude v souladu s nařízením č. 2021/241 integrována do Národního programu reforem (NPR), který ČR každoročně povinně odevzdává EK v termínu nejpozději do 30.4., tj. ve shodném termínu. NPR připravuje ÚV ve spolupráci s příslušnými resorty. Údaje o NPO pro Zprávu o pokroku získává ÚV od MPO-DU a VK. NPR (včetně integrované *jarní Zprávy o pokroku*) ÚV předloží EK po schválení na Výboru pro EU na vládní úrovni.

*Podzimní Zpráva o pokroku*, tj. zpráva s termínem pro odevzdání EK do 15.10., bude vypracována MPO-DU ve spolupráci s VK a následně předložena Řídícímu výboru NPO (a poté odevzdána EK). Data z *podzimní Zprávy o pokroku* budou využita pro zpracování *Zprávy o realizaci NPR*, kterou připravuje ÚV ve spolupráci s příslušnými resorty, a kterou vláda projednává obvykle na přelomu listopadu a prosince daného roku.

Pro efektivní přípravu NPR, zprávy o realizaci NPR a *podzimní Zprávy o pokroku* obvykle ÚV, resp. MPO-DU vypracovává orientační harmonogram přípravy, který je s resorty v předstihu sdílen, a naplňuje tak termíny, do kterých VK mají poskytnout své vstupy.

Vykazované období zahrnuje celé období provádění plánu od 1. 2. 2020.

## 5.5 Společné ukazatele

Vedle Průběžného pololetního reportingu, Zpráv o pokroku a Souhrnných žádostí o výplatu finančních prostředků MPO-DU vůči EK vykazuje i tzv. **společné ukazatele, tj. srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti (dále jen „Srovnávací přehled“)**. Toto vykazování upravuje Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106 ze dne 28.9.2021<sup>2</sup>, kterým se doplňuje Nařízení 2021/241 stanovením společných ukazatelů a podrobných prvků srovnávacího přehledu oživení a odolnosti (dále jen „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)“).

Podle čl. 29 Nařízení 2021/241 bude provádění RRF sledováno a hodnoceno prostřednictvím společných ukazatelů. Tyto ukazatele budou použity pro podávání Zpráv o pokroku a pro účely sledování a hodnocení RRF, pokud jde o plnění obecného a specifického cíle. Povinností MPO-DU je EK podávat zprávy o společných ukazatelích.

Cílem Srovnávacího přehledu je transparentním způsobem poskytovat informace o pokroku při provádění RRF a vnitrostátních plánů pro oživení a odolnost, které byly schváleny prostřednictvím příslušných prováděcích rozhodnutí. Aby mohl být srovnávací přehled aktualizován na základě nejnovějších dostupných údajů a se stejným harmonogramem pro všechny členské státy, čímž se zajistí rovné zacházení, měly by být tyto zprávy podávány za všechny členské státy ve stejnou dobu, v souladu s harmonogramem evropského semestru. Srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti je zveřejněn a pravidelně aktualizován na stránkách EK [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/). Průvodce „Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility“ vytvořený EK pro jednotlivé ukazatele je uložen na: [https://www.narodniplanobnovy.cz/dokumenty\\_ek/](https://www.narodniplanobnovy.cz/dokumenty_ek/).

---

<sup>2</sup>[Nařízení Komise v přenesené pravomoci \(EU\) 2021/2106](#)

Společné ukazatele odrážejí pokrok při plnění cílů RRF v rámci reforem a investic zahrnutých do NPO. Jedno opatření může přispívat k několika společným ukazatelům. Vykazování společných ukazatelů za ČR musí proběhnout každoročně do 28. 2. a do 31. 8. daného roku (uzávěrky dat o společných ukazatelích k 31.12. a 30.6.). Vykazované období jednotlivých ukazatelů se řídí Průvodcem pro jednotlivé ukazatele vytvořeným EK. Společné ukazatele jsou vykazovány mimo pravidelný monitoring viz. kapitola 6.3 tohoto metodického pokynu.

## 5.6 Sociální výdaje

Vykazování sociálních výdajů se řídí Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2105 ze dne 28. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, vymezením metodiky pro vykazování sociálních výdajů<sup>3</sup>. Cílem metodiky pro vykazování sociálních výdajů, včetně výdajů na děti a mládež, je transparentním a odpovědným způsobem poskytovat souhrnné informace o sociálních výdajích v rámci RRF.

Povinností VK je v Monitorovací zprávě specificky vykazovat sociální výdaje, které zahrnují zaměření na rovnost žen a mužů. Každá reforma a investice NPO, která má primární sociální rozměr, bude spojena s jednou z „oblastí sociální politiky“ uvedených v příloze Nařízení EK v přenesené pravomoci (EU). Tyto oblasti sociální politiky je třeba sloučit do 4 širších sociálních kategorií, a to:

- a) zaměstnanost a dovednosti,
- b) vzdělávání,
- c) zdravotní a dlouhodobá péče a
- d) sociální politiky.

## 6 VYKAZOVANÉ ÚDAJE VŮČI MPO-DU

Podklady o splnění milníků a cílů jsou předávány prostřednictvím Monitorovacích zpráv.

