



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE
OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC
2014 - 2020

Predkladateľ: STENGL, s.r.o.

Bratislava, 28. 04. 2017



Obsah

Obsah.....	2
Zoznam skratiek	5
Zoznam tabuliek	7
1. Úvod	9
1.1. Účel hodnotenia	10
1.2. Predmet / rozsah hodnotenia	10
2. Popis metodiky	12
2.1 Prístup k hodnoteniu	12
2.2 Informačné zdroje	13
3. Základné informácie o operačnom programe Technická pomoc	14
3.1 Operačný program Technická pomoc	14
3.2 Prioritná os 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF	14
3.3 Prioritná os 2 Systémová a technická podpora	27
3.4 Finančné prostriedky OP TP	31
3.5 Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc	32
3.5.1 Organizačné zabezpečenie činností RO OP TP	32
3.5.2 Administratívne kapacity RO OP TP	36
3.6 Riadiaca dokumentácia OP TP	42
3.6.1 Riadiaca dokumentácia na úrovni operačného programu	42
3.6.2 Riadiaca dokumentácia pre výber a implementáciu projektov OP TP	45
3.7 Monitorovací výbor pre operačný program Technická pomoc	55
3.8 Implementácia programu	59
3.8.1 Vyzvania	59
3.8.2 ŽoNFP	65
3.8.3 Projekty	66
3.8.4 ŽoP	66
3.8.5 Súhrnné žiadosti o platbu	68
3.8.6 Ukazovatele OP TP	68
3.9 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi prijímateľmi OP TP	71
4. Odpovede na hodnotiace otázky	76



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

4.1	Riadenie programu	76
4.1.1	Aký je záver z vykonanej analýzy dokumentu OP TP?	76
4.1.2	Aký je záver z vykonanej analýzy v oblasti organizačného zabezpečenia a administratívnych kapacít RO OP TP?	77
4.1.3	Aký je záver z vykonanej analýzy Riadiacej dokumentácie OP TP?	78
4.1.4	Aký je záver z vykonanej analýzy činnosti MV OP TP?	79
4.2	Implementácia programu	79
4.2.1	Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP?	79
4.2.2	Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP?	83
4.2.3	Existuje riziko decommitmentu v súvislosti s pravidlom n+3?	84
4.3	Fyzický pokrok v implementácii na základe merateľných ukazovateľov	85
4.3.1	Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP?	85
4.3.2	Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP?	94
4.4	Plnenie špecifických cieľov	96
4.4.1	Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?	96
4.4.2	Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?	100
4.5	Doterajšia efektívnosť využívania zdrojov	100
4.5.1	Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výsledkom?	100
5.	Hlavné závery a odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP	103
5.1.	Riadenie programu	103
5.2.	Implementácia programu	104
5.3.	Fyzická implementácia	104
5.4.	Plnenie cieľov	105
5.5.	Efektívnosť	105
6.	Záver	106
7.	Prílohy	108
7.1.	ŽoNFP k 31. 12. 2016	108
7.2.	Projekty k 31. 12. 2016	110
7.3.	ŽoP k 31. 12. 2016	113



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

7.4.	SŽP k 31. 12. 2016	119
7.5.	Dotazník pre prijímateľov OP TP	120



Zoznam skratiek

AK	Administratívna kapacita
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
CRZ	Centrálny register zmlúv
DSK	Dostatočné, stabilné a kvalitné administratívne kapacity
EFRH	Európsky fond pre rybné hospodárstvo
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
HP MRK	Horizontálna priorita marginalizované rómske komu
IMP	Interný manuál procedúr
KS	Komunikačná stratégia
MF SR	Ministerstvo financií SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MS	Monitorovacia správa
MU	Merateľný ukazovateľ
MV	Monitorovací výbor
MZVaEZ SR	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKÚ	Najvyšší kontrolný úrad
OA	Orgán auditu
OCKÚ OLAF	Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF
OIP	Odbor implementácie projektov
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OSRaK	Opisy systémov riadenia a kontroly
OSMH	Opis systému monitorovania a hodnotenia
PD	Partnerská dohoda
PMÚ	Protimonopolný úrad
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SFR	Systém finančného riadenia
SOP	Sekcia operačných programov
SORO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
ÚPPVII	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

	investície a informatizáciu
ÚVA	Úrad vládneho auditu
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
VO	Verejné obstarávanie
VÚV	Vedúci Úradu vlády SR
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu



Zoznam tabuliek a grafov

Tabuľka 1 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO1/ŠC1	16
Tabuľka 2 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO1/ŠC1	16
Tabuľka 3 Oprávnení prijímateľa aktivít PO1/ŠC1	17
Tabuľka 4 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO1/ŠC2	20
Tabuľka 5 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO1/ŠC2	20
Tabuľka 6 Oprávnení prijímateľa aktivít PO1/ŠC2	21
Tabuľka 7 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO1/ŠC3	23
Tabuľka 8 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO1/ŠC3	23
Tabuľka 9 Oprávnení prijímateľa aktivít PO1/ŠC3	24
Tabuľka 10 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO2/ŠC1	29
Tabuľka 11 Tabuľka 2 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO2/ŠC1	29
Tabuľka 12 Oprávnení prijímateľa aktivít PO2/ŠC1	30
Tabuľka 13 Finančné prostriedky OP TP	31
Tabuľka 14 Pridelené finančné prostriedky OP TP po rokoch	31
Tabuľka 15 Indikatívna alokácia na podporu špecifických cieľov	31
Tabuľka 16 Indikatívna alokácia prioritných osí a špecifických cieľov OP TP za všetky zdroje	32
Tabuľka 17 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01.01. 2014 do 31. 12. 2014	37
Tabuľka 18 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01.01. 2015 do 31. 05. 2015	37
Tabuľka 19 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01. 06. 2015 do 31. 12. 2015	38
Tabuľka 20 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01. 01. 2016 do 14. 08. 2016	40
Tabuľka 21 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 15. 08. 2016 do 31. 12. 2016	40
Tabuľka 22 Prehľad verzií IMP RO OP TP	43
Tabuľka 23 Prehľad verzií OSRaK	45
Tabuľka 24 Prehľad verzií Kritérií pre výber projektov	46
Tabuľka 25 Prehľad verzií Príručky hodnotiteľa	47
Tabuľka 26 Prehľad vyzvaní	48
Tabuľka 27 Prehľad verzií Príručky prijímateľa	52
Tabuľka 28 Prehľad verzií Zmluvy o NFP	53
Tabuľka 29 Prehľad verzií Príručky VO	54
Tabuľka 30 Prehľad verzií Príručky oprávneností	54
Tabuľka 31 Zasadnutia MV OP TP	57
Tabuľka 32 Vyzvania OP TP k 31. 12. 2016	61
Tabuľka 33 Stručný prehľad ŽoNFP k 31. 12. 2016	65
Tabuľka 34 Stručný prehľad projektov OP TP k 31. 12. 2016	66
Tabuľka 35 Spracované ŽoP k 31. 12. 2016	67
Tabuľka 36 Priebežné ŽoP, zúčtovanie zál. platby, zúčtovanie predfinancovania spracované k 31. 12. 2016	67
Tabuľka 37 Stručný prehľad schválených SŽP k 31. 12. 2016	68
Tabuľka 38 MÚ výsledku k 31. 12. 2016	69



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

<i>Tabuľka 39 MÚ výstupu k 31. 12. 2016</i>	69
<i>Graf 1 Náročnosť častí ŽoNFP</i>	72
<i>Graf 2 Miera do akej reaguje Príručka pre prijímateľov na ich potreby</i>	73
<i>Graf 3 Očakávanie plnenie cieľových hodnôt projektov</i>	74



1. Úvod

Slovenská republika sa už v programovom období 2007 - 2013 rozhodla vytvoriť samostatný operačný program pre využívanie zdrojov technickej pomoci na národnej úrovni s cieľom podporovať efektívnu koordináciu, riadenie, implementáciu, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Na základe pozitívnych skúseností sa rozhodla pripraviť operačný program Technická pomoc (ďalej aj „OP TP“) pre programové obdobie 2014 – 2020. Po oficiálnom predložení návrhu Európska komisia schválila OP TP dňa 15. 12. 2014 rozhodnutím č. C (2014) 9945. Na implementáciu OP TP bolo alokovaných celkovo 187 143 427 Eur, z toho 159 071 912 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“) a 28 071 515 Eur z verejných zdrojov (zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje). Funkciu riadiaceho orgánu OP TP (ďalej aj „RO OP TP“) vykonáva Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚV SR“).

Základným účelom programu je zabezpečiť kvalitné riadenie, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie, informovanie verejnosti, podporu vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov a výkon kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“) a ochrany finančných záujmov EÚ. Program primárne slúži na vytvorenie odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“) a ochrane finančných záujmov EÚ. OP TP je rozdelený do 2 prioritných osí, ktoré sa ďalej členia na špecifické ciele:

Prioritná os 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF:

- špecifický cieľ 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF;
- špecifický cieľ 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu;
- špecifický cieľ 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF.

Prioritná os 2: Systémová a technická podpora:

- špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF.

Hlavnými prijímateľmi OP TP sú inštitúcie zodpovedné za koordináciu, riadenie, kontrolu a audit EŠIF v Slovenskej republike:

- Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPVII SR“) ako Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) a gestor horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj;
- Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej aj „MF SR“) ako Certifikačný orgán (ďalej aj „CO“) a Orgán auditu (ďalej aj „OA“) a Úrad vládneho auditu (ďalej aj „ÚVA“).



Zdroje programu môžu využívať aj ďalšie inštitúcie (subjekty) na podporu činností súvisiacich s implementáciou EŠIF: Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj „ÚVO“), Protimonopolný úrad (ďalej aj „PMÚ“), Najvyšší kontrolný úrad (ďalej aj „NKÚ“), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“) ako gestor horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej aj „MZVaEZ SR“).

1.1. Účel hodnotenia

ÚV SR vykonávajúci funkciu RO pre OP TP inicioval priebežného hodnotenie za účelom získania nezávislého posúdenia stavu fyzickej a finančnej implementácie programu. Hodnotenie má poskytnúť objektívne posúdenie pokroku v plnení stanovených cieľov, identifikovať rizikové oblasti a navrhnúť opatrenia na elimináciu identifikovaných rizík. Zároveň sa zameriava na zhodnotenie schopnosti programu zabezpečiť kontinuálne čerpanie alokovaných zdrojov na plnenie stanovených cieľov, resp. zhodnotenie efektívnosti využívania zdrojov.

Informácie a poznatky získané z vykonaného hodnotenia plánuje RO OP TP použiť pre prijatie strategických rozhodnutí o ďalšom smerovaní programu. Dôležitým aspektom je, že realizácia všetkých doteraz podporených projektov OP TP sa končí najneskôr v roku 2018. Pre druhú polovicu programového obdobia 2014 - 2020 bude pravdepodobne nutné pristúpiť k úpravám nastavenia programu aj s ohľadom na disponibilné zdroje a očakávaný priebeh čerpania.

1.2. Predmet / rozsah hodnotenia

Priebežného hodnotenie sa v prvej časti sústreďuje na posúdenie fyzického pokroku v implementácii OP TP do konca roka 2016. Východiskom pre analýzu je súbor merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni operačného programu a na úrovni špecifických cieľov. Úlohou hodnotiteľa je posúdiť aktuálny stav plnenia cieľov a zároveň kvalifikovane odhadnúť očakávaný prínos zazmluvnených projektov k dosiahnutiu cieľových hodnôt. Pre tieto účely budú použité údaje zo zazmluvnených a realizovaných projektov OP TP.

Na základe posúdenia aktuálneho a očakávaného plnenia cieľov na úrovni programu a cieľových hodnôt hodnotiteľ identifikuje rizikové oblasti. To znamená určiť ciele, ktorých plnenie na základe doterajšej implementácie sa javí ako rizikové z dôvodu pravdepodobnosti nesplnenia plánovaných hodnôt. V analýze hodnotiteľ zohľadní aj momentálne nastavenie merateľných ukazovateľov.

Ďalšou oblasťou hodnotenia je finančná implementácia programu. Na základe dostupných údajov o stave zverejňovania vyzvaní na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), kontrahovania a čerpania finančných zdrojov hodnotiteľ posúdi stav finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí. Jednou z dôležitých otázok je existencia rizika vyplývajúceho z nesplnenia pravidla n+3 v roku 2017, prípadne 2018. Samostatná časť hodnotenia sa zaoberá



posúdením efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP, .t.j. či dosiahnuté výstupy/výsledky zodpovedajú vynaloženým finančným zdrojom programu.

Vykonané analýzy slúžia hodnotiteľovi, aby pre vyššie uvedené oblasti jasne formuloval zistenia a najdôležitejšie závery. RO OP TP očakáva od hodnotiteľa zrozumiteľné a realizovateľné odporúčania na zabezpečenie dosiahnutia cieľov programu a plynulej finančnej implementácie pre zvyšok programového obdobia 2014 - 2020.

Hlavné hodnotiace otázky

V zmysle plánu hodnotení OP TP 2014 – 2020 má Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 poskytnúť ucelené odpovede na nižšie uvedené hodnotiace otázky:

1. Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP?
2. Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?
3. Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP?
4. Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?
5. Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP?
6. Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP?
7. Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3?
8. Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom?
9. Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP?

Hodnotené obdobie

01.01.2014 – 31.12.2016.

Časový harmonogram realizácie

Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 bude realizované v období od 01. 02. 2017 do 30. 04. 2017.



2. Popis metodiky

2.1 Prístup k hodnoteniu

Hodnotenie iniciované RO OP TP má charakter priebežného hodnotenia, t.j. zaoberá sa stavom implementácie programu k 31.12.2016. Logicky nadväzuje na predchádzajúce hodnotiace aktivity (ex-post hodnotenie OP TP 2007-2013) a implementačný cyklus programového obdobia 2014 - 2020. Priebežného hodnotenie OP TP vychádza z definovaných cieľov, predstavuje tzv. goal-based/objective-based hodnotenie. Primárnym účelom je poskytnúť štruktúram zodpovedným za riadenie programu nezávislé posúdenie pokroku dosiahnutého v implementácii programu.

Hodnotenie sa zaoberá cieľmi formálne stanovenými na úrovni operačného programu a špecifických cieľov. Zvolený prístup k hodnoteniu poskytne RO OP TP informáciu o pokroku v plnení jednotlivých cieľov na konci tretieho roka programového obdobia. Zároveň hodnotenie poskytne predbežný odhad pravdepodobnosti naplnenia stanovených na konci programového obdobia. Predmetné informácie sú dôležitým zdrojom pre prijatie rozhodnutí o ďalšom smerovaní a spôsobe implementácie programu. Hlavným informačným zdrojom boli monitorovacie údaje vykazované na úrovni programu, špecifických cieľov a projektov. Hodnotiace aktivity sa popri posúdení stavu plnenia cieľov zamerali na identifikáciu príčin rizikových cieľov a návrhy na ich riešenie.

Hodnotenia sa zaoberá aj finančným pokrokom v implementácii OP TP. Finančná implementácia je analyzovaná v kontexte celkového objemu alokovaných zdrojov pre OP TP a potrieb na zabezpečenie plynulej implementácie EŠIF počas celého programového obdobia 2014 – 2020. Predmetom analýzy boli zdroje alokované vo zverejnených vyzvaniach na predkladanie ŽoNFP, zazmluvnené zdroje a objem zdrojov čerpaných k 31.12.2016. Na základe dostupných údajov bol urobený predbežný odhad čerpania zdrojov OP TP k 31.12.2018, kedy bude ukončená realizácia aktuálne schválených a realizovaných projektov. Údaje o finančnej implementácii programu boli získané z ITMS 2014+.

Popri sekundárnych údajoch, za ktorých zber a spracovanie zodpovedá RO OP TP, hodnotiteľ realizoval dotazníkový prieskum medzi prijímateľmi programu. Pološtruktúrovaný dotazník bol orientovaný na získanie kvalitatívnych údajov o implementácii projektov a programu ako celku. Dotazník bol rozoslaný prostredníctvom emailu. Hodnotiteľ v úvodnej fáze hodnotenia vykonal štruktúrované pohovory so zástupcami OP TP, ktorých účelom bolo získanie názorov na implementáciu programu a špecifikáciu oficiálnych cieľov programu, resp. merateľných ukazovateľov.

Na základe získaných údajov o fyzickej a finančnej implementácii OP TP, hodnotiteľ pristúpil k posúdeniu efektívnosti vynaložených finančných zdrojov. Vzhľadom na obmedzený pokrok v implementácii programu a podporených aktivít nebolo možné vykonať komplexné hodnotenie efektívnosti. Zistenia z vykonaných analýz slúžili ako východisko pre formulovanie hlavných záverov a odporúčaní.



2.2 Informačné zdroje

Hodnotiteľ v procese hodnotenia využil nižšie uvedené informačné zdroje:

- Operačný program OP TP,
- Správa o vykonávaní OP TP 2014 - 2015,
- Vyhlásené vyzvania na predkladanie ŽoNFP,
- Údaje o fyzickej a finančnej implementácii programu z ITMS 2014+,
- Interné údaje a evidencie RO OP TP,
- Programová dokumentácia OP TP
- Organizačný poriadok ÚV SR,
- Osobné pohovory so zástupcami RO OP TP,
- Pološtruktúrovaný dotazníkový prieskum.



3. Základné informácie o operačnom programe Technická pomoc

3.1 Operačný program Technická pomoc

RO OP TP začal pripravovať návrh operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020 už v priebehu roku 2013. Po viacerých pripomienkových konaniach bol tento návrh predstavený EK dňa 08. 10. 2013. Následne bol na návrh OP TP ďalej upravovaný na základe pripomienok EK, resp. ostatných partnerov. Návrh operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený uznesením vlády SR č. 233 zo dňa 14. mája 2014 a oficiálne predložený na EK dňa 15. mája 2014. Po viacerých kolách negociácií s EK bol OP TP schválený rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 dňa 15. 12. 2014.

OP TP pozostáva z dvoch prioritných osí, ďalej členených na špecifické ciele, ktoré obsahujú jednotlivé oprávnené aktivity. Na implementáciu OP TP bolo alokovaných 159 071 912 Eur z EFRR a 28 071 515 Eur z verejných zdrojov (zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje), celkovo 187 143 427 Eur.

Samostatným OP TP chce SR nadviazať na pozitívne skúsenosti, ktoré priniesla implementácia OP TP 2007 – 2013 a odstrániť nedostatky z predchádzajúceho programového obdobia. Získané poznatky a skúsenosti a nový prístup k intervenčnej logike viedli k rozdeleniu OP TP do dvoch prioritných osí. Na rozdiel od minulého obdobia, kedy boli v rámci oboch prioritných osí realizované identické aktivity rôznymi prijímateľmi (CKO a OA/CO), aktuálna štruktúra programu rešpektuje hlavné oblasti/témy podporované zo zdrojov technickej pomoci na národnej úrovni.

Globálnym cieľom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality AK podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ. Globálny cieľ OP TP je napĺňaný prostredníctvom jednotlivých špecifických cieľov.

RO OP TP počas hodnoteného obdobia vykonal 3 revízie pôvodnej verzie 1. 0 OP TP. Všetky tieto revízie boli schválené na národnej úrovni Monitorovacím výborom pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „MV OP TP“). Hodnotenie vychádza z aktuálne platnej verzie 3. 1 OP TP, ktorá bola na národnej úrovni schválená MV OP TP dňa 25. 05. 2016, a následne bola schválená EK rozhodnutím C (2016) zo dňa 13. 10. 2016.

3.2 Prioritná os 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF

Špecifickým cieľom 1 prioritnej osi č. 1 (ďalej aj „ŠC 1“) je zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF.

V rámci ŠC 1 je potrebné zabezpečiť stabilizáciu AK zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Stabilizácia bude zabezpečená zavedením transparentného, spravodlivého a motivačného systému hodnotenia, odmeňovania a vzdelávania na základe prijatej stratégie riadenia AK. Na jej



potrebu poukazovala EK počas negotačného procesu. Realizáciou uvedenej stratégie sa má prispieť ku zníženiu fluktuácie a zabezpečeniu dostatočných, stabilných a kvalitných AK ako základného predpokladu pre plynulú realizáciu a účinnú koordináciu EŠIF, vrátane finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Prostredníctvom ŠC 1 budú financované mzdy a odmeny AK, ktoré budú v rámci svojich pracovných činností realizovať ciele stanovené v Partnerskej dohode.

Očakávaným výsledkom realizácie opatrení zameraných na dosiahnutie ŠC 1 bude:

- stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF, pozostávajúci z dostatočných, stabilných a kvalitných AK,
- znížená fluktuácia AK EŠIF na základe jednotného systému riadenia pracovného výkonu AK na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných úrovniach,
- plynulá implementácia programového obdobia 2014 - 2020 na základe transparentného systému riadenia a regulácie, kontroly a auditu EŠIF.

V zmysle OP TP budú rámci ŠC 1 realizované nasledovné oprávnené aktivity:

- A. refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF,
- B. zavedenie transparentného, spravodlivého a motivačného systému hodnotenia, odmeňovania oprávnených prijímateľov OP TP na základe stratégie riadenia AK a následné rozšírenie tejto stratégie na všetky AK všetkých OP,
- C. zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania, odrážajúceho potreby štandardizovaných pracovných pozícií,
- D. špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF,
- E. príprava nových AK do riadenia, kontroly a auditu EŠIF.



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Na úrovni PO1/ŠC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výsledku:

Tabuľka 1 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO1/ŠC1

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu (ak relevantné)	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Mieru fluktuácie pracovníkov	%	menej rozvinutý región	13,2	2014	11,20	Relevantní oprávnení prijímatelia, CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok

Na úrovni PO1/ŠC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výstupu:

Tabuľka 2 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO1/ŠC1

ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	Počet	EFRR	menej rozvinutý región	509	Relevantní oprávnení prijímatelia, CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
2.	Počet vyškoľených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	7500	CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
3.	Počet vyškoľených účastníkov špecifických školení a kurzov	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	1600	Relevantní oprávnení prijímatelia, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok



Oprávnení prijímateľa jednotlivých aktivít v rámci PO1/ŠC1 sú nasledovní:

Tabuľka 3 Oprávnení prijímateľa aktivít PO1/ŠC1

Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF	
Aktivita	Oprávnení prijímateľa
A. Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016), RO OP TP a PJ pre OP TP• ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)• ÚV SR ako NO a NKB pre PNS a EÚS• ÚV SR ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce• ÚV SR ako OCKÚ OLAF• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• MF SR ako CO• MF SR ako OA• ÚVO• NKÚ SR• gestori HP• koordinátor HP MRK• Úrad vládneho auditu• Datacentrum• Koordinátor štátnej pomoci• PMÚ ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže• MŽP SR ako koordinátor EIA pre EŠIF• organizačné útvary MF SR podieľajúce sa na implementácii FN• MZVaEZ SR
B. Zavedenie transparentného, spravodlivého a motivačného systému hodnotenia, odmeňovania oprávnených prijímateľov OP TP na základe stratégie riadenia AK a následné rozšírenie tejto stratégie na všetky AK všetkých OP	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 14.5.2016) a RO OP TP• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

C. Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania, odrážajúceho potreby štandardizovaných pracovných pozícií	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 14.5.2016) a RO OP TP• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti potreby subjektov zapojených do EŠIF
D. Špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016), RO OP TP a PJ pre OP TP• ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)• ÚV SR ako NO a NKB pre PNS a EÚS• ÚV SR ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce• ÚV SR ako OCKÚ OLAF• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• MF SR ako CO• MF SR ako OA• ÚVO• NKÚ SR• gestori HP• koordinátor HP MRK• Úrad vládneho auditu• Datacentrum• Koordinátor štátnej pomoci• MŽP SR ako koordinátor EIA pre EŠIF• organizačné útvary MF SR podieľajúce sa na implementácii FN• PMÚ ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže• MZVaEZ SR• MVO
E. Príprava nových AK do riadenia, kontroly a auditu EŠIF	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• vysoké školy



Špecifickým cieľom 2 prioritnej osi 1 (ďalej aj „ŠC 2“) je zabezpečiť účinné informovanie a publicitu. ŠC 2 je zameraný na zefektívnenie stratégie komunikácie zo strany koordinujúcich subjektov EŠIF, aby pomoc poskytovaná z EŠIF bola transparentná pre všetky cieľové skupiny prostredníctvom širokej publicity na všetkých úrovniach riadenia a implementácie, s použitím širokého spektra nástrojov a nových spôsobov komunikácie.

Priama informovanosť v oblasti podpory EŠIF pre AK prijímateľov a širokej verejnosti a možnosti realizácie projektov si vyžiada väčší dôraz na stratégiu komunikácie o podpore OP, vyššiu úroveň koordinácie CKO a riadenia komunikácie voči RO a dôraz na posilnenie nových médií. Všetky aktivity spojené s publicitou, informovanosťou a zverejňovaním informácií na webových stránkach, resp. ich dostupnosťou pre verejnosť.

Očakávaným výsledkom realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie ŠC 2 bude:

- zabezpečená komunikácia odkazov EK, informovanosť a komunikácia,
- zabezpečená výmena informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF.

V zmysle OP TP budú v rámci ŠC 2 realizované nasledovné oprávnené aktivity:

- A. realizácia komunikačného plánu,
- B. zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF.



Na úrovni PO1/ŠC2 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výsledku:

Tabuľka 4 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO1/ŠC2

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu (ak relevantné)	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF	%	menej rozvinutý región	74	2014	80	CKO, MS, ITMS	k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2023

Na úrovni PO1/ŠC2 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výstupu:

Tabuľka 5 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO1/ŠC2

ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Počet zrealizovaných informačných kampaní	Počet	EFRR	menej rozvinutý región	3	CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
2.	Počet zrealizovaných informačných aktivít	Počet	EFRR	menej rozvinutý región	150	CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok



Oprávnení prijímateľa jednotlivých aktivít v rámci PO1/ŠC2 sú nasledovní:

Tabuľka 6 Oprávnení prijímateľa aktivít PO1/ŠC2

Špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF	
Aktivita	Oprávnení prijímateľa
A. Realizácia komunikačného plánu	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016), RO OP TP• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)
B. Zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016), RO OP TP• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• Koordinátor štátnej pomoci



Špecifickým cieľom 3 prioritnej osi 1 (ďalej aj „ŠC 3“) je implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF.

Základným poznatkom vo vzťahu k posudzovaniu efektívnosti a účinnosti riadenia, implementácie, kontroly a auditu OP TP je, že OP TP je len finančným nástrojom na zabezpečenie týchto oblastí na národnej úrovni. V praxi to znamená, že aktivity OP TP v zásade reagujú na požiadavky oprávnených subjektov zodpovedných za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit, konkrétne CKO, CO a OA.

Efektívnosť (hospodárnosť) a účinnosť implementácie OP TP je preto determinovaná kvalitou vnútorného systému riadenia a celkovým prístupom k riadeniu subjektov EŠIF. Zvýšenie kvality implementácie OP TP je priamo závislé na kvalite strategického riadenia EŠIF a odborných schopnostiach zodpovedných orgánov. Z tohto dôvodu je kľúčovým faktorom efektívnosti a účinnosti využívanie prostriedkov ŠC 3 na zabezpečovanie externej expertnej podpory pri riadení, monitorovaní, hodnotení, informovaní a komunikácii, budovaní sietí, riešení podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF.

Očakávaným výsledkom realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie ŠC 3 bude:

- vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF,
- lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP,
- vyššia plynulosť čerpania EŠIF počas celého PO, ktorá eliminuje enormné náklady na ľudské zdroje v závere PO,
- vyššia kvalita a efektívnosť finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF,
- pripravené strategické, analytické a koncepčné dokumenty na využívanie finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ na PO po roku 2020.

V zmysle OP TP budú v rámci ŠC 3 realizované nasledovné oprávnené aktivity:

- A. činnosti spojené s realizáciou Rady CKO, monitorovacími výbormi, zasadnutiami pracovných skupín EŠIF,
- B. podpora realizácie verejnej regionálnej siete pre kontaktné miesta príslušných RO a komunikačných kanálov pre verejnosť a AK prijímateľov,
- C. implementácia systému manažérstva kvality pre subjekty EŠIF,
- D. riešenie korupcie a boj proti podvodom,
- E. hodnotenia, analýzy, štúdie a expertízne posúdenia,
- F. konzultačné, poradenské a právne služby,
- G. služby zamerané na zabezpečenie výkonu auditov a kontrol,
- H. služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory,
- I. zber a spracovanie dát, prieskumy, štatistické zisťovanie.



Na úrovni PO1/ŠC3 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výsledku:

Tabuľka 7 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO1/ŠC3

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu (ak relevantné)	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	Stupeň uistenia	menej rozvinutý región	2	2014	2	CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
2.	Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR	%	menej rozvinutý región	96	2014	96	CO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
3.	Miera overenia deklarovaných výdavkov	%	menej rozvinutý región	10	2014	15	OA, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok

Na úrovni PO1/ŠC3 prioritnej osi 1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výstupu:

Tabuľka 8 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO1/ŠC3

ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Počet zrealizovaných podujatí	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	60	Relevantní oprávnění příjematelia, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
2.	Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	7	CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
3.	Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	10	CKO, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok



4.	Počet vypracovaných materiálov	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región	60	Relevantní oprávnění příjemce, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
----	--------------------------------	-------	------	------------------------	----	---	-----------------------

Oprávnění příjemce jednotlivých aktivit v rámci PO1/ŠC3 sú nasledovní:

Tabuľka 9 Oprávnění příjemce aktivit PO1/ŠC3

Špecifický cieľ 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF	
Aktivita	Oprávnění příjemce
A. Činnosti spojené s realizáciou Rady CKO, Monitorovací výbormi, zasadnutiami pracovných skupín EŠIF	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP• ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• ÚV SR ako NO a NKB pre PNS a EÚS• ÚV SR ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce• ÚV SR ako OCKÚ OLAF• ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• gestori HP• koordinátor HP MRK• MF SR ako CO a OA• MVO
B. Podpora realizácie verejnej regionálnej siete pre kontaktné miesta príslušných RO a komunikačných kanálov pre verejnosť a AK príjemcov	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• Inštitúcie ako verejné regionálne siete a kontaktné miesta RO
C. Implementácia systému manažérstva kvality pre subjekty EŠIF	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)
D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP,• ÚV SR ako OCKÚ OLAF



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

	<ul style="list-style-type: none">• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• ÚVO• PMÚ ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže• MVO
E. Hodnotenia, analýzy, štúdie a expertízne posúdenia	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP• ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• MF SR ako CO a OA• organizačné útvary MF SR, podieľajúce sa na implementácii FN• organizačné útvary MF SR zaoberajúce sa analytickou činnosťou• Úrad vládneho auditu• gestori HP• ÚVO• MVO
F. Konzultačné, poradenské a právne služby	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP• ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)• ÚV SR ako NO a NKB pre PNS a EÚS• ÚV SR ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• MF SR ako CO a OA• organizačné útvary MF SR podieľajúce sa na implementácii FN• Úrad vládneho auditu• gestori HP• ÚVO
G. Služby zamerané na zabezpečenie výkonu auditov a kontrol	<ul style="list-style-type: none">• MF SR ako CO a OA• Koordinátor štátnej pomoci• Úrad vládneho auditu



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako OCKÚ OLAF• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP• ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016)• ÚV SR ako OCKÚ OLAF• ÚV SR ako NO a NKB pre PNS a EÚS• ÚV SR ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• gestori HP• MF SR ako CO a OA• Koordinátor HP MRK• Koordinátor štátnej pomoci• PMÚ ako orgán pre ochranu hospodárskej súťaže• MŽP SR ako koordinátor EIA pre EŠIF• Úrad vládneho auditu• ÚVO
I. Zber a spracovanie dát, prieskumy, štatistické zisťovanie	<ul style="list-style-type: none">• ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016)• ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016)• ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)• MF SR CO a OA• gestori HP• ŠÚ SR



3.3 Prioritná os 2 Systémová a technická podpora

Špecifickým cieľom 1 prioritnej osi 2 (ďalej aj „ŠC 1/2“) je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov (ďalej aj „IS“) pre EŠIF. Nastavenie ŠC 1/2 je orientované na podporu prevádzky existujúcich IS verejnej správy v oblasti riadenia EŠIF, ako aj ich inovácie a podporu vývoja ďalších systémov súvisiacich s riadením a kontrolou EŠIF. Očakávaným výsledkom naplňania cieľov bude vybudovanie primeranej výkonnej a bezpečnej integrovanej komunikačnej a technologickej infraštruktúry. Táto infraštruktúra je nevyhnutná aj pre efektívne poskytovanie služieb na kontaktných administratívnych miestach EŠIF. V rámci špecifických cieľov bude zabezpečené vybudovanie spoľahlivých IS na jednotlivých orgánoch zodpovedných za koordináciu, riadenie, kontrolu a audit EŠIF na Slovensku.

Jedným z nástrojov ŠC 1/2 bude prepojenie pracovísk subjektov EŠIF komunikačnou platformou. Prepojenie umožní zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie medzi subjektmi EŠIF.

Očakávaným výsledkom realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie ŠC 1/2 bude:

- zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF,
- skrátené reakčné časy riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF,
- zníženie administratívnej záťaže procesov riadenia a implementácie EŠIF,
- komunikovanie riadiacich, implementačných a kontrolných štruktúr prostredníctvom elektronických komunikačných a audiovizuálnych technológií na pravidelnej báze,
- zvýšenie reportovacích možností ITMS2014+ - vytváranie pokročilých štatistických prehľadov, estimácií a zisťovaní o implementácii EŠIF,
- zapracovanie a integrácia požiadaviek e-Kohézie a e-Governmentu s inými IS verejnej správy v oblasti riadenia EŠIF,
- zapracovanie opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF,
- zabezpečenie rozvoja princípov e-Kohézie a e-Governmentu a podpora synergie v oblasti riadenia EŠIF,
- riadiace, implementačné a kontrolné štruktúry EŠIF vybavené modernými a funkčnými materiálno-technickými prostriedkami, ktoré navzájom komunikujú.

V zmysle OP TP budú v rámci ŠC 1/2 realizované nasledovné oprávnené aktivity:

- A. dodanie vzájomne kompatibilných informačných a komunikačných technológií vrátane ich elektronického vybavenia a licencií pre orgány zapojené do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF,
- B. vývoj a úprava, dodanie informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF,



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

- C. prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF,
- D. vývoj a úprava, dodanie a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF.



