



Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF

September 2017

Obsah

Úvod	1
1. Transparentnosť	3
1.1. Realizované opatrenia	3
1.1.1. Spolupráca s mimovládny sektorom I. fáza	3
1.1.2. Schvaľovanie výziev zo strany CKO	3
1.1.3. Vyššie zastúpenie ostatných subjektov mimo štátnej správy v rámci monitorovacích výborov	5
1.1.4. Spustenie OpenData API v rámci ITMS2014+	6
1.1.5. Podpora zo strany Informačno-poradenských centier	7
1.1.6. Zavedenie hodnotenia verejných investičných projektov v SR	8
1.1.7. Opatrenia v oblasti verejného obstarávania	9
1.1.8. Príklady dobrej praxe – opatrení zavedených riadiacimi orgánmi	11
1.2. Plánované opatrenia.....	12
1.2.1. Zvýšenie kvality zámerov národných projektov a ich zverejňovanie	12
1.2.2. Vytvorenie interného výboru pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov	13
1.2.3. Zverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a zverejňovanie hodnotiacich hárkov.....	14
1.2.4. Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov a jej preukázateľnosť	15
1.2.5. Elektronické žrebovanie hodnotiteľov.....	16
1.2.6. Rozšírenie spolupráce s PMÚ SR a ÚVO	18
1.2.7. Vypracovanie vzorového formuláru príručky pre hodnotiteľov a zverejňovanie príručky pre hodnotiteľov.....	19
1.2.8. Riziková analýza výziev.....	20
1.2.9. Povinná publicita výzvy pred jej vyhlásením.....	21
1.2.10. Povinné hodnotenie vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie, vrátane národných projektov s výškou NFP nad 10 miliónov EUR skupinou expertov	22
1.2.11. Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému na odhaľovanie podvodov a zabraňovanie konfliktu záujmov ARACHNE	23
1.2.12. Spolupráca s mimovládny sektorom II. fáza	25
1.2.13. Spolupráca s medzinárodnými organizáciami	27
1.2.14. Zapojenie verejnosti do návrhu zmien a zlepšení implementácie EŠIF	28
2. Zjednodušovanie.....	29
2.1. Realizované opatrenia	29
2.1.1. Dvojkolový proces	29
2.1.2. Elektronické podávanie žiadostí o NFP.....	30
2.1.3. Minimalizácia predkladania povinných príloh.....	31
2.1.4. Zjednodušené vykazovanie výdavkov	33
2.1.5. Zjednodušenie postupov pri zákazkách s nižším finančným objemom	34
2.1.6. Príklady dobrej praxe – opatrení zavedených riadiacimi orgánmi a certifikačným orgánom.....	34
2.2. Plánované opatrenia.....	36
2.2.1. ITMS OpenAPI	36

2.2.2.	Uplatnenie ex-ante finančných opráv pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom	37
2.2.3.	Zvýšenie využívania zjednodušeného vykazovania výdavkov zo strany RO 38	
2.2.4.	Analýza úpravy obchodných podmienok elektronického trhoviska	39
2.2.5.	Analýza zjednodušení v oblasti kontroly VO.....	39
2.2.6.	Zjednodušenie elektronickej komunikácie so žiadateľmi	40
2.2.7.	Zlepšenie možností pre ďalší rozvoj najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom Iniciatívy pre zaostávajúce regióny	42
2.2.8.	Zlepšenie prehľadnosti riadiacej dokumentácie a obmedzenie počtu aktualizácií.....	43
2.2.9.	Interaktívny kurz ITMS2014+	44
2.2.10.	Rozvoj služieb poskytovaných Informačno – poradenskými centrami	45
2.2.11.	Zjednodušený podpis zmlúv v prostredí ITMS2014+	46
2.2.12.	Elektronizácia administrácie procesu kontroly	46
3.	Harmonogram plánovaných opatrení	48
4.	Zoznam skratiek.....	50

Úvod

Vznik Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII SR“) k prvému júnu 2016 priniesol kvalitatívnu zmenu v oblasti koordinácie a riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s cieľom posilniť priebeh ich implementácie. Prostredníctvom zmeny zákona č. 575/2001 z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a následného nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí ÚPPVII SR, sa posilnilo postavenie sekcie centrálny koordinačný orgán v procese implementácie EŠIF. Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) získal tri mimoriadne dôležité kompetencie - schvaľuje záväzné plány operačných programov (ďalej len „OP“), v prípade závažného neplnenia schválených záväzných plánov sa podieľa na krízovom riadení dotknutých OP a schvaľuje výzvy. CKO sa dlhodobo venuje analýze a prijímaniu opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť procesu implementácie, zjednodušiť a urýchliť implementáciu EŠIF.

Za týmto účelom ÚPPVII SR ako CKO vypracoval **Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF**, a to s cieľom zavedenia opatrení, ktoré zvýšia transparentnosť implementácie EŠIF a zjednodušia žiadateľom a prijímateľom nenávratného príspevku administráciu prípravy a realizácie projektov.

Akčný plán je členený na 2 základné oblasti, ktorým CKO venuje zvýšenú pozornosť, a to oblasť transparentnosti a oblasť zjednodušenia implementácie EŠIF. Pre každú z oblastí boli identifikované a popísané opatrenia, ktoré CKO zaviedol a opatrenia, ktoré CKO plánuje zaviesť do praxe v krátkodobom a strednodobom horizonte. Opatrenia zasahujú kompletne spektrum procesov od projektových zámerov pri dvojkolovom procese, opatrenia týkajúce sa elektronickej komunikácie, opatrenia s cieľom transparentného procesu hodnotenia, až po možnosť využívania otvorených údajov súvisiacich s realizáciou projektov a programov EŠIF.

Špecificky sa CKO zamerá na oblasť hodnotenia projektov a ich kontroly. Riziková analýza výziev má za cieľ ešte pred vyhlásením výzvy identifikovať nevhodne nastavené podmienky týkajúce sa napr. dĺžky pôsobenia žiadateľa, či overiť správnosť a objektívnosť nastavenia ukazovateľa hodnota za peniaze (Value for Money (ďalej len „VfM“)). Súbor opatrení týkajúcich sa hodnotiaceho procesu (zvýšenie kvality hodnotiteľov, transparentnosť ich výberu, zamedzenie rizika tendenčného hodnotenia) sleduje cieľ zlepšenia kvality a transparentnosti hodnotiaceho procesu. Počas celého priebehu hodnotenia a implementácie projektov bude zo strany riadiacich orgánov (ďalej len „RO“) využívaný systém ARACHNE, ktorý predstavuje nový prvok v procese kontroly projektov, najmä čo sa týka identifikácie rizík podvodu, konfliktu záujmov a nezrovnalostí.

Súbor opatrení bol definovaný na základe skúseností z prebiehajúcej implementácie EŠIF, na základe spolupráce s EK a RO, na základe spolupráce so zástupcami občianskej spoločnosti, a ako aj na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Medzi navrhovanými opatreniami sa nachádzajú aj 3 opatrenia, ktorých cieľom je aj v ďalšom období analyzovať, definovať a zavádzať nové prvky do Systému riadenia EŠIF s cieľom zvyšovať transparentnosť a zjednodušiť implementáciu EŠIF. Tieto 3 opatrenia sa týkajú spolupráce s medzinárodnými inštitúciami a inými členskými krajinami, spolupráce so zástupcami občianskej spoločnosti na Slovensku a priameho zapojenia verejnosti do zlepšovania Systému riadenia EŠIF.

Celkovo obsahuje akčný plán 38 opatrení v rámci 26 oblastí, pričom za ich zavedenie do praxe je zodpovedný CKO, v niektorých prípadoch v spolupráci s Európskou komisiou (ďalej len „EK“), RO, Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“), Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „MV SR“), Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“), Protimonopolným úradom SR (ďalej len „PMÚ SR“), Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), ako aj medzinárodnými organizáciami. Spolu so zodpovedným subjektom je vždy uvedený aj termín splnenia príslušnej úlohy.

Prehľad hlavných oblastí opatrení CKO



1. Transparentnosť

1.1. Realizované opatrenia

1.1.1. Spolupráca s mimovládny sektorom I. fáza

CKO chápe úlohu mimovládnych organizácií nielen v podobe ich zapojenia do monitorovania napĺňania cieľov kohéznej politiky na Slovensku, ale zároveň považuje zástupcov občianskej spoločnosti za partnerov, ktorí môžu napomôcť efektívnej, ale najmä transparentnej implementácii EŠIF na Slovensku. Preto, aby bolo možné toto širšie vnímanie princípu partnerstva v praxi aplikovať, ÚPPVII SR v spolupráci s Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) ako poskytovateľom pomoci a ÚSVROS ako partnerom projektu pripravili a realizujú projekt, ktorého cieľom je posilniť správny a transparentný systém riadenia a kontroly EŠIF cestou silnejšieho partnerstva a spolupráce medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Čiastkové ciele projektu sú:

- **Vytvoriť a otestovať nástroje a postupy na efektívne a účelné zapojenie neštátnych partnerov do procesov implementácie politiky súdržnosti,** predovšetkým do procesov prípravy dopytovo orientovaných výziev a národných projektov, do informovania a komunikácie s potenciálnymi prijímateľmi a cieľovými skupinami podpory a do verejnej kontroly implementácie EŠIF;
- **Zefektívniť informačné toky medzi CKO, RO/sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej len „SO“) a občianskou spoločnosťou** týkajúce sa procesov implementácie a hodnotenia politiky súdržnosti, zlepšiť informovanosť verejnosti o implementácii a posilniť informačnú a metodickú rolu RO/SO pri príprave a predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“);
- **Posilniť mechanizmus monitoringu EŠIF** ako nástroja pre efektívnu implementáciu politiky súdržnosti v súlade s kompetenciami CKO, RO, SO.

Výsledkom prvej fázy je vypracovanie a schválenie projektu, ktorým sa vytvoria predpoklady pre kompletné naplnenie cieľov v rámci II. fázy tohto opatrenia.

1.1.2. Schvaľovanie výziev zo strany CKO

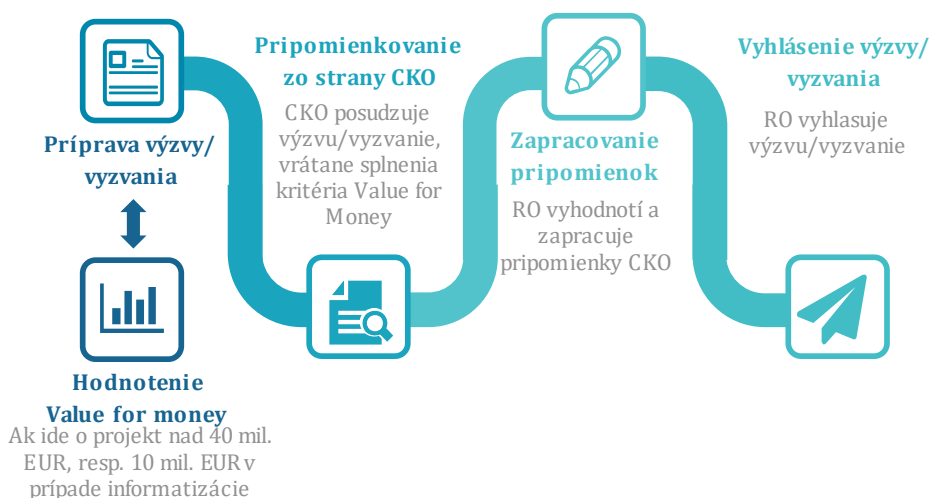
Za účelom zvýšenia efektívnosti a rýchlosti čerpania, ako aj zvýšenia dohľadu nad transparentnosťou vyhlasovaných výziev a vyzvaní od 01.09.2016, teda od účinnosti nariadenia vlády SR č. 247 zo 17. augusta 2016, CKO schvaľuje výzvy a vyzvania predložené RO ešte pred ich zverejnením. Cieľom je zabezpečiť, aby výzvy a vyzvania, ktoré slúžia ako základný metodický podklad pre žiadateľov boli pripravené tak, aby na jednej strane spĺňali účel, resp. zámer, pre ktorý boli vyhlásené, to znamená aby naplnili ciele jednotlivých OP, na strane druhej, aby v čo najväčšej miere boli pre žiadateľov zrozumiteľné, znížili ich administratívnu záťaž a zjednodušili samotný proces implementácie EŠIF. Je dôležité, aby sa RO už v štádiu príprav výziev vyvarovali nedostatkom, ktoré by mohli následne spôsobiť problémy pri samotnom procese implementácie zdrojov Európskej únie (ďalej len „EÚ“).