### 6.1 Monitorovací zpráva k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků

**Monitorovací zpráva k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků (dále jen „Monitorovací zpráva“)** je souhrnnou informací o plnění daného milníku a cíle a je předkládána vždy až po jeho splnění. **Monitorovací zpráva je tedy za každý milník a cíl podávána pouze jednou, po jeho splnění.** Monitorovací zpráva k žádosti o výplatu finančních prostředků tedy vždy popisuje stav do minulosti a vykázaným výsledkem je splnění daného cíle nebo milníku, a to včetně všech relevantních informací

---

<sup>3</sup> [Nařízení Komise v přenesené pravomoci \(EU\) 2021/2105](#).

potřebných pro prokázání splnění. Monitorovací zpráva obsahuje údaje popisující průběh plnění stanovených milníků, cílů a hodnot (informace o popisu plnění, dodržení harmonogramu, kontrolách, rizicích, metodice plnění a vykazování ve vztahu k digitální a zelené tranzici, o celkovém stavu opatření, komponenty). Monitorovací zpráva v sobě zahrnuje také finanční údaje, které jsou na daný milník/cíl z RRF požadovány.

Součástí Monitorovací zprávy jsou relevantní přílohy<sup>4</sup> obsahující doplňující informace a data, na jejichž základě byly vykázané údaje sestaveny. Veškeré přílohy musí být předávány ve formátu PDF a složitější přehledy a sestavy mohou být také předány ve formátu XLS. Elektronicky podepisována je pouze Monitorovací zpráva. Podpisem pověřená osoba za VK stvrzuje platnost všech jejích příloh. Monitorovací zpráva má pouze jeden formát, ve kterém jsou uvedeny veškeré údaje.

Monitorovací zpráva se podává vždy před Souhrnnou žádostí o výplatu finančních prostředků a reportuje stav k tomuto datu. V případě, že VK dojde k závěru, že daný cíl/milník je již splněn, může VK Monitorovací zprávu podat kdykoliv (dřívější splnění oproti harmonogramu). Sledovaným obdobím pro Monitorovací zprávu je vždy celé období, tj. vykazuje se pokrok od začátku implementace až do daného data.

Monitorovací zpráva obsahuje zejména údaje typu:

- identifikace VK a zapojených osob
- popis cíle/milníku s termínem jeho plnění,
- popis stavu plnění,
- harmonogram,
- metodika výpočtu splnění cíle/milníku (jak se ke splnění dospělo),
- rizika při plnění cíle/milníku, významnost rizika, opatření k řízení rizika,
- kontrolní mechanismy, prováděné kontroly,
- nesplněné části cíle/milníku,
- nalezené nesrovnalosti z oblasti RED FLAGS a „běžné“ nesrovnalosti bez ohledu na výši dotčené částky u operací vykazovaných v rámci milníku/cíle k datu podání zprávy<sup>5</sup>,
- udržitelnost,
- seznam provedených kontrol a auditů k datu podání zprávy u cíle/milníku,

---

<sup>4</sup> Požadované ze strany EK dle Prováděcího rozhodnutí Rady nebo Provozních ujednání.

<sup>5</sup> Detailněji upravuje Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021-2026.


- popis zelených a digitálních cílů vztahujících se k daným milníkům a cílům, které jsou splněny k datu podání zprávy,
- zelené výdaje a jejich sledování, tj. souhrnná částka výdajů sledovaných u milníků a cílů s kladným klimatickým koeficientem (40 nebo 100 % dle přílohy č. VI. Nařízení 2021/241),
- publicita NPO, zvyšování povědomí o RRF, komunikační aktivity, zveřejňované informace,
- celkové zhodnocení realizace aktivity (nejen konkrétních milníků a cílů) vč. přesahu do jiných aktivit, programů, překryvy, komplementarity,
- čestné prohlášení a závěrečná ustanovení,
- podpis monitorovací zprávy a čestného prohlášení,
- přílohy (povinnou přílohou Monitorovací zprávy je seznam operací a prokázání principu DNSH<sup>6</sup>).

Každý VK je povinen při podávání Monitorovacích zpráv informovat MPO-DU o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH princip). Dodržování této zásady je nutné prokázat specifickými dokumenty (např. E.I.A., certifikáty energetické účinnosti, rozhodnutí z vodoprávního řízení atp.), jež budou deklarovat správnost a splnění uvedených hodnot, které se budou s každou Souhrnnou žádostí o výplatu finančních prostředků předkládat EK. Tyto průkazné materiály budou předkládány vždy spolu s doložením plnění milníků a cílů. Prokazování je založeno na čestném prohlášení a doprovodné informaci od VK. Detailnější informace viz v Metodickém pokynu k DNSH pro Národní plán obnovy v období 2021-2026.