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Na úrovni PO2/ŠC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výsledku:

Tabuľka 10 Výsledkové ukazovatele zodpovedajúce PO2/ŠC1

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Katégoria regiónu (ak relevantné)	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov	%	menej rozvinutý región	90	2013	93	Relevantní oprávnení prijímatelia, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
2	Miera dostupnosti informačných systémov	%	menej rozvinutý región	98	2013	99	Relevantní oprávnení prijímatelia, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok

Na úrovni PO2/ŠC1 OP TP definuje nasledovné ukazovatele výstupu:

Tabuľka 11 Tabuľka 2 Spoločné a špecifické ukazovatele výstupu PO2/ŠC1

ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Katégoria regiónu	Cieľová hodnota (2023)	Zdroj údajov	Frekvencia vykazovania
1.	Počet implementovaných princípov e-Kohézie	počet	EFRR	menej rozvinutý región	5	Relevantní oprávnení prijímatelia, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok počas prevádzky systému
2.	Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online	počet	EFRR	menej rozvinutý región	3	Relevantní oprávnení prijímatelia, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok počas prevádzky systému
3.	Počet užívateľov IS	počet	EFRR	menej rozvinutý región	15 000	Relevantní oprávnení prijímatelia, Datacentrum, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok počas prevádzky systému



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

4.	Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením	%	EFRR	menej rozvinutý región	100	Relevantní oprávnění příjemce, MS, ITMS	1 x za kalendárny rok
----	--	---	------	------------------------	-----	---	-----------------------

Oprávnění příjemce jednotlivých aktivit v rámci PO2/ŠC1 sú nasledovní:

Tabuľka 12 Oprávnění příjemce aktivit PO2/ŠC1

Špecifický cieľ 1/2: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF	
Aktivita	Oprávnění příjemce
A. Dodanie vzájomne kompatibilných informačných a komunikačných technológií vrátane ich elektronického vybavenia a licencií pre orgány zapojené do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF	<ul style="list-style-type: none"> • ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP, PJ pre OP TP • ÚV SR ako ostatné útvary zabezpečujúce oprávnené činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF • ÚV SR ako útvar zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávanie AK EŠIF (od 15.5.2016) • ÚV SR ako útvar zabezpečujúci informovanie a komunikáciu na úrovni PD a OP TP (od 1.6.2016) • ÚV SR ako Inštitút pre stratégie a analýzy (od 15.5.2016) • ÚV SR ako NO a NKB pre PNS a EÚS • ÚV SR ako orgán prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce • ÚV SR ako OCKÚ OLAF • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016) • MF SR ako CO a OA • gestori HP • Úrad vládneho auditu
B. Vývoj a úprava, dodanie informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF	<ul style="list-style-type: none"> • ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016)
C. Prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF	<ul style="list-style-type: none"> • ÚV SR ako CKO (do 31.5.2016) a RO OP TP • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako CKO (od 1.6.2016) • Datacentrum
D. Vývoj a úprava, dodanie a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF	<ul style="list-style-type: none"> • MF SR ako CO a OA • Datacentrum • Úrad vládneho auditu



3.4 Finančné prostriedky OP TP

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pridelené finančné prostriedky OP TP v členení na jednotlivé prioritné osi a zdroje financovania.

Tabuľka 13 Finančné prostriedky OP TP

Prioritná os	EFRR (EÚ zdroje)	Národné spolufinancovanie (ŠR zdroj)	Spolu
1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF	114 387 650	20 186 057	134 573 707
2. Systémová a technická podpora	44 684 262	7 885 458	52 569 720
SPOLU	159 071 912	28 071 515	187 143 427

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pridelené finančné prostriedky OP TP (len EÚ zdroje) v rámci jednotlivých rokov implementácie programového obdobia.

Tabuľka 14 Pridelené finančné prostriedky OP TP po rokoch

EÚ zdroje	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Spolu
	19 745 876	20 730 141	21 727 493	22 710 970	23 763 720	24 891 109	25 502 603	159 071 912

Samotný dokument OP TP neobsahuje rozdelenie finančných prostriedkov určených na podporu jednotlivých špecifických cieľov, RO OP TP tieto informácie umiestnil do prílohy č. 12 Indikatívna alokácia na podporu špecifických cieľov.

Tabuľka 15 Indikatívna alokácia na podporu špecifických cieľov

Prioritná os	Špecifický cieľ	Indikatívna alokácia na podporu cieľa (EÚ zdroje)
1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF	1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF	64 482 158
	2. Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu	16 479 850
	3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF	33 425 642
2. Systémová a technická podpora	1. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF	44 684 262
SPOLU		159 071 912

OP TP bol schválený pre územie menej rozvinutých regiónov, avšak vzhľadom na horizontálny a celoplošný charakter majú aktivity OP TP dopad na celé územie SR. Z tohto dôvodu bol stanovený percentuálny podiel, ktorým sa OP TP podieľa na financovaní oprávnených aktivít v menej rozvinutých regiónoch a podiel pre rozvinutejšie regióny, ktorý je pokrytý samostatným zdrojom pro rata zo štátneho



rozpočtu vo výške 3,45%. Zdroj pro rata teda predstavuje 6 687 155 Eur. Dokument OP TP však neobsahuje rozdelenie finančných prostriedkov za zdroj pro rata medzi jednotlivé prioritné osi a špecifické ciele. Pre potreby hodnotenia nasledujúca tabuľka obsahuje indikatívny prepočet finančných prostriedkov medzi jednotlivé prioritné osi a špecifické ciele podľa zdrojov financovania.

Tabuľka 16 Indikatívna alokácia prioritných osí a špecifických cieľov OP TP za všetky zdroje

Prioritná os	Špecifický cieľ	Indikatívna alokácia (všetky zdroje)	Indikatívna alokácia (EÚ zdroj)	Indikatívna alokácia (ŠR zdroj)	Indikatívna alokácia (pro rata zdroj)
1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF	1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF	78 572 101	64 482 158	11 379 205	2 710 738
	2. Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu	20 080 848	16 479 850	2 908 209	692 789
	3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF	40 729 451	33 425 642	5 898 643	1 405 166
2. Systémová a technická podpora	1. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF	54 448 182	44 684 262	7 885 458	1 878 462
SPOLU OP TP		193 830 582	159 071 912	28 071 515	6 687 155

3.5 Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc

3.5.1 Organizačné zabezpečenie činností RO OP TP

ÚV SR plnil funkciu RO OP TP 2007 – 2013 na základe zmeny kompetenčného zákona č. 60/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Uznesením vlády SR č. 233/2014 zo dňa 14. mája 2014 bol ÚV SR v súlade s § 4 písm. a) bod 1 Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov určený ako RO OP TP 2014 - 2020. Vedúci Úradu vlády SR (ďalej aj „VÚV“) vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu RO OP TP. V rámci ÚV SR funkciu RO OP TP zabezpečuje sekcia operačných programov (ďalej aj „SOP“).

V období od 01. 01. 2014 do 31. 05. 2015 funkciu RO OP TP pre OP TP v rámci SOP vykonával odbor implementácie OP TP. Odbor implementácie OP TP paralelne zabezpečoval implementáciu OP TP 2007 – 2013 aj prípravu implementácie OP TP 2014 – 2020. V nadväznosti na nový Systém riadenia EŠIF, pripravované zmeny v implementácii OP TP 2014 – 2020 na základe ponaučení z programového obdobia 2007 – 2013, z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov a tiež v záujme efektívnejšieho



zabezpečenia svojich činností, RO OP TP inicioval organizačnú zmenu v rámci ÚV SR. V zmysle Dodatku č. 4 Organizačného poriadku platného od 01. 06. 2015 bol odbor implementácie OP TP rozdelený na dva odbory, a v rámci ÚV SR funkciu RO OP TP zabezpečuje SOP prostredníctvom:

1. odboru riadenia OP TP (ďalej aj „OR OP TP“),
2. odboru implementácie projektov OP TP (ďalej aj „OIP OP TP“).

Hlavné činnosti OR OP TP a OIP OP TP sú definované v Organizačnom poriadku ÚV SR. Je potrebné poznamenať, že oba odbory vykonávajú paralelne funkciu aj RO OP TP 2007 – 2013. Napriek tomu, že predmetom hodnotenia je OP TP 2014 – 2020, uvádzame aj činnosti v rámci OP TP 2007 – 2013. Hodnoteným obdobím je obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016 a máme za to, že súbežná implementácia oboch programových období sa prejavila na pracovnom zaťažení AK.

OR OP TP v zmysle Organizačného poriadku ÚV SR zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

1. zabezpečuje programovanie a metodiku v rámci OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020:
 - navrhuje a zabezpečuje revízie OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 - 2020 v súlade s požiadavkami Európskej komisie, príslušnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky, Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia,
 - vypracováva a aktualizuje riadiacu dokumentáciu (napr. Programový manuál OP TP 2007 - 2013, Interný manuál RO OP TP 2007 - 2013, Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) z OP TP 2007 – 2013, Príručku pre hodnotiteľa 2007 – 2013, Opis systémov riadenia a kontroly OP TP 2007 – 2013, Interný manuál procedúr OP TP 2014 – 2020, Opis systému riadenia a kontroly OP TP 2014 – 2020, Príručku pre odborného hodnotiteľa OP TP 2014 – 2020, Príručku pre žiadateľa OP TP 2014 – 2020, Príručku pre prijímateľa OP TP 2014 - 2020),
 - vydáva metodické pokyny, usmernenia pre potreby OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020,
 - metodicky riadi a usmerňuje odbor implementácie projektov OP TP,
2. zabezpečuje finančné riadenie OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020 (napr. vypracovanie a vedenie rôznych prehľadov ohľadne kontrahovania a čerpania na úrovni programu vrátane vypracovanie odhadov očakávaných výdavkov, príprava podkladov k žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) na EK)),
3. zabezpečuje monitorovanie a hodnotenie OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020:
 - plní funkciu sekretariátu pre Monitorovací výbor OP TP 2007 – 2013 (ďalej len „MV OP TP 2007 - 2013“) a sekretariátu pre Monitorovací výbor OP TP 2014 – 2020 (ďalej len „MV OP TP 2014 – 2020“), zabezpečuje prípravu a aktualizáciu štatútov a rokovacích poriadkov oboch monitorovacích výborov,



- vypracováva a predkladá členom MV OP TP 2007 – 2013 a MV OP TP 2014 – 2020 a Európskej komisii výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 - 2020,
 - vypracováva a predkladá CKO a MF SR Výhľadový plán implementácie OP TP 2014 – 2020,
 - vypracováva a predkladá CKO Informácie o realizovaní OP TP 2014 – 2020,
 - vypracováva Plán hodnotení OP TP 2014 – 2020, pripravuje podklady a riadi realizáciu nezávislých externých hodnotení,
4. koordinuje audity, kontroly a certifikačné overovania, pripravuje stanoviská k zisteniam z auditov/kontrol/certifikačných overovaní v súčinnosti s odborom implementácie projektov OP TP,
 5. vykonáva činnosti súvisiace s ukončovaním OP TP 2007 - 2013 v súlade s požiadavkami Európskej komisie, príslušnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky, Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia, a v súčinnosti s odborom implementácie projektov OP TP,
 6. zabezpečuje prípravu a implementáciu interných projektov sekcie operačných programov z pozície prijímateľa, koordinuje externých dodávateľov,
 7. v prípade potreby zriaďuje a riadi rôzne pracovné skupiny, výbory, komisie a pod., a taktiež zastupuje RO OP TP 2007 – 2013 a RO OP TP 2014 – 2020 v obdobných platformách,
 8. plní úlohy týkajúce sa informovania a komunikácie,
 9. plní úlohy manažéra ITMS 2014+,
 10. zabezpečuje elektronickú výmenu dát s Európskou komisiou prostredníctvom systému SFC2007 a SFC2014+,
 11. v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 vykonáva aj činnosti spojené s implementáciou projektov OP TP 2007 – 2013,
 12. vykonáva všetky ostatné potrebné činnosti spojené s riadením OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020.



OIP OP TP v zmysle Organizačného poriadku ÚV SR zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:

1. zabezpečuje proces implementácie projektov OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020 v oblasti:
 - schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP (ďalej aj „ŽoNFP“) (napr. administratívne overenia ŽoNFP, odborné hodnotenia a výber ŽoNFP, príprava a vydanie rozhodnutí o schválení/neschválení žiadosti o NFP a pod.),
 - prípravy návrhov a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP vrátane zmenového konania a vypracovania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP,
 - administratívnej kontroly projektov a ŽoP, vrátane kontroly na mieste s výnimkou kontroly verejného obstarávania. Odbor implementácie projektov OP TP zabezpečí vykonanie kontroly verejného obstarávania odborom kontroly verejného obstarávania,
 - monitorovania a hodnotenia projektov,
2. zadáva a aktualizuje údaje do ITMS pre projekty OP TP,
3. zriaďuje a zabezpečuje zasadnutia Výberovej komisie pre OP TP 2007 – 2013,
4. zabezpečuje finančné riadenie OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020 na úrovni jednotlivých projektov (napr. vypracovanie a vedenie rôznych prehľadov ohľadne kontrahovania a čerpania, príprava podkladov za jednotlivé projekty k ŽoP na EK),
5. poskytuje súčinnosť odboru riadenia OP TP a to najmä pri auditoch, kontrolách, certifikačných overovaniach, vypracovaní výročných a záverečných správ o vykonávaní OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020,
6. usmerňuje a komunikuje s prijímateľmi OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020,
7. v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 vykonáva aj činnosti spojené s programovaním, riadením, metodikou, monitorovaním, hodnotením a pod. OP TP 2007 – 2013,
8. vykonáva všetky ostatné potrebné činnosti spojené s implementáciou OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020.

RO OP TP v rámci ÚV SR delegoval výkon svojich činností v oblasti kontroly verejného obstarávania na sekciu kontroly, odbor kontroly verejného obstarávania, ktorý v zmysle Organizačného poriadku ÚV SR zabezpečuje pre RO OP TP najmä nasledovné činnosti:

1. „ex ante“ a „ex post“ administratívnu kontrolu dokumentácie verejného obstarávania vrátane overovania zmlúv ako výsledkov procesu verejného obstarávania a ich súladu so zmluvami o poskytnutí NFP vrátane dodatkov „pred“ a „po“ podpise, prijímateľov NFP z OP TP 2007-2013 a OP TP 2014 - 2020; v rámci uvedeného procesu aktualizuje údaje v ITMS za oblasť kontroly verejného obstarávania.

Funkciu platobnej jednotky pre OP TP v zmysle Organizačného poriadku ÚV SR vykonáva oddelenie platobnej jednotky OP TP. Oddelenie platobnej jednotky OP TP organizačne spadá pod odbor programov nadnárodnej spolupráce v rámci sekcie operačných programov.



V rámci ÚV SR pri výkone svojich činností RO OP TP spolupracuje taktiež s odborom informovanosti a publicity. Vzhľadom na špecifický charakter s presne stanovenými prijímateľmi pomoci nemal RO OP TP povinnosť vypracovať vlastnú samostatnú Komunikačnú stratégiu pre OP TP. Vypracovaná bola Komunikačná stratégia operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „KS OP TP pre PD“). KS OP TP pre PD je hlavným nástrojom EŠIF v oblasti informovania a komunikácie smerom k širokej a odbornej verejnosti, s doplnkovým zameraním na OP TP. Realizáciu KS OP TP pre PD zabezpečuje práve odbor informovanosti a publicity.

3.5.2 Administratívne kapacity RO OP TP

Na úvod je potrebné poznamenať, že administratívne kapacity RO OP TP sa v hodnotenom období (aj počas výkonu hodnotenia) podieľali na paralelnej implementácii OP TP 2007 – 2013 aj OP TP 2014 – 2020. Činnosti administratívnych kapacít RO OP TP v rámci programového obdobia 2007 – 2013 sa riadili platnou verziou Interného manuálu RO OP TP, činnosti spojené s implementáciou OP TP 2014 – 2020 sa od 01. 07. 2015 riadili podľa vtedy platnej verzie Interného manuálu procedúr RO OP TP. Predmetom hodnotenia je však implementácia OP TP 2014 – 2020, preto činnosti spojené s implementáciou OP TP 2007 – 2013 hodnotenie spomína len stručne, aby poskytlo celkový obraz o stave administratívnych kapacít RO OP TP.

3.5.2.1 Obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

K 01. 01. 2014 mal odbor implementácie OP TP pod SOP vytvorených 9 štátnozamestnaneckých miest, z toho obsadených bolo 8 štátnozamestnaneckých miest. Voľné štátnozamestnanecké miesto sa podarilo obsadiť od 01. 03. 2014, tým pádom bol stav administratívnych kapacít naplnený. Odbor implementácie OP TP plnil funkciu RO OP TP pre programové obdobie 2007 – 2013, a až od 14. 05. 2014 na základe uznesenia vlády SR č. 233/2014 začal oficiálne plniť aj funkciu RO OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020. Ako je však uvedené v kapitole 3.1 Operačný program Technická pomoc, návrh OP TP 2014 – 2020 začal RO OP TP pripravovať už v priebehu roku 2013.

Nakoľko boli v roku 2014 obsadené všetky vytvorené štátnozamestnanecké miesta, neuskutočnil sa žiadny nástup nového zamestnanca, na druhej strane ani žiadny výstup. Z tohto pohľadu možno hodnotiť administratívne kapacity RO OP TP v roku 2014 ako stabilné.



Tabuľka 17 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01.01. 2014 do 31. 12. 2014

Pracovná pozícia	Počet vytvorených miest	Počet obsadených miest
Generálny manažér RO OP TP (generálny riaditeľ sekcie operačných programov)*		
Hlavný manažér RO OP TP (riaditeľ odboru implementácie OP TP)	1	1
Projektový manažér	6	6
Kontrolný manažér	2	2
Spolu	9	9

* generálny riaditeľ SOP vykonával funkciu generálneho manažéra OP TP a zároveň i pre OPIS, z toho dôvodu nie je vykazovaný v rámci administratívnych kapacít RO OP TP

Administratívne kapacity RO OP TP boli v roku 2014 maximálne vyťažené v súvislosti s blížiacim sa koncom obdobia oprávnenosti výdavkov OP TP 2007 – 2013. V snahe dosiahnuť čo najvyššiu úroveň čerpania (a minimalizovať straty vyplývajúce z pravidla n+3) boli všetci projektoví a kontrolní manažéri RO OP TP zapojení výlučne do implementácie OP TP 2007 – 2013. Príprave návrhu OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 sa venoval len riaditeľ odboru implementácie OP TP, ktorý však plnil aj funkciu hlavného manažéra RO OP TP 2007 – 2013. Vzhľadom na tieto skutočnosti možno považovať rok 2014 z pohľadu administratívnych kapacít za kritický.

3.5.2.2 Obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Po kritickom roku 2014 nastalo z pohľadu počtu administratívnych kapacít RO OP TP zlepšenie situácie. Odbor implementácie OP TP mal k 31. 12. 2015 vytvorených 17 štátnozamestnaneckých miest, z toho obsadených bolo 13 štátnozamestnaneckých miest. Tieto miesta však boli neboli vytvorené a obsadené od začiatku roka 2015, ale boli vytvárané a obsadzované priebežne.

Od 01. 01. 2015 do 31. 05. 2015 bola organizačná štruktúra RO OP TP a pracovné pozície identické ako v roku 2014. Štruktúra administratívnych kapacít RO OP TP v období od 01.01. 2015 do 31. 05. 2015 bola nasledovná.

Tabuľka 18 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01.01. 2015 do 31. 05. 2015

Pracovná pozícia	Počet vytvorených miest	Počet obsadených miest
Generálny manažér RO OP TP (generálny riaditeľ sekcie operačných programov)*		
Hlavný manažér RO OP TP (riaditeľ odboru implementácie OP TP)	1	1
Projektový manažér	6	6
Kontrolný manažér	2	2
Spolu	9	9

* generálny riaditeľ SOP vykonával funkciu generálneho manažéra OP TP a zároveň pre OPIS, z toho dôvodu nie je vykazovaný v rámci administratívnych kapacít RO OP TP



RO OP TP na základe ponaučení z programového obdobia 2007 – 2013, z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov a tiež v záujme efektívnejšieho zabezpečenia svojich činností inicioval organizačnú zmenu a od 01. 06. 2015 bol odbor implementácie OP TP rozdelený na dva odbory, odbor riadenia OP TP a odbor implementácie projektov OP TP. V rámci tejto organizačnej zmeny došlo aj k navýšeniu schválených štátnozamestnaneckých miest na 17. Odbor riadenia OP TP zabezpečuje strategické riadenie OP TP 2014 – 2020 a činnosti na úrovni programu. Za implementáciu projektov OP TP sa stal v rámci RO OP TP zodpovedný odbor implementácie projektov OP TP. Konkrétne príklady činností sú uvedené v predchádzajúcej kapitole 3.5.1 Organizačné zabezpečenie činností RO OP TP. Avšak toto rozdelenie činností sa uplatňovalo len v súvislosti s implementáciou, resp. prípravou implementácie OP TP 2014 – 2020. Implementáciu projektov OP TP 2007 – 2013 zabezpečovali aj naďalej administratívne kapacity oboch odborov.

Na základe Metodického pokynu CKO (ďalej aj „MP CKO“) č. 22 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 zadefinoval RO OP TP v IMP RO OP TP štandardizované pracovné pozície pre implementáciu OP TP 2014 – 2020.

K 1. 6. 2015 boli na odbore riadenia OP TP obsadené 4 pracovné miesta a k 01. 08. 2015 bolo obsadené ďalšie 1 štátnozamestnanecké miesto. Na odbore implementácie projektov OP TP bolo k 1. 6. 2015 obsadených 5 pracovných miest, 2 štátnozamestnanecké miesta boli obsadené novoprijatými zamestnancami od 15. 07. 2015 a od 23. 07. 2015, a 1 štátnozamestnanecké miesto riaditeľa odboru bolo obsadené po návrate z rodičovskej dovolenky od 01. 08. 2015. Počas roku 2015 nedošlo k odchodu žiadneho zamestnanca RO OP TP, a teda administratívne kapacity RO OP TP v roku 2015 možno hodnotiť ako stabilné.

Tabuľka 19 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01. 06. 2015 do 31. 12. 2015

Pracovná pozícia	Počet vytvorených miest	Počet obsadených miest
Generálny manažér RO OP TP (generálny riaditeľ sekcie operačných programov)*		
Odbor riadenia OP TP		
Hlavný manažér riadenia (riaditeľ odboru)	1	1
Manažér programovania / manažér pre metodiku	2	2
Kontrolór EŠIF / manažér pre informovanie a komunikáciu / manažér pre overovanie podnetov / manažér pre nezrovnalosti / manažér ITMS / manažér pre hodnotenia OP / manažér pre monitorovanie OP	2	1
Koordinátor auditov a certifikačných overovaní / manažér technickej pomoci	2	1 (od 01. 08. 2015)
Manažér pre metodiku / koordinátor auditov a certifikačných overovaní	1	0
Spolu	8	5
Odbor implementácie projektov OP TP		



Hlavný manažér implementácie (riaditeľ odboru)	1	1 (od 01. 08. 2015)
Manažér posudzovania projektov / projektový manažér	4	4
Projektový manažér / manažér pre nezrovnalosti	1	1
Projektový manažér / kontrolór (EŠIF)	3	2
Spolu	9	8

* generálny riaditeľ SOP vykonával funkciu generálneho manažéra OP TP a zároveň pre OPIS, z toho dôvodu nie je vykazovaný v rámci administratívnych kapacít RO OP TP

Napriek tomu, že OP TP 2014 – 2020 bol schválený už koncom predchádzajúceho roka, možno na základe vyjadrení zástupcov RO OP TP konštatovať, že nedostatok administratívnych kapacít spomaľoval prípravu implementácie OP TP 2014 – 2020. Druhým významným míľnikom, po schválení OP TP, bol totiž proces určenia RO, takzvaný proces dezignácie (určenia). V súvislosti s procesom určenia RO bolo v potrebné, aby RO OP TP vypracoval a predložil nezávislému auditnému subjektu finálny opis systémov riadenia a kontroly vrátane ostatnej riadiacej dokumentácie. RO OP TP vypracovaný opis systémov riadenia a kontroly aj ostatnú dokumentáciu predložil na orgán auditu dňa 29. 06. 2015. Jednalo sa o extrémne veľký rozsah dokumentácie, ktorá je bližšie popísaná v nasledujúcej kapitole. Na základe informácií od zástupcov RO OP TP, príprave riadiacej dokumentácie pre OP TP 2014 – 2020 sa venovali takmer výlučne 2 kľúčoví zamestnanci odboru implementácie projektov OP TP spolu s jeho riaditeľom popri implementácii OP TP 2007 – 2013. Vládny audit č. A641 a č. K3948, ktorého cieľom bolo overenie kritérií určenia riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc bol vykonaný v období od 08. 09. 2015 do 06. 11. 2015. Správa z vládneho auditu bola na RO OP TP doručená dňa 11. 12. 2015. Spomínaní 3 zamestnanci RO OP TP sa teda celý rok 2015 popri implementácii OP TP 2007 – 2013 venovali príprave riadiacej dokumentácie, komunikácii s auditorskou skupinou a odstraňovaniu identifikovaných nedostatkov. Zvyšné administratívne kapacity RO OP TP, oboch odborov, sa venovali výlučne implementácii OP TP 2007 – 2013.

3.5.2.3 Obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

V období od 01. 01. 2016 do 14. 08. 2016 mal RO OP TP v rámci odboru riadenia OP TP a odboru implementácie projektov OP TP vytvorených 20 štátnozamestnaneckých miest v nasledujúcej štruktúre. Od 15. 02. 2016 bol na odbor riadenia OP TP novoprijatý 1 zamestnanec, ďalší zamestnanec bol na odbor riadenia OP TP trvale preložený z iného organizačného útvaru ÚV SR od 15. 11. 2016. Na odbor implementácie projektov OP TP boli od 01. 01. 2016 trvale preložení dvaja zamestnanci z RO OPIS pôsobiaceho taktiež v rámci SOP. Počas roka 2016 sa uskutočnil aj jeden výstup, kedy od 01. 01. 2016 bol jeden zamestnanec z odboru implementácie projektov OP TP trvale preložený na odbor administratívnych kapacít EŠIF. Napriek tomu administratívne kapacity RO OP TP opäť aj v roku 2016 možno hodnotiť ako stabilné.



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Tabuľka 20 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 01. 01. 2016 do 14. 08. 2016

Pracovná pozícia	Počet vytvorených miest	Počet obsadených miest
Generálny manažér RO OP TP (generálny riaditeľ sekcie operačných programov)*		
Odbor riadenia OP TP		
Hlavný manažér riadenia (riaditeľ odboru)	1	1
Manažér programovania / manažér pre metodiku	2	2
Koordinátor auditov a certifikačných overovaní/kontrolór EŠIF / manažér overovania podnetov /manažér pre nezrovnalosti /manažér monitorovania OP/ manažér ITMS	1	1
Manažér overovania podnetov / manažér pre nezrovnalosti/ koordinátor auditov a certifikačných overovaní /kontrolór EŠIF/ manažér hodnotenia OP/manažér pre informovanie a komunikáciu	1	1 (od 15. 02. 2016)
Manažér monitorovania OP/ manažér ITMS	1	0
Manažér hodnotenia OP/ manažér pre informovanie a komunikáciu	1	0
Manažér technickej pomoci/koordinátor auditov a certifikačných overovaní	1	1
Manažér technickej pomoci/manažér pre nezrovnalosti	1	0
Spolu	9	6
Odbor implementácie projektov OP TP		
Hlavný manažér implementácie (riaditeľ odboru)	1	1
Manažér posudzovania projektov / projektový manažér	8	6
Manažér posudzovania projektov/ manažér pre nezrovnalosti	1	1
Manažér posudzovania projektov / kontrolór (EŠIF)	1	1
Spolu	11	9

* generálny riaditeľ SOP vykonával funkciu generálneho manažéra OP TP a zároveň pre OPIS, z toho dôvodu nie je vykazovaný v rámci administratívnych kapacít RO OP TP

Od 15. 08. 2016 došlo k ďalšiemu navýšeniu schválených štátnozamestnaneckých miest pre RO OP TP na 22, kedy bolo v rámci každého odboru RO OP TP schválené navyše 1 štátnozamestnanecké miesto. V období od 15. 08. 2016 do 31. 12. 2016 bola štruktúra administratívnych kapacít RO OP TP nasledovná.

Tabuľka 21 Administratívne kapacity RO OP TP v období od 15. 08. 2016 do 31. 12. 2016

Pracovná pozícia	Počet vytvorených miest	Počet obsadených miest
Generálny manažér RO OP TP (generálny riaditeľ sekcie operačných programov)*		
Odbor riadenia OP TP		
Hlavný manažér riadenia (riaditeľ odboru)	1	1
Manažér programovania / manažér pre metodiku	2	2
Koordinátor auditov a certifikačných overovaní/kontrolór EŠIF /	1	1



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

manažér overovania podnetov /manažér pre nezrovnalosti /manažér monitorovania OP/ manažér ITMS		
Manažér overovania podnetov / manažér pre nezrovnalosti/ koordinátor auditov a certifikačných overovaní /kontrolór EŠIF/ manažér hodnotenia OP/manažér pre informovanie a komunikáciu	1	1 (od 15. 02. 2016)
Manažér monitorovania OP/ manažér ITMS	1	0
Manažér hodnotenia OP/ manažér pre informovanie a komunikáciu	1	0
Manažér technickej pomoci/koordinátor auditov a certifikačných overovaní	1	1
Manažér technickej pomoci/manažér pre nezrovnalosti	1	1
Koordinátor auditov a certifikačných overovaní/kontrolór EŠIF	1	0
Spolu	10	7
Odbor implementácie projektov OP TP		
Hlavný manažér implementácie (riaditeľ odboru)	1	1
Manažér posudzovania projektov / projektový manažér	9	6
Manažér posudzovania projektov /projektový manažér / manažér pre nezrovnalosti	1	1
Manažér posudzovania projektov / kontrolór (EŠIF)	1	1
Spolu	12	9

* generálny riaditeľ SOP vykonával funkciu generálneho manažéra OP TP a zároveň pre OPIS, z toho dôvodu nie je vykazovaný v rámci administratívnych kapacít RO OP TP

V priebehu roka 2016 došlo z pohľadu implementácie jednotlivých projektov OP TP 2007 – 2013 k zníženiu administratívnej záťaže. Väčšina žiadostí o platbu v rámci OP TP 2007 – 2013 bola na RO OP TP predložená už koncom predchádzajúceho roka 2015, a posledné žiadosti o platbu bolo možné zo strany prijímateľov predkladať do 31. 03. 2017. Následne bolo potrebné jednotlivé projekty fyzicky aj finančne ukončiť, prípadne ešte pred tým vysporiadať vzniknuté nezrovnalosti. Na druhej strane však, v rámci procesu ukončovania pomoci vznikla RO OP TP zvýšená administratívna záťaž, keďže bolo potrebné spracovať a často aktualizovať extrémne veľké množstvo administratívnych údajov. Ukončovanie pomoci bolo v gescii odboru riadenia OP TP, ale administratívne kapacity odboru implementácie projektov OP TP poskytovali súčinnosť.

Z pohľadu implementácie OP TP 2014 – 2020 bolo významným míľnikom ukončenie vládneho auditu č. A641 a č. K3948. Stanovisko, ktorým na základe overenia, auditorská skupina konštatuje, že riadiaci orgán určený pre OP TP spĺňa kritériá určenia ako sú stanovené vo všeobecnom nariadení bolo RO OP TP doručené dňa 18. 02. 2016. Následne RO OP TP, odbor riadenia OP TP pristúpil k príprave a vyhlasovaniu vyzvaní na projekty technickej pomoci (ďalej aj „vyzvania“). Prvé vyzvanie zamerané na refundáciu miezd administratívnych kapacít zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF bolo zverejnené na stránke www.optp.vlada.gov.sk dňa 22. 02. 2016. V priebehu roka 2016 odbor riadenia OP TP pripravil a zverejnil celkom 11 vyzvaní. Prvá Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) bola na RO OP TP doručená dňa 12. 04. 2016 a zamestnanci odboru implementácie projektov OP TP sa začali podieľať na reálnej implementácii OP TP 2014 – 2020. V priebehu roka 2016 bolo na RO OP TP v rámci



zverejnených vyzvaní doručených celkom 72 ŽoNFP. Vyzvaniam a predloženým ŽoNFP sa hodnotenie podrobne venuje v nasledujúcich častiach.

3.6 Riadiaca dokumentácia OP TP

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „Systém riadenia EŠIF“) definuje 2 typy riadiacej dokumentácie:

1. riadiaca dokumentácia na úrovni operačného programu,
2. riadiaca dokumentácia pre výber a implementáciu projektov.

RO OP TP vypracoval riadiacu dokumentáciu na úrovni OP TP a riadiacu dokumentáciu pre výber a implementáciu projektov a dňa 29. 06. 2015 ich predložil na OA za účelom začatia auditu pripravenosti. Následne bol 08. 09. 2015 zahájený vládny audit č. A641 a č. K3948, ktorého cieľom bolo overenie kritérií určenia riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc. Dňa 20. 11. 2015 bola vypracovaná predbežná správa z vládneho auditu č. A641 a č. K3948, ktorá bola dňa 07. 12. 2015 prerokovaná medzi zástupcami OA a RO OP TP. Predbežná správa obsahovala 11 identifikovaných nedostatkov, z toho 9 nedostatkov bolo systémových a 2 nedostatky nesystémové. Nedostatky boli identifikované v rámci Interného manuálu procedúr RO OP TP, Príručky pre odborného hodnotiteľa a Etického kódexu ÚV SR. RO OP TP všetky identifikované nedostatky akceptoval. Dňa 11. 12. 2015 RO OP TP obdržal Správu z vládneho auditu č. A641 a č. K3948. RO OP TP prijaté opatrenia oznámil auditnému subjektu dňa 16. 12. 2015. Následne RO OP TP upravil predmetnú dokumentáciu a dňa 28. 01. 2016 zaslal Správu o splnení prijatých opatrení RO OP TP na nápravu nedostatkov. Dňa 18. 02. 2016 bol RO OP TP doručený Zápis z overenia splnenia opatrení, kde auditný subjekt konštatuje, že RO OP TP spĺňa kritériá určenia ako sú stanovené vo všeobecnom nariadení.

V zmysle IMP RO OP TP a organizačného poriadku ÚV SR, vypracovanie riadiacej dokumentácie a jej aktualizácie zabezpečuje odbor riadenia OP TP.

3.6.1 Riadiaca dokumentácia na úrovni operačného programu

V zmysle Systému riadenia EŠIF je riadiaca dokumentácia na úrovni OP TP základom pre efektívny a overiteľný výkon jednotlivých činností RO OP TP, ako aj za účelom nastavenia pravidiel pre správne zadefinovanie podmienok poskytovania príspevku pri výbere financovaných projektov. Riadiacu dokumentáciu na úrovni OP TP vypracoval RO OP TP s cieľom bližšej špecifikácie výkonu jednotlivých činností ako aj bližšieho definovania podmienok a zásad stanovených v OP TP.

Riadiacu dokumentáciu na úrovni OP TP tvorí:

1. Interný manuál procedúr RO OP TP,
2. Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020.



3.6.1.1 Interný manuál procedúr RO OP TP

Interný manuál procedúr RO OP TP (ďalej aj „IMP RO OP TP“) je vnútorným dokumentom, ktorého cieľom je popísať procesy riadenia na úrovni programu. Je vypracovaný v súlade so Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia ŠF, KF a EFRH.