Osobitný dôraz je zo strany CKO kladený aj na posudzovanie synergií a komplementarít medzi vyhlasovanými výzvami a písomnými vyzvaniami. Výkonom predmetnej funkcie reflektuje CKO na skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia, kedy boli jednotlivé výzvy vyhlasované bez vzájomnej previazanosti s negatívnym dopadom na efektívnosť implementácie jednotlivých projektov. Absencia centrálneho dohľadu nad synergickým spôsobom vyhlasovania výziev spôsobovala nemalé ťažkosti na strane žiadateľov, najmä miest a obcí, ktorým nekoordinovaný spôsob vyhlasovania výziev zo strany jednotlivých riadiacich orgánov spôsoboval problémy pri zabezpečovaní komplexného riešenia problémových oblastí v regióne využitím doplnkových finančných zdrojov.

Zároveň v súvislosti so zavedením elektronického predkladania žiadostí o NFP a eliminácie počtu povinných príloh, sleduje CKO pri kontrole jednotlivých výziev, či je aplikovaný Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a do akej miery RO eliminujú prílohy, ktoré vedia získať priamo od iných orgánov verejnej správy. Význam tejto kontrolnej činnosti v tomto prípade spočíva v presadzovaní opatrení a uplatňovaní princípu „jeden krát a dosť“, ktoré vedú k zjednodušeniu implementácie EŠIF a zvyšovaniu úžitkovej hodnoty služieb pre žiadateľov v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.

CKO sa v rámci predmetnej kompetencie tiež sústreďuje na kritické body implementácie, ktoré sú dlhodobo pod drobnohľadom orgánov EK. Ide predovšetkým o oblasť implementácie národných projektov, ktorých stav je dlhodobo kritizovaný tak zo strany EK ako aj národných orgánov. V rámci výkonu kompetencií v oblasti schvaľovania písomných vyzvaní pre národné projekty CKO zabezpečuje zvýšený dohľad nad týmto druhom projektov najmä z pohľadu zabezpečenia dodržania princípov hospodárnosti navrhovaných projektových zámerov, ako aj ich súladu s cieľmi OP, ktorých implementáciu zabezpečujú. Špecificky sa sleduje, či národný projekt spĺňa kritérium Hodnota za peniaze (VfM) a v prípade, ak národný projekt podlieha hodnoteniu zo strany Ministerstva financií SR (pozri aj realizované opatrenie „Zavedenie hodnotenia verejných investičných projektov v SR“), či bol predmetom posúdenia zo strany MF SR a s akým výsledkom.

Proces schvaľovania výziev zo strany CKO



166 výziev a vyzvaní
Bolo posúdených zo strany CKO k 31.07.2017

3,7 miliardy EUR
Je celková alokácia výziev posúdených zo strany CKO k 31.07.2017

162 výziev a vyzvaní
Je počet výziev k ktorým CKO zaslalo odporúčania na úpravu

1.1.3. Vyššie zastúpenie ostatných subjektov mimo štátnej správy v rámci monitorovacích výborov

Monitorovací výbor (ďalej len „MV“) je najvýznamnejším nástrojom v procese monitorovania, ktorý prijíma zásadné rozhodnutia týkajúce sa realizácie OP, preskúmava vykonávanie OP a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. MV skúma všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť OP vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. MV sa aktívne podieľa na posudzovaní a schvaľovaní zámerov národných projektov v súlade s § 26 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a následne na monitorovaní národných projektov.

MV ako jeden zo základných prvkov systému monitorovania by mal byť dôležitým nástrojom pre efektívnu kontrolu investovania fondov EÚ. Aby bol princíp partnerstva pri formovaní MV naplnený, bolo potrebné zabezpečiť, že väčšinu členov MV nebudú tvoriť zástupcovia štátnej správy - ministerstiev, ktoré sú súčasne RO, resp. zástupcovia organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Takéto opatrenie už napr. uplatňovalo Ministerstvo životného prostredia SR.

Za účelom plošného zavedenia tohto princípu do praxe bol prijatý Zákon č. 93/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto legislatívnym aktom bolo v rámci § 7 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF zavedené pravidlo, aby zástupcovia ostatných subjektov, mimo štátnej správy, mali v MV väčšinu hlasov.

1.1.4. Spustenie OpenData API v rámci ITMS2014+

Transparentnosť voči verejnosti nespočíva len v základnom zverejňovaní informácií prostredníctvom internetových portálov, či už CKO alebo RO, ale v modernej digitálnej dobe je nevyhnutné poskytovať odbornej, ale aj laickej verejnosti informácie vo formáte, ktorý umožňuje ďalšie spracovanie týchto informácií, teda v podobe otvorených dát. CKO chce byť jedným z lídrov vo verejnej správe čo sa týka transparentnosti a zavádzania nových technológií, procesov a postupov, a preto pristúpilo k zverejneniu dát a informácií o implementácii EŠIF v podobe otvorených dát.

Otvorené dáta sú poskytované vo formáte JSON¹ a sú špecifické ich linkovaním navzájom. Určité dáta sú preberané z externých a referenčných registrov. Otvorené dáta sú poskytované prostredníctvom strojovo - spracovateľného API², dostupného na URL adrese <https://opendata.itms2014.sk/>. Štruktúra dát a logika API sú zdokumentované prostredníctvom nástroja swagger³. Tento nástroj zároveň umožňuje používateľom s predmetným API pracovať a sprístupnené dáta si prezerať. CKO zároveň postupne implementuje nástroje, ktoré umožnia zvýšiť kvalitu dát prostredníctvom opravy duplicitne zadaných údajov a formálnych chýb v údajoch, ako aj základné kontroly pri zadávaní údajov.

Týmto krokom chce CKO prispieť k zvyšovaniu informovanosti o využívaní finančných prostriedkov z EŠIF, k zvyšovaniu transparentnosti, ale najmä poskytnúť priestor pre použitie štruktúrovaných dát, pre ich ďalšie strojové spracovanie a pre vznik nových aplikácií. Tieto otvorené dáta už dnes využíva celé spektrum organizácií, vrátane verejnej správy, súkromných spoločností (IT a konzultačných spoločností), neziskových organizácií, ale aj jednotlivcov.

Otvorené údaje v budúcnosti by mali zohľadňovať pravidlá pre úroveň interoperability otvorených údajov, ktoré sú definované v dokumente Strategická priorita Otvorené dáta, ktoré sú založené na linkovaných údajoch používajúcich štandardizovaný Centrálny model údajov spravovaný dátovou kanceláriou na ÚPPVII SR, ktoré zabezpečia interoperabilitu v rámci celého priestoru štátnej správy.

¹ JavaScript Object Notation – univerzálny formát pre zápis dát.

² Zaužívaná skratka pre rozhranie pre programovanie aplikácií (Application programming interface).

³ Swagger je platforma pre prácu s API, umožňujúca vývoj API od dizajnu a dokumentácie až po testovanie a nasadenie.

Otvorené údaje dostupné prostredníctvom ITMS Open Data



1.1.5. Podpora zo strany Informačno-poradenských centier

Úroveň využívania externých administratívnych kapacít pri príprave žiadostí o NFP je v podmienkach SR jednou z najvyšších v rámci EÚ (viac ako 80 % všetkých subjektov využilo pri procese prípravy projektov niektorú z konzultačných firiem). Odkázanosť žiadateľov na externú pomoc pri príprave, alebo počas implementácie už schváleného projektu predstavuje pre určité typy žiadateľov (najmä mestá, obce, malí a strední podnikatelia či neziskový sektor) neadekvátne finančné zaťaženie, ktoré si väčšina z nich nemôže dovoliť.

Za účelom vytvorenia poradenskej podpory pre všetky subjekty, ktoré majú záujem o základné informácie, poradenstvo, resp. pomoc pri príprave projektového zámeru, žiadosti o NFP alebo pomoc pri implementácii už schváleného projektu boli zriadené Informačno-poradenské centrá (ďalej len „IPC“). Regionálna sieť IPC zabezpečuje bezplatný prístup informácií všetkým relevantným subjektom v rámci kraja, zvyšuje povedomie o existencii EŠIF, možnostiach financovania projektov a hlavne odborne podporuje regionálnych aktérov kvalitným poradenstvom v oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z EŠIF.

V súvislosti so zriadením IPC, CKO pravidelne monitoruje výkon činností IPC, priebežne ich hodnotí a rieši vzniknuté problémy súvisiace s fungovaním IPC. Na štvrtťročnej báze sú realizované koordinačné stretnutia, v rámci ktorých sú riešené aktuálne problémy, požiadavky, resp. výmena skúsenosti s poskytovaním poradenstva IPC. Pre hodnotenie IPC (komplexné vyhodnotenie činnosti IPC bude realizované v roku 2018) bolo stanovených 12 ukazovateľov výkonnosti, rozdelených do 4 nasledovných základných oblastí:



Angažovanosť vo výzvach

- 01 Počet podaných ŽoNFP
- 02 Počet schválených ŽoNFP
- 03 Počet ukončených projektov



Aktívna práca s klientmi

- 01 Počet oslovených klientov
- 02 Počet existujúcich klientov
- 03 Miera návratu klientov



Vzdelávanie a publicita

- 01 Počet seminárov/školení (spolu)organizovaných IPC
- 02 Počet aktivít v oblasti publicity



Kvalita poskytovaných služieb

- 01 Počet prijatých podnetov
- 02 Počet implementovaných nápadov na zlepšenie činnosti IPC
- 03 Miera spokojnosti klientov
- 04 Miera spokojnosti zamestnancov IPC/RO

1700

záujemcov
o informácie,
zaevidovali IPC od
svojho vzniku k
30.06.2017

62

seminárov
pre vyše 2900 záujemcov
organizovali alebo
spoluorganizovali IPC k
30.06.2017

1300

konzultácií
poskytli IPC telefonicky,
e-mailom alebo osobne
k 30.06.2017

1.1.6. Zavedenie hodnotenia verejných investičných projektov v SR

Za účelom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných financií, pričom verejné investície v Slovenskej republike sú spravidla financované zo zdrojov EŠIF, ÚPPVII SR a MF SR vypracovali návrh Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. Tento návrh bol následne schválený vládou SR, jej uznesením 300/2017 zo dňa 21.06.2017.

Aplikáciou v praxi vznikla povinnosť predkladať všetky významné investičné projekty MF SR na posúdenie ekonomickej analýzy projektu a ÚPPVII SR na posúdenie súladu projektu so stratégiami štátu. Zavedenie cost-benefit analýzy⁴ (ďalej len „CBA“) prispeje k lepšej predvídateľnosti a stabilite verejných rozhodnutí v oblasti kľúčovej infraštruktúry, a zároveň môže podporiť záujem súkromného sektora o jej financovanie. Rámec na hodnotenie verejných investičných projektov predstavuje nástroj na posúdenie spoločenskej výhodnosti investičných projektov a ponúka rámec na hodnotenie investícií v kontexte dosahovania najvyššej hodnoty za peniaze.

Účelom metodického rámca je zabezpečiť posúdenie každej investície z hľadiska dvoch kľúčových otázok, ktoré musia byť nevyhnutne zodpovedané súčasne s posúdením prínosov a nákladov konkrétneho projektu:

- Dajú sa nájsť lepšie spôsoby, ako dosiahnuť vytýčený cieľ?
- Existuje účinnejšie využitie verejných prostriedkov?

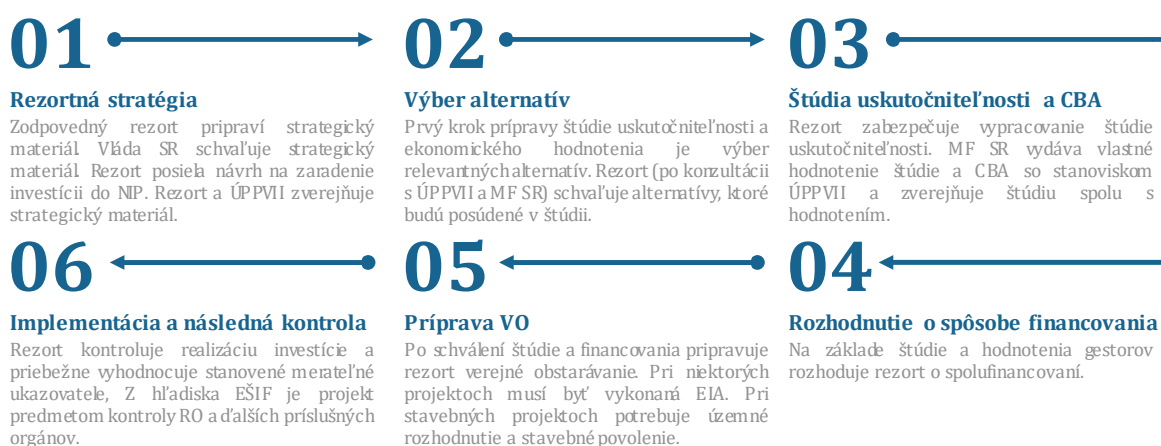
Hodnotenie investícií začína definíciou problému a stanovením cieľov projektu. Popisuje výber alternatív, ktoré sú medzi sebou posúdené ekonomickou analýzou nákladov a prínosov. Definuje inštitucionálny rámec zodpovedností a zavádza princíp „štyroch očí“,

⁴ Metóda porovnáva benefity (Benefits), ktoré vyjadrujú akékoľvek pozitívne efekty s nákladmi alebo ujmy (Costs), ktoré postihujú negatívne efekty investície. Podstatou metódy je analýza vplyvu investície na zapojené subjekty, kvantifikácia zistených efektov a ďalej prevod na spoločnú číselnú (ideálne finančnú) jednotku.

aby všetky zásadné investičné rozhodnutia štátu boli posúdené minimálne dvoma inštitúciami. Určuje postup pre zohľadnenie rizika a rolu kontrolných úradov v ex-post hodnotení projektov.