---

<sup>6</sup> Upravuje samostatný MP pro DNSH

### 6.1.1 Harmonogram Monitorovacích zpráv k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků

Pořadové číslo Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků	1 (M/T s datem plnění do Q2 2022)	2 (M/T s datem plnění do Q4 2022)	3 (M/T s datem plnění do Q2 2023)	4 (M/T s datem plnění do Q4 2023)	5 (M/T s datem plnění do Q2 2024)	6 (M/T s datem plnění do Q4 2024)	7 (M/T s datem plnění do Q2 2025)	8 (M/T s datem plnění do Q4 2025)	9 (M/T s datem plnění do Q2 2026)
									
Doporučené datum pro VK pro sběr dat do Monitorovací zprávy <sup>7</sup> (den/měsíc/rok)	30.6.22	31.12.22	30.6.23	31.12.23	30.6.24	31.12.24	30.6.25	31.12.25	30.6.26
Předpokládaný termín VK pro Monitorací zprávu (den/měsíc/rok)	15.7.22	15.1.23	15.7.23	15.1.24	15.7.24	15.1.25	15.7.25	15.1.26	15.7.26
Předpokládaný termín MPO-DU pro Souhrnnou žádost o výplatu finančních prostředků (den/měsíc/rok)	30.9.22	31.3.23	30.9.23	31.3.24	30.9.24	31.3.25	30.9.25	31.3.26	31.8.26

## 6.2 Monitorovací zpráva průběžná

**Monitorovací zpráva průběžná**, (Příloha č. 2 tohoto MP) je průběžnou informací o sledování pokroku a stavu plnění daného milníku nebo cíle (pro M/C, které mají být plněny) a také pro sledování udržitelnosti výstupů (pro M/C, která již byly splněny) a je základem pro Pololetní reporting vůči EK. Monitorovací zpráva průběžná obsahuje údaje především o průběžném stavu plnění sledovaných milníků a cílů. Sledovaným obdobím pro Monitorovací zprávu je vždy celé období, tj. vykazuje se pokrok

<sup>7</sup> S ohledem na dostatečný časový prostor pro provedení testování věcné správnosti ze strany AO MF ČR. Časová dotace na provedení testování věcné správnosti je min. 3 měsíce, resp. 60 pracovních dní

od začátku implementace až do daného data. Monitorovací zpráva průběžná na rozdíl od monitorovací zprávy k Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků sleduje plnění milníku a cílů do menšího detailu.


Součástí Monitorovací zprávy průběžné jsou relevantní přílohy obsahující doplňující informace a data, na jejichž základě byly vykázané údaje sestaveny. Veškeré přílohy musí být předávány ve formátu PDF a složitější přehledy a sestavy mohou být také předány ve formátu XLS. Elektronicky podepisována je pouze Monitorovací zpráva průběžná. Podpisem pověřená osoba však stvrzuje i platnost všech jejích příloh. Monitorovací zpráva průběžná má pouze 1 formát, kde jsou veškeré údaje.

Monitorovací zpráva průběžná obsahuje zejména údaje typu:

- identifikace (vlastník komponenty, odpovědná osoba, kontaktní údaje),
- Identifikace cíle/milníku s termínem plnění do stanoveného data,
- informace o splnění milníku/cíle (completed/not completed/on track/delayed),
- stručný popis pokroku (harmonogram; metodika výpočtu splnění cíle/milníku; rizika při plnění cíle/milníku; kontrolní mechanismy, prováděné kontroly; nesplněné části cíle/milníku,
- celkové zhodnocení realizace aktivity,
- čestné prohlášení a závěrečná ustanovení,
- podpis Monitorovací zprávy průběžné a čestného prohlášení,
- Přílohy.

V případě, že monitorovací zpráva obsahuje informace o splnění milníku nebo cíle, je vyžadováno k ní doložit také všechny relevantní přílohy a informace, kterými lze splnění prokázat (dle příloh Provozního ujednání).

## 6.2.1 Harmonogram Monitorovacích zpráv průběžných

Pořadové číslo Pololetního reportingu	1 (M/T s datem plnění do Q4 2022)	2 (M/T s datem plnění do Q2 2023)	3 (M/T s datem plnění do Q4 2023)	4 (M/T s datem plnění do Q2 2024)	5 (M/T s datem plnění do Q4 2024)	6 (M/T s datem plnění do Q2 2025)	7 (M/T s datem plnění do Q4 2025)	8 (M/T s datem plnění do Q2 2026)	9 (M/T s datem plnění do Q2 2026)	10 (M/T s datem plnění do Q2 2026)	11 (M/C s datem plnění do Q2 2026)
											
Doporučené datum pro VK pro sběr dat do Monitorovací zprávy průběžné (den/měsíc/rok)	31.10.21	17.3.22	31.8.22	15.3.23	31.8.23	15.3.24	31.8.24	15.3.25	31.8.25	15.3.26	31.8.26
Předpokládaný termín VK pro Monitorovací zprávu průběžnou (den/měsíc/rok)	22.10.21	31.3.22	15.9.22	31.3.23	15.9.23	31.3.24	15.9.24	31.3.25	15.9.25	31.3.26	15.9.26
Předpokládaný termín MPO-DU Pololetního reportingu (den/měsíc/rok)	30.11.21	30.4.22	15.10.22	30.4.23	15.10.23	30.4.24	15.10.24	30.4.25	15.10.25	30.4.26	15.10.26



### 6.3 Vykazování společných ukazatelů

Vykazování společných ukazatelů VK vůči MPO-DU se provádí 2x ročně, a to vždy k 31.1. a 31.7. daného roku, a to prostřednictvím formuláře Report společných ukazatelů, který je přílohou č. 4 tohoto MP. Společné ukazatele jsou vykazovány vždy za celé období, tj. od začátku implementace do daného data 30.6. a 31.12. daného roku. Každý VK vykazuje kompletní sadu společných ukazatelů, byť by byly uvedeny nulové hodnoty. Údaje získané pro vykazování společných ukazatelů od VK předává MPO-DU do nástroje FENIX.