Interný manuál procedúr RO OP TP v písomnej forme zachytáva procesy a postupy zabezpečenia primeranej kontroly priebehu OP TP (audit trail) na úrovni jednotlivých pracovných pozícií v organizačnej štruktúre RO OP TP, časové limity na realizáciu jednotlivých postupov a vstupné a výstupné dokumenty jednotlivých postupov a podmienky uchovávanía dokumentov.

Dôvodom na aktualizáciu IMP sú zmeny vecne príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR, Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia ŠF, KF a EFRH, ostatných relevantných riadiacich aktov, zmeny v procesoch riadenia, implementácie a kontroly OP TP a v nadväznosti na výsledky vykonaných auditov a kontrol ako i na základe podnetov z praxe. Za vypracovanie a aktualizácie IMP RO OP TP je zodpovedný odbor riadenia OP TP a konsolidované verzie IMP schvaľuje štatutárny orgán RO OP TP.

V nadväznosti na aktualizácie Systému riadenia EŠIF, metodických pokynov a vzorov CKO, interných smerníc, ostatných relevantných dokumentov, alebo potrieb RO OP TP vyplývajúcich z procesu implementácie, v hodnotenom období RO OP TP vykonal 5 aktualizácií pôvodnej verzie 1. 0 IMP RO OP TP.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam verzií IMP RO OP TP, so stručným popisom dôvodov aktualizácií, a dátum účinnosti.

Tabuľka 22 Prehľad verzií IMP RO OP TP

Číslo verzie IMP RO OP TP	Dôvod aktualizácie	Dátum účinnosti
1. 0	<ul style="list-style-type: none">IMP RO OP TP vypracovaný pre potreby auditu pripravenosti	01. 07. 2015
2. 0	<ul style="list-style-type: none">aktualizácia Systému finančného riadenia, verzia 1.1	15. 11. 2015
3. 0	<ul style="list-style-type: none">potreby RO OP TP vyplývajúce z implementáciezistenia auditu pripravenosti A641aktualizácia Systému riadenia EŠIF, verzia 2.0zmena organizačného poriadku od 1. 1. 2016 (Dodatok č. 5)zmenu zákona o finančnej kontrole a audite (357/2015)	31. 01. 2016
4. 0	<ul style="list-style-type: none">potreby RO OP TP vyplývajúce z implementácie	23. 03. 2016



	<ul style="list-style-type: none">• zistenia a návrhy na zlepšenie auditu pripravenosti A641• aktualizácia Systému riadenia EŠIF, verzia 3.0• aktualizácia Systému finančného riadenia, verzia 1.2• aktualizácia Metodických pokynov CKO a Vzorov CKO• zmena zákona o finančnej kontrole a audite (357/2015)	
5.0	<ul style="list-style-type: none">• potreby RO OP TP vyplývajúce z implementácie• aktualizácia Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0• aktualizácia Metodických pokynov CKO a Vzorov CKO• aktualizácia usmernenia MF SR k nezrovnalostiam č. 2/2015 –U	11. 08. 2016
6.0	<ul style="list-style-type: none">• potreby RO OP TP vyplývajúce z implementácie• aktualizácia Systému riadenia EŠIF, verzia 4.0• aktualizácia Metodických pokynov CKO a Vzorov CKO	02. 11. 2016

3.6.1.2 Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020

Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020 (ďalej aj „OSRaK“) popisuje nastavenie riadiacich a kontrolných systémov RO OP TP, najmä z pohľadu vnútornej kontroly, riadenia rizík, procesov riadenia a kontroly a monitorovania činností RO OP TP.

Nastavenie systémov riadenia a kontroly na úrovni RO OP TP má preukázať a zabezpečiť, že RO OP TP je pripravený splniť svoje povinnosti podľa všeobecného nariadenia a ostatnej relevantnej legislatívy. Jedná sa najmä o povinnosti, ktoré sa týkajú oddelenia funkcií a riadenia programu, výberu projektov, finančného riadenia a kontroly OP TP, vrátane overovania výdavkov (administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste), existencie primeraného audítorského záznamu (audit trailu), účinných a primeraných opatrení boja proti podvodom, a potrebných monitorovacích systémov vrátane tých, ktoré sa týkajú merateľných ukazovateľov.

Za vypracovanie a následné aktualizácie Opisu systémov riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020 je zodpovedný odbor riadenia OP TP a schvaľuje ho generálny riaditeľ SOP (generálny manažér RO OP TP).

V hodnotenom období RO OP TP vykonal 3 zmeny/aktualizácie pôvodnej verzie 1.0 Opisu systémov riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020. Aktualizácie sa vykonávajú priebežne, minimálne však na polročnej báze. Po preskúmaní jednotlivých zmien/aktualizácií Opisu systémov riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020 možno konštatovať, že boli vykonávané na polročnej báze a najmä v nadväznosti na zmeny/aktualizácie IMP RO OP TP.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam verzií OSRaK, so stručným popisom dôvodov aktualizácií a dátum jednotlivých verzií účinnosti.



Tabuľka 23 Prehľad verzií OSRaK

Číslo verzie OSRaK	Dôvod aktualizácie	Dátum účinnosti
1.0	<ul style="list-style-type: none">OSRaK vypracovaný pre potreby auditu pripravenosti	01. 07. 2015
2.0	<ul style="list-style-type: none">Aktualizácia OSRaK na polročnej bázeZpracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie IMP RO OP TP, verzie 2.0	31. 12. 2015
3.0	<ul style="list-style-type: none">Aktualizácia OSRaK na polročnej bázeZpracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie IMP RO OP TP, verzie 3.0 a 4.0	30. 06. 2016
4.0	<ul style="list-style-type: none">Aktualizácia OSRaK na polročnej bázeZpracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie IMP RO OP TP, verzie 5.0 a 6.0	31. 12. 2016

3.6.2 Riadiaca dokumentácia pre výber a implementáciu projektov OP TP

RO OP TP v súvislosti s výberom projektov a ich implementáciou vypracoval relevantné časti riadiacej dokumentácie za účelom definovania záväzných pravidiel týkajúcich sa nastavenia správneho výberového procesu s ohľadom na požiadavky uvedené v čl. 125 ods. 3 všeobecného nariadenia a implementácie vybraných projektov, s ohľadom na dodržanie zásady riadneho finančného hospodárenia.

Riadiaca dokumentácia vypracovaná RO OP TP pre účely výberu a implementácie projektov je v zmysle IMP RO OP TP tvorená nasledovným súborom dokumentov:

1. formulár ŽoNFP, vrátane zoznamu povinných príloh,
2. kritériá pre výber projektov a príručka pre odborných hodnotiteľov,
3. vyzvanie na predkladanie ŽoNFP
4. Príručka pre žiadateľa (môže byť aj súčasťou vyzvania),
5. Príručka pre prijímateľa a zmluva o poskytnutí NFP,
6. Príručka pre realizáciu verejného obstarávania,
7. merateľné ukazovatele (ak nie sú súčasťou vyzvania),
8. ďalšia dokumentácia na úrovni projektov, ktorú tvoria minimálne podmienky oprávnenosti výdavkov a zoznam oprávnených aktivít.



Po vykonanej analýze dostupných informácií a dokumentov možno konštatovať, že v praxi má riadiaca dokumentácia pre výber a implementáciu projektov OP TP v zmysle možností úprav vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF nasledovnú štruktúru:

1. Kritériá pre výber projektov,
2. Príručka pre odborného hodnotiteľa pre OP TP 2014 – 2020,
3. Vyzvanie na projekty technickej pomoci,
4. Príručka pre prijímateľa pre projekty OP TP 2014 – 2020,
5. Zmluva o poskytnutí NFP,
6. Príručka pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty OP TP 2014 – 2020,
7. Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty OP TP 2014 – 2020.

3.6.2.1 Kritériá pre výber projektov

Kritériá pre výber projektov predstavujú pre RO OP TP jeden zo základných nástrojov na zabezpečenie dosiahnutia stanovených cieľov a výsledkov OP TP. V prípade projektov OP TP je sústava hodnotiacich kritérií definovaná iba na základe vylučovacích kritérií, keďže tieto projekty sú predkladané na základe písomného vyzvania, a pri ich výbere neprebíha súťaž medzi viacerými projektmi. Odbor riadenia OP TP vypracoval Kritériá pre výber projektov a zmysle všeobecného nariadenia boli schválené na prvom, riadnom zasadnutí MV OP TP 2014 – 2020 dňa 17. 03. 2015. V hodnotenom období nebola vykonaná žiadna zmena/aktualizácia Kritérií pre výber projektov.

Tabuľka 24 Prehľad verzií Kritérií pre výber projektov

Číslo verzie Kritérií pre výber projektov	Dôvod aktualizácie	Dátum účinnosti
1. 0	<ul style="list-style-type: none">• Kritériá pre výber projektov vypracované v zmysle všeobecného nariadenia• Kritériá pre výber projektov vypracované pre potreby auditu pripravenosti	17. 03. 2015

3.6.2.2 Príručka pre odborného hodnotiteľa pre OP TP 2014 - 2020

Príručka pre odborného hodnotiteľa pre OP TP 2014 – 2020 (ďalej aj „Príručka hodnotiteľa“) tvorí metodický základ, ktorý popisuje spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre všetkých odborných hodnotiteľov podieľajúcich sa na hodnotení ŽoNFP v rámci OP TP. Príručka hodnotiteľa bola vypracovaná na základe a v súlade so schválenými Hodnotiacimi kritériami pre OP TP na programové obdobie 2014 – 2020 a dňa 29. 06. 2015 bola v spolu s ostatnou riadiacou dokumentáciou predložená na OA za účelom začatia auditu pripravenosti. Príručku hodnotiteľa vypracováva odbor riadenia OP TP a schvaľuje ju generálny riaditeľ SOP (generálny manažér RO OP



TP). V hodnotenom období RO OP TP vykonal 3 zmeny/aktualizácie pôvodnej verzie 1. 0 Príručky hodnotiteľa, najmä na základe zmeny relevantných dokumentov, a potrieb a skúseností vyplývajúcich z implementácie OP TP.

Tabuľka 25 Prehľad verzií Príručky hodnotiteľa

Číslo verzie Príručky hodnotiteľa	Dôvod aktualizácie	Dátum účinnosti
1. 0	<ul style="list-style-type: none">Príručka hodnotiteľa vypracovaná pre potreby auditu pripravenosti	01. 07. 2015
2. 0	<ul style="list-style-type: none">Zistenia a návrhy na zlepšenie auditu pripravenosti A641Aktualizácia SR EŠIF, verzia 2.0Metodický pokyn CKO č. 24Vzor CKO č.4 a č. 21	31. 01. 2016
3. 0	<ul style="list-style-type: none">zosúladenie Príručky hodnotiteľa so schválenými hodnotiacimi kritériami	22. 02. 2016
4. 0	<ul style="list-style-type: none">v zmysle potreby RO OP TPúprava a aktualizácia v zmysle Vzoru CKO č.21	02. 11. 2016

3.6.2.3 Vyzvanie na projekty technickej pomoci

Vyzvanie na projekty technickej pomoci (ďalej aj „vyzvanie“) predstavuje podnet, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracúva a predkladá ŽoNFP. Vzhľadom na špecifický charakter OP TP, RO OP TP vyhlasuje otvorené vyzvania. V zmysle Metodického pokynu č. 24 k technickej pomoci RO OP TP nevypracoval samostatnú Príručku pre žiadateľa, ale zadefinoval v texte vyzvania jasné postupy pre prijímateľov pri predkladaní ŽoNFP. Formulár ŽoNFP a jeho prílohy obsahujú údaje nevyhnutné pre účely posúdenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku a tvoria prílohu každého vyzvania. Nakoľko za plnenie a vyhodnocovanie projektových ukazovateľov zodpovedá prijímateľ na úrovni schváleného projektu, RO OP TP taktiež ako prílohu každého vyzvania zadefinoval Zoznam povinných merateľných ukazovateľov k vyzvaniu. Vypracovanie vyzvaní je v gescii odboru riadenia OP TP a schvaľuje ich generálny riaditeľ SOP (generálny manažér RO OP TP). K 31. 12. 2016 RO OP TP vypracoval a vyhlásil 11 vyzvaní. Vzhľadom na charakter projektov OP TP a s ohľadom na skutočnosť, že v rámci výberu týchto projektov nedochádza k súťaži, Systém riadenia EŠIF umožňuje vybrané podmienky vyzvaní zmeniť. Posúdenie charakteru zmeny vyzvania je na individuálnom posúdení RO OP TP. Zmeny vyhlásených vyzvaní boli na základe požiadaviek jednotlivých prijímateľov, ďalej sa týkali napr. navýšenia alokácie vyzvaní, alebo boli viac menej formálneho charakteru. RO OP TP k 31. 12. 2016



vykonal 14 zmien vyhlásených vyzvaní. Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad vyhlásených vyzvaní a ich zmien, neuvádza výšku indikatívnych finančných prostriedkov určených na vyzvanie ani oprávnených prijímateľov, nakoľko pre potreby tejto kapitoly to nie sú relevantné údaje.

Tabuľka 26 Prehľad vyzvaní

Číslo a názov vyzvania	Číslo zmeny	Popis zmeny	Dátum účinnosti
1. Refundácia miezd priamo do koordinácie riadenia EŠIF 1		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	23. 02. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">zmena dĺžky trvania vyzvania - do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia RO OP TPčasový harmonogram konania o ŽoNFP – úprava termínov v zmysle Systému riadenia EŠIFoverovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie - povinnosť žiadateľa predkladať na RO OP TP podpisový vzor,povinnosť vyplniť v Opise projektu, v v bode 2. iné údaje týkajúce sa merateľných ukazovateľov	09. 03. 2016
	2	<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa – doplnenie nových oprávnených prijímateľov najmä v nadväznosti na vznik ÚPPVII a delimitáciu CKOpríprava zmluvy o poskytnutí NFP – úprava v zmysle platného Systému riadenia EŠIF, zadefinovanie Rozhodnutia	29. 06. 2016
	3	<ul style="list-style-type: none">spôsob financovania - možnosť využívať aj systém zálohových platieb	21. 09. 2016
2. Refundácia miezd priamo do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	09. 03. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa - doplnenie oprávneného prijímateľa PMÚ ako orgánu pre ochranu hospodárskej súťažepríprava zmluvy o poskytnutí NFP - úprava v zmysle platného Systému riadenia EŠIF, zadefinovanie Rozhodnutia	20. 07. 2016
3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia,		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	21. 03. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa – doplnenie nových oprávnených prijímateľov najmä v nadväznosti na	09. 06. 2016



kontroly a auditu EŠIF 1		<p>vznik ÚPPVII a delimitáciu CKO</p> <ul style="list-style-type: none">• Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie - na základe požiadavky gestora HP RMŽaND upozornenie prijímateľov osobitne na to, aby v rámci oprávnených aktivít vyzvania bola zabezpečená prístupnosť pre znevýhodnené skupiny• príprava zmluvy o poskytnutí NFP - úprava v zmysle platného Systému riadenia EŠIF, zadefinovanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP• Zoznam povinných merateľných ukazovateľov - doplnenie informáciu pre žiadateľa o relevancii ukazovateľov k HP RMŽaND a možnosti uplatnenia príznaku rizika k ukazovateľom	
4. Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanjej siete informačno-poradenských centier 1		<ul style="list-style-type: none">• vyhlásenie vyzvania	04. 04. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">• oprávnenosť žiadateľa – doplnenie nových oprávnených prijímateľov najmä v nadväznosti na vznik ÚPPVII a delimitáciu CKO• oprávnenosť aktivít realizácie projektu – zmena kvôli technickým obmedzeniam v ITMS• overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie - Príprava zmluvy o poskytnutí NFP - vzhľadom na zmenu vzťahu prijímateľa a poskytovateľa vyplývajúcu z delimitácie CKO z ÚV SR na ÚPPVII bude od 1.6.2016 výstupom schvaľovania žiadosti o NFP Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná po delimitácii na iný subjekt z dôvodu, že RO OP TP a CKO už nebudú tým istým subjektom	16. 05. 2016
	2	<ul style="list-style-type: none">• oprávnenosť žiadateľa - oprávnenosť žiadateľa – doplnenie nových oprávnených prijímateľov najmä v nadväznosti na vznik ÚPPVII a delimitáciu CKO• príprava zmluvy o poskytnutí NFP - úprava v zmysle platného Systému riadenia EŠIF	18. 08. 2016
	3	<ul style="list-style-type: none">• financovanie projektu – v nadväznosti na doplnenie partnera mesto Banská Bystrica doplnenie spôsobu financovania projektu v súlade s pravidlami Stratégie financovania EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020	24. 11. 2016



		<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa - doplnenie partnera mesto Banská Bystricaoprávnenosť výdavkov realizácie projektu – úprava časovej oprávnenosti výdavkov od 01. 01. 2014ďalšie podmienky poskytnutia príspevku - podmienka uskutočniť transparentný výber zamestnancov informačno-poradenského centra	
5. Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania 1		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	08. 04. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa – v nadväznosti na delimitáciu CKO a oddelenie niektorých činností doplnenie nových oprávnených prijímateľov v rámci ÚV SRpríprava zmluvy o poskytnutí NFP - úprava v zmysle platného Systému riadenia EŠIF, zadefinovanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFPzoznam povinných merateľných ukazovateľov – doplnenie informácie pre žiadateľa o relevancii ukazovateľa P0516 k HP RMŽaND	29. 06. 2016
6. Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	03. 05. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa - doplnenie nových oprávnených prijímateľov najmä v nadväznosti na vznik ÚPPVII a delimitáciu CKOpríprava zmluvy o poskytnutí NFP - príprava zmluvy o poskytnutí NFP - úprava v zmysle platného Systému riadenia EŠIF, zadefinovanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP	20. 07. 2016
	2	<ul style="list-style-type: none">prílohy vyzvania: Príloha č. 2 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov - doplnenie ukazovateľov pokrývajúcich kľúčové aktivity	17. 08. 2016
7. Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	13. 05. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa – v nadväznosti na delimitáciu CKO a oddelenie niektorých činností doplnenie nových oprávnených prijímateľov v rámci ÚV SRpríprava zmluvy o poskytnutí NFP - príprava zmluvy o poskytnutí NFP - úprava v zmysle	29. 06. 2016



		platného Systému riadenia EŠIF, zadefinovanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP	
8. Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	18. 05. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">oprávnenosť žiadateľa - oprávnenosť žiadateľa – doplnenie nových oprávnených prijímateľov najmä v nadväznosti na vznik ÚPPVII a delimitáciu CKO, a oddelenie niektorých činností doplnenie nových oprávnených prijímateľov v rámci ÚV SRoprávnenosť výdavkov realizácie projektu – doplnenie skupiny oprávnených výdavkov – Zásoby pre potreby nákupu kníh, časopisov a učebnícpríprava zmluvy o poskytnutí NFP - príprava zmluvy o poskytnutí NFP - úprava v zmysle platného Systému riadenia EŠIF, zadefinovanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFPprílohy vyzvania: Príloha č. 2 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov - Ukazovateľ „Počet zrealizovaných pracovných ciest“ bol nahradený novým ukazovateľom s názvom „Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest“	14. 07. 2016
9. Zabezpečenie technickej a administratívnej podpory – priestorové zabezpečenie		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	31. 05. 2016
10. Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	31. 05. 2016
	1	<ul style="list-style-type: none">prílohy vyzvania: Príloha č. 2 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov - Ukazovateľ „Počet zrealizovaných pracovných ciest“ bol nahradený novým ukazovateľom s názvom „Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest“	14. 07. 2016
11. Príprava nových kapacít pre EŠIF 1		<ul style="list-style-type: none">vyhlásenie vyzvania	15. 12. 2016



3.6.2.4 Príručka pre prijímateľa pre projekty OP TP 2014 – 2020

Príručka pre prijímateľa pre projekty OP TP 2014 – 2020 (ďalej aj „Príručka prijímateľa“) najmä usmerňuje prijímateľa v procese implementácie projektu OP TP, napr. žiadostí o platbu, žiadostí o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, pri vypracovaní monitorovacích správ k projektu, pri plnení povinností v oblasti informovania a publicity projektu a taktiež mu poskytuje informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať RO OP TP. Obsahuje taktiež praktické príklady riešenia niektorých situácií, ktoré sa častejšie vyskytujú v procese implementácie projektov OP TP. Vypracovanie Príručky prijímateľa je v gescii odboru riadenia OP TP 2014 – 2020, schvaľuje ju generálny riaditeľ SOP (generálny manažér RO OP TP). RO OP TP vykonal 3 zmeny/aktualizácie Príručky prijímateľa. Tieto aktualizácie boli vykonané najmä na základe zmeny relevantných dokumentov, a tiež v záujme efektívneho zabezpečenia implementácie OP TP.

Tabuľka 27 Prehľad verzií Príručky prijímateľa

Číslo verzie Príručky prijímateľa	Dôvod aktualizácie	Dátum účinnosti
1. 0	<ul style="list-style-type: none">Príručka prijímateľa vypracovaná pre potreby auditu pripravenosti	01. 07. 2015
2. 0	<ul style="list-style-type: none">v zmysle potreby RO OP TPv zmysle Systému riadenia EŠIF verzia 2.0v zmysle zákona 357/2015 Z.Z. o finančnej kontrole a auditev zmysle usmernenia MF SR 2/2015-U o nezrovnalostiach	01. 02. 2016
3. 0	<ul style="list-style-type: none">v zmysle potreby RO OP TPv zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a auditev zmysle aktualizácie Systému finančného riadenia verzie 1.2	23. 03. 2016
4. 0	<ul style="list-style-type: none">v zmysle potreby RO OP TPv zmysle platného systému riadenia EŠIF, verzia 4v súlade so vzorom zmluvy o NFP a interného rozhodnutia o schválenív zmysle usmernenia MF SR č.2/2015-U, verzie 2.0v zmysle platného systému finančného riadeniav zmysle platnej zmluvy o NFP a interného Rozhodnutia o schválenív zmysle verzie č.2 Vzoru CKO č.26	02. 11. 2016



3.6.2.5 Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP (ďalej aj „Zmluva“ alebo „Zmluva o NFP“) predstavuje základný právny rámec pre poskytovanie príspevku prijímateľovi. Zmluva o NFP zohľadňuje pre prijímateľa relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ a SR a relevantné ustanovenia Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia a ďalších riadiacich dokumentov. RO OP TP môže vzor zmluvy o poskytnutí NFP v spolupráci s CKO/CO zmeniť v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, prijatia opatrení vyplývajúcich z overení účinného fungovania systému riadenia a kontroly, ako aj na základe potrieb z implementačnej praxe. RO OP TP vzor Zmluvy o NFP zverejňuje na svojom webovom sídle ako samostatný dokument, aj keď by vzhľadom na svoj charakter mohol byť prílohou Príručky prijímateľa. Prvá verzia 1. 0 Zmluvy o NFP bola taktiež vypracovaná pre potreby auditu pripravenosti k 01. 07. 2015. Následne bola na základe potrieb RO OP TP, resp. zmeny relevantných dokumentov 6-krát aktualizovaná. Posledná verzia 7. 0 Zmluvy o NFP je platná od 25. 11. 2016. RO OP TP pri zmenách/aktualizáciách Zmluvy o NFP nevedie evidenciu zmien. Z toho dôvodu nebolo z poskytnutých podkladov možné identifikovať príčiny zmien/aktualizácií Zmluvy o NFP. V interných projektoch, kde ÚV SR vystupuje v pozícii žiadateľa/prijímateľa a zároveň poskytovateľa, Zmluvu o NFP nahrádza interné Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

Tabuľka 28 Prehľad verzií Zmluvy o NFP

Číslo verzie Zmluvy o NFP	Dátum účinnosti
1. 0	01. 07. 2015
2. 0	01. 02. 2016
3. 0	23. 03. 2016
4. 0	14. 07. 2016
5. 0	16. 08. 2016
6. 0	27. 09. 2016
7. 0	25. 11. 2016

3.6.2.6 Príručka pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty OP TP 2014 – 2020

Príručku pre kontrolu verejného obstarávania pre projekty OP TP 2014 – 2020 (ďalej aj „Príručka VO“) predstavuje metodický dokument, ktorý má viesť žiadateľa/prijímateľa a napomáhať mu pri implementácii projektu z OP TP. Poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce pravidlá, povinnosti a informácie, pričom tieto majú prispieť k efektívnejšiemu výkonu verejného obstarávania, za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie RO OP TP a prijímateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že RO OP TP delegoval výkon časti svojich kompetencií v oblasti kontroly verejného obstarávania na odbor kontroly verejného obstarávania, Príručku VO vypracováva odbor kontroly verejného obstarávania v spolupráci s odborom riadenia OP TP, ktorý je zodpovedný za riadiacu dokumentáciu ako celok. Príručku VO schvaľuje generálny riaditeľ SOP (generálny manažér RO OP TP). V hodnotenom období RO OP TP vykonal 2 zmeny/aktualizácie Príručky VO, ktoré vyplynuli najmä



zo zmeny príslušnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania a následne zmeny Systému riadenia EŠIF a ostatných relevantných dokumentov.

Tabuľka 29 Prehľad verzií Príručky VO

Číslo verzie Príručky VO	Popis zmeny/aktualizácie	Dátum účinnosti
1. 0	<ul style="list-style-type: none">Príručka VO vypracovaná pre potreby auditu pripravenosti	01. 07. 2015
2. 0	<ul style="list-style-type: none">Na základe potreby RO OP TP - zosúladiť Príručky VO s IMP RO OP TP	17. 02. 2016
3. 0	<ul style="list-style-type: none">v zmysle potreby RO OP TPv zmysle novelizácie zákona č. 343/2015 o VO,v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzie 4.0	15. 11. 2016

3.6.2.7 Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty OP TP 2014 – 2020

Príručka oprávnenosti výdavkov pre OP TP 2014 – 2020 (ďalej aj „Príručka oprávnenosti“) predstavuje samostatný dokument, ktorého cieľom je zadefinovať pravidlá oprávnenosti výdavkov pre projekty OP TP tak, aby boli vytvorené podmienky pre transparentné, jednoznačné a efektívne posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektov zo strany RO OP TP v procese schvaľovania a kontroly projektov. Príručka oprávnenosti popisuje všeobecné ako aj špecifické podmienky oprávnenosti výdavkov, definuje rozdelenie oprávnených výdavkov vo vzťahu k aktivitám projektu, stanovuje pravidlá oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce výdavky v rámci projektov realizovaných prostredníctvom OP TP a kategorizuje oprávnené výdavky na triedy, skupiny a typy. Príručka oprávnenosti ďalej definuje základné nástroje na zabezpečenie hospodárnosti výdavkov OP TP a uvádza najčastejšie sa vyskytujúce neoprávnené výdavky OP TP. Príručku oprávnenosti vypracováva odbor riadenia OP TP a schvaľuje ju generálny riaditeľ SOP (generálny manažér RO OP TP). K 31. 12. 2016 boli vypracované a schválené 3 zmeny/aktualizácie Príručky oprávnenosti.

Tabuľka 30 Prehľad verzií Príručky oprávnenosti

Číslo verzie Príručky oprávnenosti	Popis zmeny/aktualizácie	Dátum účinnosti
1. 0	<ul style="list-style-type: none">Príručka oprávnenosti vypracovaná pre potreby auditu pripravenosti	01. 07. 2015
2. 0	<ul style="list-style-type: none">Zistenia a návrhy na zlepšenie auditu pripravenosti A641Aktualizácia SR EŠIF, verzia 2.0	31. 01. 2016



3.0	<ul style="list-style-type: none">v zmysle potreby RO OP TPv zmysle Metodického pokynu CKO č. 4	02. 03. 2016
4.0	<ul style="list-style-type: none">V zmysle aktualizácie Systému finančného riadenia verzie 1.2V zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a auditeV zmysle MP CKO č.6, verzia 2	23. 03. 2016

3.7 Monitorovací výbor pre operačný program Technická pomoc

V zmysle IMP RO OP TP a organizačného poriadku ÚV SR činnosť MV OP TP zabezpečuje odbor riadenia OP TP.

V zmysle všeobecného nariadenia je členský štát do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia EK o prijatí operačného programu povinný zriadiť monitorovací výbor v súlade so svojim inštitucionálnym, právnym a finančným rámcom.

Legislatívny rámec pre zriadenie výboru v súlade s princípom partnerstva predstavuje:

- všobecné nariadenie;
- delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014;
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“).

Metodickým rámcom pre zriadenie výboru je:

- Systém riadenia EŠIF

RO OP TP za účelom monitorovania vykonávania OP TP zriadil do 3 mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia EK o prijatí OP TP Monitorovací výbor pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „MV OP TP“). MV OP TP patrí medzi subjekty zapojené do riadenia a kontroly na programovej úrovni.

V zmysle Štatútu MV OP TP v rámci svojej pôsobnosti MV OP TP plní nasledovné úlohy:

- MV OP TP najmä:
 - preskúmava vykonávanie OP TP a pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov OP TP, pričom zohľadňuje finančné údaje, spoločné a špecifické ukazovatele výsledkov/výstupov týkajúce sa OP TP, vrátane zmien v hodnotách ukazovateľov výsledkov, resp. výstupov a pokroku pri plnení kvantifikovaných cieľových hodnôt a čiastkových cieľov ukazovateľov vybraných do výkonnostného rámca OP TP a podľa potreby výsledky kvalitatívnych analýz,
 - skúma všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť OP TP vrátane záverov z preskúmania výkonnosti.



2. MV OP TP skúma a vyjadruje sa na najmä k:
 - výkonnosti OP TP vzhľadom na výkonnostný rámec stanovený v OP TP,
 - pokroku dosiahnutému pri plnení plánu hodnotenia a následným opatreniam prijatým vzhľadom na zistenia z hodnotení,
 - realizácii komunikačnej stratégie,
 - realizácii veľkých projektov,
 - dosiahnutému pokroku v rámci realizácie projektov a opatreniam na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácie, vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím,
 - dosiahnutému pokroku v rámci realizácie projektov a opatreniam na presadzovanie udržateľného rozvoja,
 - situácii, ak uplatniteľné ex ante kondicionality nie sú splnené k dátumu predloženia Partnerskej dohody a OP TP, ako aj k pokroku pri plnení opatrení na splnenie uplatniteľných ex ante kondicionalít,
 - pokroku v implementácii finančných nástrojov,
 - ročnému indikatívnemu plánu výziev OP TP,
 - realizácii národných projektov.

3. MV OP TP skúma a schvaľuje:
 - metodiku a kritériá použité pri výbere projektov ako aj každú zmenu týchto kritérií,
 - zámery národných projektov (ak na tieto účely nebola zriadená komisia pri výbere),
 - výročné a záverečné správy o vykonávaní OP TP,
 - plán hodnotenia OP TP a všetky zmeny tohto plánu,
 - komunikačnú stratégiu pre OP TP a všetky zmeny tejto stratégie,
 - všetky návrhy riadiaceho orgánu na revíziu OP TP pred ich oficiálnym zaslaním EK.

MV OP TP riadne zasadá aspoň raz za kalendárny rok a prijíma rozhodnutia formou uznesení schválených na rokovaní. Rokovania MV OP TP pozostávajú z nasledovných krokov:

- schválenie overovateľa zápisnice,
- schválenie programu,
- prerokovanie schválených bodov programu,
- hlasovanie.

V naliehavých prípadoch alebo v prípadoch, ktoré si s ohľadom na význam problému nevyžadujú osobitné rokovanie MV OP TP, alebo v prípadoch, keď sa na rokovaní výboru nedosiahlo súhlasné stanovisko dostatočného počtu prítomných členov k otázke, ktorej riešenie nemožno odložiť do ďalšieho rokovania MV OP TP alebo v prípadoch, keď nie je z časového hľadiska možné organizovať nové rokovanie MV OP TP, je možné prijať rozhodnutie písomným rozhodovacím procesom per rollam.



V zmysle článku č. 5 všeobecného nariadenia a tiež Systému riadenia EŠIF má byť zloženie členov MV OP TP vyvážené a odporúča sa pri jeho zložení rešpektovať princíp tretinového zastúpenia tak, že 1/3 členov výboru tvoria zástupcovia štátnej správy, 1/3 zástupcovia samosprávy a 1/3 zástupcovia hospodárskych a sociálnych partnerov a tretieho sektora. Zloženie MV OP TP je vyvážené a založené na princípe partnerstva s prihliadnutím na princíp tretinového zastúpenia, avšak zohľadňuje špecifiká OP TP a preto nie sú v ňom zastúpené príslušné orgány mestskej samosprávy a ostatné orgány verejnej správy samostatne. Samospráva je však v MV OP TP zastúpená prostredníctvom zástupcu Združenia miest a obcí Slovenska.

V zmysle Štatútu MV OP TP sú členmi MV OP TP zástupcovia týchto partnerov:

- zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky – 6 členov,
- zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky – 2 členovia,
- zástupcovia gestorov horizontálnych princípov – 2 členovia,
- zástupca hospodárskych a sociálnych partnerov – 2 členovia,
- zástupca tretieho sektora – 3 členovia.

MV OP TP po prvý krát zasadal dňa 17. 03. 2015. Na prvom riadnom zasadnutí MV OP TP bol schválený Štatút MV OP TP a Rokovací poriadok MV OP TP, a tiež Hodnotiace kritériá na programové obdobie 2014 – 2020. Dňa 10. 06. 2015 sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie MV OP TP, na ktorom bola v zmysle všeobecného nariadenia do 6 mesiacov od oznámenia prijatia OP TP schválená Komunikačná stratégia OP Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 – 2020. Najneskôr rok po prijatí OP TP bolo potrebné vypracovať a členmi MV OP TP schváliť Plán hodnotení OP TP. Plán hodnotení OP TP spolu s 1. revíziou OP TP boli schválené na III. riadnom zasadnutí MV OP TP dňa 10. 12. 2015. Dňa 22. 03. 2016 bola členom MV OP TP odoslaná výzva na rozhodnutie písomným rozhodovacím procesom per rollam. Predmetné rozhodnutie sa týkalo revízie OP TP, a síce zaradenia nových oprávnených prijímateľov do jednotlivých aktivít OP TP. Dňa 25. 05. 2016 sa konalo V. zasadnutie MV OP TP, na ktorom bola schválená Výročná správa o vykonávaní OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 za roky 2014 – 2015, a ďalšia revízia OP TP spojená so vznikom ÚPPVII SR, delimitáciou CKO a teda so zmenou oprávnených prijímateľov. Písomným rozhodovacím procesom per rollam bolo dňa 21. 12. 2016 členmi MV OP TP schválené zaradenie ÚPPVII SR ako útvaru zabezpečujúceho strategické plánovanie a strategické riadenie investícií projektov financovaných z EŠIF medzi oprávnených prijímateľov OP TP. Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad jednotlivých zasadnutí MV OP TP.