Použitie tejto metodiky je povinné pre investície s odhadovanou hodnotou nad 10 miliónov EUR v oblasti informatizácie a nad 40 mil. EUR v ostatných projektoch (bez DPH), pokiaľ vláda SR nestanoví inak. Pre ústredný orgán štátnej správy, pre ktorý už bola spracovaná správa o revízii výdavkov sa uplatní finančný limit stanovený v príslušnej správe.

CBA vypracováva a predkladá investor, ktorý využíva verejné prostriedky. Analýzu investor predkladá na nezávislé posúdenie MF SR. Ekonomickú hodnotiacu správu k predloženému projektu vypracováva MF SR do 15 dní od predloženia úplných podkladov. ÚPPVII SR na vyžiadanie od MF SR pripája čiastkové stanovisko o súlade investičného zámeru so strategickými cieľmi SR na základe porovnania s odvetvovými a prierezovými stratégiami. Lehotu je možné predĺžiť, ak si posúdenie vyžaduje doplnenie podkladov od predkladateľa. Posúdenie analýzy gestorom môže prebiehať súbežne s posúdením orgánmi JASPERS⁵, ak tomuto procesu podlieha. Fázy prípravy strategického projektu sú nasledovné:



1.1.7. Opatrenia v oblasti verejného obstarávania

Proces verejného obstarávania (ďalej len „VO“) je oblasťou, ktorej je venovaná zvýšená pozornosť vzhľadom k dopadu negatívnych javov v tejto oblasti na celkovú implementáciu EŠIF. ÚPPVII SR realizoval a realizuje rad opatrení smerujúcich k zvýšeniu transparentnosti aj v oblasti verejného obstarávania.

Dňa 20.04.2017 ÚPPVII SR zorganizoval **medzinárodnú odbornú konferenciu**, rozdelenú do dvoch tematických blokov. Hlavný tematický blok sa týkal používania **tzv.**

⁵ Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch).

MEAT kritérií (Most Economically Advantageous Tender) vo verejných obstarávaníach⁶, ktorých správne používanie má umožniť verejným obstarávateľom dosiahnuť čo možno najlepšie plnenie vo vzťahu k pomeru kvalita plnenia/jeho cena. Uvedená téma je mimoriadne dôležitá, keďže vo VO v podmienkach Slovenskej republiky absentuje dostatočná prax pri využívaní iných kritérií ako najnižšia cena, čo má negatívny dopad na kvalitu obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác.

Doplňujúca téma konferencie sa zamerala na tzv. “Lock – in” problém vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológií, t. j. na situáciu, keď podmienky pôvodného verejného obstarávania boli nastavené spôsobom, ktorý do budúcnosti znemožňuje otvorenú hospodársku súťaž.

Obe tieto témy sú z hľadiska čerpania prostriedkov EÚ kľúčové a cieľom CKO bolo čo najviac oboznámiť odbornú verejnosť s pravidlami, ktoré je potrebné v týchto oblastiach uplatňovať, s rizikovými faktormi, prípadne s príkladmi dobrej praxe, ktoré boli prezentované aj zahraničnými účastníkmi konferencie, vrátane zástupcov EK. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia orgánu auditu (ďalej len „OA“), certifikačného orgánu (ďalej len „CO“), RO, ale aj zástupcovia väčších verejných obstarávateľov, aby sa tak zabezpečil synergický efekt zjednocujúcej sa praxe na strane rôznych stupňov riadenia. Prezentácie z jednotlivých blokov sú zverejnené na stránke CKO <https://www.vicepremier.gov.sk/konferenciecko/>.

Zriadenie koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole VO. Pokiaľ ide o potrebu zvyšovania transparentnosti, ÚPPVII SR je ďalej aktívny v oblasti nastavovania jednotnej praxe výkonu kontrol RO, či už prostredníctvom metodických pokynov, metodických výkladov a usmernení alebo prostredníctvom Koordináčného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania, ktorý je odborným fórom zriadeným pre účely koordinácie spolupráce a výmeny skúseností v oblasti VO. Výbor má za cieľ posilniť správne aplikovanie pravidiel a postupov VO s najvyšším ohľadom na zachovanie princípov VO a zvýšenia čestnej hospodárskej súťaže. Na zasadnutiach koordinačného výboru sa zúčastňujú zástupcovia ÚVO, CKO, OA, CO, RO a SO, aby prediskutovali a záväzne dohodli postupy výkonu kontrol VO, ktoré sú realizované prijímateľmi. Zápisnice z týchto zasadnutí sú zverejnené na webovom sídle ÚVO.

Zriadenie pracovnej skupiny k posudzovaniu hospodárnosti pri kontrole verejného obstarávania. Na zasadnutí koordinačného výboru bola dňa 21.06.2017 na návrh CKO zriadená pracovná skupina k posudzovaniu hospodárnosti pri kontrole VO, ktorá by sa mala pravidelne zaoberať rizikami spojenými s overením hospodárnosti výdavkov a jej cieľom bude nájsť primeraný spôsob, ako túto oblasť overiť v rámci finančnej kontroly VO.

⁶ Zdroj údajov v infografike: Stock-taking of administrative capacity, systems and practices across the EU to ensure the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment (ESI) Funds - Final Report.

12 % zákaziek
bolo vyhodnotených
použitím MEAT kritéria v
rámci SR

43 % zákaziek
priemerne
vyhodnotených použitím
MEAT kritéria v rámci EÚ

93 % zákaziek
bolo vyhodnotených
použitím MEAT kritéria v
rámci Veľkej Británie

1.1.8. Príklady dobrej praxe – opatrení zavedených riadiacimi orgánmi⁷

Okrem opatrení na centrálnej úrovni, ktoré sú následne zavádzané RO do reálnej implementácie, aj samotné RO realizujú opatrenia, ktoré sú nad rámec Systému riadenia EŠIF alebo metodických pokynov vydávaných CKO.

Skúsenosti ukazujú, že kvalitná príprava výzvy za účasti zástupcov cieľových skupín a zástupcov občianskej spoločnosti môže pôsť odstrániť nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výberového procesu ale aj kvalitu samotnej implementácie projektov. Zároveň vhodne nastavená výzva, zrozumiteľná pre žiadateľov pomáha znižovať počet otázok potenciálnych žiadateľov a teda znížiť administratívnu záťaž aj u RO aj u žiadateľov. V programovom období 2014 – 2020 sa významne zvýšila úroveň spolupráce RO so zástupcami mimovládnych organizácií ale aj zástupcami profesijných, či odvetvových združení. Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) napríklad v predprípravnej fáze prípravy výzvy komunikuje jej obsah s odborníkmi a stavovskými organizáciami. MV SR pre dopytovo orientované výzvy Tvorba lepších verejných politík a Občianska informovanosť a participácia v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“) spolupracovalo s mimovládny sektorom (prostredníctvom ÚSVROS) pri definovaní oprávnených aktivít. Vďaka tomu bola zaznamenaná pozitívna spätná väzba zo strany zúčastnených mimovládnych organizácií k obsahovému zameraniu výziev.

Veľmi pozitívne je vnímaná pracovná skupina monitorovacieho výboru pre podporu zelených opatrení v rámci výziev na ochranu pred povodňami v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Účelom pracovnej skupiny je špecifikácia opatrení pri príprave výziev zameraných na ochranu pred povodňami. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia organizácií, ktoré pôsobia v MV vrátane zástupcov mimovládnych organizácií. RO OP KŽP ďalej spolupracoval so zástupcami mimovládnych organizácií aj pri príprave výzvy zameranej na podporu nástrojov informačného charakteru. Vzhľadom na dobrú prax pri príprave predmetných výziev RO OP KŽP plánuje rozšírenie pôsobnosti pracovnej skupiny aj na prípravu ďalšej výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Dôležitým aspektom nielen vyhlásenia výzvy, ale aj následných súvisiacich procesov je zabezpečenie informovania potenciálnych žiadateľov o možnostiach využitia

⁷ Kapitola vzhľadom na obmedzený rozsah dokumentu neobsahuje všetky opatrenia realizované RO. Uvedené sú len zoskupené príklady dobrej praxe. Niektoré príklady dobrej praxe zavádza tento dokument plošne pre všetky RO.

nenávratného finančného príspevku. Význam týchto aktivít je o to väčší, že zavedenie elektronickej komunikácie so sebou prináša veľké množstvo novín ako pre RO, tak aj žiadateľov. RO využívajú široké spektrum nástrojov definovaných v komunikačných plánoch (semináre, workshopy, písomné a telefonické konzultácie). RO OP II rozšírilo zverejňovanie informácií o vyhľadávanie výziev a vyzvaní OP podľa rôznych kritérií ako oblasť podpory (cestná, železničná, vodná, verejná osobná doprava a informatizácia), platnosti vyzvania (aktívne, ukončené) a podľa žiadateľa. Okrem tradičných komunikačných kanálov viaceré RO ako RO OP KŽP, či RO OP EVS pravidelne komunikujú s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí. Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPSR“) zverejňujú v prehľadnej grafickej forme stav zostávajúcej finančnej alokácie výzvy v pravidelných intervaloch počas zverejnenia výzvy s cieľom informovania žiadateľov o pretrvávajúcej možnosti predkladania ŽoNFP.

Špecifický prístup využíva RO pre program INTERACT, ktorý pre lepšiu orientáciu používateľov zverejňuje fotografiu každého pracovníka na svojom internetovom portáli spolu s kontaktnými údajmi a oblasťami, ktorým sa venuje. Každý mesiac taktiež zasiela Program spolupráce INTERACT elektronický "Newsflash", v ktorom sú obsiahnuté novinky, pripravované podujatia, publikácie, prezentácie a videá zverejnené na webstránke a taktiež informácie o voľných pracovných miestach.

Medzi opatrenia, ktoré posilňujú transparentnosť hodnotiaceho procesu patrí zavedenie zverejňovania konkrétnych parametrov, merateľných ukazovateľov, limitných hodnôt a iných skutočností, na základe ktorých budú hodnotiace kritériá aplikované, a to priamo vo výzve (napr. kritérium VfM, zavedené v rámci niektorých výziev vyhlásených MH SR a MŽP SR). Zvyšuje sa tým jednoznačnosť, transparentnosť a objektívnosť aplikácie hodnotiacich kritérií tak, aby žiadatelia mohli vopred lepšie odhadnúť, či ich projekty majú šancu na úspech v schvaľovacom procese.

1.2. Plánované opatrenia

1.2.1. Zvýšenie kvality zámerov národných projektov a ich zverejňovanie

RO je oprávnený za podmienok stanovených v zákone o príspevku z EŠIF zabezpečiť implementáciu OP alebo jeho časti prostredníctvom jedného alebo viacerých národných projektov. Národným projektom je projekt, ktorý z hľadiska jeho vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších atribútov rieši komplexne a systémovo konkrétne oblasti podporované z EŠIF s celonárodným dopadom, je viazaný na stratégiu OP a realizácia jeho aktivít vychádza z jasne stanovených národných politík alebo tieto politiky dopĺňa.

Za účelom zvýšenia kvality zámerov národných projektov, ktorých implementácia má významný dopad na plnenie cieľov OP, plánuje CKO vydanie vzoru CKO č. 34 pre zábery národných projektov. V rámci každého národného projektu, ktorý je predkladaný na

schvaľovanie a má byť realizovaný ako národný projekt, RO vyplní vzor CKO č. 34, ktorého obsahom je najmä zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy a predloží ho na schválenie MV alebo osobitnej komisii zriadenej pod MV. Zabezpečia sa tak kvalitnejšie zámery, ktoré budú jasne odôvodňovať aký je cieľ a najmä prínos národného projektu a prečo nie je vhodnejšie dosiahnuť plánovaný cieľ dopytovo-orientovanou výzvou.