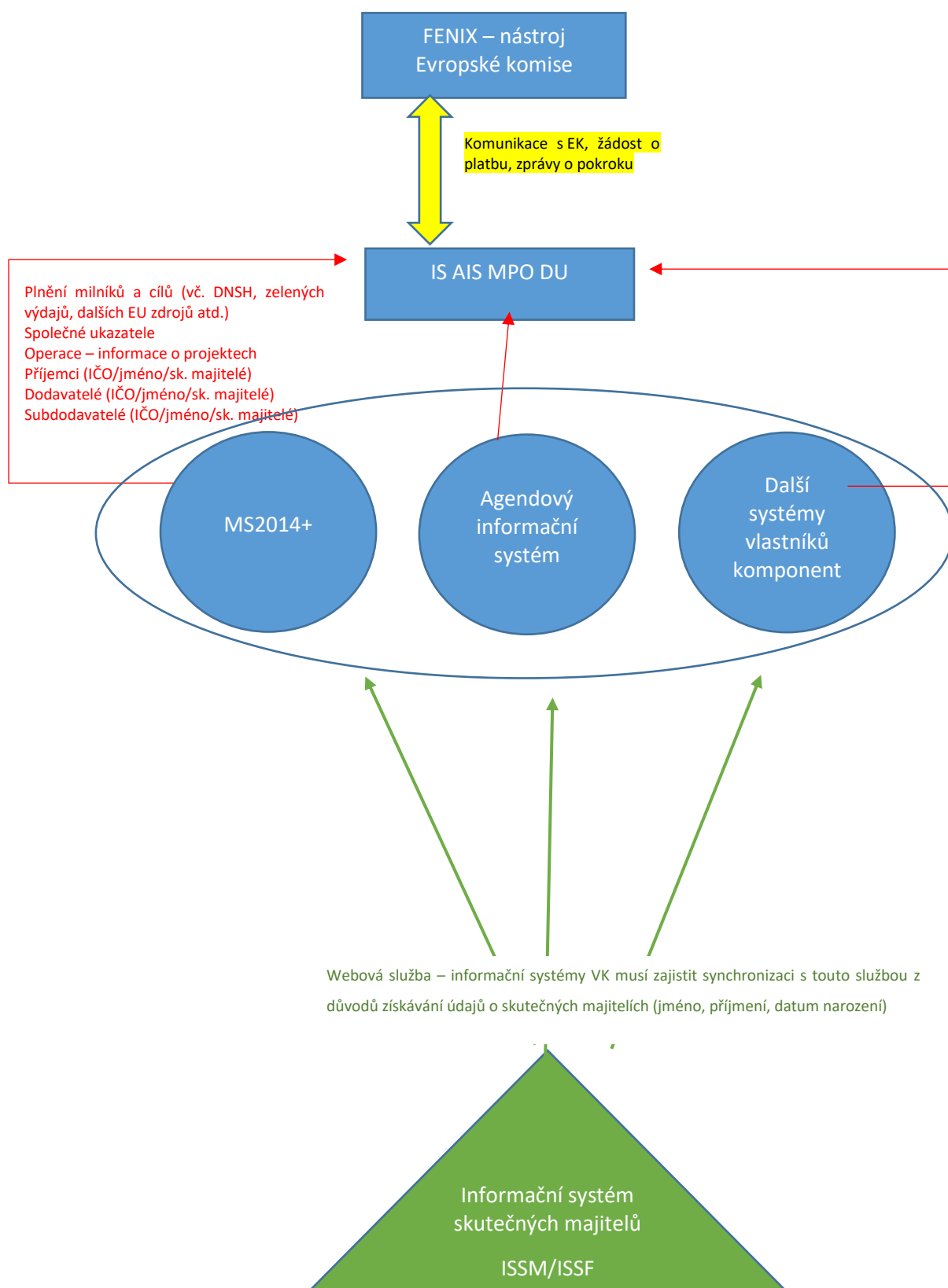
## 7 INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Celková struktura monitorování a reportingu je nastavena na propojení následujících úrovní Informačních systémů a je zobrazena na následujícím obrázku:

- 1) základní úroveň, tj. informační systémy VK/SI;
- 2) centrální národní úroveň, tj. informační systém MPO-DU, modul AIS MPO DU (dále jen „AIS MPO DU“);
- 3) evropská úroveň, tj. IS FENIX<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Funkčnost IS FENIX je popsána v příručce „FENIX User Manual“ uloženou zde: [https://www.narodniplanobnovy.cz/dokumenty\\_ek/](https://www.narodniplanobnovy.cz/dokumenty_ek/).



Obrázek 1: Princip napojení systémů vlastníků komponent, implementujících subjektů a AIS MPO DU.