Tabuľka 31 Zasadnutia MV OP TP

Zasadnutie MV OP TP	Predmet zasadnutia	Dátum
I. riadne	<ul style="list-style-type: none">• informácia o plnení Akčného plánu identifikácie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“	17. 03. 2015



	<ul style="list-style-type: none">• schválenie štatútu a rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020• schvaľovanie hodnotiacich kritérií operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020	
II. riadne	<ul style="list-style-type: none">• prezentácia Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na obdobie 2014 - 2020• schválenie Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020• prezentácia Plnenia všeobecných ex-ante kondicionalít	10. 06. 2015
III. riadne	<ul style="list-style-type: none">• schválenie Plánu hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020• schválenie revízie operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020:<ul style="list-style-type: none">- doplnenie oprávneného prijímateľa koordinátora HP MRK do oprávnených aktivít- úprava definície koordinátora štátnej pomoci v nadväznosti na prechod kompetencií z MF SR na PMU- doplnenie oprávneného prijímateľa gestora centrálného plánu vzdelávania z dôvodu prechodu niektorých kompetencií z CKO na iný útvar ÚV SR- doplnenie oprávneného prijímateľa PJ pre OP TP- úpravy v texte: zmena koordinátora centrálného plánu vzdelávania z dôvodu prechodu niektorých kompetencií z CKO na iný útvar ÚV SR, doplnenie prechodu koordinátora štátnej pomoci na iný subjekt od 1.1.2016• prezentácia Plnenia všeobecných ex ante kondicionalít	10. 12. 2015
IV. per rollam	<ul style="list-style-type: none">• schválenie revízie operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020:<ul style="list-style-type: none">- úprava definície SFK na Úrad vládneho auditu od 1.1.2016 v nadväznosti na prechod kompetencií- zaradenie PMU ako orgánu pre ochranu hospodárskej súťaže ako oprávneného prijímateľa do viacerých aktivít z dôvodu zvýšených nárokov na spoluprácu s CKO- zaradenie PJ OP TP do ďalšej oprávnenej aktivity najmä zameranej na nájom priestorov, nakoľko sídli v priestoroch RO OP TP- zahrnutie ostatných útvarov ÚV SR vykonávajúcich podporné a iné činnosti, (napr. gestora centrálného vzdelávania) medzi prijímateľov OP TP na vybrané typy aktivít (najmä zamerané napr. na nájom priestorov, nakoľko sídli v priestoroch RO OP TP)- v zmysle oddelenia činností zaradenie ÚV SR ako orgánu zabezpečujúceho systém prvostupňovej kontroly programov nadnárodnej spolupráce medzi oprávnených prijímateľov OP	21. 03. 2016



	<p>TP</p> <ul style="list-style-type: none">- zaradenie NKÚ do oprávnených prijímateľov OP TP- zaradenie gestora HP UR do aktivity zameranej na nájom priestorov, nakoľko nakoľko sídli v priestoroch CKO	
V. riadne	<ul style="list-style-type: none">• schválenie Výročnej správy o vykonávaní OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 za roky 2014 – 2015• schválenie revízie operačného programu Technická pomoc na programové obdobie 2014 -2020, verzia 3.1:<ul style="list-style-type: none">- formálne úpravy schválenej revízie OP TP z predchádzajúceho zasadnutia najmä v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy• informácia o splnení všeobecnej ex ante kondicionality č. 7 v rámci OP TP 2014 – 2020• informácia o plnení všeobecných ex ante kondicionalít• informácia o realizácii OP TP 2014 – 2020 k 30. 04. 2016• informácia o finančnej implementácii OP TP 2014 - 2020	25. 05. 2016
VI. per rollam	<ul style="list-style-type: none">• zaradenie ÚPPVII SR ako útvaru zabezpečujúceho strategické plánovanie a strategické riadenie investícií projektov financovaných z EŠIF medzi oprávnených prijímateľov OP TP	21. 12. 2016

3.8 Implementácia programu

Implementáciu projektov OP TP, s výnimkou vyhlasovania vyzvaní, ktoré je v gescii odboru riadenia OP TP, zabezpečuje v zmysle IMP RO OP TP a organizačného poriadku ÚV SR odbor implementácie projektov OP TP.

3.8.1 Vyzvania

V hodnotenom období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016 RO OP TP vyhlásil 11 vyzvaní. Prvé vyzvanie bolo zverejnené na internetovej stránke OP TP www.optp.vlada.gov.sk dňa 23. 02. 2016, ďalších 10 vyzvaní nasledovalo priebežne počas roka 2016. Posledné vyzvanie v hodnotenom období bolo vyhlásené dňa 15. 12. 2016. Podľa informácií od zástupcov RO OP TP, v zmysle IMP RO OP TP bol vypracovaný, zverejnený a aktualizovaný Harmonogram vyzvaní, ale vyzvania boli vyhlasované najmä na základe potrieb a požiadaviek jednotlivých prijímateľov. Nakoľko predmetom tejto kapitoly je implementácia OP TP, finančná aj fyzická, nasledovná tabuľka obsahuje prehľad vyhlásených vyzvaní spolu s výškou finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie a oprávnenými aktivitami. Oprávnených prijímateľov z dôvodu rozsahu neuvádzame, detailné členenie oprávnených prijímateľov na úroveň jednotlivých subjektov, resp. organizačných útvarov je uvedené v Tabuľka 3 Oprávnení prijímateľa aktivít , Tabuľka 6 Oprávnení prijímateľa aktivít ,



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Tabuľka 9 Oprávnení prijímateľa aktivít a Tabuľka 12 Oprávnení prijímateľa aktivít . Zmeny vyhlásených vyzvaní, ktoré boli vykonávané priebežne na základe aktuálnych potrieb neuvádzame duplicitne, ich prehľad poskytuje Tabuľka 26 Prehľad vyzvaní a vychádzame z poslednej platnej zmeny.



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Tabuľka 32 Vyzvania OP TP k 31. 12. 2016

Kód a názov vyzvania	PO	ŠC	Oprávnené aktivity	Alokácia vyzvania (EÚ zdroje)	Alokácia vyzvania (všetky zdroje)	Alokácia OP TP (EÚ zdroje)	Alokácia OP TP (všetky zdroje)	Alokácia vyzvaní z alokácie OP TP v % (EÚ zdroje)
OPTP-PO1-SC1-2016-1 Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1	1	1	A. Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF	17 500 000,00	21 325 859,13	64 482 158,00	78 572 101,00	72,27%
OPTP-PO1-SC1-2016-2 Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1	1	1	A. Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF	21 000 000,00	25 591 030,95			
OPTP-PO1-SC1-2016-5 Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania 1	1	1	C. Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania, odrážajúceho potreby štandardizovaných pracovných pozícií	5 800 000,00	7 067 999,03			
OPTP-PO1-SC1-2016-8 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1	1	1	D. Špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF	2 000 000,00	2 437 241,04			
OPTP-PO1-SC1-2016-11 Príprava nových kapacít pre EŠIF 1	1	1	E. Príprava nových AK do riadenia, kontroly a auditu EŠIF	300 000,00	365 586,16			



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

OPTP-PO1-SC2-2016-7 Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1	1	2	A. Realizácia komunikačného plánu B. Zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovania sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF	9 739 800,00	11 869 120,16	16 479 850,00	20 080 848,00	59,10%
OPTP-PO1-SC3-2016-3 Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1	1	3	A. Činnosti spojené s realizáciou Rady CKO, Monitorovacími výbormi, zasadnutiami pracovných skupín EŠIF C. Implementácia systému manažérstva kvality pre subjekty EŠIF D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom E. Hodnotenia, analýzy, štúdie a expertízne posúdenia F. Konzultačné, poradenské a právne služby G. Služby zamerané na zabezpečenie výkonu auditov a kontrol H. Služby so zameraním na	23 000 000,00	28 028 272,00	33 425 642,00	40 729 451,00	83,17%



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

			zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory I. Zber a spracovanie dát, prieskumy, štatistické zisťovanie					
OPTP-PO1-SC3-2016-4 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier 1	1	3	B. Podpora realizácie verejnej regionálnej siete pre kontaktné miesta príslušných RO a komunikačných kanálov pre verejnosť a AK prijímateľov	1 800 000,00	2 193 516,94			
OPTP-PO1-SC3-2016-9 Zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory - priestorové zabezpečenie	1	3	H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory	3 000 000,00	3 655 861,56			
OPTP-PO2-SC1-2016-6 Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF	2	1	B. Vývoj a úprava, dodanie informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF C. Prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF	23 750 000,00	28 942 237,39			
OPTP-PO2-SC1-2016-10 Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1	2	1	A. Dodanie vzájomne kompatibilných informačných a komunikačných technológií vrátane ich elektronického vybavenia a licencií pre orgány zapojené do riadenia, implementácie, finančného	3 000 000,00	3 655 861,56	44 684 262,00	54 448 182,00	59,86%



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

	riadenia, kontroly a auditu EŠIF					
	E. Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF					
Spolu		110 889 800,00	135 132 585,91	159 071 912,00	193 830 582,00	69,71%



3.8.2 ŽoNFP

ŽoNFP je základným dokumentom, ktorým žiadateľ na základe vyhláseného vyzvania žiada RO OP TP o spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov OP TP určených na vyzvanie.

Formulár ŽoNFP a jeho prílohy obsahujú údaje nevyhnutné pre účely posúdenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Povinnou a nevyhnutnou prílohou ŽoNFP je Opis projektu, ktorého cieľom je podrobným spôsobom charakterizovať najmä spôsob realizácie projektu a bližšie špecifikovať oprávnené výdavky projektu, výpočet žiadanej sumy, resp. iné údaje.

Z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov, v zmysle IMP RO OP TP a Organizačného poriadku ÚV SR, za všetky administratívne úkony spojené s implementáciou projektov zodpovedá odbor implementácie projektov OP TP. Doručením ŽoNFP v rámci vyhlásených vyzvaní na RO OP TP začína schvaľovací proces ŽoNFP. Schvaľovací proces je tvorený nasledovnými čiastkovými úkonmi:

- príjem ŽoNFP – založenie projektového spisu pre každú ŽoNFP v súlade s príslušnými pravidlami pre uchovávanie dokumentov,
- overenie podmienok poskytnutia – časť doručenie - posúdenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP určených vo vyzvaní,
- registrácia ŽoNFP - po overení splnenia podmienok predložiť ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme vo vyzvaní, registrácia ŽoNFP v ITMS 2014,
- administratívne overenie - overenie ostatných podmienok poskytnutia príspevku,
- odborné hodnotenie a výber - vykonané minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia v totožnom rozsahu ŽoNFP na základe hodnotiacich kritérií,
- vydávanie rozhodnutí – vydanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP alebo Rozhodnutia o zastavení konania.

Na základe vyhlásených vyzvaní bolo od 22.02.2016 do 31. 12. 2016 na RO OP TP predložených 63 ŽoNFP. Prvá ŽoNFP bola na RO OP TP predložená dňa 12. 04. 2016. Z predložených ŽoNFP bolo 18 ŽoNFP z rôznych dôvodov stiahnutých žiadateľom, a teda schvaľovací proces bol vykonaný pri 45 ŽoNFP.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje počet ŽoNFP a žiadanú sumu NFP v členení na jednotlivé prioritné osi OP TP k 31. 12. 2016. Detailný zoznam predložených ŽoNFP sa z dôvodu rozsahu nachádza v prílohe 7.1 ŽoNFP k 31. 12. 2016.

Tabuľka 33 Stručný prehľad ŽoNFP k 31. 12. 2016

Prioritná os	Počet ŽoNFP	Žiadaná výška NFP (všetky zdroje)
1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF	38	85 618 624,99
2. Systémová a technická podpora	7	13 616 803,00
Spolu	45	99 235 427,99



3.8.3 Projekty

Po ukončení procesu schvaľovania a vydaní Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, RO OP TP uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytnutí NFP, ktorá zohľadňuje pre prijímateľa relevantné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba, Zmluva o NFP sa neuzatvára a práva a povinnosti sú upravené Rozhodnutím o schválení ŽoNFP, tzv. interným Rozhodnutím o schválení ŽoNFP.

Prípravu Zmlúv o poskytnutí NFP, resp. interných Rozhodnutí o schválení ŽoNFP zabezpečuje odbor implementácie projektov OP TP.

Deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy o NFP, resp. interného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP v Centrálnom registri zmlúv (ďalej aj „CRZ“) poskytovateľom je deň účinnosti, žiadateľ sa stáva prijímateľom a predložená ŽoNFP projektom.

Nasledujúca tabuľka opäť zobrazuje len základné údaje o projektoch OP TP, ktoré boli zazmluvnené k 31. 12. 2016. Detailný zoznam jednotlivých projektov sa nachádza v prílohe 7.2 Projekty k 31. 12. 2016.

Tabuľka 34 Stručný prehľad projektov OP TP k 31. 12. 2016

Prioritná os	Počet projektov	Celková zazmluvnená suma (všetky zdroje)
1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF	28	65 553 847,00
2. Systémová a technická podpora	4	2 727 953,00
Spolu	32	68 281 800,00

3.8.4 ŽoP

Žiadosť o platbu je doklad, na ktorého základe je prijímateľovi alebo partnerovi podľa Zmluvy o NFP, alebo interného Rozhodnutia o schválení NFP poskytovaný nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.

V rámci projektov OP TP môže prijímateľ využívať nasledovné systémy financovania:

- predfinancovanie
- zálohové platby,
- refundáciu (priebežné platby)
- kombináciu jednotlivých systémov.



Na to, aby bola prijímateľovi schválená ŽoP, musí byť kontrola celej ŽoP vykonaná vždy formou administratívnej finančnej kontroly, v prípade potreby môže byť doplnená aj formou finančnej kontroly na mieste.

Odbor implementácie projektov OP TP zabezpečuje prijatie ŽoP, výkon kontroly ŽoP (s výnimkou kontroly VO, ktoré zabezpečuje OKVO) a postúpenie schválených ŽoP, resp. znížených ŽoP na PJ.

K 31. 12. 2016 bolo na RO OP TP v rámci zazmluvnených projektov predložených celkovo 70 ŽoP, z toho 1 ŽoP bola stiahnutá prijímateľom. 6 ŽoP bolo k 31. 12. 2016 v procese spracovania na RO OP TP alebo PJ pre OP. RO OP TP znížil oprávnené výdavky v rámci 1 ŽoP zameranej na refundáciu nájmu priestorov z dôvodu nesprávneho výpočtu ceny o 0,60 Eur.

Nasledujúca tabuľka obsahuje sumárne údaje o ŽoP, ktoré RO OP TP spracoval k 31. 12. 2016. Detailný prehľad ŽoP ktoré boli na RO OP TP predložené k 31. 12. 2016 obsahuje príloha 7.3 ŽoP k 31. 12. 2016.

Tabuľka 35 Spracované ŽoP k 31. 12. 2016

Prioritná os	Počet ŽoP	Nárokovaná suma	Oprávnená suma	Oprávnená suma (EÚ zdroj)	Oprávnená suma (ŠR zdroj)	Oprávnená suma (ŠR – pro rata zdroj)
1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF	60	12 986 607,51	12 986 606,91	10 656 809,77	1 881 759,13	448 038,01
2. Systémová a technická podpora	3	562 162,14	562 162,14	461 310,25	81 457,29	19 394,60
Spolu	63	13 548 769,65	13 548 769,05	11 118 120,02	1 963 216,42	467 432,61

Keďže z využívaných typov ŽoP je po ich schválení CO v ŠŽP možné do čerpania finančných prostriedkov započítavať len priebežné platby, zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovanie predfinancovania, nasledujúca tabuľka obsahuje ich prehľad.

Tabuľka 36 Priebežné ŽoP, zúčtovanie zálohovej platby, zúčtovanie predfinancovania spracované k 31. 12. 2016

Prioritná os	Počet ŽoP	Nárokovaná suma	Oprávnená suma	Oprávnená suma (EÚ zdroj)	Oprávnená suma (ŠR zdroj)	Oprávnená suma (ŠR – pro rata zdroj)
1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF	41	7 922 573,93	7 922 573,33	6 501 263,81	1 147 980,67	273 328,85
2. Systémová a technická podpora	1	275 886,00	275 886,00	226 392,05	39 975,88	9 518,07
Spolu	42	8 198 459,93	8 198 459,33	6 727 655,86	1 187 956,55	282 846,92



3.8.5 Súhrnné žiadosti o platbu

Súhrnná žiadosť o platbu (ďalej aj „SŽP“) je doklad, ktorý zostaví PJ zo žiadostí o platbu, na základe ktorého CO schvaľuje oprávnené výdavky v príslušnom pomere a zodpovedajúcu úhradu PJ. Napriek tomu, že sa nejedná o proces, ktorý vykonáva RO OP TP, iba poskytuje súčinnosť CO pri prípadnom certifikačnom overovaní, až výdavky schválené v SŽP sú oficiálne považované za čerpanie finančných prostriedkov OP TP.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad SŽP, ktoré boli schválené a uhradené CO k 31. 12. 2016 a detailné informácie o SŽP obsahuje príloha 7.4 SŽP k 31. 12. 2016.

Tabuľka 37 Stručný prehľad schválených SŽP k 31. 12. 2016

Počet SŽP	Žiadaná suma celkom	Schválená suma celkom	Schválená suma (EÚ zdroj)	Schválená suma (ŠR zdroj)	Schválená suma (ŠR - pro rata zdroj)
9	8 198 459,33	8 198 459,33	6 727 655,86	1 187 956,55	282 846,92

3.8.6 Ukazovatele OP TP

Merateľné ukazovatele výsledkov (ďalej aj „MÚ výsledkov“) sa vzťahujú na definované špecifické ciele prioritných osí OP TP spolu s východiskovou a cieľovou hodnotou, podľa potreby kvantifikované, a to v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy. Poskytujú informáciu o určitom merateľnom aspekte dosahovaného výsledku. Slúžia na sledovanie pokroku v plnení špecifických cieľov OP TP. Keďže sú dôležitým meradlom pokroku v implementácii, musia spĺňať určité kvalitatívne kritéria: vystihovať podstatné stránky podporovanej intervencie, mať zrozumiteľnú a jednoznačnú interpretáciu a zber potrebných údajov by mal byť jednoduchý a rýchly.

Merateľné ukazovatele výstupov (ďalej aj „MÚ výstupov“) súvisia s podporovanými operáciami, a to vrátane kvantifikovanej cieľovej hodnoty, ktoré by podľa očakávania mali v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy prispieť k dosiahnutiu výsledkov. Sú priamymi a okamžitými produktmi operácií. Ich monitorovanie umožňuje sledovať plnenie aktivít v súlade s harmonogramom projektu. Na OP TP sa vzťahuje príslušné ustanovenie všeobecného nariadenia, podľa ktorého by MÚ výstupov „podľa očakávania mali prispieť k dosiahnutiu výsledkov“. Uvedené v zmysle MP CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov znamená, že sa nevyžaduje kvantifikácia cieľovej hodnoty. RO OP TP napriek tomu v dokumente OP TP cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výstupu kvantifikoval.

Jednotlivé ukazovatele výsledku a výstupu na úrovni ŠC OP TP sú uvedené v kapitolách 3.2 Prioritná os 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF a 3.3 Prioritná os 2 Systémová a technická podpora.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje plnenie MÚ výsledku OP TP k 31. 12. 2016.



Tabuľka 38 MÚ výsledku k 31. 12. 2016

Ukazovateľ výsledku	PO/ŠC	Merná jednotka	Východisková hodnota	Východiskový rok	2014	2015	2016	Cieľová hodnota (2023)
Miera fluktuácie pracovníkov	PO 1/ŠC 1	%	13,2	2014	13,20	13,20	10,45	11,20
Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF	PO 1/ŠC 2	%	74	2014	74	74	0	80
Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	PO 1/ŠC 3	Stupeň uistenia	2	2014	2	2	0	2
Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR	PO 1/ŠC 3	%	96	2014	96	96	97,41	96
Miera overenia deklarovaných výdavkov	PO 1/ŠC 3	%	10	2014	10	10	0	15
Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov	PO 2/ŠC 1	%	90	2013	90	90	87,59	93
Miera dostupnosti informačných systémov	PO 2/ŠC 1	%	98	2013	98	98	99,87	99

Nasledujúca tabuľka zobrazuje plnenie MÚ výstupu OP TP k 31. 12. 2016.

Tabuľka 39 MÚ výstupu k 31. 12. 2016

Ukazovateľ výstupu	PO/ŠC	Merná jednotka	2014	2015	2016	Cieľová hodnota (2023)
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	PO 1/ŠC 1	Počet	0	0	431,87 (z toho 303,36 muži, 128,51 ženy)	509
Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému	PO 1/ŠC 1	Počet	0	0	4 019	7500



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

vzdelávania						
Počet vyšskolených účastníkov špecifických školení a kurzov	PO 1/ŠC 1	Počet	0	0	6	1600
Počet zrealizovaných informačných kampaní	PO 1/ŠC 2	Počet	0	0	1	3
Počet zrealizovaných informačných aktivít	PO 1/ŠC 2	Počet	0	0	44	150
Počet zrealizovaných podujatí	PO 1/ŠC 3	Počet	0	0	10	60
Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF	PO 1/ŠC 3	Počet	0	0	6	7
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom	PO 1/ŠC 3	Počet	0	0	0	10
Počet vypracovaných materiálov	PO 1/ŠC 3	Počet	0	0	5	60
Počet implementovaných princípov e-Kohézie	PO 2/ŠC1	Počet	0	0	3	5
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online	PO 2/ŠC1	Počet	0	0	1	3
Počet užívateľov IS	PO 2/ŠC1	Počet	0	0	9 347	15 000
Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením	PO 2/ŠC1	%	0	0	100	100



3.9 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi prijímateľmi OP TP

Dotazník pre prijímateľov OP TP 2014 - 2020 bol vypracovaný za účelom získania kvalitatívnych údajov o doterajšom riadení a implementácii programu. Bol distribuovaný všetkým prijímateľom, ktorí v čase výkonu hodnotenia mali schválený projekt financovaný z OP TP vo fáze realizácie. Skúsenosti prijímateľov s implementáciou projektov OP TP vychádzajú zo 16 vyplnených dotazníkov, ktoré poskytujú dostatočne reprezentatívnu vzorku prijímateľov programu. Jeden respondent môže realizovať viacero projektov OP TP v rámci rôznych špecifických cieľov.

V hodnotenom období prevažná časť oprávnených žiadateľov predkladala projekty na základe vyzvaní RO OP TP pre PO1/ŠC1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF (spolu 14). Predmetné projekty sú určené na financovanie osobných nákladov administratívnych kapacít EŠIF a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti. 6 projektov bolo predložených pre PO1/ŠC3 Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF a 5 projektov pre PO2/ŠC1 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF.

Viac ako 80% respondentov je spokojná s relevanciou doteraz zverejnených vyzvaní k vlastným potrebám vo vzťahu k implementácii EŠIF. Výsledky poukazujú na fakt, že samotný OP TP reaguje na reálne potreby subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v PO 2014 - 2020 aj napriek tomu, že vznikali s obmedzenými kapacitami, ktoré v rovnakom čase mali zodpovednosť za implementáciu záverečnej fázy programového obdobia 2007 - 2013. Riadiaci orgán dokázal vo vyzvaniach vhodne definovať oprávnené aktivity, ktoré sú pre prijímateľov v procese implementácie EŠIF kľúčové. Tento fakt úzko súvisí aj s celkovou vysokou úrovňou zrozumiteľnosti a jednoznačnosti zverejnených vyzvaní na predkladanie ŽoNFP. Pre 75% prijímateľov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu, boli zverejnené vyzvania úplne zrozumiteľné a pre zvyšok prijímateľov boli z väčšej časti zrozumiteľné. Pozitívne postoje prijímateľov priamo súvisia s rozsahom a relevanciou informácií, ktoré mali k dispozícii v procese prípravy ŽoNFP. Prevažná väčšina (viac ako 80%) prijímateľov odpovedalo, že mali dostatok informácií potrebných na spracovanie svojich žiadostí. Konkrétne výhrady prijímateľov smerovali k:

- nedostatočnej komunikácii RO v oblasti identifikácie rizík a prostriedkov na ich elimináciu,
- nedostatkom pri definovaní aktivít, ktoré spadali pod špecifický cieľ daného vyzvania vyplývajúce so zmien v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím,
- potrebe väčšieho počtu školení k práci s ITMS2014+ (zadávanie žiadosti o NFP/žiadosti o platbu do ITMS2014+) na znižovaní rizík spojených s procesom predkladania ŽoNFP.

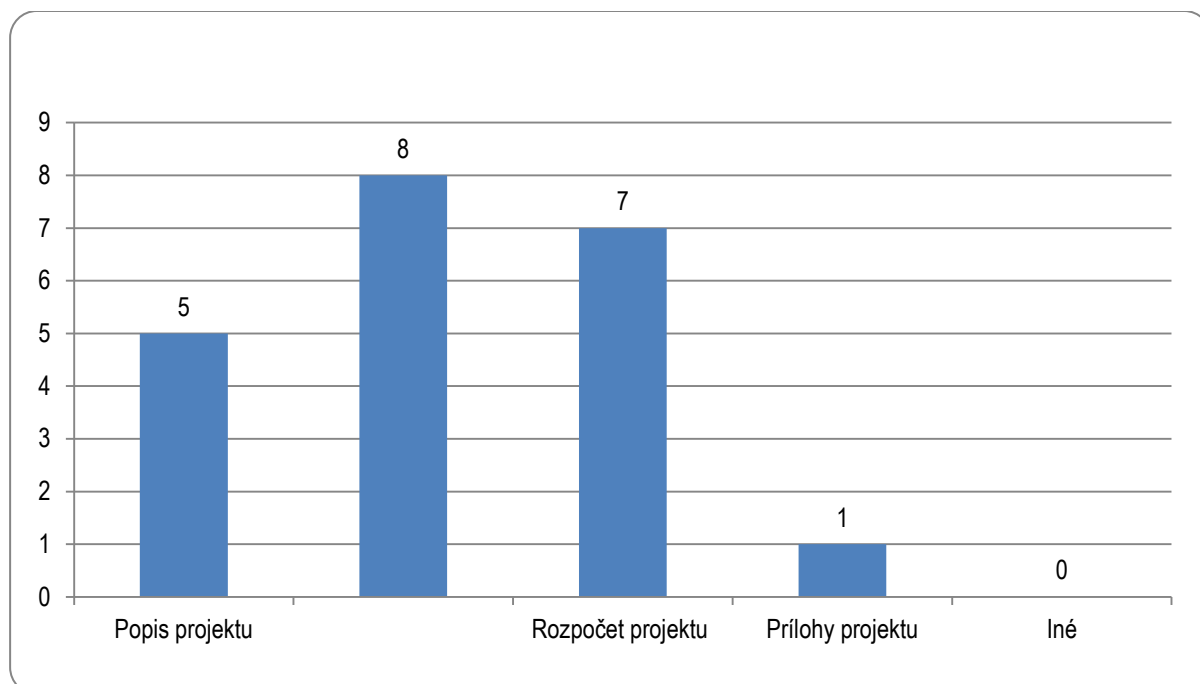
V prípadoch, keď oprávnení žiadatelia OP TP pri príprave svojich projektov potrebovali dodatočné informácie, resp. vysvetlenie vyzvaní na predkladanie ŽoNFP, bol RO OP TP schopný reagovať na ich informačné potreby. Žiadatelia získali od RO OP TP na základe žiadostí všetky informácie (80%) alebo prevažnú väčšinu informácií nevyhnutných na vypracovanie vlastného projektu. Kvalita vyzvaní

a následnej komunikácie medzi RO OP TP a žiadateľmi vo fáze prípravy projektov mala za dôsledok, že predložené žiadosti boli úplné. Len 4 subjekty boli vyzvané na doplnenie predloženej ŽoNFP, konkrétne sa jednalo o:

- doplnenie opisu projektu,
- spresnenie rizík a prostriedkov na ich elimináciu,
- doplnenie zoznamu pracovných pozícií,
- vysvetlenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa.

S potrebou doplnenia úzko súvisí úroveň náročnosti jednotlivých častí ŽoNFP ako je vnímaná zo strany žiadateľov/prijímateľov (viď graf nižšie).

Graf 1 Náročnosť častí ŽoNFP



Za najnáročnejšiu časť ŽoNFP na spracovanie považuje 38% respondentov definovanie aktivít projektu a výber a kvantifikáciu merateľných ukazovateľov. Nasleduje príprava rozpočtu projektu (33%) a vypracovanie popisu projektu (24%).

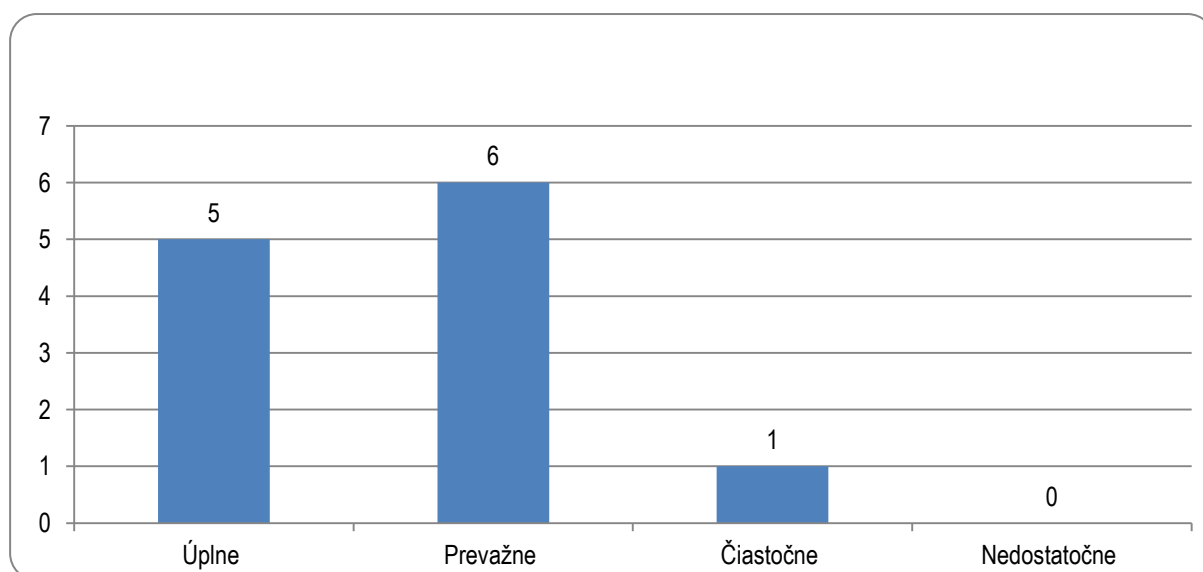
Problematike merateľných ukazovateľov na úrovni projektu sa venovala samostatná časť dotazníka. Pre viac ako 60% prijímateľov zoznam povinných merateľných ukazovateľov OP TP zohľadňoval ich potreby úplne a pre viac ako 30% prijímateľov zohľadňoval väčšinu potrieb. Jediný respondent (ÚV SR) poukázal na absenciu vhodných merateľných ukazovateľov pre oblasť komunikácie a informovanosti. Podobne, viac ako 90% prijímateľov považuje merateľné ukazovatele, ktoré si vybrali pre svoj projekt

financovaný z OP TP za kvalitne a jednoznačne definované. Na komplikácie v oblasti používania merateľných ukazovateľov poukázali len 3 respondenti. Identifikované nedostatky sa týkali:

- zmeny merateľného ukazovateľa a potreby prepracovať ŽoNFP,
- obmedzené možnosti využitia merateľných ukazovateľov pri posudzovaní „hodnoty za peniaze“,
- nejednoznačnosť či má byť merateľný ukazovateľ „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OPTP“ zaokrúhlený na celé číslo.

Jedným zo základných nástrojov na podporu prijímateľov v procese implementácie je Príručka pre prijímateľov OP TP. Na základe doterajších skúseností prijímateľa konštatovali, že predmetný dokument úplne, resp. prevažne reaguje na reálne potreby subjektov podporených z programu. Do veľkej miery napĺňa potreby prijímateľov v oblasti komunikácie s riadiacim orgánom v priebehu implementácie projektu. Príručka pre prijímateľov OP TP zohľadňuje aj potreby subjektov zapojených do implementácie programu v oblasti verejného obstarávania. Pre časť subjektov táto téma nie je relevantná, pretože implementujú len mzdové projekty na financovanie miezd administratívnych kapacít a podporných činností (viď graf nižšie).

Graf 2 Miera do akej reaguje Príručka pre prijímateľov na ich potreby



Príručka pre prijímateľov obsahuje dostatok informácií, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie financovania projektu zo zdrojov OP TP. S výnimkou 1 subjektu, väčšina respondentov vyjadrila vysokú mieru spokojnosti s rozsahom a podrobnosťou dostupných informácií. Jediná výhrada smerovala k technickej otázke týkajúcej sa zaokrúhľovania pri rozpise zdrojov výdavkov pri zálohových platbách. 62,5% prijímateľov je úplne a 37,5% prevažne spokojných s obsahom príručky vo vzťahu k ich potrebám v oblasti monitorovania projektu. Podobnú mieru spokojnosti vyjadrili respondenti s inštrukciami pre zmenové konanie a kontroly projektu. Vo všeobecnosti prijímateľa hodnotia prácu RO OP TP ako profesionálnu a vysoko kvalitnú pri podpore implementácie projektov.

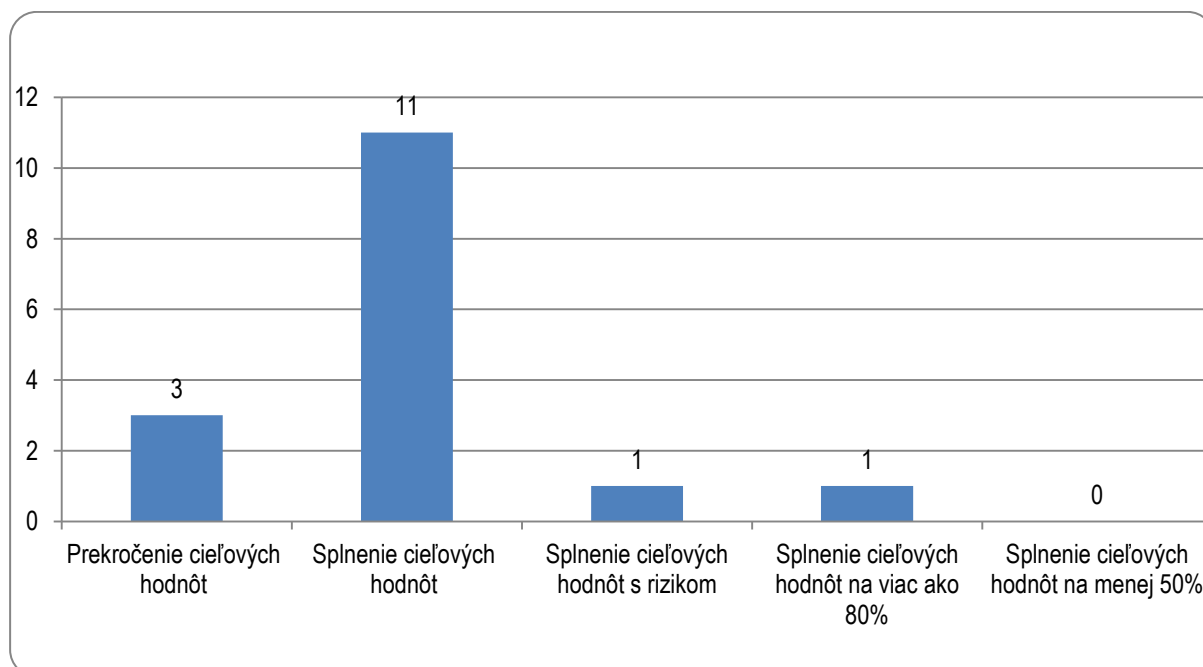


Pri posudzovaní spokojnosti prijímateľov treba brať ohľad na pokrok v implementácii projektov OP TP. Projekty 75% subjektov, ktoré sa zapojili do dotazníkového prieskumu, sa nachádzajú v úvodnej fáze implementácie (25%), resp. v prvej polovici implementácie (50%). 4 respondenti majú projekty OP TP schválené a zazmluvnené, avšak ešte nezačali s implementáciou. Tento fakt ovplyvnil aj potreby zmien v prebiehajúcich projektoch OP TP. Zatiaľ vykonali zmeny schválených projektov len 3 subjekty, pričom dôvody na úpravu pôvodne schváleného projektu boli nasledovné:

- zmeny rozpočtu (presuny medzi rozpočtovými položkami) vyplývajúce z nových potrieb prijímateľa,
- zmeny prijímateľa (z dôvodu) zmien organizácie ústredných orgánov štátnej správy,
- úpravy formy financovania,
- rozšírenie pracovníkov, ktorých osobné výdavky môžu byť refundované z programu (podporné činnosti),
- zmeny merateľných ukazovateľov.