CKO taktiež vníma potrebu lepšej informovanosti verejnosti o dôvodoch implementácie OP prostredníctvom národného projektu, jeho cieľoch, výsledkoch a dopadoch. V rámci pripravovanej aktualizácie Systému riadenia EŠIF preto CKO stanovuje pre RO povinnosť na adresu zamerynp@vicepremier.gov.sk zasielať

- a) každý predložený zámer národného projektu 10 pracovných dní pred konaním rokovania MV alebo osobitnej komisie zriadenej pri MV CKO,
- b) informáciu o schválení zámeru národného projektu spolu so schváleným zámerom do 10 pracovných dní od rokovania MV alebo osobitnej komisie zriadenej pri MV, táto lehota môže byť primerane predĺžená s ohľadom na čas potrebný na zapracovanie pripomienok,
- c) informáciu o neschválení zámeru národného projektu do 10 pracovných dní od rokovania MV alebo osobitnej komisie zriadenej pri MV.

Tieto informácie následne zverejní CKO na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk. Rovnako tak RO zverejní (resp. aktualizuje) zoznam národných projektov, schválené, vrátené a zamietnuté zámery národných projektov na svojom webovom sídle, a to najneskôr do 10 pracovných dní po schválení zoznamu (alebo zámerov národných projektov) MV alebo osobitnou komisiou.

01 Opatrenie

Vydanie vzoru CKO k zámeru národných projektov

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

02 Opatrenie

Zavedenie povinného zverejňovania zámerov národných projektov do Systému riadenia EŠIF

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.2. Vytvorenie interného výboru pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov

CKO, CO, OA ale aj ďalšie externé subjekty, disponujú pomerne rozsiahlymi znalosťami, monitorujú a analyzujú veľké množstvo informácií, ktoré je v mnohých prípadoch potrebné spojiť a vyhodnotiť, aby bolo možné identifikovať riziko, predchádzať nedostatkom alebo prijať nápravné opatrenia.

Za účelom efektívnejšej výmeny informácií a väčšej akcieschopnosti orgánov podieľajúcich sa na implementácii EŠIF na centrálnej úrovni (CKO zastúpené nezávislým monitorovacím subjektom v zmysle Systému riadenia EŠIF, CO, OA) pri riešení identifikovaných nedostatkov, ako jedno z opatrení CKO navrhuje vytvorenie interného výboru pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov. Cieľom je na základe externého kvalifikovaného podnetu, výstupov z monitorovania, hodnotenia, na základe vlastných analýz týchto orgánov a na základe výmeny údajov medzi týmito orgánmi navzájom, ako aj výmeny údajov s externými orgánmi (Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ SR“), PMÚ SR, Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“), EK atď.), identifikovať rizikové projekty, prioritné osi alebo programy. Cieľom je taktiež podobne ako to realizovala EK zjednodušiť vnútorný postup s cieľom účinne uplatňovať prísnu politiku predchádzaniu neoprávnených záväzkov a pozastavenia platieb v zmysle kompetencií definovaných európskou a slovenskou legislatívou.

Na základe posúdenia jednotlivých prípadov bude výbor oprávnený zrealizovať preventívne kroky alebo prijať nápravné opatrenia ako napr.:

- vyzvať RO na doručenie podkladov a informácií o projekte/prioritnej osi/OP,
- vyzvať RO na vykonanie kontroly projektu, prípadne na odstránenie nedostatkov,
- vyzvať RO na pozastavenie aktivít v rámci hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu (vydanie rozhodnutí o schválení/ resp. neschválení, uzatváranie zmlúv a pod.)
- vyzvať RO na pozastavenie platieb pre projekt alebo jeho časť,
- odporučiť CO ako členovi výboru pozastavenie platieb pre príslušný program, resp. relevantnú časť programu,
- podať podnet na príslušný orgán (napr. ÚVO, OCKÚ OLAF, NKÚ SR, PMÚ SR, OČTK).

Stálymi členmi výboru budú zástupcovia CKO, CO, OA, ktorí budú môcť na rokovanie prizvať zástupcov RO, SO a ďalších orgánov. Výbor bude zasadať minimálne na mesačnej báze, pričom každý z členov bude mať právo iniciovať zvolanie zasadnutia aj v skoršom termíne. Sekretariát výboru bude zabezpečovať CKO. Činnosť výboru bude odpočítovaná prostredníctvom správy o implementácii EŠIF.

03 Opatrenie

Vytvorenie interného výboru pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s MF SR ako CO a OA

1.2.3. Zverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a zverejňovanie hodnotiacich hárkov

Ďalším opatrením CKO, ktorého cieľom je zvýšenie transparentnosti procesu hodnotenia žiadostí o NFP je zverejňovanie zoznamu odborných hodnotiteľov. Zoznam odborných hodnotiteľov bude zverejnený v súlade s princípmi, ktoré uplatňuje EK v rámci programu Horizont 2020. CKO úpravou Systému riadenia EŠIF zavedie do praxe povinnosť pre RO zadávať zoznam odborných hodnotiteľov do informačného monitorovacieho systému ITMS2014+, prostredníctvom ktorého bude následne zoznam hodnotiteľov dostupný

verejnosti. Údaje budú následne automaticky zverejnené na webovom sídle www.itms2014.sk.

Za účelom zvýšenia transparentnosti procesu hodnotenia CKO v rámci aktualizácie Systému riadenia EŠIF taktiež plánuje zaviesť zverejňovanie anonymizovaných hodnotiacich hárkov (spoločný hodnotiaci hárok za príslušnú ŽoNFP), minimálne v rozsahu, ktorý uplatňuje EK v rámci programu Horizont 2020. Zabezpečí sa tým aj možnosť získať prehľad o chybách a nedostatkoch, ktorým sa v budúcnosti môžu žiadatelia vyvarovať.

04 Opatrenie

Zavedenie opatrenia zverejňovania hodnotiacich hárkov ako výstupov z odborného hodnotenia do Systému riadenia EŠIF

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.4. Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov a jej preukázateľnosť

Dôležitým aspektom pri výbere odborných hodnotiteľov a pri realizácii odborného hodnotenia je odbornosť samotných hodnotiteľov. RO je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať odborné hodnotenie projektových zámerov (ak relevantné) a žiadostí o NFP. RO vykonáva výber na základe jasných a transparentných kritérií, pričom samotný výber odborných hodnotiteľov zabezpečuje RO prostredníctvom vyhlásenia transparentnej výzvy na výber odborných hodnotiteľov. Súčasťou tejto výzvy sú kritériá na výber odborných hodnotiteľov, za ktoré zodpovedá RO, rovnako ako za ich aplikáciu.

Z dôvodu rovnakého minimálneho štandardu kritérií pri výbere hodnotiteľov CKO úpravou Systému riadenia EŠIF zadefinuje minimálny štandard kritérií tak, aby odborné hodnotenie vykonávali hodnotitelia s dostatočnou praxou a odbornými predpokladmi z oblastí, ktoré budú predmetom odborného hodnotenia. CKO metodickým pokynom stanoví minimálny štandard kritérií pre výber odborných hodnotiteľov, vrátane formuláru a príloh žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, ako aj vrátane spôsobu overenia týchto kritérií. V rámci minimálneho štandardu bude požadované uvedenie konkrétnych referencií buď objektívne overiteľných RO prostredníctvom pre RO dostupných zdrojov (napr. portál SK CRIS v prípade vedecko-výskumných projektov a pod.), alebo predložením konkrétnych referencií buď od zamestnávateľa alebo odberateľa služieb. V prípade ak hodnotiteľ pre preukázanie splnenia podmienok pre výber hodnotiteľov uvedie skúsenosť s hodnotením projektov v príslušnej tematickej oblasti v rámci iného OP, môže RO pri potvrdzovaní referencií hodnotiteľa požiadať iné RO o potvrdenie odbornosti hodnotiteľa (napr. v prípadoch OP, ktoré sa v niektorých tematických oblastiach dopĺňajú ako OP KŽP a IROP, IROP a OP II).

CKO zavedie povinnosť diverzifikácie pri výbere hodnotiteľov podľa tematického zamerania výzvy. Tento štandard bude obsahovať aj odporúčanie, aby pri projektoch v

rámci špecifických oblastí, ako je napr. výskum a vývoj boli využívaní aj zahraniční hodnotitelia. Z hľadiska nárokov na prax a skúsenosti hodnotiteľov CKO plánuje zaviesť pravidlo, aby projekty s výškou NFP nad 5 miliónov EUR boli hodnotené expertmi so skúsenosťami minimálne 10 rokov v príslušnej oblasti.

V prípade, ak je hodnotiteľ zainteresovanou osobou v zmysle § 46 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF k akémukoľvek projektu, predloženému v rámci konkrétnej výzvy, RO stanoví primerané opatrenia na elimináciu možného tendenčného hodnotenia takéhoto hodnotiteľa (napr. zvýšenie počtu hodnotiteľov projektu, zriadenie komisie na výber hodnotiteľov a pod.).

Týmto metodickým pokynom CKO zároveň stanoví minimálny rozsah údajov zo žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov, ktoré budú zverejnené v prípade úspešných odborných hodnotiteľov zaradených do databázy odborných hodnotiteľov.

Navrhované opatrenia týkajúce sa hodnotiaceho procesu, najmä však zvýšenie nárokov na hodnotiteľov, preukázanie znalosti problematiky, ktorá je predmetom odborného hodnotenia, ale aj zverejňovanie hodnotiacich hárkov, môžu viesť k nižšiemu záujmu hodnotiteľov o výkon hodnotenia ŽoNFP. CKO preto v rámci minimálnych štandardov pre výber hodnotiteľov uvedie aj odporúčanú výšku odmeny za realizáciu hodnotenia, ktorá zlepší finančné podmienky hodnotiteľov a bude zodpovedať nárokom kladeným na hodnotiteľov.

Očakávaným dopadom tohto opatrenia je nielen skvalitnenie hodnotiaceho procesu, ale taktiež zamedzenie tomu, aby hodnotenie vykonávali hodnotitelia bez požadovanej praxe, skúseností a znalostí.

05 Opatrenie

Vypracovanie minimálnych štandardov pre výber hodnotiteľov

Termín zavedenia

31.10.2017

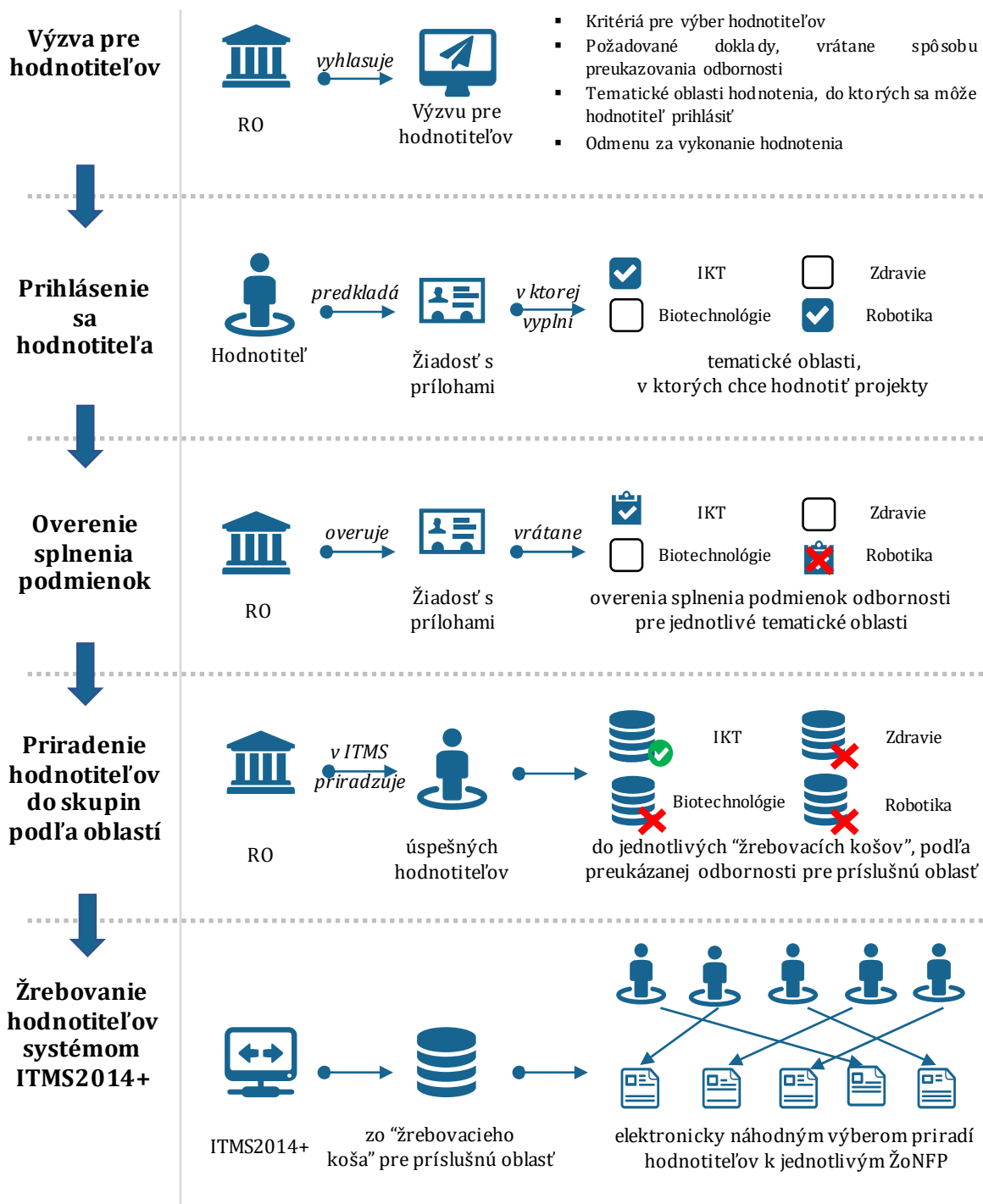
Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.5. Elektronické žrebovanie hodnotiteľov

Aby bolo minimalizované riziko možného účelového pridelenia žiadostí o NFP hodnotiteľom, CKO pripravuje v rámci ITMS2014+ funkcionality, prostredníctvom ktorej budú k jednotlivým žiadostiam o NFP náhodným výberom elektronicky pridelení hodnotitelia, podobne ako dnes napr. funguje náhodné pridelenie prípadov sudcom. Priradzovanie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom bude realizované výlučne elektronicky prostredníctvom funkcionality ITMS 2014+.