## 7.1 Informační systémy VK/SI

Veškeré údaje požadované v Nařízení 2021/241, zejména v čl. 22 odst. 2 písm. d), musí být evidovány v informačních systémech VK či subjektů implementace. Základní podmínkou tedy je, že **každý VK či subjekt implementace musí mít zřízen informační systém, ve kterém budou administrovány jak investice, tak reformy zahrnující finanční toky**<sup>9</sup>. To se týká jak komponent financovaných z RRF, tak komponent, jež z RRF kofinancovány nebudou a budou plně hrazeny ze státního rozpočtu. V informačních systémech musí být sledovány následující údaje:

- jméno konečného příjemce finančních prostředků;
- jméno dodavatele a subdodavatele<sup>10</sup>, je-li konečným příjemcem finančních prostředků podle unijních<sup>11</sup> nebo vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek veřejný zadavatel;
- jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele nebo majitelů, ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále jen „Směrnice 2015/849“) příjemce finančních prostředků nebo zhotovitele, dodavatele či poskytovatele;
- seznam operací pro provádění reforem a investičních projektů v rámci RRF s celkovou výší veřejného financování těchto operací a s uvedením částky finančních prostředků vyplacených v rámci RRF a z jiných fondů EU;
- a dále údaje, které budou vykazovány směrem MPO-DU definované v kapitole 6.1 tohoto MP.

Každá operace, reforma či investice zanesená v IS VK musí mít své unikátní číslo, které bude identifikovat danou operaci<sup>12</sup>. Povinností VK je ke každé operaci v rámci milníku či cíle, zadat unikátní hodnotu tj. č. projektu, které mu bylo vygenerováno či přiděleno v rámci administrace.

Jednotliví VK a jejich SI musí dále umožnit přístup k těmto údajům kontrolním orgánům a musí dané záznamy vést a uchovávat v souladu s čl. 132 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) dle čl. 22 odst. 2 písm. f) Nařízení 2021/241.

---

<sup>9</sup> Reformy pak pouze takové, které zahrnují finanční toky, tzn. např. jsou spojeny s pořízením zboží a služeb, s realizací veřejných zakázek apod. Reformy jež nemají žádné finanční plnění, nemusí být administrovány v informačních systémech.

<sup>10</sup> Jedná se o subdodavatele první instance.

<sup>11</sup> Zadavatel definovaný v čl. 2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

<sup>12</sup> AIS MPO DU slouží pouze k evidenci M/T, nikoliv k administraci projektů

Informační systém VK či subjektu implementace může být propojen s informačním systémem skutečných majitelů (dále jen „ISSM“). Data z evidence skutečných majitelů bude možné předávat i formou webové služby, a to pro oprávněné subjekty. Nebude se tedy jednat o veřejně dostupnou službu. Webová služba bude publikována prostřednictvím eGSB<sup>13</sup>. Pokud některý z oprávněných subjektů nebude moci využít tuto možnost, lze na základě komunikace s Ministerstvem spravedlnosti vypublikovat službu pouze pro něj. Webová služba bude poskytovat data z neveřejné části evidence skutečných majitelů. Pro potřeby sledování skutečných majitelů by VK/SI měli z této webové služby obdržet jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele/skutečných majitelů dle IČ. Po potřeby vybudování této služby je nutné ze strany VK/SI definovat požadavky na předávání dat a Ministerstvo spravedlnosti, Odbor informatiky, Oddělení rozvoje služeb a architektury informovat, zda tuto službu VK požadují využívat jako on-line/off-line/asynchronní/synchronní webovou službu.

VK je při administraci akcí povinen postupovat dle platného zákona o rozpočtových pravidlech (zák. č. 218/2000 Sb.), není-li oprávněn postupovat dle zvláštních předpisů (např. zák. č. 130/2002 Sb., v platném znění)). Výdajové investiční akce musí být vedeny v modulu SMVS rozpočtového systému. V případě akcí dotačních je VK povinen zajistit přenos údajů do modulu pro zjednodušenou evidence dotací RIS ZED, není-li tento systém používán přímo pro administraci NPO. Jsou-li dotační akce realizovány v programech vedených v modulu EDS, povinnost evidence akcí v RIS ZED nenastává. Akce vedené v EDS/SMVS musí být administrovány v plném rozsahu dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., v platném znění.

Do systému AIS MPO DU budou pak prostřednictvím Monitorovacích zpráv přenášena data o plnění milníků a cílů a základní údaje o jednotlivých operacích, které je možné vyhledat na veřejně dostupné webové stránce.

Přehled informačních systémů VK/SI je do úrovně milníků a cílů NPO (vč. způsobu napojení na systém AIS MPO DU) uveden v příloze č. 3 tohoto MP.

---

<sup>13</sup> eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního znění také Informační systém sdílené služby (ISSS), je unifikované rozhraní pro sdílení údajů mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy. Je součástí referenčního rozhraní umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám prostřednictvím eGSB / ISSS, jakožto bezpečným, standardním a dokumentovaným rozhraním pro oprávněné čtenáře. Spravuje a provozuje jej Správa základních registrů.

## 7.2 Informační systém MPO-DU / AIS MPO DU

Informační systém MPO-DU je modulem Agendového informačního systému (AIS), který využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento modul má označení AIS MPO DU. Tento informační systém v sobě centralizuje údaje z informačních systémů VK/SI.

Monitorovací zprávy, údaje o plnění milníků a cílů, údaje o společných ukazatelích a o operacích jsou součástí centralizované evidence AIS MPO DU.