Napriek vykonaným zmenám projektov OP TP, väčšina respondentov nepredpokladá, že by malo byť ohrozené splnenie cieľových hodnôt projektov. Viac ako 85% prijímateľov OP TP v dotazníku uviedlo, že ciele stanovené pre ich projekty budú splnené, prípadne prekročené (18,75%).

Graf 3 Očakávanie plnenie cieľových hodnôt projektov



Len 2 subjekty považujú splnenie cieľových hodnôt vlastných projektov za rizikové, resp. očakáva, že kvantifikované ciele projektov nebudú dosiahnuté. Ako rizikové uviedli respondenti merateľné ukazovatele týkajúce sa:



- počtu zahraničných pracovných ciest,
- počtu zrealizovaných aktivít alebo poskytnutých služieb,
- miery fluktuácie.

Po roku 2018 je možné očakávať, že najvyšší počet projektov OP TP bude predkladaný v rámci PO1/ŠC1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Až 12 subjektov plánuje predložiť projekty v rámci predmetného ŠC, ktorý je určený hlavne na refundáciu osobných výdavkov administratívnych kapacít. V ďalšom období RO OP TP môže očakávať záujem o projekty v rámci PO2/ŠC1 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF (7 subjektov) a PO1/ŠC3 „Implementovať“ správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ (6 subjektov).

Najviac projektov po roku 2018 je možné očakávať v rámci PO1/ŠC1. Respondenti indikovali spracovanie a predloženie celkovo 16 projektov na refundáciu osobných výdavkov. Štyri najväčšie projekty by mali byť v celkovej hodnote 36,5 mil. Eur až 39,5 mil. Eur, pričom odhadované náklady zvyšných projektov v tomto špecifickom ciele by mohli dosiahnuť až 25 mil. Eur.

Subjekty zapojené do dotazníkového prieskumu plánujú realizovať 9 projektov OP TP v rámci PO2/ŠC1 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF. Všetky projekty na zabezpečenie funkčnosti informačných systémov by mali mať hodnotu nižšiu ako 500 000 Eur s výnimkou jedného, ktorého náklady sa odhadujú medzi 1 mil. – 2,5 mil. Eur.

Vysoké náklady predpokladajú subjekty zapojené do implementácie EŠIF na národnej úrovni v rámci PO1/ŠC3 Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF. 7 očakávaných projektov by mohlo dosiahnuť celkovú hodnotu prevyšujúcu 20 mil. Eur. Najvyššie náklady na svoju činnosť predpokladá CKO a OA. Napriek obmedzenému počtu prijímateľov v špecifickom ciele 2 „Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu“ a očakávanému počtu projektov po roku 2018 (spolu 4) môžu náklady na kampane súvisiace s propagáciou výsledkov EŠIF dosiahnuť až 8,5 mil. Eur.

Z vykonaného prieskumu vyplýva, že predpokladané finančné potreby prijímateľov OP TP po roku 2018 výrazne prevyšujú disponibilné zdroje programu. Z tohto dôvodu považujeme za nevyhnutné venovať pozornosť podrobnej analýze schválených a implementovaných projektov z pohľadu absorpčnej kapacity, resp. spresneniu požiadaviek jednotlivých subjektov po roku 2018. Jedným z predpokladov efektívnej a účinnej implementácie EŠIF v programovom období 2014 - 2020 je zabezpečenie činností na národnej úrovni primárne financovaných z OP TP.



4. Odpovede na hodnotiace otázky

4.1 Riadenie programu

4.1.1 Aký je záver z vykonanej analýzy dokumentu OP TP?

Na základe vykonanej analýzy programového dokumentu OP TP možno konštatovať, že v porovnaní s OP TP 2007 – 2013 sa kvalita dokumentu výrazne zlepšila. RO OP TP vypracoval dokument, ktorý spĺňa všetky požiadavky v zmysle príslušnej legislatívy a ostatných relevantných dokumentov. Dokument možno hodnotiť ako prehľadný a logicky člený. OP TP jasne a zrozumiteľne definuje jednotlivé prioritné osi, špecifické ciele a očakávané výsledky realizácie konkrétnych opatrení, oprávnené aktivity a oprávnených prijímateľov. V porovnaní s OP TP 2007 – 2013 bola taktiež odstránená duplicita a prekryvanie sa jednotlivých aktivít v oboch prioritných osiach. Na základe ponaučení z predchádzajúceho programového obdobia a nového prístupu k intervenčnej logike RO OP TP pristúpil k rozdeleniu OP TP do dvoch prioritných osí. RO OP TP v úvode dokumentu jasne identifikoval a pomenoval jednotlivé problémy, disparity, ktoré je potrebné realizáciou jednotlivých aktivít, resp. projektov odstrániť. Rozdelenie do dvoch prioritných osí teda už nebolo realizované na základe skupín oprávnených prijímateľov ako v OP TP 2007 – 2013 (riadenie/finančné riadenie, kontrola a audit), ale na základe potreby dosiahnuť stanovený globálny cieľ, špecifické ciele, očakávané výsledky a odstrániť identifikované disparity prostredníctvom vzájomne prepojených a logicky usporiadaných aktivít v rámci jednotlivých špecifických cieľov prioritných osí.

Nedostatkom samotného dokumentu OP TP je pomerne stručný popis jednotlivých prioritných osí, špecifických cieľov a oprávnených aktivít, ktorý bol podľa RO OP TP spôsobený technickým obmedzením počtu znakov, ktoré bolo možné zadať do systému SFC2014. RO OP TP túto situáciu vyriešil formou príloh, ktoré detailne popisujú jednotlivé prioritné osi, špecifické ciele a oprávnené aktivity. Napriek tomu, že v samotnom dokumente OP TP sa nachádzajú odkazy na tieto prílohy, existuje riziko, že oprávnení prijímatelia prílohám nevenujú dostatočnú pozornosť, čo môže v niektorých prípadoch viesť napr. k nesprávnemu zameraniu jednotlivých projektov alebo k priradeniu projektov pod nesprávne aktivity. RO OP TP v snahe eliminovať toto riziko poskytuje oprávneným prijímateľom konzultácie a poradenstvo pri príprave ŽoNFP, nakoľko odstránenie tohto nedostatku dokumentu OP TP nie je možné.

Ďalším nedostatkom je, že v rámci dokumentu OP TP a ani príloh neexistujú stanovené aspoň indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov. Podľa vyjadrení RO OP TP, relevantná legislatíva tieto údaje v samotnom dokumente nevyžadovala, a taktiež RO OP TP v procese prípravy nemal dostatok administratívnych kapacít na posúdenie resp. navrhnutie indikatívnych alokácií pre jednotlivých oprávnených prijímateľov. Tento nedostatok sa ďalej premieta do komplikovaného finančného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvaní a pod. Podrobnejšie sa mu venujeme v ďalších kapitolách.



Napriek výrazne vyššej kvalite dokumentu OP TP však vidíme priestor na zlepšenie. Pri analýze dokumentu OP TP sme zaznamenali možné prekrývanie sa, resp. zbytočné rozdelenie príbuzných oblastí intervencie do dvoch rôznych aktivít, navyše každá aktivita je definovaná v rozdielnej prioritnej osi. Jedná sa o aktivitu H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory v rámci PO1/ŠC3 a aktivitu E. Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF v rámci PO2/ŠC1. Aktivita H. je zameraná na financovanie služieb spojených s prípravou, tvorbou, servisom IS, zabezpečovaním špecifických služieb ako sú preklady a tlmočenie, rekonštrukcie priestorov a zabezpečovanie spotrebného materiálu a služieb týkajúcich sa režijných výdavkov. Aktivita E. je zameraná na financovanie aktivít súvisiacich s materiálnym a technickým zabezpečením, úhradou nákladov spojených so zakúpením a prevádzkou motorových vozidiel na výkon riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu a zabezpečenie informačných tokov medzi CKO, RO OP TP, CO, OA, OCKÚ OLAF, spolupracujúcich orgánov OA, RO a SORO a partnermi EŠIF na pravidelnej báze. Prienik je zrejмый najmä v oblastiach spotrebného materiálu a služieb týkajúcich sa režijných výdavkov v rámci aktivity H., ktoré môžu byť považované taktiež za materiálno technické vybavenie, ktoré je predmetom aktivity E. Navyše v aktivite E. sú uvedené ako oprávnené aj výdavky spojené s prípravou, tvorbou a servisom IS, ktoré sú však predmetom aktivít B. Vývoj a úprava, dodanie informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF a C. Prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF v rámci PO 2/ŠC1. Z pohľadu zamerania jednotlivých osí odporúčame RO OP TP zlúčiť aktivity H. a E. do jednej aktivity v rámci PO 2 Systémová a technická podpora, ktorá by pokryla všetky vyššie spomenuté oblasti v rámci aktivít H. a E. s výnimkou financovania aktivít spojených s IS, nakoľko ich už pokrývajú vyššie spomenuté aktivity B. a C. v PO2/ŠC1.

4.1.2 Aký je záver z vykonanej analýzy v oblasti organizačného zabezpečenia a administratívnych kapacít RO OP TP?

Problémy v oblasti administratívnych kapacít RO OP TP vyskytujúce sa počas programového obdobia 2007 – 2013 sa nepodarilo odstrániť ani počas prvých rokov implementácie OP TP 2014 – 2020. V hodnotenom období prebiehala paralelná implementácia oboch OP TP. Na jednej strane boli administratívne kapacity maximálne vyťažené vrcholiacou implementáciou OP TP 2007 – 2013 a snahou dosiahnuť čo najvyššie čerpanie efektívnou realizáciou projektov. Na druhej strane však bolo potrebné pripraviť implementáciu OP TP 2014 – 2020. RO OP TP do júla 2015 zabezpečoval všetky činnosti prostredníctvom 9 zamestnancov. Prípravu dokumentu OP TP 2014 – 2020 zabezpečoval 1 zamestnanec, prípravu riadiacej dokumentácie 3 zamestnanci súbežne s implementáciou OP TP 2007 – 2013. Na základe vyššie uvedených údajov môžeme konštatovať, že administratívne kapacity RO OP TP boli značne poddimenzované a nedostatočné, aj v porovnaní s inými riadiacimi, resp. sprostredkovateľskými orgánmi. Paradoxom je, že napriek týmto negatívnym faktorom boli administratívne kapacity RO OP TP mimoriadne stabilné počas celého hodnoteného obdobia.



Zlepšenie situácie nastalo až v druhej polovici roku 2015, keď boli na základe nových schválených štátnozamestnaneckých miest navýšené administratívne kapacity RO OP TP o 4 zamestnancov. Navyšovanie administratívnych kapacít RO OP TP pokračovalo aj v roku 2016 o ďalších 3 zamestnancov. Aby však bolo možné zabezpečiť všetky činnosti RO OP TP v dostatočnej kvalite, je podľa názoru hodnotiteľa potrebné urýchlene obsadiť voľné schválené štátnozamestnanecké miesta, a ak je to možné požiadať o schválenie nových štátnozamestnaneckých miest tak, aby počet administratívnych kapacít RO OP TP bol na úrovni približne 27.

4.1.3 Aký je záver z vykonanej analýzy Riadiacej dokumentácie OP TP?

Na základe vykonanej analýzy poskytnutých podkladov možno konštatovať, že riadiacu dokumentáciu OP TP tvorí 9 samostatných dokumentov (2 na úrovni programu a 7 pre výber a implementáciu projektov), ktoré spĺňajú všetky požiadavky všeobecného nariadenia a Systému riadenia EŠIF. Riadiaca dokumentácia OP TP s výnimkou vyzvaní bola vypracovaná k 01. 07. 2015 pre potreby auditu pripravenosti a následného splnenia dezignačných kritérií. K 31. 12. 2016, teda za 18 mesiacov odbor riadenia OP TP vykonal 39 aktualizácií týchto dokumentov, čo predstavuje viac ako 2 aktualizácie mesačne. Tvorbu prvých verzií jednotlivých dokumentov pre potreby auditu pripravenosti, ako aj ich následné aktualizácie vykonávali najmä 2 kľúčoví zamestnanci odboru riadenia OP TP, manažéri programovania/metodici. Zvyšní manažéri odboru im poskytovali súčinnosť vo vybraných, im vecne príslušných oblastiach. Opäť je dôležité poznamenať, že práve spomínaní 2 manažéri boli podľa vyjadrení RO OP TP kľúčoví aj v procese ukončovania OP TP 2007 – 2013. Pomerne vysoký počet aktualizácií riadiacich dokumentov môže evokovať nedostatočné vypracovanie pôvodných, prvých verzií. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že implementácia akéhokoľvek programu, ale aj celkovo EŠIF je otvoreným systémom, neustále sa meniacim a vyvíjajúcim v čase. Z analýzy vykonaných aktualizácií/zmien riadiacej dokumentácie vyplýva, že boli vykonané na základe zmien nadradených dokumentov (legislatíva, Systém riadenia EŠIF, Systém finančného riadenia EŠIF a pod.), a tiež aj na základe potrieb RO OP TP, ktorý týmito zmenami prispieval k efektívnejšej a účinnejšej implementácii prostriedkov OP TP. V praxi boli v prvom rade aktualizované riadiace dokumenty na úrovni programu, následne dokumenty pre výber a implementáciu projektov. Zmeny vyzvaní boli vykonávané aj na základe požiadaviek a potrieb jednotlivých oprávnených prijímateľov OP TP, čím RO OP TP taktiež prispieval k efektívnejšej a účinnejšej implementácii prostriedkov OP TP. Ako je uvedené v úvode kapitoly 3.6.2 Riadiaca dokumentácia pre výber a implementáciu projektov OP TP, v skutočnosti má riadiaca dokumentácia pre výber a implementáciu projektov odlišnú štruktúru oproti štruktúre zadefinovanej v IMP RO OP TP. Z toho dôvodu odporúčame RO OP TP formálne zosúladiť riadiacu dokumentáciu uvedenú v IMP RO OP TP so skutočnosťou. Na záver možno konštatovať, že odbor riadenia OP TP v tejto oblasti mimoriadne efektívne zabezpečuje prostredníctvom svojich administratívnych kapacít implementáciu OP TP.



4.1.4 Aký je záver z vykonanej analýzy činnosti MV OP TP?

Po vykonanej analýze činnosti MV OP TP možno konštatovať, že MV OP TP v plnej miere prispieval k plynulej implementácii OP TP. V roku 2015 MV OP TP zabezpečoval najmä plnenie požiadaviek definovaných vo všeobecnom nariadení. RO OP TP musel vypracovať, a následne MV OP TP musel schváliť strategické dokumenty ako hodnotiace kritériá OP TP na programové obdobie 2014 – 2020, Komunikačnú stratégiu OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 -2020, Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020. Bez efektívnej participácie členov MV OP TP by však splnenie týchto požiadaviek nebolo možné. Počas roka 2016 bola činnosť MV OP TP zameraná už skôr na implementáciu OP TP. Okrem schválenia Výročnej správy o vykonávaní OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 za roky 2014 – 2015, činnosť MV OP TP spočívala najmä v schvaľovaní revízií OP TP týkajúcich sa oprávnených prijímateľov. Tieto revízie OP TP boli viac-menej formálneho charakteru, spôsobené najmä vznikom ÚPPVII SR, delimitáciou CKO, oddelením niektorých činností, zodpovedností od CKO ako napríklad v oblasti informovania a komunikácie alebo administratívnych kapacít. Na základe analýzy jednotlivých požiadaviek na zmeny OP TP možno konštatovať, že RO OP TP a členovia MV OP TP vhodne reagovali na vzniknutú situáciu. V budúcnosti bude však potrebné klásť neustále maximálny dôraz na posúdenie oprávnenosti požiadaviek prijímateľov alebo potenciálnych oprávnených prijímateľov, nakoľko zdroje OP TP sú obmedzené.

Pri výkone hodnotenia bol analyzovaný aj Štatút MV OP TP spolu s prílohami. Podľa názoru hodnotiteľa je nasledovné ustanovenie Štatútu MV OP TP, článku č. 2 Úlohy výboru, bod č. 2, písmeno d) v prípade OP TP nerelevantné a navrhujeme RO OP TP úpravu Štatútu MV OP TP:

2. MV OP TP skúma a vyjadruje sa najmä k:

- situácii, ak uplatniteľné ex ante kondicionality nie sú splnené k dátumu predloženia Partnerskej dohody a OP TP, ako aj k pokroku pri plnení opatrení na splnenie uplatniteľných ex ante kondicionalít.

Taktiež odporúčame upraviť Štatút MV OP TP, článok č. 3 Zloženie výboru v „Zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky – 6 členov“ nakoľko od 01. 06. 2016 boli 3 členovia MV OP TP, ktorí zastupovali útvar ÚV SR, delimitovaní na ÚPPVII SR.

4.2 Implementácia programu

4.2.1 Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP?

Kontrahovanie finančných prostriedkov OP TP prebieha na základe predložených ŽoNFP v rámci vyhlásených vyzvaní. Vyhlásené vyzvania a ŽoNFP boli analyzované v kapitolách 3.8.1 Vyzvania a 3.8.2 ŽoNFP. Predložené ŽoNFP môžeme považovať za určitý medzikrok medzi vyhláseným vyzvaním a kontrahovaním jednotlivých projektov. Napriek tomu, že to nie je predmetom tejto



hodnotiacej otázky, považujeme za potrebné uviesť aj skutočnosti, ktoré boli zistené analýzou vyhlásených vyzvaní.

Na základe vykonanej analýzy vyzvaní v kapitole 3.8.1 Vyzvania možno konštatovať, že vyhlásenými vyzvaniami počas roka 2016 RO OP TP pokryl takmer všetky oprávnené aktivity definované v OP TP. Vyzvania boli vyhlasované priebežne, a možno konštatovať, že v logickom poradí. Poradie vyhlásených vyzvaní odzrkadľuje potreby realizácie oprávnených aktivít jednotlivých oprávnených prijímateľov, z pohľadu priorít, aj z pohľadu finančnej náročnosti. Nepokryté zostali už len aktivity zamerané na informačné systémy potrebné pre výkon finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF ako sú napr. ISUF a CEDIS. Podľa vyjadrení RO OP TP však vyzvanie na tieto aktivity nebolo potrebné vyhlasovať v roku 2016, nakoľko prijímateľ MF SR ako CO a OA neplánoval predkladať žiadny projekt v tejto oblasti. Vyhlásenými vyzvaniami boli pokryté taktiež potreby všetkých oprávnených prijímateľov s výnimkou mimovládnych organizácií. Vyzvanie pre mimovládne organizácie pripravuje RO OP TP v spolupráci s CKO, nakoľko sa bude jednať zrejme o obdobný mechanizmus partnerstva ako pri vyzvaní zameranom na vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier, kde CKO vystupuje v pozícii žiadateľa a VÚC resp. mesto Banská Bystrica v pozícii partnera. Využitie inštitútu partnera sa javí ako najvhodnejšie aj v prípade mimovládnych organizácií, kde by partnerom žiadateľa CKO mohol byť Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Tento partner by efektívne zastrešil a zabezpečil výber vhodných mimovládnych organizácií, ktorým by boli jeho prostredníctvom refundované výdavky spojené s oprávnenými aktivitami.

Z pohľadu finančného riadenia OP TP však existuje vážne riziko nedostatku finančných prostriedkov do konca obdobia oprávnenosti výdavkov programového obdobia 2014 - 2020. Ako už bolo spomenuté, vyzvania sú vyhlasované na základe potrieb oprávnených prijímateľov. RO OP TP síce disponuje indikatívnymi alokáciami pre jednotlivých oprávnených prijímateľov, ale nemá dostatok kapacít na analýzu údajov, možnosti a prostriedky na to, aby mohol posúdiť reálnosť a opodstatnenosť týchto požiadaviek. K 31. 12. 2016 boli vyhlásené vyzvania v celkovej výške 135 132 585,91 Eur, čo predstavuje 69,71% z celkovej alokácie OP TP (všetky zdroje) na celé programové obdobie. Obdobie oprávnenosti výdavkov OP TP 2014 – 2020 je od 01. 01. 2014, ale je potrebné si uvedomiť, že do 31. 12. 2015 boli oprávnené výdavky z OP TP 2007 – 2013. V snahe dosiahnuť čo najnižší decommitment, a vzhľadom na to, že výdavky OP TP 2007 – 2013 a OP TP 2014 – 2020 boli takmer identické, boli teda do 31. 12. 2015 oprávnené výdavky hradené z prostriedkov OP TP 2007 – 2013. To znamená, že oprávneným prijímateľom vznikli výdavky, ktoré budú financované z OP TP 2014 - 2020 v podstate až od 01. 01. 2016. Stanovená časová oprávnenosť realizácie projektov v rámci vyhlásených vyzvaní OP TP 2014 – 2020 je najneskôr do 31.12.2018. Vzhľadom na tieto skutočnosti vzniká veľká disproporcía medzi alokáciou v rámci vyhlásených vyzvaní a zostávajúcou voľnou alokáciou finančných prostriedkov do konca programového obdobia 2014 – 2020. Ak by prijímatelia skutočne implementovali svoje projekty tak, ako deklarovali pri príprave vyzvaní, v tom prípade by za 3 roky implementácie vyčerpali takmer 70 % alokácie prostriedkov OP TP a na zvyšných 6 rokov do konca obdobia oprávnenosti



výdavkov programového obdobia bude k dispozícii len 30 % finančných prostriedkov. Podľa vyjadrení RO OP TP však na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, oprávnení prijímatelia takmer vždy deklarujú vyššie čerpanie, ako v skutočnosti dosiahnu.

Pre zabezpečenie efektívneho a účinného finančného riadenia je však potrebné vykonať analýzu požiadaviek prijímateľov, ich absorpčnej schopnosti a stanoviť im reálne alokácie na celé programové obdobie 2014 – 2020. V schválenom dokumente OP TP je stanovený finančný plán na jednotlivé roky a zdroje, v prílohe č. 12 sú stanovené indikatívne alokácie na podporu jednotlivých špecifických cieľov. Napriek tomu, že to nebolo zo strany EK vyžadované pri schvaľovaní OP TP, odporúčame RO OP TP v záujme efektívneho a účinného finančného riadenia aj indikatívne alokácie až na úroveň jednotlivých aktivít a oprávnených prijímateľov.

Jednotlivé projekty OP TP sú uvedené v prílohe 7.2 Projekty k 31. 12. 2016. K 31. 12. 2016 bolo zazmluvnených 32 projektov v celkovej výške 68 281 800,00 Eur. Kontrahovaná suma teda predstavuje 35,22 % z celkových finančnej alokácie OP TP. Počas roku 2016 bolo 5 projektov vo výške 13 073 000,00 Eur mimoriadne ukončených z dôvodu vzniku ÚPPVII SR a s tým spojenej delimitácie CKO. Následne boli zo strany ÚPPVII SR predložené ŽoNFP s identickým zameraním, znížené o vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 726 952,28 Eur (za všetky zdroje) v rámci týchto mimoriadne ukončených projektov.

Vyššie kontrahovanie v porovnaní s vyčlenenou alokáciou bolo dosiahnuté prostredníctvom 28 projektov v rámci PO1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF, kde bolo dosiahnuté kontrahovanie 65 553 847,00 Eur, čo predstavuje 47,03 % z celkových finančných prostriedkov PO1. Táto skutočnosť je spôsobená oveľa širším okruhom oprávnených aktivít a oprávnených prijímateľov rámci PO1, ktorá pokrýva všetky hlavné typy oprávnených aktivít od miezd oprávnených zamestnancov, ich vzdelávania, informovania a komunikácie, poradenských služieb a technickej a administratívnej podpory. Z analýzy jednotlivých projektov vyplýva, že z 28 projektov bolo 15 (z toho 4 mimoriadne ukončené z dôvodu vzniku ÚPPVII SR delimitácie CKO) projektov vo výške 39 605 384,00 Eur zameraných na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov. Tieto projekty pokrývali takmer všetkých hlavných oprávnených prijímateľov s výnimkou Úradu vládneho auditu, Datacentra a Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí svoje projekty plánujú predložiť v priebehu roka 2017 a spätne refundovať výdavky aj za predchádzajúce obdobie oprávnenosti. Tak ako aj v predchádzajúcom programovom období je teda nosnou aktivitou OP TP refundácia miezd. Za ďalšiu významnú oblasť podpory OP TP možno považovať refundáciu výdavkov spojených s externými službami, ktoré sú pokryté 5 projektmi vo výške 16 547 939,80 Eur. Z týchto projektov bol jeden projekt vo výške 6 677 000,00 Eur počas roku 2016 mimoriadne ukončený. Ďalšie 3 významné projekty vo výške 4 916 100,00 Eur sú zamerané na aktivity informovania a komunikácie o EŠIF, ktoré po delimitácii CKO vykonáva príslušný odbor v rámci ÚV SR na základe Komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020. Dôležitým projektom aj z pohľadu napĺňania PO1/ŠC1 je schválený projekt vo výške 1 364 000,00 Eur, ktorý je zameraný najmä na zavedenie a realizáciu centrálného plánu vzdelávania pre AK EŠIF, čím



príslušný odbor ÚV SR koncepčne pristúpil k vytvoreniu systému vzdelávania odrážajúceho potreby jednotlivých štandardizovaných pozícií a k efektívnemu riadeniu tohto systému prostredníctvom manažérskych nástrojov. V porovnaní s OP TP 2007 – 2013 možno za nový typ projektu považovať projekt vo výške 1 812 923,20 Eur zameraný na vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktorého prijímateľom je ÚPPVII SR ako CKO a partnermi sú jednotlivé VÚC, resp. mesto Banská Bystrica, ktoré na základe finančnej podpory OP TP poskytujú pomoc a poradenstvo potenciálnym žiadateľom o NFP.

Na druhej strane, kontrahovanie vo výške 2 727 953,00 Eur v rámci PO2 Systémová a technická podpora predstavuje len 5,01 % z finančných prostriedkov alokovaných na PO2. Uvedená skutočnosť je však spôsobená najmä dlhšie trvajúcim procesom prípravy súťažných podkladov pre verejné obstarávanie zamerané na informačné systémy, nastavením jednotlivých krokov a harmonogramu realizácie samotných projektov. K 31. 12. 2016 bolo kontrahovanie dosiahnuté prostredníctvom 4 projektov, z ktorých 2 boli zamerané na ITMS2014+, 1 projekt zameraný na servisné služby pre ITMSII, ktorý musí byť funkčný a v prevádzke, a 1 projekt zameraný na technické vybavenie. Podľa vyjadrení RO OP TP počas roku 2017 však oprávnení prijímatelia plánujú predložiť viaceré významné projekty v rámci PO2, čím bude dosiahnutá vyššia úroveň kontrahovania.

Na záver môžeme konštatovať, že celkové kontrahovanie finančných prostriedkov OP TP vo výške 35,22 % je na dobrej úrovni, aj vzhľadom na stav programového obdobia 2014 – 2020. Určité riziko predstavuje veľmi vysoká miera kontrahovania - 47,03 % v rámci PO1, najmä z časového pohľadu pokrytia potrieb počas celého programového obdobia 2014 - 2020. Ako už bolo spomenuté vyššie, RO OP TP nepredpokladá, že oprávnení prijímatelia budú skutočne čerpať všetky zazmluvnené finančné prostriedky v takej miere ako deklarovali. Napriek tomu bez dôkladnej analýzy absorpčnej schopnosti jednotlivých prijímateľov nie je možné urobiť kvalifikované odhady čerpania. Určitú rezervu predstavuje alokácia PO2, v rámci ktorej je kontrahovanie na veľmi nízkej úrovni. Oprávnení prijímatelia síce RO OP TP deklarujú, že počas roku 2017 predložia ďalšie projekty, ale k 31. 12. 2016 to opäť zostáva len v rovine odhadov. Takmer s určitosťou možno na základe hodnotenia konštatovať, že RO OP TP sa počas programového obdobia nevyhne realokáciám medzi jednotlivými PO a ŠC.



4.2.2 Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP?

Čerpanie finančných prostriedkov OP TP prebieha prostredníctvom ŽoP, ktoré boli analyzované v kapitole 3.8.4 ŽoP a detailný prehľad ŽoP je uvedený v prílohe 7.3 ŽoP k 31. 12. 2016. K 31. 12. 2016 bolo na RO OP TP v rámci zazmluvnených projektov doručených celkovo 64 ŽoP, z toho 1 ŽoP bola stiahnutá prijímateľom. Zo 63 ŽoP bola jedna ŽoP v rámci projektu s názvom „Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatných útvarov ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na roky 2016 – 2018“ znížená o sumu 0,60 Eur z dôvodu nesprávneho výpočtu. Ostatné ŽoP boli RO OP TP schválené a následne uhradené v plnej výške. Objem schválených finančných prostriedkov predstavuje 13 548 769,65 Eur, čo je 6,99 % z celkovej alokácie OP TP. Do čerpania finančných prostriedkov je však možné započítavať len priebežné platby, zúčtovanie zálohovej platby a zúčtovanie predfinancovania, ktoré boli schválené vo výške 8 198 459,33 Eur, čo predstavuje 4,23 % z celkovej alokácie OP TP. CO v rámci SŽP schválil v plnej výške všetky tieto výdavky.

V rámci doručených ŽoP boli využívané všetky spôsoby financovania. Najpoužívanejším spôsobom boli refundácie (priebežné platby), ktoré prijímatelia využili v rámci 35 ŽoP. Poskytnutie zálohovej platby bolo využité v 16 prípadoch, a zúčtovanie zálohy k poskytnutým zálohám 5 krát. Najmenej využívaným typom financovania bolo predfinancovanie, ktoré bolo využité v rámci 5 ŽoP a následne v prípade 2 zúčtovaní poskytnutých predfinancovaní.

Počet doručených ŽoP v rámci jednotlivých PO prirodzene ovplyvňuje počet projektov v rámci týchto PO. V rámci PO1 bolo teda predložených 60 ŽoP, v rámci PO2 boli predložené 3 ŽoP.

Na základe vykonanej analýzy ŽoP možno konštatovať, že počet predkladaných ŽoP opäť kopíruje počet, a kontrahovanú výšku projektov, ale aj taktiež aj výšku vznikajúcich výdavkov na strane oprávnených prijímateľov. V rámci PO 1 bolo 22 ŽoP predložených na financovanie platov oprávnených zamestnancov, nakoľko jednotlivým oprávneným prijímateľom vznikajú najvyššie výdavky práve v tejto oblasti. Ďalej 13 ŽoP bolo predložených v oblasti zavedenia a realizácie centrálného plánu vzdelávania pre AK EŠIF, 12 ŽoP v rámci projektov zameraných na informovanie a komunikáciu, 7 ŽoP bolo predložených na výdavky spojené s externými službami, a zvyšných 6 ŽoP pokrýva výdavky na priestorové, prípadne materiálno - technické vybavenie oprávnených prijímateľov. V rámci PO2 boli všetky 3 ŽoP predložené na výdavky vzniknuté v súvislosti ITMS.

Na niektoré typy výdavkov zatiaľ vôbec neboli predložené ŽoP, aj napriek tomu, že príslušné projekty sú v realizácii. Ide napríklad o výdavky na zahraničné alebo tuzemské pracovné cesty a špecifické vzdelávanie. Uvedená skutočnosť je podľa RO OP TP spôsobená tým, že nakoľko ide o výdavky v nižších sumách a vzhľadom na administratívnu záťaž spojenú s prípravou ŽoP, oprávnení prijímatelia často čakajú, pokiaľ nemajú viacero výdavkov vo vyššej sume, a až následne predložia ŽoP. Predkladanie ŽoP, a jeho frekvencia je taktiež do značnej miery ovplyvnená disponibilnými zdrojmi z rozpočtových kapítol jednotlivých oprávnených prijímateľov. Ako príklad môžeme uviesť MF SR, ktoré



počas roku 2016 nepredložilo žiadnu ŽoP. Na druhej strane ÚV SR, ktorý disponuje oveľa menšími rozpočtovými prostriedkami vo vlastnej kapitole predložil až 52 ŽoP z celkového počtu 63 ŽoP. RO OP TP však nemá možnosť ovplyvniť jednotlivých oprávnených prijímateľov aby predkladali ŽoP priebežne.

Pri prvom pohľade na čerpanie finančných prostriedkov OP TP vo výške 4,23 % z celkovej alokácie OP TP možno konštatovať, že čerpanie je na relatívne nízkej úrovni. Po hlbšej analýze však môžeme na základe viacerých skutočností dospieť k záveru, že čerpanie finančných prostriedkov OP TP dosiahlo prirodzenú a očakávanú úroveň. Časová oprávnenosť výdavkov OP TP 2014 – 2020 je síce od 01. 01. 2014, avšak takmer všetci oprávnení prijímatelia si svoje vzniknuté oprávnené výdavky do 31. 12. 2015 nárokovali v rámci OP TP 2007 – 2013. Môžeme teda konštatovať, že výdavky v rámci OP TP 2014 – 2020 vznikajú až od 01. 01. 2016, t.j. v treťom roku programového obdobia. Ťažisko čerpania finančných prostriedkov OP TP bezpochyby tvorí financovanie miezd oprávnených zamestnancov jednotlivých oprávnených prijímateľov. Podľa samotného dokumentu OP TP by malo byť z prostriedkov OP TP financovaných až 509 zamestnancov. Nakoľko niektorí významní oprávnení prijímatelia ako napr. Úrad vládneho auditu, Datacentrum a Úrad pre verejné obstarávanie zatiaľ nepredložili svoje projekty na refundáciu miezd, alebo niektorí oprávnení prijímatelia ako napr. MF SR zatiaľ nepredložili ŽoP na financovanie miezd, je predpoklad, že len vzniknuté mzdové výdavky za rok 2016 sú podstatne vyššie ako dosiahnuté čerpanie. Podľa dokumentu OP TP je počet zamestnancov oprávnených na financovanie z prostriedkov OP TP týchto oprávnených prijímateľov spolu až 307 z celkového počtu 509 zamestnancov. Dôležitou oblasťou čerpania finančných prostriedkov OP TP 2007 – 2013 boli aj informačné systémy, najmä ITMS. Na základe 3 predložených ŽoP, z toho len 1 priebežná ŽoP vo výške 275 886,00 Eur na podporné služby pre ITMS je rátna do čerpania je zrejme, že čerpanie finančných prostriedkov na informačné systémy nastane v ďalších rokoch implementácie. Taktiež na základe skúseností z minulosti možno konštatovať, že najvyššie čerpanie bude dosiahnuté opäť koncom súčasného programového obdobia, kedy budú oprávneným prijímateľom vznikať výdavky na prípravu ďalšieho programového obdobia. Z pohľadu hodnotiteľa je dosiahnuté čerpanie finančných prostriedkov OP TP na primeranej úrovni.