Systém výberu odborných hodnotiteľov s využitím funkcionality elektronického náhodného výberu systému ITMS2014+



Hodnotitelia budú zo strany príslušného RO zaradzovaní do skupín podľa príslušnej odbornosti a z týchto skupín bude systém elektronicky náhodne žrebovať. Napr. ak výzva bude zameraná na 3 oblasti IKT, biomedicína, materiálový výskum. Vytvoria sa 3 skupiny hodnotiteľov pre každú oblasť, pričom hodnotitelia budú do príslušnej skupiny zaradení ak splnia príslušné kritériá (pozri aj opatrenie „Zvýšenie nárokov na odbornosť“

hodnotiteľov a jej preukázateľnosť“). Systém ITMS2014+ potom napr. pre projekt z oblasti IKT vyžrebuje hodnotiteľa zo skupiny hodnotiteľov pre oblasť IKT atď.

Vyššie uvedené funkcionality budú nasadené do užívania postupne. CKO zašle RO informáciu o nasadení jednotlivých funkcionalít s návodom na ich využívanie. Do zaslania informácie o nasadení automatického náhodného výberu odborných hodnotiteľov a náhodného priradovania žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom prostredníctvom ITMS 2014+ je RO zodpovedný za zavedenie efektívneho a transparentného spôsobu pridelovania žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom (napr. náhodné pridelovanie žiadostí o NFP hodnotiteľom žrebovaním).

06 Opatrenie

Zavedenie elektronického žrebovania hodnotiteľov a elektronického pridelovania žoNFP hodnotiteľom do Systému riadenia EŠIF

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

07 Opatrenie

Zavedenie elektronického žrebovania hodnotiteľov a elektronického pridelovania žoNFP hodnotiteľom v rámci ITMS2014+

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.6. Rozšírenie spolupráce s PMÚ SR a ÚVO

V oblasti kontroly verejných obstarávaní CKO pripravuje opatrenie na zlepšenie systému ich kontroly a podporu a väčšiu flexibilitu spolupráce RO s inými orgánmi/partnermi, ktorí majú z titulu svojich kompetencií lepšie možnosti, prostriedky a nástroje k odhaľovaniu čiastkových netransparentných praktík ako RO.

Z uvedeného dôvodu pripravuje CKO **návrh dodatku k dohode o spolupráci medzi CKO a PMÚ SR**, ako aj samostatný metodický pokyn o spolupráci s PMÚ SR, ktorých predmetom má byť konkrétna úprava povinností a postupov RO a PMÚ SR v prípadoch, kedy tieto orgány identifikujú riziko porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže, a to najmä podozrenie na kartelové dohody.

Cieľom je tieto pravidlá nastaviť tak, aby sa zabránilo financovaniu VO, v rámci ktorých boli uzatvorené kolúzne, netransparentné dohody medzi uchádzačmi, pričom sa posilňuje inštitút osobných konzultácií s PMÚ SR. RO tak získajú možnosť s PMÚ SR konzultovať všetky podozrenia, ktoré môžu mať dopad na VO a teda aj implementáciu celého projektu.

Taktiež je pripravovaná nová **Dohoda o spolupráci medzi CKO a ÚVO**, na základe ktorej môžu jednotlivé RO a SO iniciovať spoluprácu s ÚVO. Medzi nové opatrenia patrí povinnosť ÚVO v prípade kontroly zákaziek financovaných z príspevku z EŠIF, vyhotoviť kontrolné zoznamy, ktoré budú obsahovať posúdenie súladu postupu prijímateľa so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj odôvodnenie v prípade, že zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa ÚVO nemalo ani nemohlo mať vplyv

na výsledok verejného obstarávania. Ďalej v prípade, že RO, resp. OA uplatní podnet na výkon kontroly a vo svojom podaní označí porušenie pravidiel a postupov VO, pričom právoplatné rozhodnutie ÚVO tieto zistenia nepotvrdí, vypracuje ÚVO sprievodný list, v ktorom pre potreby RO, resp. OA uvedie, prečo zistenia identifikované RO, resp. OA nemali alebo nemohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zároveň bude v dohode stanovená povinnosť ÚVO zabezpečiť účasť svojich zástupcov ako pozorovateľov na auditných misiách EK alebo Európskeho dvoru audítorov v časti, týkajúcej sa VO. Uvedené opatrenia môžu prispieť k zjednocovaniu rozhodovacej praxe a posilniť transparentnosť rozhodovania ÚVO.

08 Opatrenie

Uzavretie dodatku č.1 k dohode o spolupráci medzi CKO a PMÚ SR a uzavretie dohody o spolupráci medzi CKO a ÚVO

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

09 Opatrenie

Vypracovanie a schválenie Metodického pokynu o spolupráci s PMÚ SR

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.7. Vypracovanie vzorového formuláru príručky pre hodnotiteľov

Okrem zvýšenia nárokov na kvalitu hodnotiteľov, CKO považuje za potrebné prijať aj opatrenie týkajúce sa šandardizácie príručiek pre hodnotiteľov. Príručka pre hodnotiteľa predstavuje metodický základ vypracovaný RO, ktorý presne popisuje spôsob a postupy odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre všetkých odborných hodnotiteľov podieľajúcich sa na posúdení projektových zámerov alebo hodnotení ŽoNFP.

Príručka pre odborných hodnotiteľov definuje spôsob vyhodnotenia každého kritéria pre výber projektov prostredníctvom stanoveného jednoznačného postupu vyhodnotenia vylučovacích a bodovaných kritérií. Pri každom kritériu, či bodovom alebo vylučovacom, by mal byť uvedený jednoznačný popis ku každému bodovému rozsahu na základe akých informácií nachádzajúcich sa v žiadosti resp. na základe akých splnených predpokladov môže hodnotiteľ prideliť daný počet bodov, resp. odpoveď áno/nie. Popis musí byť jednoznačný, aby sa zamedzilo rozdielnemu chápaniu a spôsobu hodnotenia. Príručka pre hodnotiteľov má významný vplyv na kvalitu hodnotiaceho procesu. Cieľom CKO je zanalyzovať príručky pre hodnotiteľov jednotlivých RO, príručky pre hodnotiteľov používané v ostatných členských štátoch EÚ a príručky pre hodnotiteľov používané EK v rámci programov ňou priamo riadených a na základe príkladov dobrej praxe vypracovať štandard pre príručku pre hodnotiteľov.

10 Opatrenie

Vypracovanie štandardu pre príručku pre hodnotiteľov

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.8. Riziková analýza výziev

Opatrenie nadväzuje na v súčasnosti realizované opatrenie, ktorým je kontrola a schvaľovanie výziev zo strany CKO. Ďalším krokom zabezpečujúcim kvalitnú prípravu výziev a elimináciu problémových a rizikových oblastí je zavedenie rizikovej analýzy každej výzvy s výnimkou výziev a vyzvaní týkajúcich sa technickej pomoci. Riziková analýza bude vypracovaná RO v súlade s metodickým pokynom CKO, ktorý bude špecifikovať aké riziká bude RO povinný zhodnotiť a popísať, a ktorý bude špecifikovať povinnosť pre RO definovať akým spôsobom je toto riziko eliminované, resp. poskytnúť analýzu prečo je riziko akceptovateľné. Metodický pokyn CKO bude zároveň definovať tzv. mapu rizík, zoznam rizík, ktoré budú aplikovateľné pre jednotlivé časti výzvy. Z tohto zoznamu rizík RO vyberie príslušné riziko a popíše spôsob jeho eliminácie alebo dôvod jeho akceptovania.

Riziková analýza bude zo strany RO zaslaná CKO spolu s výzvou. V prípade výziev s príspevkom k Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len „RIS3“), bude takáto riziková analýza zaslaná na posúdenie ešte pred zaslaním na CKO aj radám Technologickej agentúry, Výskumnej agentúry a Stálej komisii Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3. CKO posúdi rizikovú analýzu, vrátane opatrení na elimináciu rizík a na základe skúseností vlastných expertov, na základe skúseností z hodnotenia a implementácie iných výziev bude môcť navrhnúť zmenu výzvy. V prípade ak bude analýza vypracovaná len formálne bez skutočného zhodnotenia rizík, CKO bude oprávnený požiadať RO o dopracovanie tejto analýzy.

Cieľom je, aby RO v procese prípravy zhodnotili nastavenie výzvy a podmienok poskytnutia pomoci a reagovali na možné riziká. Typickým príkladom je napr. posúdenie rizika zlyhania výzvy z hľadiska podmienky oprávnenosti žiadateľa, najmä z hľadiska dĺžky jeho existencie, dĺžky pôsobenia na trhu alebo z hľadiska objektívne overiteľných skúseností s realizáciou obdobných projektov. Zatiaľ čo pre niektoré výzvy je vzhľadom na ich charakter a ciele príslušného špecifického cieľa akceptovateľné, že žiadateľ nemusí mať dlhú históriu (napr. start-upov⁸), pri iných výzvach je takto stanovená podmienka poskytnutia pomoci neakceptovateľná a riziko zlyhania a nenaplnenia cieľov je vysoké.

Podobne je dôležité vyhodnocovať riziko vo vzťahu k tomu, či výzva definuje oprávnenosť žiadateľa z hľadiska pomeru výšky žiadaného NFP v pomere k jeho ekonomickej aktivite⁹. Dobrým príkladom je v tomto smere napr. Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré takýto aspekt sleduje a vyhodnocuje, takýto indikátor bude rovnako následne sledovaný aj prostredníctvom systému ARACHNE (pozri aj opatrenie „Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému na

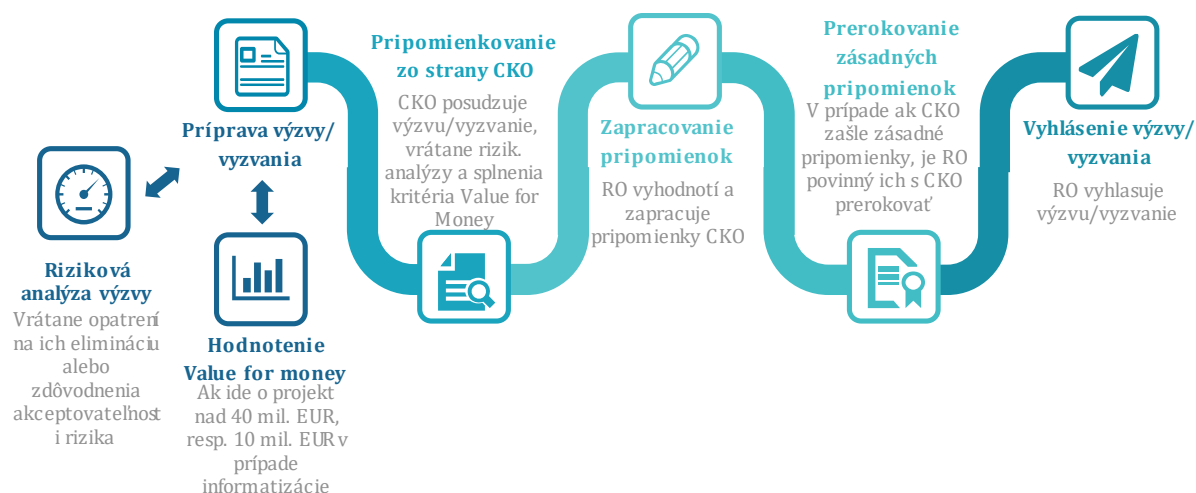
⁸ Start-up je pojem označujúci novovznikajúce firmy v počiatočnej fáze ich existencie.