Prokazování údajů o plnění milníků a cílů, operacích zahrnutých do tohoto plnění, provedených kontrolách apod. musí být vždy podloženo relevantními daty, a to v přílohách Monitorovacích zpráv, tj. popisy, dokumenty, postupy aj. Tyto dokumenty vychází z požadavků EK. Kompletní data (vč. příloh a seznamu operací) musí být v AIS MPO DU k dispozici co nejdříve po stanoveném termínu pro splnění milníku a cíle. Kompletní data za milníky a cíle jež byly splněny před zprovozněním systému AIS MPO DU budou do systému nahrána zpětně.

Do systému AIS MPO DU budou přenášena:

1. **Celková agregovaná data o plnění milníků a cílů** a činnostech s tím spojených jsou vyplňována VK či VK/SI zmocněnou osobou či osobami přímo v AIS MPO DU prostřednictvím monitorovacích zpráv. VK je povinen pro osoby, které budou v AIS MPO DU data vykazovat, požádat MPO-DU o přidělení jednotlivých přístupů pro jím jmenované osoby.

Vykazování poté probíhá tak, že pověřená osoba VK/SI se přihlásí do IS AIS MPO DU, založí a vyplní zde monitorovací zprávy včetně vložení (nahrání) příloh v podobě dokumentů dokládajících deklarované údaje. Interní rozdělení rolí a postupů na straně VK, tj. kdo bude jmenován, frekvenci vládní a dohled nad frekvencí a kvalitou vykonávané činnosti, je v odpovědnosti VK. Při zpracování monitorovací zprávy dochází ke změnám stavů těchto zpráv. Jsou definovány stavy zpráv, kdy je administrována na straně VK/SI a stavy zpráv, kdy je kontrolována MPO-DU. Finálním stavem je schválení kompletní zprávy vč. příloh. Před odesláním musí být Monitorovací zpráva elektronicky podepsána (kvalifikovaným certifikátem) VK či osobou k tomu písemně pověřenou. AIS MPO DU má zavedené automatické kontroly, které ověřují, zda jsou vyplněna všechna povinná pole v Monitorovací zprávě a zda byl vložen podepsaný dokument. MPO-DU následně provádí formální kontrolu úplnosti dat a věcnou kontrolu.

Údaje obsažené v Monitorovací zprávě mohou být součástí Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků pouze pokud je Monitorovací zpráva zkontrolována a je v konečném

stavu. AIS MPO DU umožňuje přepis/opravu údajů v podaných Monitorovacích zprávách na MPO-DU ke kontrole, a to pouze v odůvodněných případech. Oprava dat bude probíhat tak, že MPO-DU bude na žádost VK Monitorovací zprávu vracet k opravě. Tento přechod se projeví stejně jako při podání Monitorovacích zpráv ve změně stavu (ruční přechod). Každá Monitorovací zpráva bude mít v AIS MPO DU tiskovou verzi. Dle jednotlivých tiskových verzí, které budou v systému uloženy, bude patrné, které hodnoty byly upraveny. Na opravu Monitorovací zprávy a jejích příloh je 10 pracovních dnů, přičemž tato lhůta může být 1x prodloužena o 10 pracovních dnů. Při opravě údaje se původní vyplněná Monitorovací zpráva (tisková verze) zneplatní, ale bude v systému zachována. Nově podaná Monitorovací zpráva musí být opět opatřena podpisem osoby oprávněné jednat za VK. Vzhledem k předem nadefinované Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků (dle CID je již známe, které milníky a cíle mají být obsahem Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků, a to dle závazných termínů plnění), je povinností VK dodržovat termíny plnění milníků a cílů uvedených v CID, aby nebylo ohroženo plnění ostatních milníků a cílů a komponent NPO.

#### **Agregovaná data o plnění milníků a cílů:**

- údaje o stavu plnění milníků a cílů,
- dosažená hodnota sledovaných ukazatelů k datu,
- popis budoucích činností v rámci realizace a udržitelnosti jednotlivých milníků a cílů,
- údaje k plnění společných ukazatelů a zelených výdajů,
- údaje o plnění principu DNSH (podrobnosti stanoví samostatný Metodický pokyn k DNSH pro Národní plán obnovy v období 2021-2026),
- údaje o plnění publicity,
- údaje o provedených auditech a plnění nápravných opatření,
- údaje o nesrovnalostech a jejich vypořádání, a to pouze u operací vstupujících do plnění milníků a cílů hrazených z RRF<sup>14</sup>.

Zároveň je zajištěn export údajů z AIS MPO DU tak, aby údaje mohly být přenášeny do dalších systémů (např. Arachne).

2. **Data o jednotlivých operacích** spadajících pod vykazované milníky a cíle budou přenášena mezi IS VK a AIS MPO DU následujícími způsoby:

---

<sup>14</sup> Nesrovnalosti nad operacemi z oblasti RED FLAGS reportovány MPO-DU a Ministerstvu financí dle MP Nesrovnalosti.