4.2.3 Existuje riziko decommitmentu v súvislosti s pravidlom n+3?

Pravidlo n + 3 znamená, že čerpanie finančného záväzku OP TP (za EÚ zdroje) je možné do 3 rokov od jeho prijatia. V praxi to znamená, že finančný záväzok pre rok 2014 je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2017. Finančný záväzok OP TP pre rok 2014 predstavuje 19 745 876,00 Eur. Do čerpania záväzku sa započítavajú žiadosti o platbu (priebežné a záverečné), ktoré CO predložil EK. Do čerpania finančného záväzku sa tiež zarátavajú zálohové platby (počiatkové a priebežné), ktoré boli CO poskytnuté z EK.

Z údajov, ktoré poskytol RO OP TP pre výkon hodnotenia vyplýva, že za OP TP bola na EK zo strany CO predložená 1 priebežná ŽoP vo výške 6 723 747,20 Eur. CO obdržal z EK zálohové platby v rokoch 2015 a 2016 vo výške 11 135 037,26 Eur, v roku 2017 predpokladal ďalšie poskytnutie ročnej zálohovej platby z EK vo výške 994 1960,03 Eur. Na základe údajov bolo k 31. 12. 2016 potrebné vyčerpať zo záväzku do 31. 12. 2017 len 892 895,51 Eur.



Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že pokiaľ nenastanú nepredvídané okolnosti, napr. pozastavenie platieb, riziko decommitmentu k 31. 12. 2017 v prípade OP TP nehrozí. Je však potrebné poznamenať, že v ideálnom prípade implementácie by finančné záväzky mali byť čerpané zväčša v príslušných rokoch, čo je však nerelevantné, nakoľko implementácia OP TP 2014 – 2020 reálne začala až v roku 2016.

4.3 Fyzický pokrok v implementácii na základe merateľných ukazovateľov

4.3.1 Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP?

Dokument OP TP definuje 2 typy merateľných ukazovateľov a to merateľné ukazovatele výsledku a výstupu. Ich dosiahnuté hodnoty sú uvedené v kapitole 3.8.6 Ukazovatele OP TP, pričom hodnotenie vychádzalo z údajov poskytnutých RO OP TP.

Dôležitosť merania výsledkov a výstupov intervencií dokazuje aj skutočnosť, že EK zaradila existenciu systému merateľných výsledkov medzi všeobecné ex ante kondicionality. Zjednodušene, ex ante kondicionality predstavujú „podmienky“, ktoré musí členský štát splniť, aby mohol čerpať prostriedky z EŠIF. Pre potreby splnenia ex ante kondicionality č. 7 Štatistické systémy a ukazovatele výsledkov RO OP PT vypracoval dokument Opis systémov monitorovania a hodnotenia (ďalej aj „OSMH“). V rámci OSMH boli ukazovatele jednoznačne definované tak, aby mali jasnú a všeobecne akceptovateľnú normatívnu interpretáciu, aby sa dali objektívne merať, monitorovať bez ohľadu na to, kto ich meria. V porovnaní s programovým obdobím 2007 – 2013, kedy neexistovali jednoznačné a presné definície merateľných ukazovateľov a spôsobu ich merania, sa jedná o zavedenie efektívneho prvku do procesu monitorovania a hodnotenia OP TP.

4.3.1.1 Ukazovatele výsledku

Miera fluktuácie pracovníkov

Tento merateľný ukazovateľ pokrýva časť realizácie oprávnených aktivít v rámci PO1/ŠC1. OSMH jasne definuje tento merateľný ukazovateľ ako pomer počtu pracovníkov zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF s ukončeným pracovným pomerom (počet výstupov) za kalendárny rok k celkovému priemernému ročnému evidovanému počtu pracovníkov zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Definícia merateľného ukazovateľa je jasná a zrozumiteľná. Vzhľadom k zameraniu ŠC1 možno konštatovať, že merateľným ukazovateľom bude možné merať a vyhodnotiť úspešnosť dosahovania cieľa „Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF“.

Východisková hodnota merateľného ukazovateľa v roku 2014 bola stanovená na základe „Analýzy AK“ na 13,2 %. Cieľová hodnota v roku 2023 bola stanovená na 11,22 % fluktuáciu. Dosiahnutá hodnota k 31. 12. 2016 bola 10,45 %, čím bola cieľová hodnota už prekročená v roku 2016. Uvedené však neznamená nízku mieru ambícií RO OP TP pri nastavovaní cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa,



nakoľko sa tento ukazovateľ vykazuje raz ročne. Je teda potrebné dosiahnutú mieru fluktuácie udržať, prípadne sa ju ešte pokúsiť znížiť. Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho obdobia, priestor na výrazné zníženie miery fluktuácie už však podľa názoru hodnotiteľa nie je.

Z dostupných dokumentov nie je možné určiť spôsob výpočtu dosiahnutia cieľovej hodnoty, nakoľko nie je zrejmé, či sa cieľová hodnota v roku 2023 bude merať ako priemer fluktuácie za všetky roky implementácie alebo len miera fluktuácie práve v roku 2023. Odporúčame RO OP TP doplniť do príslušnej dokumentácie aj spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty.

Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF

Ukazovateľ je určený pre PO1/ŠC2 a je definovaný ako miera informovanosti širokej verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF meraná prostredníctvom sociologického prieskumu štandardizovanými metódami prieskumu na reprezentatívnej vzorke respondentov. Definícia je taktiež jasná a dostatočná, a merateľný ukazovateľ úplne pokrýva ŠC2 „Zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu“.

Nakoľko v procese schvaľovania OP TP zo strany EK nebola k dispozícii relevantná východisková hodnota a teda nebolo možné stanoviť ani cieľovú hodnotu pre tento merateľný ukazovateľ, RO OP TP vypracoval „Akčný plán Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc na identifikáciu východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“. Akčný plán zahŕňal viacero aktivít ako napr. tvorba metodiky na výber vzorky, realizáciu prieskumu verejnej mienky, syntézu zozbieraných dát, identifikáciu východiskovej hodnoty ukazovateľa a stanovenie cieľovej hodnoty ukazovateľa. Na základe realizácie týchto aktivít, najmä prieskumu verejnej mienky vykonaného v období od 25.09. 2014 do 15.10. 2014, bola stanovená východisková hodnota merateľného ukazovateľa na 74 % mieru informovanosti verejnosti. Na základe tejto miery bola stanovená aj cieľová hodnota informovanosti verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF v roku 2023 na 80 %, čo možno považovať za veľmi vysokú mieru, aj v porovnaní s ostatnými členskými štátmi. Nakoľko však dokument OP TP stanovuje frekvenciu vykazovania tohto merateľného ukazovateľa v 3-ročných intervaloch, prvá meraná hodnota bude známa k 31. 12. 2017. Keďže však vyššie spomenutý prieskum bol vykonaný koncom roka 2014, a na prelome rokov 2015 a 2016 prebehla masívna mediálna informačná kampaň, realizovaná v zmysle Komunikačnej stratégie OP TP pre PD, môžeme predpokladať, že miera informovanosti verejnosti stúpila a k 31. 12. 2016 by bola nameraná vyššia hodnota ako 74 %.

Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO

Merateľný ukazovateľ je určený pre PO1/ŠC3, teda ŠC s najväčším rozsahom oprávnených aktivít. Definovaný je ako priemerná dosiahnutá miera uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Centrálného koordinačného orgánu podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia 1303/2013, ktorá je určená na základe výsledkov vykonanej auditnej práce zo strany orgánu auditu. Definícia je jasná a zrozumiteľná, a ukazovateľ vhodne pokrýva stanovené očakávané výsledky ako napr. vyššia kvalita a efektívnosť



riadenia EŠIF a lepšie výsledky implementácie EŠIF, ktoré by mali byť dosahované prostredníctvom CKO.

Východisková hodnota v roku 2014 bola stanovená na stupeň uistenia 2 a vychádzala z priemeru, ktorý bol udelený v rámci všetkých auditov vykonaných na CKO podľa čl. 62 ods. 1, písm. a) nariadenia 1083/2006 počas PO 2007 - 2013. Cieľová hodnota bola stanovená taktiež na stupeň uistenia 2, čiže cieľom je udržať dosiahnutú hodnotu počas PO 2007 – 2013, nie túto hodnotu zlepšiť. Na druhej strane, stupne uistenia sú v celých jednotkách, neexistujú žiadne medzistupne, a teda stanoviť cieľovú hodnotu na stupeň uistenia 1 by bolo pravdepodobne príliš ambiciózne. Taktiež je potrebné zohľadniť aj objektívne faktory, ako napr. nové požiadavky a prvky v programovom období 2014 – 2020, a teda môžeme konštatovať, že bola stanovená reálna cieľová hodnota, ktorá zabezpečí, že riadene EŠIF zo strany CKO bude fungovať a vytvárať vhodné prostredie pre efektívnu implementáciu EŠIF. Samozrejme, je tiež možné, že CKO nakoniec dosiahne stupeň uistenia 1. Nedostatok však vidíme vo frekvencii vykazovania, nakoľko je stanovená raz ročne a napriek tomu k 31. 12. 2016 hodnota známa nebola. Podľa vyjadrení RO OP TP je uvedené spôsobené tým, že na CKO nebol k 31. 12. 2016 vykonaný žiadny audit. RO OP TP výkon auditov nedokáže ovplyvniť, pretože plánovanie auditov závisí od výsledkov rizikovej analýzy vykonávanej OA. Podľa názoru hodnotiteľa by bolo teda vhodné zväziť zmenu frekvencie vykazovania.

Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR

Opäť sa jedná o merateľný ukazovateľ stanovený pre PO1/ŠC3, ktorý však pokrýva najmä aktivity a očakávané výsledky činností CO. Definícia ukazovateľa jasne stanovuje, že sa jedná o mieru dodržania lehoty stanovenej v SFR pre proces schvaľovania SŽP. Hodnota ukazovateľa vyjadruje podiel SŽP na celkovej počte SŽP, pri ktorých bola lehota určená SFR pre proces schvaľovania certifikačným orgánom dodržaná.

Na základe údajov vygenerovaných z ITMS za rok 2013, kedy celkovo bolo schválených 356 SŽP, z toho 14 po termíne, bola východisková hodnota v roku 2014 stanovená na 96 % mieru dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR. Opäť ako aj v prípade predchádzajúceho merateľného ukazovateľa, cieľová hodnota je stanovená rovnako ako východisková na 96 %. Musíme však konštatovať, že 96 % miera dodržiavania lehôt je podľa názoru hodnotiteľa vysoká. Napriek tomu, istý priestor na zlepšenie existoval, nakoľko k 31. 12. 2016 bola dosiahnutá až 97,41 %.

Miera overenia deklarovaných výdavkov

Jedná sa o posledný z 3 merateľných ukazovateľov výsledku stanovených pre PO1/ŠC3. Tento merateľný ukazovateľ má pokrývať najmä aktivity realizované prostredníctvom činnosti OA, resp. ÚVA. Je definovaný ako pomer objemu overených výdavkov k celkovému objemu deklarovaných výdavkov kumulatívne za všetky OP implementované v rámci EŠIF, čiže jasne a zrozumiteľne.



Východisková hodnota bola stanovená na 10 % a vychádza priamo z všeobecného nariadenia č. 1303/2013 a je v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi. Cieľová hodnota bola stanovená na 15 %, teda bola stanovená nad rámec požiadaviek, čo považujeme za pozitívny jav.

Avšak k 31. 12. 2016 opäť nebola nameraná žiadna hodnota, nakoľko neboli deklarované zo strany CO na EK žiadne výdavky za OP implementované v rámci EŠIF, nebola vybraná žiadna vzorka na overenie, čiže OA nevykonali žiadny audit operácií. Vzhľadom na vyvíjajúcu sa implementáciu programového obdobia však môžeme predpokladať, že v nasledujúcom období už výkon auditov operácií bude prebiehať naplno a teda aj cieľová hodnota bude postupne napĺňaná.

Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov

Tento merateľný ukazovateľ pokrýva realizáciu aktivít v rámci PO2/ŠC1. Definícia ukazovateľa jasne stanovuje, že sa jedná o celkovú spokojnosť užívateľov informačných systémov, ktorá bude meraná prostredníctvom prieskumu formou štandardizovaného dotazníka telefonickým prieskumom, on line dopytovaním alebo inými štandardnými metódami prieskumu. Celková spokojnosť užívateľov informačných systémov bude vypočítaná ako priemer spokojnosti užívateľov jednotlivých informačných systémov. Podobný merateľný ukazovateľ bol stanovený aj v rámci OP TP 2007 – 2013, nakoľko však neexistovala jednoznačná definícia, bol meraný rôznymi spôsobmi, niektoré z nich boli zamerané skôr na technickú stránku informačných systémov ako na spokojnosť užívateľov. V porovnaní s programovým obdobím 2007 – 2013 teda ide o podstatné zlepšenie v definícii a spôsobe merania.

Východisková hodnota bola stanovená na hodnotu 90 % na základe priemeru spokojnosti užívateľov informačných systémov financovaných z prostriedkov OP TP ako napr. ITMS, CEDIS a ISUF k 31. 12. 2013. Cieľová hodnota bola stanovená na 93 % mieru spokojnosti, čo môžeme v prípade informačných systémov považovať za dostatočne ambicióznou mieru spokojnosti. Dosiahnutá hodnota k 31. 12. 2016 bola na úrovni 87,59 %, ide teda o pokles miery spokojnosti oproti východiskovej hodnote. Tento pokles môžeme však pripísať skutočnosti, že informačné systémy pre programové obdobie 2014 – 2020, napr. ITMS2014+ začali používať naplno až počas roku 2016, a teda až na základe tejto „ostrej“ prevádzky bude možné odstrániť prípadné chyby, vylepšiť systém a dosiahnuť požadovanú mieru spokojnosti užívateľov.

Miera dostupnosti informačných systémov

RO OP TP stanovil pre PO2/ŠC1 aj druhý merateľný ukazovateľ, ktorý pokrýva už len realizáciu aktivít spojených s ITMS2014+. Definovaný je ako podiel hodín nepredvídaných odstávok ITMS2014+ k celkovému počtu hodín prevádzky bez ohlásených odstávok. Definícia ukazovateľa je jasná a zrozumiteľná.

Východisková hodnota bola stanovená na základe prevádzkového denníka ITMS 2007 - 2013, kde boli na dennej báze zaznamenávané nedostupnosti ITMS 2007 - 2013. Východisková hodnota 98 % bola vypočítaná ako podiel hodín nepredvídaných odstávok ITMS 2007 - 2013 k celkovému počtu hodín



prevádzky bez ohlásených odstávok za posledný rok prevádzky. Cieľová hodnota bola stanovená na 99 %, čo znamená zlepšenie len o 1 %, je potrebné si však uvedomiť, že dosiahnuť 100 % dostupnosť informačného systému je veľmi náročné. Taktiež je potrebné zohľadniť fakt, že ITMS2014+ bude obsahovať výrazne väčšie množstvo služieb, funkcionalít a bude určený pre väčší počet užívateľov ako ITMS 2007 – 2013. Napriek týmto skutočnostiam bola k 31. 12. 2016 dosiahnutá miera dostupnosti ITMS2014+ až 99,87 %, čo považujeme za vynikajúci výsledok.

4.3.1.2 Ukazovatele výstupu

Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP

Ukazovateľ je stanovený pre PO1/ŠC1, pokrýva realizáciu aktivít A. a B. a je definovaný ako celkový priemerný ročný evidovaný počet pracovníkov zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF, ktorých mzdy sú refundované z OP TP prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Definícia ukazovateľa je jasná a zrozumiteľná, zlepšenie v porovnaní s OP TP 2007 – 2013, kedy boli vykazované jednotlivé miesta bez ohľadu na % refundovateľnosti, predstavuje zadefinovanie prepočtu na ekvivalent plného pracovného úväzku.

Cieľová hodnota 509 pracovníkov v roku 2023 bola stanovená na základe materiálov „Analýza AK“ a „Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016“. K 31. 12. 2016 bola dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa 431,87 pracovníkov refundovaných z OP TP. Nakoľko v rámci tohto merateľného ukazovateľa sa sleduje zabezpečenie rovnosti mužov a žien, je meraný aj v členení na 303,36 mužov a 128,51 žien z dosiahnutej hodnoty. Vzhľadom na to, že oprávnení prijímatelia majú na základe vyššie uvedených dokumentov vytvorené štátnozamestnanecké miesta v potrebnom počte, ale tieto miesta nie sú plne obsadené najmä z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovných síl na trhu práce, dosiahnutú hodnotu merateľného ukazovateľa môžeme považovať za primeranú.

Je však potrebné poznamenať, že v rámci dokumentu OP TP, ani OSMH nie je stanovené, akým spôsobom bude meraná cieľová hodnota v roku 2023. Je zrejme, že sa nejedná o kumulatívnu hodnotu. Nie je jasné, či dosiahnutá cieľová hodnota bude v roku 2023 rátaná ako priemer dosiahnutých hodnôt v jednotlivých rokoch, alebo len ako hodnota dosiahnutá práve v roku 2023. Oba možné spôsoby merania dosiahnutej cieľovej hodnoty nesú značné riziká. Ak by bola hodnota v roku 2023 meraná ako priemer hodnôt za všetky roky od roku 2014, v ktorom bola dosiahnutá hodnota 0, taktiež aj v roku 2015, hodnota v roku 2016 bola 431,87, v tom prípade by v ďalších rokoch muselo byť z prostriedkov OP TP refundovaných priemerne približne 665 pracovníkov, avšak oprávnení prijímatelia nemajú vytvorené štátnozamestnanecké miesta v takom vysokom počte. Ak by bola dosiahnutá hodnota v roku 2023 rátaná ako hodnota len za rok 2023, bude náročné zabezpečiť refundáciu práve 509, alebo viac ako 509 pracovníkov presne v roku 2023. Z toho dôvodu odporúčame RO OP TP definovať aj výpočet cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa.



Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania

Ukazovateľ pre PO1/ŠC1 pokrýva realizáciu aktivity C. a podľa jeho definície sa jedná o celkový kumulatívny počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania. Definícia je jasná a zrozumiteľná, avšak nestanovuje ako sú započítaní jednotliví účastníci do cieľovej hodnoty v prípade, ak absolvujú viacero modulov školení, napr. Systém riadenia EŠIF a Systém finančného riadenia EŠIF. Definícia a spôsob výpočtu dosiahnutých hodnôt ukazovateľa naznačuje, že aj cieľová hodnota bude ráтанá kumulatívne, opäť je to však potrebné zadefinovať v OSMH.

Cieľová hodnota 7500 vyškolených účastníkov bola stanovená na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013, v ktorom bola realizovaná obdobná aktivita. Dosiahnutá hodnota k 31. 12. 2016 bola 4 019 vyškolených účastníkov. Na základe tejto dosiahnutej hodnoty a počtu pracovníkov zapojených do implementácie EŠIF je zrejmé, že ak jeden účastník absolvuje viacero modulov školení, je započítavaný každý absolvovaný modul. Tento prístup považujeme za správny, avšak je potrebné ho zadefinovať aj v OSMH a prípadne aktualizovať plánovanú cieľovú hodnotu, keďže len za rok 2016 bolo dosiahnutých 53,6 % z plánovanej cieľovej hodnoty do roku 2023.

Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov

Posledný z troch ukazovateľov pre PO1/ŠC1, aktivitu D. je definovaný ako celkový kumulatívny počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov. Jedná sa najmä o špecifické školenia, kurzy, semináre, workshopy, stáže, pracovné cesty zamerané na získavanie a výmenu informácií a skúseností v SR a zahraničí. Ide o vyškolených účastníkov mimo centrálného systému vzdelávania. Definícia je jasná a dostatočne detailná. Definícia a spôsob výpočtu dosiahnutých hodnôt ukazovateľa naznačuje, že aj cieľová hodnota bude ráтанá kumulatívne, opäť je to však potrebné zadefinovať v OSMH.

Cieľová hodnota 1600 vyškolených účastníkov v roku 2023 bola stanovená na základe skúseností s realizáciou podobnej aktivity v rámci OP TP 2007 – 2013. K 31. 12. 2016 bola dosiahnutá hodnota len 6 vyškolených účastníkov, čo v prípade merateľných ukazovateľov predstavuje najmenší, takmer žiadny pokrok v plnení. Podľa vyjadrení RO OP TP je to spôsobené tým, že sa jedná o nízke výdavky na strane prijímateľa a preto na realizáciu tejto aktivity bolo predložených minimum projektov, resp. ŽoP. Uvedené zdôvodnenie je logické, aj na základe vykonanej analýzy projektov a ŽoP. Napriek tomu, v prípade ak ani k 31. 12. 2017 nebude dosiahnutý výraznejší pokrok v plnení tohto merateľného ukazovateľa, odporúčame RO OP TP vykonať detailnejšiu analýzu príčin a následne prijať potrebné opatrenia, v prípade potreby aj úpravu cieľovej hodnoty.

Počet zrealizovaných informačných kampaní

Tento merateľný ukazovateľ výstupu je stanovený pre PO1/ŠC2 a pokrýva realizáciu oboch aktivít A. aj B. Jeho definícia hovorí, že ide o celkový kumulatívny počet zrealizovaných informačných kampaní. Informačná kampaň predstavuje ucelený súbor informačných aktivít, ktorý je realizovaný dlhodobejšie za účelom zabezpečenia informovania verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF. Informačná kampaň



bude v sebe zahŕňať informačné aktivity (reklamné, marketingové aktivity a pod.). Definícia je jasná a dostatočne detailná, za prínos považujeme aj zariadenie, resp. vysvetlenie pojmu informačná kampaň.

Cieľová hodnota bola stanovená na 3 zrealizované informačné kampane, pričom RO OP TP vychádzal zo skúseností z programového obdobia 2007 - 2013 a tiež zo všeobecne platných štandardov pre realizáciu informačných kampaní na viacročné obdobie, kde informačná kampaň pozostáva minimálne z 3 kampaní a to úvodnej, pripomínacej a záverečnej. Dosiadnutá hodnota 1 zrealizovaná informačná kampaň k 31. 12. 2016 zodpovedá tomuto nastaveniu, a je predpoklad, že cieľová hodnota 3 zrealizované informačné kampane do roku 2023 bude naplnená.

Počet zrealizovaných informačných aktivít

Taktiež merateľný ukazovateľ pre PO1/ŠC2, a pre obe aktivity A. aj B. Podľa definície sa jedná o celkový kumulatívny počet zrealizovaných informačných aktivít. Informačná aktivita predstavuje jednorazové a samostatné aktivity zamerané na informovanie verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF. Súbor takýchto aktivít môže tvoriť informačnú kampaň alebo ju vhodne dopĺňať. Taktiež môže byť informačná aktivita realizovaná mimo informačnej kampane podľa aktuálnej potreby. Definícia je jasná a vhodne definuje aj pojem informačná aktivita.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa v roku 2023 bola stanovená na 150 informačných aktivít, pričom RO OP TP vychádzal zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013. Dosiadnutú hodnotu 44 zrealizovaných informačných aktivít, aj v rámci 1 zrealizovanej informačnej kampane, považujeme za primeranú stavu realizácie OP TP. Z pohľadu zostávajúceho obdobia implementácie OP TP je takmer isté, že cieľová hodnota tohto merateľného ukazovateľa bude naplnená, a pravdepodobne presiahnutá.

Počet zrealizovaných podujatí

Merateľný ukazovateľ je stanovený pre PO1/ŠC3, aktivitu A. Je definovaný ako celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov OP TP mimo informačných kampaní a aktivít (MV, zasadnutia PS, konferencie a pod.). Definícia je jasná a presne vymedzuje, ktoré typy podujatí môžu byť zarátavané do dosiahnutej hodnoty. Navyše aby sa zamedzilo duplicitu, vysvetľuje aj ktoré typy podujatí nemôžu byť zarátavané.

Na základe predchádzajúcich skúseností RO OP TP je stanovená cieľová hodnota 60 zrealizovaných podujatí, a k 31. 12. 2016 bola dosiahnutá hodnota 10 podujatí v podstate za 1 rok implementácie. Vzhľadom na stav implementácie programového obdobia a podujatia, ktoré každoročne realizuje CKO je predpoklad, že cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bude naplnená, mierne presiahnutá.

Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF

Tento merateľný ukazovateľ pokrýva PO1/ŠC3 v rámci neho aktivitu B. Definícia hovorí, že ide o celkový kumulatívny počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva



o EŠIF. Definícia je jasná, za menší nedostatok možno považovať pojem „organizácií“ nakoľko ide len o VÚC a mesto BB. Avšak v procese prípravy OP TP nebol známy mechanizmus zapájania sa do poradenstva o EŠIF, z toho dôvodu RO OP TP použil všeobecný pojem „organizácií“.

Zo stanovenej cieľovej hodnoty 7 organizácií v roku 2023 bolo k 31. 12. 2016 zapojených 6 organizácií. Zapájanie organizácií prebieha na základe Zmlúv o partnerstve medzi CKO a VÚC, resp. mestom Banská Bystrica. Nakoľko Zmluva o partnerstve s mestom BB bola podpísaná v decembri 2016, cieľová hodnota bude naplnená v roku 2017. Z pohľadu cieľovej hodnoty teda bude potrebné ju najmä udržať.

Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom

Tretí merateľný ukazovateľ pre PO1/ŠC3 pokrýva realizáciu aktivity D. Je definovaný ako celkový kumulatívny počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom. Definícia je zrozumiteľná, je však potrebné nahliadnuť do dokumentu OP TP na opis príslušnej aktivity z OP TP, aby bolo zrejmé, o aké typy opatrení ide. Preto by bolo vhodné uviesť príklady opatrení, tak ako v prípade iných merateľných ukazovateľov.

Napriek tomu, že v OP TP 2007 – 2013 nebola realizovaná samostatná aktivita na boj proti korupcii a podvodom, aktivity v tejto oblasti boli vykonávané najmä prostredníctvom OCKÚ OLAF a CKO. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa v roku 2023 bola teda stanovená na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 na 10 opatrení, dosiahnutá hodnota bola 0 opatrení. Nulový pokrok v napĺňaní hodnoty ukazovateľa v roku 2016 bol spôsobený tým, že v rámci uvedenej aktivity nebol v realizácii žiaden projekt. Je predpoklad, že viacerí prijímatelia ako OCKÚ OLAF a CKO plánujú predložiť projekty v roku 2017, a hodnota ukazovateľa bude napĺňaná priebežne. V prípade ak ani k 31. 12. 2017 nebude dosiahnutý výraznejší pokrok v plnení tohto merateľného ukazovateľa, odporúčame RO OP TP vykonať detailnejšiu analýzu príčin a následne prijať potrebné opatrenia.

Počet vypracovaných materiálov

Posledný merateľný ukazovateľ pre PO1/ŠC3 je určený pre realizáciu aktivít E. a G. a definovaný je jednoducho a zrozumiteľne ako celkový kumulatívny počet vypracovaných materiálov.

Cieľová hodnota 60 vypracovaných materiálov vychádza zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013. Dosiahnutá hodnota 5 materiálov k 31. 12. 2016 je pomerne nízka. Avšak na základe vyššie uvedených skutočností ako napríklad málo predložených projektov na realizáciu týchto aktivít, je možné predpokladať, že cieľová hodnota bude v ďalších rokoch implementácie napĺňaná vyšším tempom. Taktiež na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, v ktorom bol najväčší nárast hodnôt obdobného merateľného ukazovateľa dosiahnutý vypracovaním materiálov najmä v súvislosti s prípravou súčasného programového obdobia až na prelome programových období, možno predpokladať, že cieľová hodnota v roku 2023 bude naplnená.

Počet implementovaných princípov e-kohézie



Merateľný ukazovateľ je stanovený pre PO2/ŠC1, aktivity A., B. a D. a podľa jasnej definície sa jedná o celkový kumulatívny počet implementovaných a podporených princípov e-kohézie.

Cieľová hodnota 5 implementovaných princípov bola stanovená v nadväznosti na politiku e-kohézie vychádzajúcej zo všeobecného nariadenia. K 31. 12. 2016 bola dosiahnutá hodnota 3 implementované princípy e-kohézie, čo považujeme za dostatočný pokrok a v nadväznosti na masívnu elektronizáciu služieb štátnej správy predpokladáme, že cieľová hodnota bude v roku 2023 bez problémov naplnená.

Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online

Opäť ide o merateľný ukazovateľ stanovený pre PO2/ŠC1, aktivity A., B. a D. Definovaný je ako počet služieb (Žiadosť o NFP, žiadosť o platbu, monitorovacej správy projektu a pod.), ktoré dokáže prijímateľ od začiatku do konca vyriešiť použitím výhradne elektronickej komunikácie bez nutných kontaktov s verejnou správou pred doručením výsledku konania. Definícia je jasná a zrozumiteľná a na jej podporu sú uvedené aj príklady.

Cieľová hodnota bola stanovená na základe plánov rozšírenia funkcionalít systému ITMS2014+ o minimálne 3 služby spracovateľné výlučne elektronickým spôsobom. K 31. 12. 2016 bola dosiahnutá hodnota 1 implementovaná elektronická služba dostupná online, a to elektronická Žiadosť o aktiváciu konta. Dosiahnutý výsledok považujeme za primeraný z pohľadu stavu implementácie programového obdobia, a vzhľadom na spomenutú elektronizáciu služieb štátnej správy predpokladáme, že hodnota 3 implementované elektronické služby dostupné online bude dosiahnutá.

Počet užívateľov IS

Ukazovateľ pre PO2/ŠC1, pokrýva realizáciu aktivity A., B., C. a D. a podľa jeho definície sa jedná o celkový kumulatívny počet užívateľov informačných systémov financovaných z prostriedkov OP TP za sledované obdobie. Definícia je jasná a dosiahnutá hodnota ľahko merateľná.

Stanovená cieľová hodnota 15 000 užívateľov vychádza opäť najmä zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013. K 31. 12. 2016 bol dosiahnutý počet užívateľov 9 347. Na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia môžeme konštatovať, že vysoký nárast počtu užívateľov je charakteristický práve pre začiatky programového obdobia, v ktorom býva logicky pridelených najviac prístupov pre jednotlivých užívateľov. V neskorších fázach implementácie programového obdobia sa tento rast spomalí, resp. pozastaví. Na základe dosiahnutej hodnoty k 31. 12. 2016 však predpokladáme, že plánovaná cieľová hodnota bude dosiahnutá.



Podiel pracovníkov vybavených materiálo-technickým zabezpečením

Posledný merateľný ukazovateľ pre PO2/ŠC1, určený pre aktivitu E., definovaný ako pomer oprávnených pracovníkov, ktorí sú vybavení materiálo-technickým vybavením zakúpeným z prostriedkov OP TP, k oprávneným pracovníkom, ktorí nie sú vybavení materiálo-technickým vybavením z prostriedkov OP TP. Definícia je jasná a vhodne stanovená. Avšak spôsob vykazovania dosiahnutej hodnoty na základe realizovaných projektov neumožní RO OP TP sledovať plnenie cieľovej hodnoty.

Cieľová hodnota 100 % vybavených pracovníkov v roku 2023 vychádza zo skúseností z programového obdobia 2007 - 2013, a tiež zohľadňuje ambíciu vybaviť všetkých oprávnených pracovníkov adekvátnym technickým vybavením, minimálne raz za programové obdobie vzhľadom na opotrebovateľnosť materiálo-technického vybavenia. Dosiahnutá hodnota k 31. 12. 2016 bola 100 % vybavených pracovníkov. Avšak na základe analýzy projektov bolo zistené, že nie všetci oprávnení prijímatelia realizovali projekty v rámci tejto aktivity. Na základe toho bolo identifikované, že spôsob vykazovania dosiahnutej hodnoty na základe realizovaných projektov neumožní RO OP TP sledovať napĺňanie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v zmysle toho ako bola stanovená, a teda či skutočne všetci oprávnení pracovníci sú vybavení adekvátnym materiálo-technickým vybavením. Na základe toho odporúčame RO OP TP prehodnotiť definíciu a spôsob vykazovania tohto merateľného ukazovateľa. Ako príklad uvádzame: počet skutočne vybavených pracovníkov materiálo-technickým vybavením v rámci realizovaných projektov je napr. 100. Avšak celkový počet oprávnených pracovníkov na materiálo-technické vybavenie z OP TP je 509, teda táto hodnota by mala byť braná ako 100 % pracovníkov, ktorých je potrebné vybaviť materiálo-technickým vybavením. Výsledná hodnota by teda bola $100/509=19,65\%$.

4.3.2 Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP?

Na základe posúdenia priebežne dosiahnutého plnenia merateľných ukazovateľov OP TP podľa názoru hodnotiteľa zatiaľ nehrozí nenaplnenie hodnôt merateľných ukazovateľov. Je však potrebné uviesť, že báza údajov poskytnutých pre výkon hodnotenia zahŕňala minimálny časový úsek implementácie, nakoľko reálna implementácia začala v podstate od konca mája 2016, kedy boli podpísané prvé rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Napriek tomu je dosiahnuté plnenie väčšiny merateľných ukazovateľov na veľmi dobrej úrovni.