⁹ Vyjadrenej napr. podielom vlastných aktív podniku k výške celkového žiadaného NFP alebo celkových výdavkov projektu.

odhaľovanie podvodov a zabraňovanie konfliktu záujmov ARACHNE“). Tento príklad dobrej praxe preto CKO plánuje zaviesť ako opatrenie aj pre ďalšie relevantné OP a výzvy, kde je vhodné sledovať ekonomickú aktivitu žiadateľa.

Ďalším rizikom, ktoré bude vyhodnocované bude nastavenie výzvy z hľadiska uplatňovania hodnoty za peniaze (VfM). Riziko nebude sledované len vo vzťahu k tomu, či VfM je formálne stanovené ako kritérium oprávnenosti/hodnotiace kritérium, ale aj vo vzťahu k tomu, či kritérium VfM je stanovené zo strany RO objektívne a má skutočne výpovednú hodnotu vo vzťahu ku kvalite projektu.

Proces schvaľovania výziev zo strany CKO so zavedenou analýzou rizík



11 Opatrenie

Zavedenie povinného vypracovávania rizikovej analýzy výziev do Systému riadenia EŠIF

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.9. Povinná publicita výzvy pred jej vyhlásením

Prax pri implementácii EŠIF ukazuje, že hoci sa úroveň komunikácie RO voči žiadateľom výrazne zlepšila aj vďaka viacerým nástrojom, ako sú napr. IPC, alebo zverejňovanie výziev v rámci ITMS, či povinné zverejňovanie harmonogramu výziev, je potrebné prijať ďalšie opatrenia na zvýšenie informovanosti potenciálnych žiadateľov, a to aj za účelom zvýšenia transparentnosti.

Z uvedeného dôvodu CKO prijme opatrenie definujúce pre RO povinnosť pred samotným vyhlásením výzvy realizovať publicitu výzvy prostredníctvom tlačovej konferencie, tlačového brífingu, resp. minimálne prostredníctvom tlačovej správy. Prostredníctvom týchto nástrojov budú vysvetlené základné ciele výzvy a pravidlá oprávnenosti. Budú taktiež predstavené základné parametre výzvy vo vzťahu k splneniu cieľov OP a vo vzťahu zníženia administratívnej náročnosti pre žiadateľov.

Okrem tejto povinnosti bude CKO odporúčať pri výzvach pred ich vyhlásením uskutočnenie informatívneho konzultačného stretnutia (okrúhleho stolu) za účasti vrcholových predstaviteľov RO s odbornou verejnosťou, na ktorom budú prediskutované a odkonzultované základné parametre výzvy. Cieľom je, aby výzva zodpovedala potrebám cieľových skupín.

12 Opatrenie

Zavedenie povinnosti realizovať publicitu výzvy pred jej vyhlásením do Systému riadenia EŠIF

Termín zavedenia

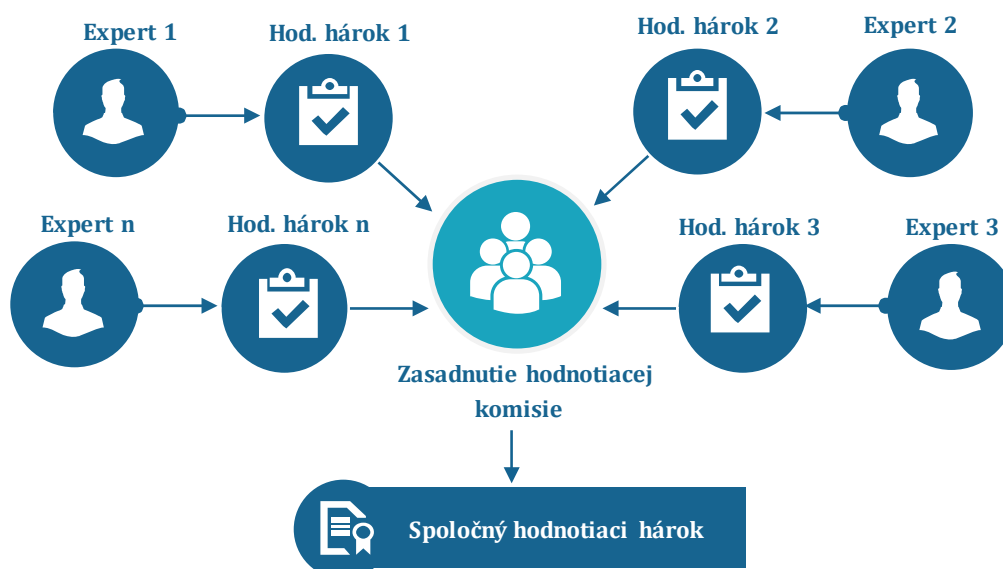
31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

1.2.10. Povinné hodnotenie vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie¹⁰, vrátane národných projektov s výškou NFP nad 10 miliónov EUR skupinou expertov

Medzinárodné skúsenosti, napr. z hodnotenia programov nástrojov podpory EÚ preukazujú, že projekty s významnou alokáciou a významným príspevkom k splneniu cieľov OP je nevyhnutné posudzovať viacerými hodnotiteľmi a zabezpečiť tak hodnotenie projektu skupinou hodnotiteľov (expertov v príslušnej oblasti). Výsledkom ich hodnotenia budú individuálne hodnotiace háranky a následne na základe spoločnej diskusie vznikne spoločný hodnotiaci hárok. Hodnotiteľmi budú môcť byť ako interní zamestnanci inštitúcie vecne zodpovednej (najmä v zmysle kompetenčného zákona¹¹) za oblasť, ktorá je adresovaná vo výzve (pri zabezpečení oddeliteľnosti funkcií), tak aj externí hodnotitelia. Projekt musí byť hodnotený skupinou minimálne 3 hodnotiteľov. Proces hodnotenia skupinou expertov zobrazuje nasledovná schéma



- Hodnotitelia po vyhodnotení žiadosti o NFP, vypracujú individuálny hodnotiaci hárok za každého hodnotiteľa;

¹⁰ CKO v spolupráci s RO bližšie zdefiniuje, ktoré typy projektov spadajú pod tento pojem.

¹¹ Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v znení neskorších predpisov.

- Na zasadnutí hodnotiacej komisie musia hodnotitelia dospieť ku konsenzu a stanoviť počet bodov pre každú žiadosť, resp. pri projektoch kde sa neuplatňujú bodované kritériá, ale vylučovacie kritériá určiť či projekt kritérium spĺňa (napr. národné projekty). Konsenzus môže vychádzať z priemeru bodov udelených v rámci individuálnych hodnotiacich hárkov, hodnotitelia však v rámci diskusie môžu dospieť aj k inému celkovému skóre;
- Hodnotiaca komisia je administratívne vedená vždy príslušným zamestnancom RO, ktorý však nezasahuje do procesu odborného hodnotenia;
- Výsledkom zasadnutia hodnotiacej komisie je spoločný hodnotiaci hárok s bodovým hodnotením projektu a s uvedením zdôvodnenia prideleného bodového hodnotenia, alebo s uvedením zdôvodnenia splnenia alebo nesplnenia kritéria pri vylučovacích kritériách;
- Spoločný hodnotiaci hárok bude zverejnený v súlade s opatrením definovaným v kapitole 1.2.3;
- Zo zasadnutia hodnotiacej komisie sa pripravuje záznam, ktorý obsahuje popis priebehu zasadnutia hodnotiacej komisie;
- RO môže v špecifických prípadoch uskutočniť rokovanie hodnotiacej komisie aj za účasti verejnosti.

Navrhované opatrenie nebude povinné pre projekty technickej pomoci a veľké projekty, pri ktorých je RO pred výberom projektu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, povinný zabezpečiť vykonanie hodnotenia kvality nezávislými expertmi, ktorí poskytnú vyhlásenie o uskutočniteľnosti investície a ekonomickej životaschopnosti veľkého projektu.

13 Opatrenie

Zavedenie povinného hodnotenia vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie, vrátane národných projektov s výškou NFP nad 10 miliónov EUR skupinou expertov

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

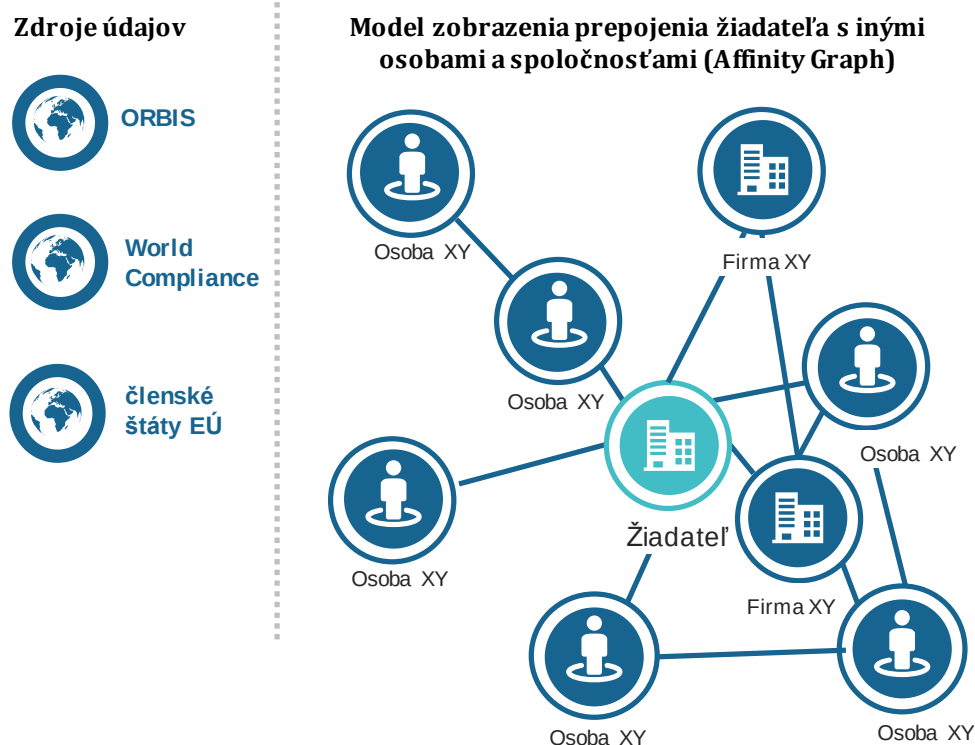
Centrálny koordinačný orgán

1.2.11. Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému na odhaľovanie podvodov a zabraňovanie konfliktu záujmov ARACHNE

V zmysle legislatívy EÚ, každý RO zavedie účinné a primerané opatrenia proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík. Za účelom splnenia tejto povinnosti EK vytvorila a členským štátom umožnila využívanie systému ARACHNE. Využívanie tohto systému však nie je povinné a na rozdiel od SR nie všetky členské štáty ho budú využívať.

Systém ARACHNE predstavuje špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti. ARACHNE môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom. ARACHNE využíva medzinárodné databázy ORBIS a World Compliance, ktoré obsahujú informácie o viac ako

110 miliónov spoločností a informácie členských štátov, týkajúce sa implementácie EŠIF. Na tomto základe je systém schopný definovať (viď zjednodušená schéma nižšie) a zobraziť vzájomné vzťahy spoločností a prepojených osôb, ktoré majú vzťah k sledovaným entitám (projekt, zmluva, žiadateľ, dodávateľ).



V podmienkach SR bude systém ARACHNE¹² slúžiť ako **povinne** využívaný vyhľadávací nástroj v ňom obsiahnutých údajov s cieľom určiť projekty, ktoré by mohli byť potenciálne náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti.

Identifikácia konkrétnych pochybení bude výsledkom špecializovaných a cielených detekčných techník, realizovaných kvalifikovanými osobami, pričom jednotlivé zistenia budú overené a verifikované aj s využitím iných relevantných zdrojov informácií. Informácie získané prostredníctvom systému ARACHNE môžu potenciálne indikovať nezrovnalosti v rámci projektov, a preto by mali slúžiť ako podklad na vykonanie ďalších krokov zo strany RO, najmä na predchádzanie podozreniam z podvodu, konfliktu záujmov, výskytu nezrovnalostí, na odstránenie zistených nedostatkov, resp. vykonanie nápravných opatrení.