- a) Mechanismus, který je založen na komunikaci klientské aplikace IS VK s webovou službou poskytovanou systémem AIS MPO DU. IS VK komunikuje s webovou službou, kterou pro tyto účely zpřístupňuje systém AIS MPO DU. Výměna všech informací mezi AIS MPO DU a IS VK probíhá voláním portů webové služby klientskou aplikací IS VK. Jedná se o port pro předání dávky operací (projektů) a o port pro dotazy jaký je stav zpracování dávky s operacemi. Popis tohoto mechanismu je detailně rozepsán v dokumentu popisujícím rozhraní mezi AIS MPO DU a IS VK.
- b) Do AIS MPO DU je možno zprávu vložit i prostřednictvím uživatelského přihlášení do aplikace a upload XML s daty splňující níže popisované XSD schéma. Zpráva s daty se do aplikace vkládá bez SOAP obálky. Při uploadu dat jsou prováděny shodné kontroly jako při příjmu dat pomocí webové služby. Výsledek kontroly uživatel uvidí v aplikaci na stejném místě aplikace, kde vložil XML. Výsledek pokročilejších kontrol je po zpracování dat přístupný v aplikaci AIS MPO DU.
- c) Uživatel může data vložit do AIS MPO i přímou editací, tj. ručním přepisem operací do formulářů aplikace AIS MPO DU. Tento způsob je pro případ, že VK nechce data předávat webovou službou nebo vytvářet XML s operacemi.

Je přípustné výše uvedené způsoby předání dat kombinovat, jak v čase, tak pro stejné či různé milníky a cíle. Tj. lze pro stejný milník/cíl předat data webovou službou či uploadem XML souboru a následně je ručně v aplikaci AIS MPO upravit. Podmínkou ruční editace je, aby data o operacích předaná webovou službou nebo uploadem splnila pravidla zpracování stanovenými ve specifikaci dle dokumentu popisujícím rozhraní mezi AIS MPO DU a IS VK.

Technické zajištění a provedení procesu přenosu dat je v odpovědnosti VK/SI či jimi jmenovaných osob. Údaje o předávané operaci musí být VK/SI či jmenovanou osobou při vkládání do AIS MPO DU vždy kompletní (dle výčtu výše uvedeného). Bude se jednat o operace, které byly ze strany VK/SI proplaceny či jinak uzavřeny (ve vztahu k plnění milníků a cílů) a zároveň vstupují do Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků. V případě, že se jedná o operace, které mají dlouhodobý charakter, ale z RRF je hrazena pouze část, je nutné, aby u takové operace byla vždy etapa řádně ukončena.

V AIS MPO DU je každé přenášené operaci automaticky přiřazeno unikátní označení (číslo operace), které bude automaticky spárováno s vloženými (přenesenými) údaji o operaci, vč. názvu příjemce podpory, názvu operace, proplacené částky za operaci atd. Tyto údaje bude AIS MPO DU shromažďovat a uchovávat po celou dobu implementace NPO. Nejzazší termín pro jejich přenos od VK do AIS MPO DU je vždy k datu podání konkrétní Monitorovací zprávy, kde aktivita bude zahrnuta do Souhrnné žádosti o výplatu finančních prostředků (definováno v provozním ujednání).

Oprava přenášených údajů o operacích je u přímého rozhraní prováděna automaticky při přenosu údajů, u operací, kde vkládání do AIS MPO DU proběhne přes XML je nutný ruční přepis údajů. Po schválení Monitorovací zprávy jsou data o operacích pevně zafixována a jejich změnu již nebude možné provádět. V případě, že data o operacích přenášená do systému AIS MPO DU, budou neúplná nebo v nestandardním formátu, systém na tuto chybu upozorní a neprovede přenos dat do doby, než je chyba odstraněna.

Při centralizaci dat do informačních systémů musí být dodrženy české a evropské legislativní normy, zejména při práci s osobními údaji.

Údaje o milnících a cílech, stejně jako další hodnoty budou vždy vykazovány stavově, tj. hodnota k určitému datu (k datu podání zprávy či k datu splnění milníku a cíle).

Centrální evidence na úrovni MPO-DU v AIS MPO DU obsahuje následující údaje přenášené od VK. Jedná se o údaje již realizovaných operacích a o plnění milníků a cílů a činnostech s tím spojených.