V rámci ukazovateľov výsledku sa podarilo znížiť fluktuáciu pracovníkov na 10,45 % a prekročiť plánovanú cieľovú hodnotu. Zníženie fluktuácie považujeme za pozitívny jav, nakoľko práve stabilita pracovníkov v podstatnej miere ovplyvňuje stabilitu systému implementácie EŠIF. Potrebné by bolo túto mieru udržať počas celého programového obdobia, prípadne ju ešte znížiť. Miera informovanosti verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF je v SR dlhodobo na veľmi vysokej úrovni. K 31. 12. 2016 nebol vykonaný prieskum verejnej mienky, avšak prebehla masívna informačná kampaň, takže je



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

predpoklad, že miera informovanosti verejnosti stúpla zo stanovenej východiskovej miery 74 %. Presné výsledky budú známe k 31. 12. 2017, kedy bude vykonaný ďalší prieskum verejnej mienky. V prípade merateľného ukazovateľa „Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO“ nebola taktiež meraná hodnota k 31. 12. 2016 vzhľadom na to, že na CKO nebol k 31. 12. 2016 vykonaný žiadny audit. Napriek tomu na základe viacerých skutočností ako napr. historických skúseností CKO, systémových opatrení prijímaných na CKO v súčasnosti a analýzy auditov na CKO v rámci predchádzajúceho programového obdobia predpokladáme, že CKO potrebnú mieru uistenia dosiahne a riziko nenaplnenia merateľného ukazovateľa nehrozí. Stanovená cieľová hodnota 96 % miery dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR zo strany CO bola už v roku presiahnutá a dosiahla hodnotu 97,41 %. Túto hodnotu možno považovať za výnimočnú a je potrebné ju udržať. CO dlhodobo svoje činnosti vykonáva mimoriadne efektívne a dlhodobo funguje stabilne, preto máme za to, že cieľová hodnota bude bez problémov dosiahnutá a možno prekročená. Miera overenia deklarovaných výdavkov, ktorá pokrýva činnosti OA a ÚVA nebola k 31. 12. 2016 meraná. Napriek tomu nevidíme riziko v nenaplnení cieľovej hodnoty. 10 % miera overenia vychádza z príslušnej legislatívy a na základe napr. navýšenia administratívnych kapacít OA a ÚVA by nemal byť problém dosiahnuť ambiciózne stanovenú 15 % mieru. Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov je na základe ponaučení z predchádzajúceho programového obdobia meraná transparente prostredníctvom dotazníka a dosiahnutá hodnota 87,59 % je primeraná stavu implementácie programového obdobia. Na základe vyčlenených prostriedkov na rozvoj informačných systémov predpokladáme, že postupom času pribudnú ďalšie funkcionality, budú odstránené prípadné nedostatky a podobne a cieľová hodnota miery spokojnosti užívateľov dosiahne, prípadne presiahne cieľovú hodnotu stanovenú na 93 %. Dosiahnutá miera dostupnosti informačných systémov 99,87 % už prekročila ambicióznou cieľovú hodnotu 99 %. Systém ITMS 2014+ je už dlhšie v prevádzke a možno predpokladať, že prípadné nedostatky, ktoré by spôsobovali nestabilitu alebo výpadky systému boli už odstránené, takže nebude problematické dosiahnuť stanovenú cieľovú hodnotu, prípadne udržať dosiahnutú vyššiu hodnotu.

Ukazovatele výstupu sa plnia proporcionálne a zodpovedajú stavu implementácie projektov OP TP. Počet refundovaných pracovníkov dosahuje primeranú hodnotu, ktorá ešte stúpne po predložení projektov na refundáciu miezd zo strany všetkých oprávnených prijímateľov. Ako už bolo uvedené v rámci hodnotenia, v prípade tohto merateľného ukazovateľa je potrebné jasne zadefinovať spôsob výpočtu cieľovej hodnoty. Merateľný ukazovateľ Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania dosahuje veľmi dobrú úroveň už po roku implementácie a je skôr predpoklad prekročenia cieľovej hodnoty ako jej nenaplnenia. Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov dosiahol minimálnu, takmer žiadnu hodnotu, čo však bolo spôsobené tým, že neboli v realizácii projekty zamerané na tento typ výdavkov. Na základe skúseností z minulého obdobia máme za to, že cieľová hodnota bude dosiahnutá, avšak je potrebné venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu tohto merateľného ukazovateľa zo strany RO OP TP a v prípade potreby prijať opatrenia. 1 zrealizovaná informačná kampaň je primeraná stavu implementácie programového obdobia 2014 – 2020 a pokiaľ bude zodpovedný útvar pokračovať v zmysle schválenej KS OP TP pre PD, cieľová hodnota 3 zrealizované informačné kampane bude dosiahnutá. To isté možno konštatovať aj o počte



zrealizovaných informačných aktivít. Ukazovateľ Počet zrealizovaných podujatí dosahuje primerané hodnoty. Nakoľko koncom programového obdobia opäť možno očakávať vyššiu intenzitu realizácie rôznych podujatí v spojitosti s ukončovaním aktuálneho programového obdobia, ale aj s prípravou nasledujúceho obdobia, predpokladáme, že cieľová hodnota bude presiahnutá. Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF dosiahol hodnotu 6 a koncom roku 2016 bola podpísaná Zmluva o partnerstve s mestom Banská Bystrica, čiže cieľová hodnota bude naplnená v roku 2017 a bude ju potrebné udržať. K 31. 12. 2016 nebol zaznamenaný žiadny pokrok v rámci zavádzania opatrení na boj proti korupcii a podvodom, čo bolo opäť spôsobené tým, že na tento typ aktivity nebol v realizácii žiaden projekt. Nakoľko však aktivity v tejto oblasti bezpochyby prebiehajú najmä zo strany OCKÚ OLAF a CKO, predpokladáme naplnenie cieľovej hodnoty. Dosiahnutá hodnota 5 vypracovaných materiálov je pomerne nízka, za príčinu taktiež považujeme malý počet projektov v realizácii. Predpokladáme, že keď všetci oprávnení prijímatelia začnú realizovať svoje projekty zamerané na tento typ výdavkov, hodnota ukazovateľa porastie. Najväčší nárast predpokladáme koncom programového obdobia, kedy bude potrebné vypracovať množstvo materiálov v súvislosti s nasledujúcim programovým obdobím. Počet implementovaných princípov e-kohézie dosiahol prostredníctvom realizácie projektov v rámci PO2 hodnotu 3, zo stanovených 5, a zvyšné princípy budú implementované v najbližšom období tak, aby cieľová hodnota bola dosiahnutá. Taktiež 1 implementovaná elektronická služba dostupná online je primeraná stavu implementácie programového obdobia a predpokladáme bezproblémové dosiahnutie stanovenej cieľovej hodnoty. Počet užívateľov IS už v roku 2016 dosiahol 62,31 % zo stanovenej cieľovej hodnoty. Je možné, že v ďalších rokoch už tento rast nebude tak výrazný a spomalí sa. Cieľová hodnota však bude dosiahnutá. Predpokladáme, že cieľová hodnota 100 % pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením bude dosiahnutá, nakoľko je v záujme všetkých oprávnených prijímateľov, aby vybavili svojich pracovníkov adekvátnym materiálno-technickým vybavením. Je však potrebné prehodnotiť definíciu a spôsob vykazovania tak, ako sme uviedli vyššie.

4.4 Plnenie špecifických cieľov

4.4.1 Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?

PO1/SČ1 a jeho očakávané výsledky považujeme z hľadiska zamerania OP TP za kľúčové. Definície jednotlivých očakávaných výsledkov síce neexistujú, výsledky sú však dostatočne zrozumiteľne definované. Máme za to, že sa s pomocou finančných prostriedkov OP TP zameraných na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov, podarilo vytvoriť stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF, pozostávajúci z dostatočných stabilných a kvalitných administratívnych kapacít (ďalej aj „DSK AK“). Ako napovedá už samotný názov PO1/SČ1, systém pre realizáciu programov EŠIF je tvorený 3 základnými piliermi, ktorými sú riadenie, kontrola a audit EŠIF. Riadenie je zabezpečované DSK AK CKO, najmä prostredníctvom Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, metodických pokynov, výkladov a vzorov CKO. Finančné riadenie je



zabezpečované DSK AK CO najmä prostredníctvom Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, usmernení a manuálov. Kontrola a audit sú zabezpečované najmä DSK AK OA a ÚVA. Spomenuli sme len najvýznamnejšie subjekty, do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF sú však zapojené aj ďalšie subjekty, v podstate sú to všetci oprávnení prijímatelia OP TP. Systém pre realizáciu programov EŠIF hodnotíme ako stabilný, nakoľko k 31. 12. 2016 nenastal vážnejší problém na strane týchto subjektov, ktorý by spôsobil komplikácie pri implementácii EŠIF. Programové obdobie sa však reálne nachádza len v začiatkoch implementácie, preto je potrebné dosiahnutú stabilitu systému ďalej udržať najmä zo strany hlavných subjektov.

Druhým očakávaným výsledkom je znížená fluktuácia AK EŠIF na základe jednotného systému riadenia pracovného výkonu AK na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných úrovniach. Zníženú fluktuáciu AK EŠIF sme spomínali v rámci hodnotenia najmä v kapitole 4.4.1 Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? a z toho dôvodu sa v tejto časti už na fluktuáciu nezameriavame. Chceme však poukázať na časť výsledku týkajúcu sa jednotného systému riadenia pracovného výkonu. Bol vytvorený samostatný odbor administratívnych kapacít EŠIF v rámci ÚV SR, ktorý systémovo zastrešuje agendu týkajúcu sa AK EŠIF. Tento krok hodnotíme mimoriadne pozitívne. Vydaný bol samostatný metodický pokyn k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020, ktorý je v gescii tohto útvaru. Tento dokument zadefinoval štandardizované pracovné pozície pre všetky RO/SO. Začiatkom roku 2017 odbor AK EŠIF pripravuje vydať aktualizáciu tohto pokynu. Taktiež počas roka 2016 odbor AK EŠIF pripravoval nové uznesenie vlády SR k AK EŠIF, ktoré by tiež začiatkom roku 2017 malo zrušiť všetky predchádzajúce uznesenia týkajúce sa AK EŠIF a tým odstrániť neprehľadnosť predchádzajúcich uznesení ohľadne AK EŠIF. Odbor AK EŠIF v rámci PO1/ŠC1 realizuje aj projekty zamerané na zavedenie a realizáciu centrálného vzdelávacieho systému, čím sa vytvárajú kvalitné AK EŠIF. Posledným očakávaným výsledkom PO1/ŠC1 je plynulá implementácia programového obdobia 2014 - 2020 na základe transparentného systému riadenia a regulácie, kontroly a auditu EŠIF. Tento očakávaný výsledok naplnený zatiaľ nebol, nakoľko implementácia programového obdobia 2014 – 2020 z pohľadu čerpania finančných prostriedkov je veľmi nízka. K 31. 12. 2016 bolo dosiahnuté čerpanie na úrovni PD vo výške 556 582 151,94 Eur za EÚ zdroje, čo predstavuje len 3,98 % z alokácie PD (okrem PRV). Je však potrebné uviesť, že aj pri maximálne možnom efektívnom a účinnom riadení, kontrole a audite zo strany CKO, CO a OA, tento výsledok bude vždy skôr výsledkom činností ostatných RO/SORO. Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia však predpokladáme, implementácia EŠIF a čerpanie finančných prostriedkov bude postupne narastať, preto dosiahnutie tohto výsledku zatiaľ nehodnotíme ako rizikové.

Očakávanými výsledkami realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie PO1/ŠC2 by malo byť zabezpečenie komunikácie odkazov EK, informovanosť a komunikácia a zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia,



informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF. Nakoľko k 31. 12. 2016 nebol vykonaný prieskum verejnej mienky, hodnotiť pokrok v plnení prvého očakávaného výsledku je problematické. SR dlhodobo v oblasti informovanosti a komunikácie, ktoré smerujú k povedomiu verejnosti o EŠIF zaujíma na základe vykonaných prieskumov popredné priečky v rámci členských štátov. Z prostriedkov OP TP bola zrealizovaná masívna informačná kampaň, ale aj menšie aktivity ako napr. vydávanie časopisu Eurokompas, organizácie rôznych seminárov a roadshow. Ako sme už uvádzali v rámci hodnotenia, posledný prieskum bol vykonaný od 25. 09. 2014 do 15. 10. 2014 a miera informovanosti verejnosti dosiahla 74 %. Na základe realizácie vyššie uvedených aktivít máme za to, že miera informovanosti verejnosti rastie a teda komunikácia odkazov EK, informovanosť a komunikácia sú dostatočne zabezpečené. Druhý očakávaný výsledok PO1/ŠC2 podľa nášho názoru zatiaľ nebol naplnený, nakoľko nebol predložený žiadny projekt na realizáciu centrálného registra ponaučení na národnej úrovni. Na stránkach ako napr. <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/> sú umiestnené viaceré užitočné informácie, za naplnenie očakávaného výsledku to však považovať nemôžeme. Napriek tomu máme za to, že tento očakávaný výsledok bude bez problémov naplnený v ďalších rokoch implementácie programového obdobia.

Očakávané výsledky PO1/ŠC3 sú stanovené a zamerané podobne ako niektoré očakávané výsledky PO1/ŠC1. Jedná o výsledky formulované ako vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF, lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP, vyššia plynulosť čerpania EŠIF, atď.. Výsledkom by teda malo byť zlepšenie v rôznych oblastiach implementácie najmä v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím. Musíme však konštatovať, že podľa nášho názoru niektoré očakávané výsledky neboli vhodne stanovené. Lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP bude náročné zmerať nakoľko sú podporované rôzne oblasti, navyše nie všetky oblasti sú identické s predchádzajúcim programovým obdobím. Ak by sme sa zamerali na posúdenie dosiahnutia tohto merateľného ukazovateľa len z pohľadu finančnej implementácie EŠIF, tak výsledok zatiaľ dosiahnutý nebol. Vyššie spomenuté čerpanie na úrovni PD bolo len 3,98 % z alokácie, čerpanie OP TP bolo taktiež na nízkej úrovni 4,23 % z alokácie EÚ zdrojov. V nadväznosti na to teda nebol dosiahnutý ani očakávaný výsledok vyššia plynulosť čerpania EŠIF počas celého PO, ktorá eliminuje enormné náklady na ľudské zdroje v závere PO. Opäť ako sme uvádzali v prípade PO1/ŠC1, zabezpečiť dosiahnutie týchto očakávaných výsledkov nie je možné len prostredníctvom CKO, CO a OA, pokiaľ aj ostatné subjekty zapojené do implementácie nebudú fungovať efektívne a účinne. Zatiaľ však nehodnotíme dosiahnutie týchto výsledkov ako rizikové. Máme za to, že implementácia EŠIF bude v ďalších rokoch dosahovať dobré výsledky, pretože všetky základné predpoklady zo strany CKO, CO a OA na to vytvorené sú. Ako už bolo počas hodnotenia spomenuté, nakoľko na CKO nebol k 31. 12. 2016 vykonaný audit, nie je možné posúdiť ani dosiahnutie vyššej kvality a efektívnosti riadenia EŠIF, dosiahnutie tohto výsledku však zatiaľ nepovažujeme za rizikové. V nadväznosti na dosiahnutú mieru dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR 97,41 % by sme mohli konštatovať, že vyššia kvalita a efektívnosť finančného riadenia dosiahnutá bola. Druhú časť očakávaného výsledku opäť nie je možné posúdiť, pretože OA nevykonal žiadny audit operácií k 31. 12. 2016. Posledný očakávaný výsledok vo forme pripravených strategických, analytických a koncepčných dokumentov na využívanie finančných prostriedkov v rámci politiky



súdržnosti EÚ roku 2020 bude možné hodnotiť až v neskorších fázach implementácie programového obdobia.

V rámci PO2 je síce stanovený len jeden PO2/ŠC1, ale s väčším počtom očakovaných výsledkov. Prvým očakávaným výsledkom realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie PO2/ŠC1 je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF. Na základe analýzy merateľných ukazovateľov môžeme konštatovať, že zvýšenie kvality a štandardu IS zatiaľ nebolo dosiahnuté, nakoľko miera spokojnosti užívateľov IS mierne poklesla oproti východiskovej hodnote. Máme však za to, že s rozbiehajúcou sa implementáciou a častejším používaním IS zo strany užívateľov budú prípadné chyby odstránené a kvalita a štandard zvýšený. Dostupnosť IS už v súčasnej dobe bola zvýšená, nakoľko stúpila z pôvodnej hodnoty 98 % na takmer 100 % dostupnosť. Druhým očakávaným výsledkom sú skrátené reakčné časy riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF. Dosiahnutie tohto výsledku nie je možné v súčasnosti posúdiť, nakoľko počas výkonu hodnotenia nebola k dispozícii analýza reakčných časov. Určite však zvýšená kvalita, štandard a dostupnosť IS povedú aj k zníženým reakčným časom. Je však potrebné si uvedomiť, že ide len o skrátenie reakčných časov v súvislosti s IS, bez ovplyvňovania reakčných časov inými vplyvmi ako napr. ľudským faktorom na jednotlivých subjektoch. Ďalším očakávaným výsledkom je zníženie administratívnej záťaže procesov riadenia a implementácie EŠIF. V prípade tohto očakávaného výsledku musíme v prvom rade uviesť, že IS sú vytvorené a fungujú na základe procesov stanovených v príslušných dokumentoch. V prvom rade je teda potrebné znížiť administratívnu záťaž stanovenú v rámci týchto dokumentov a následne v rámci IS. V súčasnosti sú už v rámci IS implementované princípy e-kohézie a elektronické služby dostupné online, preto predpokladáme, že zníženie administratívnej záťaže bude dosiahnuté. Štvrtým očakávaným výsledkom je komunikovanie riadiacich, implementačných a kontrolných štruktúr prostredníctvom elektronických komunikačných a audiovizuálnych technológií na pravidelnej báze. Tento výsledok zatiaľ nebol naplnený, nakoľko nebol na jeho dosiahnutie realizovaný žiadny projekt. Napriek tomu, jeho napĺňanie v budúcnosti nevidíme ako rizikové. Piatym očakávaným výsledkom je zvýšenie reportovacích možností ITMS2014+, vytváranie pokročilých štatistických prehľadov, odhadov a zisťovaní o implementácii EŠIF. Napĺňanie tohto výsledku posudzujeme na základe vyjadrení RO OP TP. Zástupcovia RO OP TP uviedli, že ITMS2014+ už po roku implementácie programového obdobia poskytuje zvýšené reportovacie schopnosti a je predpoklad, že budú postupne ďalej zvyšované. Ďalší očakávaný výsledok sa týka zapracovania a integrácie požiadaviek e-kohézie a e-governmentu s inými IS verejnej správy v oblasti riadenia EŠIF. Na základe analýzy merateľných ukazovateľov môžeme konštatovať, že 3 z 5 princípov e-kohézie boli už implementované, čiže očakávaný výsledok sa priebežne naplňa. Očakávaný výsledok zapracovanie opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF považujeme za duplicitný s vyššie uvedenými výsledkami, nakoľko stratégia OP TP v prípade IS tiež popisuje podobné oblasti ako napr. skrátenie reakčného času, zníženie administratívnej náročnosti častí procesov, implementovanie princípov e-kohézie atď. Keďže predchádzajúce očakávané výsledky sa priebežne plnia, môžeme konštatovať, že sa plní aj tento očakávaný výsledok. Predposledným výsledkom je zabezpečenie rozvoja princípov e-kohézie a e-governmentu a podpora synergie v oblasti riadenia EŠIF. Nakoľko



princípy e-kohézie a e-governmentu sú implementované postupne, existuje predpoklad že v priebehu programového obdobia budú ďalej rozvíjané a výsledok bude priebežne napĺňaný. Posledný očakávaný výsledok predpokladá, že riadiace, implementačné a kontrolné štruktúry EŠIF budú vybavené modernými a funkčnými materiálno-technickými prostriedkami, ktoré navzájom komunikujú. Tento očakávaný výsledok sa podľa analýzy merateľných ukazovateľov plní na 100 %, avšak ako sme uvádzali v kapitole 4.3.1.2 Ukazovatele výstupu, nastavenie merateľného ukazovateľa nie je správne. Na základe analýzy projektov môžeme konštatovať, že sa zatiaľ plní len čiastočne, nakoľko na predmetnú oblasť aktivít bol k 31. 12. 2016 v realizácii len jeden projekt. Máme však za to, že v ďalších rokoch implementácie programového obdobia všetci oprávnení prijímatelia predložia svoje projekty a teda očakávaný výsledok bude dosiahnutý.

4.4.2 Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?

Pre komplexné zodpovedanie tejto hodnotiacej otázky sú podstatné najmä informácie o realizácii jednotlivých projektov. Implementácia OP TP sa nachádza v počiatočnej fáze a pre výkon hodnotenia boli dostupné údaje o implementácii projektov v podstate len za druhú polovicu roka 2016. V súčasnosti teda nie je možné s určitosťou vysloviť tvrdenie, či na základe doterajšieho vývoja existuje alebo neexistuje riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov. Považujeme však za potrebné uviesť, že niektoré očakávané výsledky v rámci PO1 neboli vhodne stanovené. Jedná sa najmä o očakávané výsledky pre ŠC1 a ŠC3, ktoré sa týkajú plynulej implementácie programového obdobia 2014 - 2020, lepších výsledkov implementácie EŠIF a vyššej plynulosti čerpania EŠIF počas celého PO. Na dosiahnutie týchto výsledkov má podľa nášho názoru vplyv príliš veľa externých vplyvov, najmä napríklad činnosť ostatných RO/SORO. Hlavné subjekty zapojené do riadenia, kontroly a auditu EŠIF a to CKO, CO a OA môžu za pomoci prostriedkov OP TP vytvoriť stabilný systém riadenia, kontroly a auditu pre implementáciu EŠIF, tiež môžu tieto ostatné subjekty efektívne riadiť, koordinovať, a tým sa snažiť tieto vplyvy eliminovať. V končnom dôsledku je však plynulá implementácia a plynulé čerpanie EŠIF závislé najmä na činnosti jednotlivých RO/SORO a sú v ich zodpovednosti. Činnosť týchto RO/SORO nie je financovaná z prostriedkov OP TP, preto by ani ich výsledky nemali byť premietnuté do očakávaných výsledkov v rámci OP TP. Z toho dôvodu odporúčame RO OP TP v budúcnosti sledovať napĺňanie týchto očakávaných výsledkov a v prípade potreby včas prijať potrebné opatrenia. Vhodným opatrením by mohla byť napríklad revízia OP TP, ktorá by zahŕňala zmenu formulácie týchto očakávaných výsledkov.

4.5 Doterajšia efektívnosť využívania zdrojov

4.5.1 Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výsledkom?

Nakoľko v rámci OP TP nebol k 31. 12. 2016 vykonaný žiadny audit, hodnotenie efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov OP TP sme vykonali v zmysle posúdenia dosiahnutých výsledkov



vo vzťahu k čerpaným finančným prostriedkom. Dosaiahnuté výsledky boli detailne popísané v predchádzajúcich kapitolách 4.3 Fyzický pokrok v implementácii na základe merateľných ukazovateľov a 4.4 Plnenie špecifických cieľov. Je potrebné uviesť, že dosaiahnuté výsledky sa generujú z ITMS2014+ na základe predložených MS k jednotlivým projektom. Prijímatelia boli povinní predložiť MS k 31. 12. 2016 ku všetkým projektom v realizácii, aj keď v rámci týchto projektov nebolo dosaiahnuté žiadne čerpanie prostredníctvom ŽoP. Z pohľadu hodnotenia efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov sa logicky zameriavame len na dosaiahnuté výsledky, na ktorých dosiahnutie boli vynaložené finančné prostriedky. Musíme však uviesť, že hodnotenie efektívnosti na základe poskytnutých dát za tak krátky časový úsek implementácie OP TP bolo náročné a poskytuje len približný obraz o doterajšej efektívnosti využitia finančných prostriedkov OP TP.

V rámci PO1/ŠC1 bolo zo strany oprávnených prijímateľov na realizáciu ťažiskovej aktivity A. Refundácia miezd AK priamo zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF vynaložených 3 909 150,51 Eur za všetky zdroje, v rámci 10 projektov. Prostredníctvom týchto prostriedkov bolo zrefundovaných 431,87 oprávnených zamestnancov, čo považujeme za efektívne. Za najdôležitejší prínos týchto vynaložených prostriedkov však považujeme zníženie fluktuácie pracovníkov na hodnotu 10,45 %, čo priamo prispieva k naplneniu očakávaných výsledkov, a to stabilnému systému implementácie a zníženej fluktuácii AK EŠIF. Finančné prostriedky vo výške 775 738,30 Eur boli vynaložené tiež v rámci PO1/ŠC1, ale na realizáciu ďalšej kľúčovej aktivity C. Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania, odrážajúceho potreby štandardizovaných pracovných pozícií. Vďaka týmto prostriedkom bol vytvorený centrálny, efektívny a mimoriadne pozitívne hodnotený centrálny plán vzdelávania a vyškolených 4 019 účastníkov. Máme za to, že realizácia tejto aktivity nepriamo prispieva aj k zníženiu fluktuácie, nakoľko možnosť osobnostného rastu je nefinančným nástrojom na zníženie fluktuácie a ich pozitívnu motiváciu. Prostriedky vynaložené na realizáciu centrálného plánu vzdelávania považujeme teda za mimoriadne efektívne.

Na realizáciu 3 projektov zameraných na aktivitu A. Realizácia komunikačného plánu v rámci PO1/ŠC2 bolo vynaložených 1 297 815,07 Eur. Z pohľadu dosiahnutia výsledkov je však problematické hodnotiť efektívnosť vynaloženia týchto prostriedkov, nakoľko k 31. 12. 2016 nebol vykonaný prieskum verejnej mienky pomocou ktorého by bolo možno zistiť dosiahnutú hodnotu ukazovateľa výsledku miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF. Efektívnosť vynaložených prostriedkov je teda možné hodnotiť len z pohľadu dosiahnutej hodnoty ukazovateľov výstupu. Z vynaložených prostriedkov vo výške 1 190 094,81 Eur bola zrealizovaná masívna úvodná informačná kampaň, a zvyšných 107 720,26 Eur bolo využitých na realizáciu 44 menších aktivít ako napr. vydávanie časopisu Eurokompas, organizáciu rôznych seminárov a Roadshow. Najmä vzhľadom na rozsah informačnej kampane, ktorá bezpochyby zvýšila informovanosť o možnostiach EŠIF a prispela k zabezpečeniu komunikácie odkazov EK, hodnotíme vynaložené prostriedky ako primerané.

Realizáciou 3 projektov v rámci PO1/ŠC3 bolo vynaložených 1 571 114,97 Eur, najmä na aktivity E. Hodnotenia, analýzy, štúdie a expertízne posúdenia a F. Konzultačné, poradenské a právne služby.



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Výsledkom týchto vynaložených prostriedkov však nebolo vypracovanie konkrétnych materiálov, ale poskytnutie poradenských služieb v rôznych oblastiach, ktoré prispeli k vyššej kvalite riadenia EŠIF zo strany CKO, ale tiež aj RO OP TP. Vzhľadom na počet oblastí a množstvo poskytnutých poradenských služieb možno hodnotiť využitie týchto prostriedkov ako efektívne, avšak bolo by vhodné zdefinovať merateľný ukazovateľ aj na poskytnutie poradenských služieb. Dosiahnutá hodnota 5 vypracovaných materiálov bola dosiahnutá v projekte, v rámci ktorého nebola k 31. 12. 2016 uhradená ŽoP. Jednalo sa o materiály vypracované externými zamestnancami ako napríklad Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020, alebo Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016. Ďalšie prostriedky vo výške 368 754,48 Eur boli vynaložené na aktivitu H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory. Vďaka týmto prostriedkom bolo možné zabezpečiť najmä priestory pre výkon činností oprávnených prijímateľov ako CKO, gestora HP UR, RO OP TP, PJ OP TP a ostatných útvarov ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na roky 2016 – 2018. Vzhľadom na počet zamestnancov týchto subjektov považujeme vynaložené prostriedky za efektívne využité.

V rámci PO2/ŠC1 bolo vynaložených 562 162,14 Eur na realizáciu aktivít B. Vývoj a úprava, dodanie informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF a C. Prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF. Tieto prostriedky boli vynaložené len v súvislosti s ITMS na podporné služby a služby technickej podpory a údržby. Nakoľko dostupnosť ITMS2014+ stúpila na takmer 100 % dostupnosť, pribúdajú nové funkcionality a implementujú sa elektronické služby dostupné online, máme za to, že prostriedky boli vynaložené efektívne.



5. Hlavné závery a odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP

5.1. Riadenie programu

Na základe skúseností RO OP TP z predchádzajúceho programového obdobia sa kvalita dokumentu OP TP výrazne zlepšila. Dokument je prehľadný a logicky členený. OP TP jasne a zrozumiteľne definuje všetky potrebné oblasti. Nedostatkom samotného dokumentu je neexistencia indikatívnych alokácií pre jednotlivých oprávnených prijímateľov. Tento nedostatok sa ďalej premieta do komplikovaného finančného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvaní a pod. Ďalším nedostatkom je duplicita, resp. prekrývanie sa oblastí intervencií v aktivitách H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory v rámci PO1/ŠC3 a E. Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF v rámci PO2/ŠC1. Na základe identifikácie týchto nedostatkov odporúčame RO OP TP vykonať analýzu výdavkov z predchádzajúceho programového obdobia, a tiež doterajších výdavkov v rámci súčasného programového obdobia. Nakoľko jednotliví oprávnení prijímatelia a oprávnené aktivity sú v podstate identické s predchádzajúcim programovým obdobím, túto analýzu odporúčame vykonať aj z pohľadu absorpčnej schopnosti jednotlivých oprávnených prijímateľov. Výsledkom tejto analýzy by mali byť indikatívne, ale čo najpresnejšie alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov. Pre odstránenie druhého nedostatku odporúčame RO OP TP zlúčiť aktivity H. a E. do jednej aktivity v rámci PO2/ŠC1 Systémová a technická podpora, ktorá by pokryla všetky oblasti v rámci aktivít H. a E. s výnimkou financovania aktivít spojených s IS, nakoľko ich už pokrývajú aktivity B. a C. v PO2/ŠC1.

Problémy v oblasti administratívnych kapacít RO OP TP vyskytujúce sa počas programového obdobia 2007 – 2013 sa nepodarilo úplne odstrániť ani počas prvých rokov implementácie OP TP 2014 – 2020. Aby však bolo možné skutočne efektívne a účinne zabezpečiť všetky činnosti RO OP TP v dostatočnej kvalite, odporúčame RO OP TP urýchlene obsadiť voľné schválené štátnozamestnanecké miesta a požiadať o schválenie nových štátnozamestnaneckých miest tak, aby ich počet dosiahol hodnotu 27 AK.

RO OP TP prostredníctvom riadiacej dokumentácie, resp. jej aktualizácií efektívne zabezpečuje implementáciu OP TP a reaguje na vzniknuté požiadavky a potreby. V tejto oblasti len odporúčame RO OP TP formálne zosúladiť štruktúru riadiacej dokumentácie uvedenej v IMP RO OP TP so skutočnosťou tak, ako je uvedené v kapitole 3.6.2 Riadiaca dokumentácia pre výber a implementáciu projektov OP TP.

MV OP TP v plnej miere prispieval k efektívnej implementácii OP TP. Identifikované boli len formálne nedostatky. Na základe faktu, že všetky ex ante kondicionality sú splnené, navrhujeme RO OP TP len úpravu/aktualizáciu článku č. 2 Úlohy výboru, bod č. 2, písmeno d) vypustením predmetného ustanovenia Štatútu MV OP TP. Nakoľko od 01. 06. 2016 boli 3 členovia MV OP TP, ktorí zastupovali



útvary ÚV SR, delimitovaní na ÚPPVII SR, odporúčame RO OP TP aktualizovať Štatút MV OP TP, článok č. 3 Zloženie výboru, bod č. 3, písmeno a).

5.2. Implementácia programu

Vzhľadom na skorú fázu implementácie programového obdobia 2014 – 2020 je celkové kontrahovanie finančných prostriedkov OP TP na veľmi dobrej úrovni. Paradoxne vysoká miera kontrahovania v rámci PO1 predstavuje riziko nedostatku finančných prostriedkov v závere programového obdobia. RO OP TP sa nemôže spoliehať len na skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia, kedy oprávnení prijímatelia čerpali menej prostriedkov ako deklarovali. Preto odporúčame RO OP TP, tak ako už bolo uvedené vyššie, vykonať detailnú analýzu predchádzajúcich výdavkov, absorpčnej schopnosti a aj už zamlúvaných projektov s cieľom stanoviť indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov.

Dosiahnuté čerpanie finančných prostriedkov OP TP v rámci zazmlúvaných projektov je na primeranej, očakávanej úrovni vzhľadom na to, že reálne čerpanie bolo dosahované v podstate až v druhej polovici roku 2016. Taktiež nie všetci oprávnení prijímatelia predložili svoje ŽoNFP, alebo ŽoP v rámci schválených projektov k 31. 12. 2016. S ohľadom aj na skúsenosti z minulosti možno konštatovať, že v ďalších rokoch bude čerpanie rásť rýchlejšim tempom a najvyššie čerpanie bude dosiahnuté v závere programového obdobia. Riziko decommitmentu k 31. 12. 2017 v prípade OP TP reálne nehrozí, pokiaľ nenastanú nepredvídané okolnosti, napr. pozastavenie platieb. Vzhľadom na tieto skutočnosti nemáme pre RO OP TP žiadne odporúčanie pre zlepšenie implementácie v oblasti čerpania finančných prostriedkov.

5.3. Fyzická implementácia

V porovnaní s programovým obdobím 2007 – 2013 sa stav v oblasti merateľných ukazovateľov OP TP jednoznačne zlepšil. RO OP TP v rámci Opisu systémov monitorovania a hodnotenia stanovil merateľné ukazovatele výsledku a výstupu a k nim prislúchajúce jednoznačné a presné definície, a tiež stanovil spôsoby ich merania. Merateľné ukazovatele OP TP sa plnia na úrovni, ktorá je primeraná fáze implementácie projektov OP TP a programového obdobia. Niektoré výsledkové ukazovatele, ako miera fluktuácie pracovníkov, dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR, dostupnosti informačných systémov už prekročili svoje plánované cieľové hodnoty, naopak pri niektorých merateľných ukazovateľoch nebolo možné z objektívnych príčin merať dosiahnutú hodnotu. V oblasti merateľných ukazovateľov výsledku odporúčame RO OP TP najmä doplniť do príslušnej dokumentácie spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023 v prípade miery fluktuácie pracovníkov a zväžiť zmenu frekvencie vykazovania v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO. V prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP odporúčame RO OP TP definovať výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023. Nakoľko je reálny predpoklad, že cieľová hodnota bude pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania vysoko



presiahnutá, odporúčame aktualizovať plánovanú cieľovú hodnotu na základe terajších poznatkov. Tiež odporúčame RO OP TP prehodnotiť definíciu a spôsob vykazovania merateľného ukazovateľa Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením, tak aby bolo možné sledovať napĺňanie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v zmysle toho ako bola stanovená.

5.4. Plnenie cieľov

Pre komplexné posúdenie plnenia jednotlivých špecifických cieľov a očakávaných výsledkov sú podstatné najmä informácie o realizácii jednotlivých projektov. Pre výkon hodnotenia boli dostupné údaje o implementácii projektov v podstate len za druhú polovicu roka 2016. Na základe vykonanej analýzy však možno konštatovať, že väčšina špecifických cieľov a očakávaných výsledkov sa napĺňa primerane vzhľadom k stavu implementácie OP TP a projektov. Riziko však vidíme v dosiahnutí špecifických cieľov, ktoré sú závislé od externých vplyvov, teda najmä na činnosti ostatných subjektov ako RO/SORO. Sú to očakávané výsledky pre ŠC1 a ŠC3, týkajúce sa plynulej implementácie programového obdobia 2014 - 2020, lepších výsledkov implementácie EŠIF a vyššej plynulosti čerpania EŠIF počas celého PO. Odporúčame RO OP TP v prípade nenapĺňania týchto výsledkov včas prijať potrebné opatrenia, ako napríklad revíziu OP TP, ktorá by zahŕňala zmenu formulácie týchto očakávaných výsledkov.