RO budú povinne využívať systém ARACHNE ako jeden z podporných nástrojov kontroly vo fáze:

- konanie o žiadosti o NFP;

¹² Okrem nástroja ARACHNE sú RO povinné využívať Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES), ktorý slúži na vylúčenie hospodárskych subjektov, ktoré sa nachádzajú v niektorej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie z možnosti prijímať akékoľvek finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

- ex-ante alebo ex-post kontrola verejného obstarávania (ďalej len „VO“);
- administratívna finančná kontrola žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“)/finančná kontrola na mieste.

CKO vydá k povinnému využívaniu systému ARACHNE metodický pokyn a poskytne súčinnosť EK pri nasadení verzie 2.0 systému ARACHNE do implementácie¹³.

14 Opatrenie

Vydanie metodického pokynu CKO č. 29 k využívaniu systému ARACHNE

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

15 Opatrenie

Zaškolenie zamestnancov RO/SO pre prácu so systémom ARACHNE

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s EK

1.2.12. Spolupráca s mimovládny sektorom II. fáza

Projekt¹⁴ vypracovaný CKO v spolupráci s ÚSVROS vytvára základné predpoklady pre efektívnejšie zapájanie zástupcov občianskej spoločnosti do procesov súvisiacich s implementáciou EŠIF, čo zároveň umožní CKO a RO získať spätnú väzbu a odporúčania pre zlepšovanie jednotlivých procesov. Projekt a II. fáza spolupráce s mimovládny sektorom bude orientovaný do 3. základných oblastí:

Participatívna tvorba výziev

Pre dobré nastavenie výziev je potrebné, aby boli do ich tvorby zapojení aj neštátni aktéri, ktorí vedia poskytnúť dôležité informácie o tom, aké sú aktuálne potreby. Cieľom prvej oblasti aktivít je preto zistiť, akými spôsobmi sa v súčasnosti môžu neštátni aktéri (ktorí pôsobia v odbornej oblasti týkajúcej sa pripravovanej výzvy) zapojiť do prípravy výziev a národných projektov, a tiež navrhnúť nástroje a postupy, ako efektívne získať cenné informácie z terénu. Na základe skúseností zo spolupráce s RO bude vypracovaný modelový postup pre tvorbu výziev za účasti neštátnych partnerov, ktorý bude následne v spolupráci s odborníkmi z CKO zavedený do praxe¹⁵.

Prístup k informáciám a zavádzanie komunikačných nástrojov vo vzťahu k verejnosti

Spôsob, akým sa šíria informácie o EŠIF, ako komunikujú RO o výzvach a podmienkach podpory a akú pomoc a podporu poskytujú záujemcom o podporu, sú dôležité premenné, ktoré vplyvajú na to, ako verejnosť vníma EŠIF a ich prínosy, a ako úspešní sú žiadatelia o NFP so svojimi zámermi.

¹³ Uvedené termíny sú indikatívne, presný termín splnenia opatrení závisí od nasadenia verzie 2 systému ARACHNE do produkčnej prevádzky zo strany EK.

¹⁴ Bližšie informácie o projekte sú dostupné na adrese http://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo

¹⁵ Zapojenie neštátnych partnerov do tvorby výziev bude realizované takým spôsobom, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, tak ako ho definuje zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF.

Dostupnosť informácií, s ktorými sa dá dobre pracovať, je zároveň základným predpokladom pre efektívnu verejnú kontrolu EŠIF. Táto oblasť zahŕňa niekoľko činností ako napr. príprava nových typov aktivít a informačných nástrojov, posúdenie súčasného fungovania systému hodnotenia a výberu projektov a nástrojov na jeho verejnú kontrolu, vrátane prípravy návrhu na vytvorenie systému kontroly a zavedenie opatrení smerujúcich k zvýšeniu transparentnosti hodnotenia a výberu projektov.. Cieľom taktiež bude na základe analýzy nastaviť informovanie na internetových portáloch tak, aby obsahovali zrozumiteľné, jednoznačné informácie a aby umožňovali efektívnu verejnú kontrolu. Taktiež bude pripravený a otestovaný nový tréningový program pre záujemcov o verejnú kontrolu fondov. Po absolvovaní tréningu by mali vedieť kde a ako hľadať informácie, ako pri kontrole fondov využívať IT systémy a internet, alebo ako žiadať a získavať prístup k informáciám a ako s nimi ďalej pracovať.

Hodnotenie efektívnosti systému monitorovania EŠIF

Systém monitorovania je dôležitým nástrojom pre efektívnu kontrolu implementácie EŠIF. Efektívnosť a správne nastavenie kompetencií a procesov tohto systému je kľúčom k efektívnemu monitoringu. Dôležitú úlohu pritom zohráva informovanie členov MV a ich možnosti zapojiť sa do procesov prípravy výziev a národných projektov. Nemenej dôležité je prepojenie OP a vzájomná komunikácia medzi jednotlivými ministerstvami, ktoré sú základnými predpokladmi pre podporu riešení, presahujúcich hranice jednotlivých výziev. V prípadoch, že viaceré OP podporujú tematicky príbuzné oblasti, je potrebné, aby bola podpora zosúladená. Cieľom preto bude priniesť odporúčania na zmeny a zlepšenia v oblasti systému monitorovania EŠIF. Taktiež je cieľom priniesť odporúčania v oblasti synergií, vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi OP.

16 Opatrenie Vypracovaný a zavedený modelový postup pre tvorbu výziev s dôrazom na účasť partnerov a cieľových skupín podpory	Termín zavedenia 31.03.2018	Zodpovednosť Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s ÚSVROS a zástupcami obcí spoločnosti
17 Opatrenie Analýza systému hodnotenia a výberu projektov a odporúčania pre zvýšenie transparentnosti a efektívnosti systému	Termín zavedenia 31.03.2018	Zodpovednosť Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s ÚSVROS a zástupcami obcí spoločnosti
18 Opatrenie Realizovaný tréning na tému ako pracovať s informáciami o EŠIF	Termín zavedenia 31.03.2018	Zodpovednosť Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s ÚSVROS a zástupcami obcí spoločnosti
19 Opatrenie Hodnotiaca správa s odporúčaniami pre zmeny systému monitoringu EŠIF	Termín zavedenia 31.03.2018	Zodpovednosť Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s ÚSVROS a zástupcami obcí spoločnosti
20 Opatrenie Súhrnná správa s odporúčaniami pre oblasť synergie a komplementarity medzi OP	Termín zavedenia 31.03.2018	Zodpovednosť Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s ÚSVROS a zástupcami obcí spoločnosti

1.2.13. Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

CKO dlhodobo spolupracuje s viacerými členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami. V tejto súvislosti chce CKO nadviazať na úspešnú spoluprácu s renomovanými medzinárodnými organizáciami v oblasti podpory nastavenia metodík Systému riadenia EŠIF. Na základe vzájomných dohôd bude CKO využívať expertízu ponúkanú medzinárodnými organizáciami (napr. OECD) pri príprave a realizácii opatrení na posilnenie boja proti korupcii a podvodom vo fondoch EÚ.

Predmetná spolupráca bude prebiehať vo forme partnerstva CKO a medzinárodných organizácií (napr. OECD), ktorej výsledkom bude návrh ďalších, resp. zefektívnenie už existujúcich opatrení v tejto oblasti. Okrem medzinárodných organizácií chce CKO využívať aj existujúce know-how iných štátov v boji proti korupcii a podvodom.

Výsledkom tejto spolupráce bude návrh ďalších opatrení, resp. vylepšení súčasného Systému riadenia EŠIF. Osobitná pozornosť bude venovaná oblasti boja proti korupcii a podvodom. CKO za pomoci expertov z OECD pripraví Akčný plán na posilnenie boja proti korupcii a podvodom. Okrem samotného Akčného plánu zorganizuje CKO v spolupráci s expertmi OECD sériu workshopov a vyškolí relevantných aktérov zodpovedných za riadenie a kontrolu EŠIF.

1.2.14. Zapojenie verejnosti do návrhu zmien a zlepšení implementácie EŠIF

V súlade so zámerom proklientskej orientácie CKO a RO, pripravilo CKO ďalšie opatrenie, ktoré nadväzuje na už zrealizované opatrenia (ako napr. IPC, školenia pre žiadateľov/prijímateľov) a zavádza do činnosti CKO ale aj RO nový prvok, ktorý sa udomácňuje nielen v súkromnom ale aj verejnom sektore. Týmto prvkom je organizácia hackathonov a workshopov, ktorých cieľom bude poskytnúť odbornej, ako aj laickej verejnosti (napr. potenciálnym žiadateľom) možnosť priamo navrhnúť opatrenia a zmeny v systéme implementácie EŠIF, ktoré budú vychádzať z ich vlastných poznatkov a skúseností.

Hoci sa organizácia hackathonov primárne realizuje vo svete technológií, svoje uplatnenie nachádza aj v iných oblastiach pri ktorých je cieľom zlepšiť poskytovaný produkt alebo službu. Experti CKO, ktorí sa venujú implementácii EŠIF budú mať možnosť získať nový pohľad na problémy, ktoré trápia žiadateľov a prijímateľov tak, aby implementácia EŠIF bola čo najjednoduchšia. Princípom teda nie je len školiť žiadateľov, ale naopak, aby žiadatelia a prijímatelia navrhli opatrenia, ktoré budú následne diskutované v rámci pracovných tímov, vrátane zhodnotenia možností pre aplikáciu takýchto opatrení do reálnej praxe. Organizácia hackathonov bude prebiehať nasledovne:

- CKO zverejní informáciu o príprave hackathonu, vrátane výzvy na zasielanie námietok pre zlepšenie vo vopred definovaných oblastiach implementácie EŠIF.
- Verejnosť zašle námety CKO, tieto námety budú následne posúdené CKO, ktorý vyberie 15 námietok, ktoré postúpia do ďalšieho kola.
- Následne v rámci realizácie hackathonu budú tieto námety predmetom práce tímov zložených z predkladateľa námietu, zamestnanca CKO, s možnosťou účasti aj zamestnancov RO.
- Jednotlivé riešenia tímov budú prezentované komisii, ktorá vyberie najvhodnejšie opatrenia pre ďalšie rozpracovanie a zavedenie do praxe.

2. Zjednodušovanie

2.1. Realizované opatrenia

2.1.1. Dvojkolový proces

Účelom zavedenia možnosti dvojkolového výberu žiadostí o NFP bolo priniesť zásadné zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov (najmä obcí, vyšších územných celkov) pri predkladaní žiadostí o NFP. Žiadatelia nebudú nútení v prvom kole predkladať kompletnú dokumentáciu k žiadostiam o NFP, ale predložia iba projektový zámer, ktorý bude v stručnosti opisovať ciele projektu. Dvojkolový proces týmto spôsobom ušetrí nielen čas, ale tiež nemalé finančné prostriedky spojené s prípravou projektov.

Projektové zámery majú potenciál prispieť k efektívnejšiemu výberu žiadostí o NFP a zároveň umožnia žiadateľom na základe záverov uvedených v hodnotiacej správe zvážiť následné zapojenie sa do výzvy predložením žiadosti o NFP, t. z. v rámci tohto prvého kola bude zrejmé, ktoré žiadosti majú potenciál uspieť v druhom kole, a u ktorých žiadostí by ich dopracovávanie a výdavky s tým súvisiace neboli efektívne.

Na náležitosti výzvy na predkladanie projektových zámerov a postupu pred jej vyhlásením sa primerane vzťahujú ustanovenia platné pre výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, pričom vzor výzvy na predkladanie projektových zámerov je totožný so vzorom výzvy, ktorý vydáva CKO.

RO, ktoré využije túto možnosť, vo výzve na predkladanie projektových zámerov vymedzí, aký rozsah informácií a dokumentácie je potrebný za účelom vykonania posúdenia projektového zámeru, pričom RO nie je povinný využiť všetky podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo vzore výzvy, ktorý vydáva CKO.

V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov, RO zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tom, že plánuje ukončiť výzvu na predkladanie projektových zámerov z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie. RO zverejňuje informáciu o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr mesiac pred plánovaným uzavretím výzvy. RO zároveň priebežne zverejňuje informáciu o tom, že dopyt predložených žiadostí o NFP (v rámci následne vyhlásených výziev) dosiahol indikatívnu alokáciu, resp. aktuálne voľnú časť indikatívnej alokácie z dôvodu, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní projektových zámerov.

RO, ktoré sa rozhodne aplikovať dvojkolový proces, po posúdení projektového zámeru vo vzťahu k podmienkam stanoveným vo výzve na predkladanie projektových zámerov vydá žiadateľovi hodnotiacu správu, v ktorej uvedie, či boli splnené podmienky stanovené vo výzve na predkladanie projektových zámerov alebo niektorá/niektoré z podmienok splnené neboli.