#### **Data o jednotlivých operacích:**

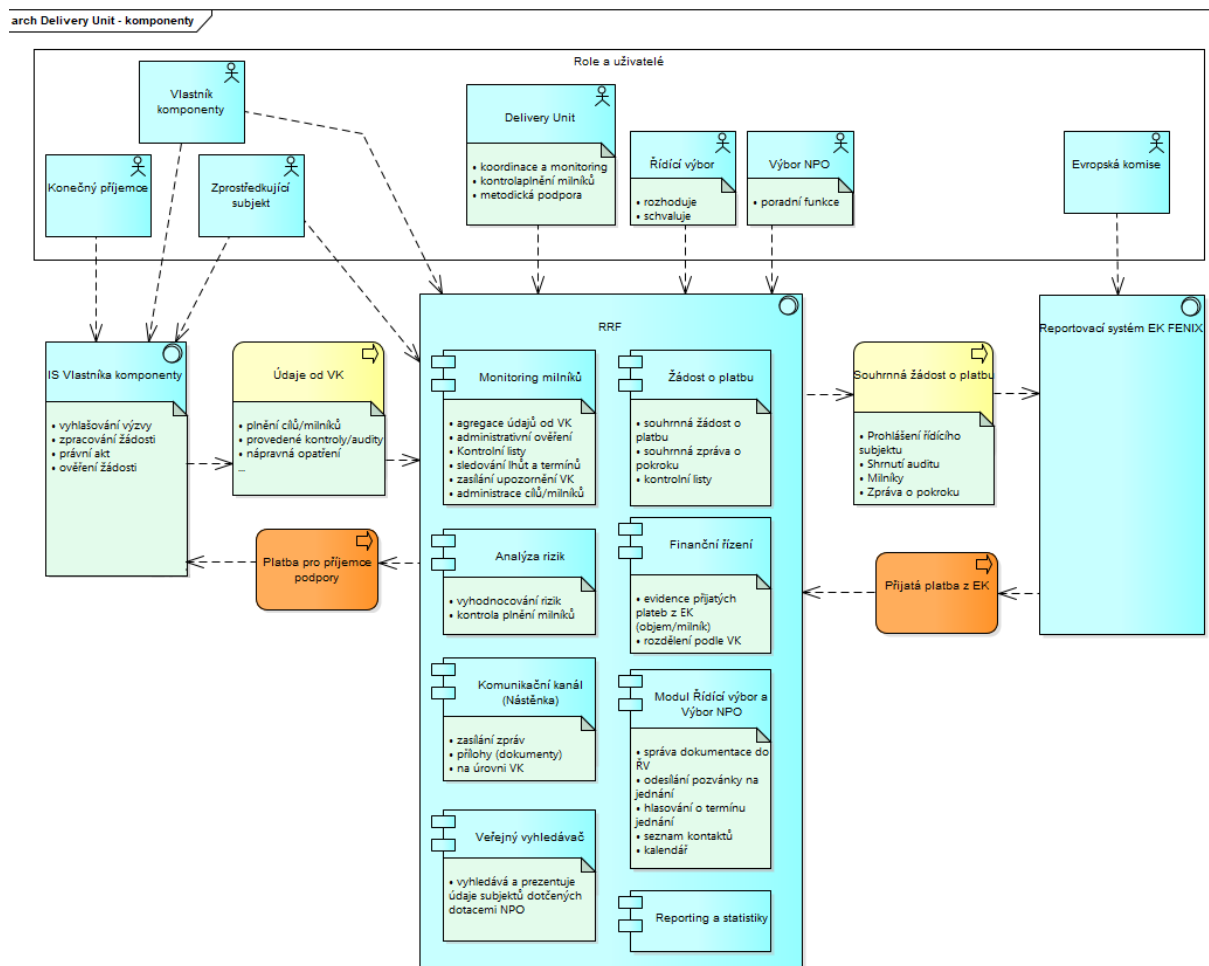
- číslo operace (unikátní identifikátor);
- název příjemce podpory a IČ, event. jméno a příjmení a datum narození u fyzické osoby,
- CZ-NACE příjemce podpory – pouze hlavní (není povinné),
- adresa sídla příjemce podpory (není povinné),
- název operace,
- stav operace (aktivní – v realizaci / aktivní – zrealizovaná),
- jméno a příjmení skutečného majitele či majitelů ve smyslu čl. 3 bodu 6 Směrnice (EU) 2015/849, vč. data narození (týká se příjemce finančních prostředků a také, zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele, je-li konečným příjemcem finančních prostředků veřejný zadavatel, tak jak je stanoveno ve čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení 2021/241
- celková požadovaná podpora (Kč),
- proplacená podpora (Kč),
- finanční prostředky proplacené v rámci celé operace z jiných zdrojů EU (Kč),
- název poskytovatele podpory / vlastníka komponenty / subjektu implementace,
- indikátor, který naplňuje milníky a cíle, tj. název a jednotka (vč. výchozí a cílové hodnoty a dat s tím spojených),
- datum vydání právního aktu,



- datum proplacení podpory,
- realizace VŘ

Dělení AIS MPO DU:

- monitoring milníků a cílů, tj. průběžný sběr dat z monitorovacích zpráv,
- zpracovávání Souhrnných žádostí o výplatu finančních prostředků vůči EK,
- finanční řízení, tj. následné přerozdělování finančních prostředků obdržených z EK mezi VK;
- komunikační kanál pro MPO-DU a VK,
- ŘV NPO, tj. zasílání podkladů, zápisů k výborům,
- vyhledávač projektů, příjemců podpory a jejich skutečných majitelů a dalších povinných údajů dle čl. 22 Nařízení 2021/241,
- analýza rizik (nad úrovní VK), která bude prováděna na základě dat dostupných od VK.



### **7.3 FENIX**

Informační systém Evropské komise. Jeho prostřednictvím bude MPO-DU předávat informace EK. Tento systém centralizuje a sbírá informace o plnění milníků a cílů za členské státy (vč. údajů o jejich prokazování). Zároveň jsou zde milníky a cíle rozřazeny do jednotlivých Souhrnných žádostí o výplatu finančních prostředků. Do systému FENIX má zřízeny přístupy MPO-DU a dále také náhledová práva AO MF ČR a ÚV ČR.

## **8 ZKRATKY**

Zkratky použité v tomto MP jsou uvedeny v samostatném dokumentu s názvem Seznam zkratk.

## **9 SEZNAM PŘÍLOH**

Příloha č. 1 - Monitorovací zpráva k Souhrnné žádosti o výplatu finanční prostředků

Příloha č. 2 - Monitorovací zpráva průběžná

Příloha č. 3 - Přehled informačních systémů a jejich napojení na AIS MPO DU

Příloha č. 4 - Report společných ukazatelů

Příloha č. 5 – Cover Note ke splněným milníkům a cílům