5.5. Efektívnosť

Na základe dostupných údajov hodnotíme doteraz vynaložené finančné prostriedky ako efektívne využité a zodpovedajúce dosiahnutým výsledkom. Nakoľko v rámci OP TP nebol vykonaný žiadny audit, hodnotenie efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov OP TP bolo vykonané v zmysle posúdenia dosiahnutých výsledkov vo vzťahu k čerpaným finančným prostriedkom. Musíme však uviesť, že hodnotenie efektívnosti na základe poskytnutých dát za tak krátky časový úsek implementácie OP TP poskytuje len približný obraz o doterajšej efektívnosti využitia finančných prostriedkov OP TP. Na základe vykonanej analýzy sme identifikovali čerpanie finančných prostriedkov OP TP na poradenské služby, ktorých výstupom nie sú konkrétne dokumenty, ale len poskytnuté služby. Oprávnení prijímatelia OP TP sa počas programového obdobia nepochybne nezaobídu bez využívania tohto typu služieb. Aby teda bolo možné komplexne merať efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov OP TP na základe dosiahnutých výsledkov, máme pre RO OP TP len jedno odporúčanie, a to stanoviť merateľný ukazovateľ aj pre poskytnuté poradenské služby.



6. Záver

Programové obdobie 2014 – 2020 začalo 01. 01. 2014, napriek tomu reálna implementácia OP TP začala až 23. 02. 2016 vyhlásením prvého vyzvania. Na základe posúdených skutočností však musíme konštatovať, že existovali objektívne príčiny pre tento neskorší začiatok. Hlavným dôvodom bola najmä snaha RO OP TP a oprávnených prijímateľov dosiahnuť čo najnižší decommitment OP TP 2007 – 2013 k 31. 12. 2015. Administratívne kapacity RO OP TP boli teda plne vyťažené končiacim programovým obdobím 2007 – 2013 a vzhľadom na ich nedostatok, nebol dostatočný priestor na programovanie nového obdobia. Faktom však je, že nakoľko všetci oprávnení prijímatelia financovali svoje výdavky do 31. 12. 2015 v rámci OP TP 2007 – 2013, nebolo ani nevyhnutné urýchlene spúšťať implementáciu OP TP 2014 – 2020. Na druhej strane, výkon hodnotenia je v niektorých oblastiach ovplyvnený nedostatkom údajov, resp. minimálnym pokrokom v implementácii. Jedná sa najmä o oblasti merateľných ukazovateľov a dosahovania výsledkov.

V oblasti riadenia programu bol v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím dosiahnutý výrazný pokrok, najmä čo sa týka kvality samotného dokumentu OP TP, ktorý je prehľadný, logicky členený a jasne a zrozumiteľne definuje všetky potrebné náležitosti. Organizačné zabezpečenie RO OP TP sa taktiež podarilo zlepšiť, stav administratívnych kapacít však ešte stále nedosahuje požadovanú úroveň.

Za významné riziko v prípade OP TP považujeme stav kontrahovania finančných prostriedkov, ktorý je neprimerane vysoký fáze programového obdobia a skutočnosti, že časová oprávnenosť realizácie aktivít schválených projektov je do 31. 12. 2018. Ak by tento vývoj pokračoval aj naďalej, v prípade OP TP hrozí nedostatok finančných prostriedkov. RO OP TP by mal vykonať analýzu výdavkov z predchádzajúceho obdobia, resp. aj zo súčasného obdobia, a tiež analýzu absorpčnej schopnosti jednotlivých oprávnených prijímateľov za účelom stanovenia indikatívnych alokácií.

RO OP TP zaviedol do procesu monitorovania a hodnotenia OP TP efektívny prvok vo forme sústavy merateľných ukazovateľov, ktoré sú jednoznačne a presne definované. Ukazovatele sa v prevažnej miere plnia adekvátne a podľa očakávaní, niektoré ukazovatele výsledku však už dokonca prekročili svoju plánovanú cieľovú hodnotu v roku 2023. Tento stav je potrebné udržať a pri ostatných ukazovateľoch dosiahnuť pokrok. Ukazovatele výstupu sa plnia priamo úmerne stavu implementácie jednotlivých projektov. Napriek značnému pokroku sú v systéme merateľných ukazovateľov ešte možnosti na zlepšenie, a to napríklad v zedefinovaní spôsobu výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023 v prípade niektorých merateľných ukazovateľov výstupu.

Špecifické ciele a ich očakávané výsledky sa naplňujú priebežne na základe implementácie jednotlivých projektov. Refundáciou miezd a systematickým vzdelávaním sa podarilo stabilizovať pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF a znížiť mieru ich fluktuácie, čím sa vytvoril stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF. Prostredníctvom realizácie projektov OP TP je zabezpečená široká informovanosť verejnosti a komunikácia odkazov EK. Z prostriedkov OP TP



určených najmä na externé služby sa zabezpečuje vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF, v ďalšom období bude zabezpečená aj vyššia kvalita a efektívnosť finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Financovaním Integrovannej siete informačno-poradenských centier OP TP napomáha k efektívnejšej a účinnejšej implementácii EŠIF priamo v regiónoch. Realizáciou projektov zameraných na ITMS2014+ sa vytvoril stabilný systém, ktorý je jedným zo základných prvkov pre implementáciu EŠIF. Možné riziko pri napĺňaní očakávaných výsledkov predstavujú výsledky týkajúce sa vo všeobecnosti lepšej implementácie EŠIF, pretože môžu byť ovplyvnené aj externými vplyvmi, najmä činnosťou ostatných subjektov, ktoré nie sú financované z prostriedkov OP TP.

Prostriedky OP TP vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom boli doteraz efektívne vynaložené, avšak hodnotenie za tak krátky časový úsek reálnej implementácie projektov OP TP poskytuje len približný obraz o doterajšej efektívnosti využitia finančných prostriedkov OP TP.

Globálny cieľ OP TP, ktorým je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ je postupne napĺňaný.



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

7. Prílohy

7.1. ŽoNFP k 31. 12. 2016

Prioritná os	Kód ŽoNFP	Názov projektu	Žiadateľ	Dátum predloženia	Žiadaná výška NFP
1	NFP301010A436	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na rok 2016	ÚV SR	25.04.2016	4 062 000,00
	NFP301010A437	Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF	ÚV SR	29.04.2016	1 087 000,00
	NFP301010A490	Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do implementácie HP UR na roky 2016-2018	ÚV SR	12.04.2016	1 310 000,00
	NFP301010A571	Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie implementácie programov nadnárodnej spolupráce na roky 2016-2018	ÚV SR	12.04.2016	670 000,00
	NFP301010A597	Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF	PMÚ SR	08.08.2016	429 206,00
	NFP301010A736	Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	20.04.2016	1 940 000,00
	NFP301010A815	Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordinačných úloh CKO	ÚV SR	27.04.2016	6 677 000,00
	NFP301010A820	Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	22.08.2016	263 000,00
	NFP301010A936	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	10.05.2016	1 364 000,00
	NFP301010A940	Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu	ÚVA	06.10.2016	6 700 000,00
	NFP301010B208	Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu činností CKO	ÚPPVII SR	29.04.2016	696 260,00
	NFP301010B220	Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017	ÚV SR	27.05.2016	1 757 679,80
	NFP301010B314	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR – Kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície na rok 2016	ÚV SR	10.05.2016	354 000,00
	NFP301010B348	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ	MZVaEZ SR	09.09.2016	1 190 802,00



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

NFP301010B351	Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier 1	ÚPPVII SR	26.05.2016	1 725 552,22
NFP301010B366	Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vládných auditov	MF SR	06.10.2016	8 600 000,00
NFP301010B420	Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	22.06.2016	4 250 000,00
NFP301010B422	Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	25.07.2016	231 100,00
NFP301010B458	Financovanie mzdových výdavkov administratívnych kapacít MF SR v rámci zabezpečenia činnosti orgánu auditu	MF SR	24.08.2016	5 310 000,00
NFP301010B461	Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND	MPSVaR SR	05.09.2016	1 477 522,00
NFP301010B493	Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF	MF SR	24.08.2016	6 600 000,00
NFP301010B687	Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016-2018	ÚV SR	25.07.2016	435 000,00
NFP301010B949	Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR	ÚPPVII SR	10.08.2016	1 173 000,00
NFP301010C002	Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1	ÚPPVII SR	28.10.2016	765 000,00
NFP301010C132	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF	ÚPPVII SR	22.09.2016	8 570 000,00
NFP301010C134	Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, konferencií, podujatí a seminárov v súvislosti s riadením a koordináciou EŠIF na úrovni CKO	ÚPPVII SR	10.08.2016	300 000,00
NFP301010C180	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPVPII zapojených do implementácie HP UR	ÚPPVII SR	11.08.2016	1 000 000,00
NFP301010C218	Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii programov a projektov	ÚPPVII SR	10.08.2016	6 053 000,00
NFP301010C247	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	21.09.2016	5 030 000,00
NFP301010C325	Financovanie mzdových výdavkov AK DataCentra priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1	DataCentrum	28.11.2016	936 000,00
NFP301010C427	Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF Inštitútu pre stratégie a analýzy	ÚV SR	21.10.2016	78 500,00
NFP301010C824	Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatných útvarov ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na roky 2016 – 2018	ÚV SR	13.10.2016	1 120 000,00
NFP301010C875	Financovanie miezd a odmien zamestnancov Ministerstva financií SR podieľajúcich sa na podpore implementácie finančných nástrojov	MF SR	03.11.2016	380 000,00



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

	NFP301010D046	Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov NKÚ SR	NKÚ SR	01.12.2016	80 000,00
	NFP301010D051	Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	26.10.2016	574 854,00
	NFP301010D180	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO	ÚVO	15.11.2016	2 130 745,50
	NFP301010D269	Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR pre oblasť odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž	PMÚ SR	25.11.2016	259 224,77
	NFP301010D616	Podpora plnenia úloh ÚVO prostredníctvom zabezpečenia odborných stanovísk a znaleckých posudkov	ÚVO	17.01.2017	38 178,70
Spolu prioritná os 1					85 618 624,99
2	NFP301020B936	Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+	ÚPPVII SR	10.08.2016	1 418 000,00
	NFP301020C235	Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov CKO pre PO 2014 - 2020	ÚPPVII SR	09.11.2016	370 000,00
	NFP301020C316	Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+	ÚPPVII SR	22.09.2016	10 498 000,00
	NFP301020C422	Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013	ÚPPVII SR	22.09.2016	350 000,00
	NFP301020C757	Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS	ÚPPVII SR	03.10.2016	929 760,00
	NFP301020C790	Materiálno-technické zabezpečenie IKT pre NKÚ	NKÚ SR	13.10.2016	20 850,00
	NFP301020D049	Technické vybavenie na zabezpečenie činností zamestnancov ISA pre programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	26.10.2016	30 193,00
Spolu prioritná os 2					13 616 803,00
Spolu OP TP					99 235 427,99

7.2. Projekty k 31. 12. 2016

Prioritná os	Kód	Názov projektu	Prijímateľ	Celková zazmluvnená suma
1	301011A436*	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na rok 2016	ÚV SR	4 062 000,00
	301011A437	Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF	ÚV SR	1 087 000,00
	301011A490*	Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do implementácie HP UR na roky 2016-2018	ÚV SR	1 310 000,00



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

301011A571*	Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie implementácie programov nadnárodnej spolupráce na roky 2016-2018	ÚV SR	670 000,00
301011A597	Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF	PMÚ SR	429 206,00
301011A736	Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	1 940 000,00
301011A815	Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordinačných úloh CKO	ÚV SR	6 677 000,00
301011A936	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	1 364 000,00
301011B208	Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu činností CKO	ÚPPVII SR	696 260,00
301011B220	Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017	ÚV SR	1 757 679,80
301011B314*	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR – Kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície na rok 2016	ÚV SR	354 000,00
301011B348	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ	MZVaEZ SR	1 190 802,00
301011B351	Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier 1	ÚPPVII SR	1 812 923,20
301011B420	Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	4 250 000,00
301011B422	Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	231 100,00
301011B458	Financovanie mzdových výdavkov administratívnych kapacít MF SR v rámci zabezpečenia činnosti orgánu auditu	MF SR	5 310 000,00
301011B461	Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND	MPSVaR SR	1 477 522,00
301011B493	Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF	MF SR	6 600 000,00
301011B687	Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016-2018	ÚV SR	435 000,00
301011B949	Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR	ÚPPVII SR	1 173 000,00
301011C132	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF	ÚPPVII SR	8 570 000,00
301011C134	Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, konferencií, podujatí a seminárov v súvislosti s riadením a koordináciou EŠIF na úrovni CKO	ÚPPVII SR	300 000,00
301011C180	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII zapojených do implementácie HP UR	ÚPPVII SR	1 000 000,00



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

	301011C218	Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii programov a projektov	ÚPPVII SR	6 053 000,00
	301011C247	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	5 030 000,00
	301011C427	Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF Inštitútu pre stratégie a analýzy	ÚV SR	78 500,00
	301011C824	Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatných útvarov ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na roky 2016 – 2018	ÚV SR	1 120 000,00
	301011D051	Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	574 854,00
Spolu prioritná os 1				65 553 847,00
2	301021B936	Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+	ÚPPVII SR	1 418 000,00
	301021C422	Servisné služby ITMS II pre PO 2007-2013	ÚPPVII SR	350 000,00
	301021C757	Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS	ÚPPVII SR	929 760,00
	301021D049	Technické vybavenie na zabezpečenie činností zamestnancov ISA pre programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	30 193,00
Spolu prioritná os 2				2 727 953,00
Spolu OP TP				68 281 800,00

* *Mimoriadne ukončené projekty z dôvodu delimitácie CKO na ÚPPVII SR*



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

7.3. ŽoP k 31. 12. 2016

P. O	Kód	Typ	Projekt	Prijímateľ	Suma nárokováná	Suma oprávnená	Podiel EÚ	Podiel ŠR	Podiel Pro-rata
1	301011A 9363005 01	PF	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	75 996,00	75 996,00	62 362,32	11 011,82	2 621,86
	301011A 9363004 01	PF	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	264 003,96	264 003,96	216 641,65	38 254,17	9 108,14
	301011A 9364002 01	ZPF	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	233 866,69	233 866,69	191 911,01	33 887,28	8 068,40
	301011B 9495001 01	PP	Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR	ÚPPVII SR	189 231,35	189 231,35	155 283,25	27 419,62	6 528,48
	301011A 9365007 01	PP	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	5 996,17	5 996,17	4 920,46	868,84	206,87
	301011A 9365006 01	PP	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	24 830,80	24 830,80	20 376,15	3 597,99	856,66
	301011B 4202002 01	ZZP	Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	585 841,54	585 841,54	480 741,57	84 888,44	20 211,53
	301011C 1343001 01	PF	Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, konferencií, podujatí a seminárov v súvislosti s riadením a koordináciou EŠIF na úrovni CKO	ÚPPVII SR	124 862,51	124 862,51	102 462,18	18 092,58	4 307,75
	301011C 8245001 02	PP	Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatných útvarov ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na roky 2016 – 2018	ÚV SR	151 198,32	151 198,32	124 073,34	21 908,64	5 216,34
	301011C 8245001 01	PP	Priestorové zabezpečenie činností CKO a RO OP TP, PJ OP TP a ostatných útvarov ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na roky 2016 – 2018	ÚV SR	28 325,41	28 324,81	23 243,34	4 104,27	977,20



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

301011B 9491001 01	PZP	Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR	ÚPPVII SR	180 000,00	180 000,00	147 708,00	26 082,00	6 210,00
301011C 2181001 01	PZP	Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii programov a projektov	ÚPPVII SR	884 849,49	884 849,49	726 107,49	128 214,69	30 527,31
301011A 7365004 01	PP	Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	45 519,65	45 519,65	37 353,44	6 595,78	1 570,43
301011B 2085001 01	PP	Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu činností CKO	ÚPPVII SR	92 955,28	92 955,28	76 279,12	13 469,19	3 206,97
301011B 4611001 01	PZP	Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND	MPSVaR SR	100 000,00	100 000,00	82 060,00	14 490,00	3 450,00
301011D 0515001 01	PP	Financovanie mzdových výdavkov ISA zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	54 331,84	54 331,84	44 584,71	7 872,67	1 874,46
301011A 7365005 01	PP	Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	45 799,93	45 799,93	37 583,41	6 636,43	1 580,09
301011A 4375004 01	PP	Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF	ÚV SR	69 998,12	69 998,12	57 440,46	10 142,72	2 414,94
301011C 2475002 01	PP	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	125 256,34	125 256,34	102 785,36	18 149,64	4 321,34
301011A 4371001 01	PZP	Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF	ÚV SR	108 000,00	108 000,00	88 624,80	15 649,20	3 726,00
301011B 4221002 01	PZP	Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	35 639,14	35 639,14	29 245,48	5 164,11	1 229,55
301011A 9365005 01	PP	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	42 572,81	42 572,81	34 935,25	6 168,80	1 468,76



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

301011B 4201002 01	PZP	Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	585 841,54	585 841,54	480 741,57	84 888,44	20 211,53
301011B 6871002 01	PZP	Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018	ÚV SR	39 476,24	39 476,24	32 394,20	5 720,11	1 361,93
301011B 3485001 01	PP	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ	MZVaEZ SR	320 849,89	320 849,89	263 289,45	46 491,12	11 069,32
301011A 8155002 01	PP	Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordinačných úloh CKO	ÚV SR	205 547,59	205 547,59	168 672,35	29 783,85	7 091,39
301011A 9363003 01	PF	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	233 866,69	233 866,69	191 911,01	33 887,28	8 068,40
301011B 6872001 01	ZZP	Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018	ÚV SR	49 700,62	49 700,62	40 784,33	7 201,62	1 714,67
301011C 2471001 01	PZP	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	470 000,00	470 000,00	385 682,00	68 103,00	16 215,00
301011B 4222001 01	ZZP	Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	35 775,00	35 775,00	29 356,97	5 183,79	1 234,24
301011C 2475001 01	PP	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF do roku 2018	ÚV SR	521 554,22	521 554,22	427 987,39	75 573,20	17 993,63
301011B 4202001 01	ZZP	Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	604 253,27	604 253,27	495 850,23	87 556,30	20 846,74
301011A 5975001 01	PP	Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF	PMÚ SR	22 307,43	22 307,43	18 305,47	3 232,35	769,61
301011B 6875001 01	PP	Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018	ÚV SR	16 036,94	16 036,94	13 159,92	2 323,75	553,27



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

301011A 9365004 01	PP	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	36 274,56	36 274,56	29 766,90	5 256,19	1 251,47
301011A 4375003 01	PP	Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF	ÚV SR	144 710,14	144 710,14	118 749,15	20 968,49	4 992,50
301011B 4225001 01	PP	Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	6 207,70	6 207,70	5 094,05	899,48	214,17
301011B 2201003 01	PZP	Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017	ÚV SR	418 245,81	418 245,81	343 212,51	60 603,82	14 429,48
301011A 9365003 01	PP	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	13 557,60	13 557,60	11 125,37	1 964,49	467,74
301011B 2202001 01	ZZP	Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017	ÚV SR	418 245,81	418 245,81	343 212,51	60 603,82	14 429,48
301011A 7365003 01	PP	Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	92 229,96	92 229,96	75 683,91	13 364,12	3 181,93
301011A 4375002 01	PP	Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF	ÚV SR	215 929,21	215 929,21	177 191,51	31 288,14	7 449,56
301011B 4201001 01	PZP	Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	604 253,27	604 253,27	495 850,23	87 556,30	20 846,74
301011B 4221001 01	PZP	Realizácia informačných aktivít v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020	ÚV SR	36 976,00	36 976,00	30 342,51	5 357,82	1 275,67
301011B 6871001 01	PZP	Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 - 2020 na roky 2016 - 2018	ÚV SR	58 000,00	58 000,00	47 594,80	8 404,20	2 001,00
301011A 4365002 01	PP	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na rok 2016	ÚV SR	287 824,38	287 824,38	236 188,67	41 705,76	9 929,95



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

301011A 7365002 01	PP	Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	87 466,39	87 466,39	71 774,94	12 673,87	3 017,58
301011A 8155001 01	PP	Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordinačných úloh CKO	ÚV SR	854 366,29	854 366,29	701 092,98	123 797,67	29 475,64
301011A 9365002 01	PP	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	41 558,74	41 558,74	34 103,10	6 021,86	1 433,78
301011A 4375001 01	PP	Financovanie mzdových nákladov zamestnancov ÚV SR vykonávajúcich podporné činnosti pre potreby subjektov zapojených do EŠIF	ÚV SR	270 718,42	270 718,42	222 151,53	39 227,08	9 339,81
301011A 9364001 01	ZPF	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	375 308,93	375 308,93	307 978,51	54 382,26	12 948,16
301011A 9365001 01	PP	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	1 772,00	1 772,00	1 454,10	256,77	61,13
301011A 4365001 01	PP	Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚV SR zapojených do systému riadenia a implementácie EŠIF na rok 2016	ÚV SR	1 148 927,34	1 148 927,34	942 809,78	166 479,57	39 637,99
301011B 3145001 01	PP	Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚV SR – Kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície na rok 2016	ÚV SR	119 589,17	119 589,17	98 134,87	17 328,47	4 125,83
301011B 2201002 01	PZP	Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017	ÚV SR	234 357,00	234 357,00	192 313,35	33 958,33	8 085,32
301011A 7365001 01	PP	Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených zamestnancov ÚV SR spolupracujúcich s OLAF-om v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ	ÚV SR	165 526,69	165 526,69	135 831,22	23 984,79	5 710,68
301011A 9363001 01	PF	Zavedenie a realizácia centrálného plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v roku 2016	ÚV SR	375 308,93	375 308,93	307 978,51	54 382,26	12 948,16
301011A 5715001 01	PP	Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie implementácie programov nadnárodnej spolupráce na roky 2016-2018	ÚV SR	49 443,44	49 443,44	40 573,30	7 164,33	1 705,81



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

	301011A 4905001 01	PP	Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do implementácie HP UR na roky 2016-2018	ÚV SR	121 167,95	121 167,95	99 430,43	17 557,22	4 180,30
	301011B 2201001 01	PZP	Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017	ÚV SR	234 357,00	234 357,00	192 313,35	33 958,33	8 085,32
Spolu prioritná os 1					12 986 607,51	12 986 606,91	10 656 809,77	1 881 759,13	448 038,01
2	301021C 7575001 01	PP	Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS	ÚPPVII SR	275 886,00	275 886,00	226 392,05	39 975,88	9 518,07
	301021B 9361001 01	PZP	Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+	ÚPPVII SR	166 276,14	166 276,14	136 446,20	24 093,41	5 736,53
	301021C 7571001 01	PZP	Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS	ÚPPVII SR	120 000,00	120 000,00	98 472,00	17 388,00	4 140,00
Spolu prioritná os 2					562 162,14	562 162,14	461 310,25	81 457,29	19 394,60
Spolu OP TP					13 548 769,65	13 548 769,05	11 118 120,02	1 963 216,42	467 432,61



www.optp.vlada.gov.sk



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

7.4. SŽP k 31. 12. 2016

Kód SŽP	Žiadaná suma celkom	Schválená suma celkom	Schválená suma z ERDF	Schválená suma ŠR	Schválená suma ŠR - PRORATA	Schválená suma VZ	Dátum schválenia na CO	Dátum úhrady
S20301216001	1 270 095,29	1 270 095,29	1 042 240,21	184 036,79	43 818,29	0,00	02.08.2016	8.8.2016
S20301216002	592 051,06	592 051,06	485 837,13	85 788,15	20 425,78	0,00	09.08.2016	12.8.2016
S20301216003	119 589,17	119 589,17	98 134,87	17 328,47	4 125,83	0,00	25.08.2016	2.9.2016
S20301216004	416 849,51	416 849,51	342 066,71	60 401,49	14 381,31	0,00	4.11.2016	13.12.2016
S20301216005	1 543 330,52	1 543 330,52	1 266 457,02	223 628,57	53 244,93	0,00	21.10.2016	13.12.2016
S20301216006	92 229,96	92 229,96	75 683,91	13 364,12	3 181,93	0,00	4.11.2016	13.12.2016
S20301216007	1 430 887,86	1 430 887,86	1 174 186,57	207 335,65	49 365,64	0,00	10.11.2016	13.12.2016
S20301216008	1 125 679,35	1 125 679,35	923 732,56	163 110,83	38 835,96	0,00	28.11.2016	16.12.2016
S20301216009	1 607 746,61	1 607 746,61	1 319 316,88	232 962,48	55 467,25	0,00	12.12.2016	19.12.2016
Spolu	8 198 459,33	8 198 459,33	6 727 655,86	1 187 956,55	282 846,92	0,00	n/a	n/a



7.5. Dotazník pre prijímateľov OP TP

DOTAZNÍK PRE PRIJÍMATEĽOV

Vážený prijímateľ,

v rámci realizácie Priebežného hodnotenia Operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020 (OP TP) si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu. V priloženom dotazníku sú uvedené otázky zamerané na Vaše doterajšie skúsenosti s implementáciou projektov v rámci OP TP. Vaše názory sú dôležitou spätnou väzbou na fungovanie programu a zabezpečenie kvalitnejšej implementácie v nasledujúcom období.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riadiaci orgán OP TP, tel.: 02 2092 5784, email:
maria.suslikova@vlada.gov.sk



Prehľad opatrení OP TP 2014 - 2020

Prosím, označte špecifické ciele, v rámci ktorých ste predkladali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), resp. implementujete projekt:

- Špecifický cieľ Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
- Špecifický cieľ Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
- Špecifický cieľ Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
- Špecifický cieľ Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF

Názov prijímateľa: (prosím, vyplňte)



1. Vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP TP 2014 - 2020

1.1. Prosím, uveďte do akej miery doteraz zverejnené vyzvania zohľadňovali Vaše potreby vo vzťahu k implementácii EŠIF:

- Úplne
- Prevažne
- Čiastočne
- Nedostatočne

Iné (prosím, uveďte)

1.2. Prosím, uveďte do akej miery boli doteraz zverejnené vyzvania pre Vás zrozumiteľné a jednoznačné vo vzťahu k príprave žiadosti o NFP?

- Úplne
- Prevažne
- Čiastočne
- Nedostatočne

1.3. Mali ste v procese prípravy žiadosti o NFP k dispozícii všetky potrebné informácie?

- Áno
- Nie

Ak nie, prosím, uveďte, ktoré informácie Vám chýbali:

- informácia 1:
- informácia 2:
- informácia 3:
- informácia 4:



1.4. V prípade, že ste pri príprave Vašich žiadostí o NFP potrebovali ďalšie informácie, resp. vysvetlenie, ako hodnotíte zo schopnosť RO pre OP TP poskytnúť Vám relevantné informácie:

- Získal/a som všetky potrebné informácie
- Získal/a som väčšinu potrebných informácií
- Získal/a som len časť potrebných informácií
- Získal/a som minimum potrebných informácií

1.5. Ktoré časti žiadosti o NFP považujete za najnáročnejšie na prípravu?

- Popis projektu
- Aktivity projektu a merateľné ukazovatele
- Rozpočet projektu
- Prílohy projektu

Ak prílohy, prosím, uveďte konkrétne:

1.6. Boli ste po predložení žiadosti o NFP vyzvaní na doplnenie žiadosti?

- Nie
- Áno

Ak áno, prosím, uveďte, ktoré časti žiadosti o NFP ste dopĺňali

- doplnenie 1:
- doplnenie 2:
- doplnenie 3:
- doplnenie 4:



2. Merateľné ukazovatele

2.1. Do akej miery zoznam povinných ukazovateľov zohľadňoval Vaše potreby v oblasti monitorovania implementácie projektu?

- Úplne
- Prevažne
- Čiastočne
- Nedostatočne

2.2. Ktoré ukazovatele Vám v zozname merateľných ukazovateľov chýbali?

Merateľný ukazovateľ 1 –

Merateľný ukazovateľ 2 –

Merateľný ukazovateľ 3 –

2.3. Ako by ste posúdili kvalitu merateľných ukazovateľov z pohľadu jednoznačnosti definície a spôsobu vykazovania?

- Vysoko kvalitné
- Kvalitné
- S významnými nedostatkami
- Nedostatočné

2.4. Vyskytli sa v priebehu prípravy žiadosti o NFP a implementácie projektu/projektov špecifické problémy týkajúce sa merateľných ukazovateľov?

- Nie
- Áno

Ak áno, prosím, definujte aké:



3. Implementácia projektov

3.1. Do akej miery reaguje Príručka pre prijímateľov na Vaše potreby v procese implementácie projektu/projektov:

- Úplne
- Prevažne
- Čiastočne
- Nedostatočne

3.2. Prosím, uveďte do akej miery reaguje Príručka pre prijímateľov a ďalšia dokumentácia na Vaše potreby v oblasti komunikácie medzi prijímateľom a RO pre OP TP?

- Úplne
- Prevažne
- Čiastočne
- Nedostatočne

Prosím, uveďte informácie, ktoré Vám chýbajú, resp. potrebujú bližšiu špecifikáciu:

3.3. Prosím, uveďte do akej miery reaguje Príručka pre prijímateľov (a ďalšia dokumentácia) na Vaše potreby v oblasti verejného obstarávania?

- Úplne
- Prevažne
- Čiastočne
- Nedostatočne

Prosím, uveďte informácie, ktoré Vám chýbajú, resp. potrebujú bližšiu špecifikáciu:



3.4. Prosím, uveďte do akej miery reaguje Príručka pre prijímateľov a ďalšia dokumentácia na Vaše potreby v oblasti financovania projektu?

- Úplne
 Prevažne
 Čiastočne
 Nedostatočne

Prosím, uveďte informácie, ktoré Vám chýbajú, resp. potrebujú bližšiu špecifikáciu:

3.5. Prosím, uveďte do akej miery reaguje Príručka pre prijímateľov a ďalšia dokumentácia na Vaše potreby v oblasti monitorovania projektu?

- Úplne
 Prevažne
 Čiastočne
 Nedostatočne

Prosím, uveďte informácie, ktoré Vám chýbajú, resp. potrebujú bližšiu špecifikáciu:

3.6. Prosím, uveďte do akej miery reaguje Príručka pre prijímateľov a ďalšia dokumentácia na Vaše potreby v oblasti zmenového konania?

- Úplne
 Prevažne
 Čiastočne
 Nedostatočne

Prosím, uveďte informácie, ktoré Vám chýbajú, resp. potrebujú bližšiu špecifikáciu:



3.7. Prosím, uveďte do akej miery reaguje Príručka pre prijímateľov a ďalšia dokumentácia na Vaše potreby v oblasti kontroly projektu?

- Úplne
- Prevažne
- Čiastočne
- Nedostatočne

Prosím, uveďte informácie, ktoré Vám chýbajú, resp. potrebujú bližšiu špecifikáciu:

3.8. Museli ste počas implementácie Vášho projektu OP TP vykonať zmenu projektu?:

- Nie
- Áno

Ak áno, z akého dôvodu?

- dôvod 1:
- dôvod 2:
- dôvod 3:

3.9. Ako by ste posúdili doterajšiu spoluprácu a podporu s RO pre OP TP v procese implementácie projektu/projektov ?

- Vysoko profesionálna
- Kvalitná
- S významnými nedostatkami
- Nedostatočná

V ktorých oblastiach by ste potrebovali väčšiu súčinnosť RO pre OP TP:

- oblasť 1:
- oblasť 2:
- oblasť 3:



4. Plnenie cieľov a finančná implementácia projektu

4.1. V akej fáze implementácie projektu/projektov sa nachádzate:

- Implementácia projektu/projektov sa ešte nezačala
- Úvodná fáza implementácie projektu/projektov
- Prvá polovica implementácie projektu/projektov
- Druhá polovica implementácie projektu/projektov
- Záver/ukončenie implementácie projektu/projektov

4.2. Na základe aktuálneho stavu implementácie Vášho projektu/projektov ako odhaduje Vašu schopnosť splniť stanovené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov na konci implementácie:

- Prekročenie cieľových hodnôt
- Splnenie cieľových hodnôt
- Splnenie cieľových hodnôt s rizikom
- Splnenie cieľových hodnôt na viac ako 80%
- Splnenie cieľových hodnôt na menej 50%

Ak hrozí riziko nesplnenia cieľových hodnôt, prosím, uveďte hlavné dôvody:

- dôvod 1:
- dôvod 2:

4.3. Prosím, uveďte, plnenie ktorých merateľných ukazovateľov bude problematické:

- merateľný ukazovateľ 1:
- merateľný ukazovateľ 2:
- merateľný ukazovateľ 3:
- merateľný ukazovateľ 4:



4.4. Na základe doterajšej implementácie, aký je Váš odhad dočerpania finančných zdrojov, ktoré boli schválené pre Váš projekt/projekty v OP TP do konca roka 2018?

- Úplne, na 100%
- Na viac ako 90%
- Medzi 75%-90%
- Medzi 50%-75%
- Menej ako 50%

5. Implementácia OP TP po roku 2018

5.1. V rámci ktorého špecifického cieľa plánujete predkladať žiadosti o NFP po roku 2018?

- Špecifický cieľ Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
- Špecifický cieľ Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
- Špecifický cieľ Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
- Špecifický cieľ Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF

5.2. Aké sú Vaše odhadované finančné potreby v rámci špecifického cieľa Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF po roku 2018?

- do 250 000 Eur
- medzi 250 000 – 500 000 Eur
- medzi 500 000 – 1 000 000 Eur
- medzi 1 000 000 – 2 500 000 Eur
- medzi 2 500 000 – 5 000 000 Eur

Ak viac, prosím, uveďte odhadovanú sumu



5.3. Aké sú Vaše odhadované finančné potreby v rámci špecifického cieľa Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu po roku 2018?

- do 250 000 Eur
- medzi 250 000 – 500 000 Eur
- medzi 500 000 – 1 000 000 Eur
- medzi 1 000 000 – 2 500 000 Eur
- medzi 2 500 000 – 5 000 000 Eur

Ak viac, prosím, uveďte odhadovanú sumu

5.4. Aké sú Vaše odhadované finančné potreby v rámci špecifického cieľa Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF po roku 2018?

- do 250 000 Eur
- medzi 250 000 – 500 000 Eur
- medzi 500 000 – 1 000 000 Eur
- medzi 1 000 000 – 2 500 000 Eur
- medzi 2 500 000 – 5 000 000 Eur

Ak viac, prosím, uveďte odhadovanú sumu

5.5. Aké sú Vaše odhadované finančné potreby v rámci špecifického cieľa Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF po roku 2018?

- do 250 000 Eur
- medzi 250 000 – 500 000 Eur
- medzi 500 000 – 1 000 000 Eur



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

medzi 1 000 000 – 2 500 000 Eur

medzi 2 500 000 – 5 000 000 Eur

Ak viac, prosím, uveďte odhadovanú sumu

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!