Súčasťou hodnotiacej správy môžu byť aj odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do prípravy a realizácie projektu, alebo ďalšie odporúčania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu. Uvedené odporúčania môžu byť aj výsledkom stanoviska odborných hodnotiteľov, ak RO s ohľadom na rozsah a charakter výzvy na predkladanie projektových zámerov vykonával pri ich posúdení odborné hodnotenie.

2.1.2. Elektronické podávanie žiadostí o NFP

Ďalším dôležitým opatrením bolo zavedenie plne elektronickej komunikácie v procese podávania žiadostí o NFP, ktorého cieľom je znížiť časovú záťaž súvisiacu s prípravou a podávaním žiadostí o NFP.

Žiadateľ je oprávnený v zmysle zákona o e-Governmente predložiť žiadosť o NFP elektronicke, RO preto v každej výzve uvedie túto možnosť pre žiadateľov. Na druhej strane RO nie je oprávnený v zmysle v súčasnosti platných právnych predpisov obmedziť pre žiadateľov predkladanie žiadostí o NFP v listinnej podobe. Čiže žiadateľ si bude môcť vybrať či predloží žiadosť elektronicke alebo v papierovej podobe.

Do termínu plnej integrácie ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy (viď plánované opatrenia) žiadateľ odosiela žiadosť o NFP, vrátane príloh prostredníctvom ITMS2014+, následne vygenerovaný pdf súbor žiadosti o NFP, už bez príloh, autorizuje kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a odošle do elektronickej schránky RO. Po termíne integrácie ITMS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy žiadateľ autorizuje a odošle žiadosť o NFP priamo z prostredia ITMS2014+ (pozri aj opatrenie „Zjednodušenie elektronickej komunikácie so žiadateľmi“).

Toto opatrenie však nepredstavuje prínos iba pre žiadateľov ale rovnako aj pre štátnu správu, resp. zamestnancov RO ktorým odpadne povinnosť kontrolovať súlad elektronickej a papierovej verzie žiadosti o NFP a príloh, čím sa zrýchli proces konania o žiadosti a zefektívni práca manažérov posudzovania projektov.

Grafický prehľad zjednodušenia práce žiadateľov využitím elektronickej komunikácie:



2.1.3. Minimalizácia predkladania povinných príloh

CKO na základe analýzy vyhlásených výziev a vyzvaní identifikoval súbor príloh, ktoré RO a SO žiadajú od žiadateľov napriek tomu, že ide o informácie, ktorými už štát disponuje alebo ide o informácie/dokumenty, ktoré nie sú pre proces konania o žiadosti priamo potrebné. CKO preto vydal metodický výklad CKO č. 4, ktorým umožnil RO nepožadovať od žiadateľov prílohy a informácie, ktoré vie získať z verejných registrov. Žiadateľ tak už tieto prílohy nebude fyzicky vybavovať na úradoch a predkladať ich papierovo RO.

Dôležitým opatrením je, že žiadateľ bude mať možnosť overiť si splnenie podmienok poskytnutia pomoci ex-ante rovnako ako RO, t. z. prostredníctvom ITMS2014+, verejných registrov alebo elektronickej služby „Poskytnutie konsolidovaných informácií o subjekte“ dostupnej prostredníctvom stránky slovensko.sk. Taktiež v prípade, že RO zistí, že napr. v registri Sociálnej poisťovne je žiadateľ uvedený ako dlžník, poskytne žiadateľovi možnosť preukázať opak.

Sumárny prehľad príloh, ktoré doteraz RO vyžadovali fyzicky od žiadateľa a bude ich možné overiť elektroniccky zo strany RO poskytuje nasledovný obrázok.

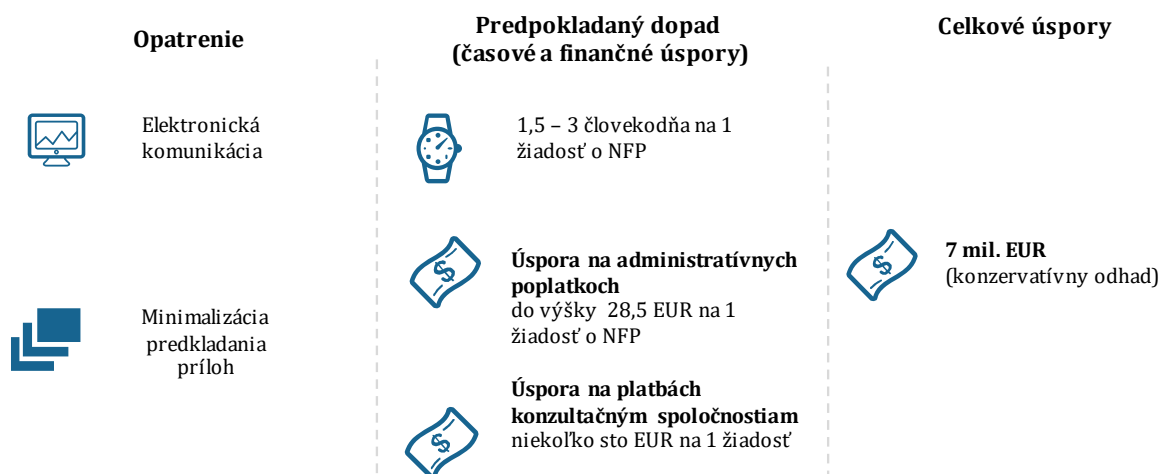
Prehľad príloh, ktoré už nebudú RO/SO vyžadovať od žiadateľov

	Potvrdenie sociálnej poisťovne		Potvrdenie daňového úradu		Potvrdenie príslušného registra napr. OR SR
	Potvrdenie ZP Dôvera		Potvrdenie Všeobecnej ZP		Potvrdenie ZP Union
	Výpis z registra trestov za štatutára		Výpis z registra trestov za právnickú osobu		Potvrdenie inšpektorátu práce
	Potvrdenie konkurzného súdu		Účtovná závierka		Hodnotiacia správa projektového zámeru

Do druhej skupiny príloh, patria prílohy, ako napr. neprepisovateľné CD ako samostatná príloha, potvrdenia, ktoré vydáva to isté ministerstvo, ktoré plní úlohy RO a pod. Keďže vyžadovanie takýchto príloh sa líši v závislosti od charakteru výzvy, CKO v rámci schvaľovania výziev zasiela jednotlivým RO návrhy na vypustenie takých príloh, ktoré administratívne zaťažujú prijímateľa a nie sú nevyhnutné v procese konania o žiadosti o NFP.

Hoci CKO vyvinulo veľké úsilie minimalizovať počet predkladaných príloh zo strany žiadateľa, predloženie niektorých príloh je stále nevyhnutné. Preto je dôležité, že tieto prílohy bude môcť žiadateľ taktiež predložiť výlučne elektronicky. Ide napr. o opis projektu, rozpočet projektu, finančnú analýzu projektu, prieskum trhu.

Aj v prípade, že žiadateľ predloží žiadosť o NFP bez príloh výlučne elektronicky, je oprávnený doručiť vybrané prílohy žiadosti o NFP, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, resp. ich zaručená konverzia by žiadateľa neúmerne zaťažila, v listinnej (papierovej) podobe.



2.1.4. Zjednodušené vykazovanie výdavkov

Legislatíva EÚ umožňuje poskytovanie príspevku aj formou tzv. osobitných typov výdavkov, medzi ktoré patria štandardné stupnice jednotkových nákladov, paušálne sumy a paušálne financovanie, pričom legislatíva EÚ môže zároveň upravovať aj podmienky a náležitosti takýchto výdavkov. Zjednodušené vykazovanie výdavkov (ďalej len „ZVV“) je dlhodobo vnímané ako účinný nástroj zjednodušenia procesu implementácie. Možnosť uplatnenia zjednodušeného vykazovania oprávnených výdavkov sa vzťahuje na všetky EŠIF. Aj v rámci SR ako jedno zo simplifikačných opatrení bolo zavedené využívanie ZVV, ktoré umožňuje znížiť administratívnu náročnosť najmä pre prijímateľov menších projektov a pri výdavkoch, ktoré nie sú predmetom VO.

Sumy/sadzy, s ktorými uvedené metódy ZVV pracujú, je potrebné určiť na základe:

- spravodlivej, primeranej a overiteľnej metódy výpočtu založenej na štatistických údajoch alebo iných objektívnych informáciách, alebo overiteľných údajoch o jednotlivých prijímateľoch, alebo na základe uplatnenia ich zvyčajných postupov pre účtovanie výdavkov,
- metód a zodpovedajúcich stupníc jednotkových výdavkov, paušálnych súm a paušálnych sadzieb uplatňovaných v prípade politik EÚ pri podobnom type projektu a prijímateľa,
- metód a zodpovedajúcich stupníc jednotkových výdavkov, paušálnych súm a paušálnych sadzieb uplatňovaných v prípade grantových schém financovaných výlučne členským štátom pri podobnom type projektu a prijímateľa,
- sadzieb stanovených všeobecným nariadením alebo na základe pravidiel pre jednotlivé EŠIF.

V programovom období 2014 – 2020 majú RO možnosť využívať 3 nasledovné základné formy ZVV:

- štandardné stupnice jednotkových výdavkov,
- paušálne sumy nepresahujúce 100 000 EUR vo forme verejného príspevku,
- paušálne financovanie stanovené uplatnením percentuálneho podielu na jednu alebo viaceré určené kategórie výdavkov.

2.1.5. Zjednodušenie postupov pri zákazkách s nižším finančným objemom

Z hľadiska zjednodušenia procesu VO, ÚPPVII SR inicioval prijatie zákona č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. [292/2014 Z. z.](#) o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zároveň novelizoval aj zákon o VO a s účinnosťou od 01.06.2017 upravil finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky s cieľom zjednodušiť postupy pri zákazkách s nižším finančným objemom, čo umožní flexibilnejšiu a rýchlejšiu realizáciu nákupov základných potrieb najmä pre prijímateľov, ako sú obce, školy, ale aj ostatní verejní obstarávatelia.

Zvýšenie finančných limitov sa premietne aj do zjednodušenia pravidiel pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou financovaných z fondov EÚ. Podľa aktuálnych pravidiel zákazky nad 5 000 EUR musia byť zverejnené na webovom sídle prijímateľa a odkaz na zverejnenie musí byť zverejnený aj na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk, pričom finančný limit pre tento typ zákaziek by sa mal po vzore novely zákona o VO upraviť na 15 000 EUR.

Predmetná novela zákona o VO zároveň zakotvila inštitút preskúmania prvostupňového rozhodnutia ÚVO na základe podnetu RO, OA alebo CO, na základe čoho bude možné efektívnejšie vymáhať vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti od prijímateľov, ktorí porušili pravidlá VO.

Typ zákazky	Zmena limitov
zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, služby alebo uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu	do 5 tis. EUR → do 15 tis. EUR
zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru alebo služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu	do 20 tis EUR → do 50 tis. EUR
zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je bežne dostupná na trhu	do 70 tis. EUR → do 150 tis. EUR

2.1.6. Príklady dobrej praxe – opatrení zavedených riadiacimi orgánmi a certifikačným orgánom

CKO vníma pozitívne, že opatrenia týkajúce sa zjednodušovania predkladania žiadostí o NFP elektronickým spôsobom, ako aj overovanie podmienok poskytnutia príspevku vo verejných registroch našlo odozvu u RO a sprostredkovateľských orgánov a viaceré z nich (MH SR, MŽP SR, MPRV SR, MV SR, MZ SR) v praxi aplikuje tieto opatrenia v rámci vyhlásených výziev.

Príkladom dobrej praxe pri zjednodušení práce žiadateľov je zavedenie testu úplnosti zo strany MH SR pri každej výzve. Prostredníctvom tohto testu úplnosti si môže žiadateľ skontrolovať, či ním vypracovaná ŽoNFP obsahuje všetky obsahové náležitosti definované príslušnou výzvou, čím dochádza minimalizovaniu formálnych nedostatkov ŽoNFP.

Z hľadiska samotnej implementácie projektov je veľmi dôležitým opatrením zavedenie ZVV. Hoci jeho zavedenie do Systému riadenia EŠIF je zodpovednosťou CKO, samotné využívanie ZVV je na rozhodnutí RO. Nasledujúca sumárna tabuľka uvádza, ktoré formy ZVV jednotlivé RO využívajú.

Forma ZVV	RO
CPR ¹⁶ 68, 1a) paušálna sadzba 25 % z priamych výdavkov	OP LZ
CPR 68, 1b) paušálna sadzba na nepriame výdavky 15 %	OP LZ, OP VaI, Intereg SK – CZ, Intereg SK – AT OP KŽP
CPR 68, 1c) paušálna sadzba uplatňovaná v politikách Únie	N/A
CPR 67, 1b) jednotkové náklady	OP LZ, OP VaI
CPR 67, 1c) Paušálna suma nepresahujúca 100 000 EUR	OP VaI (SO MH SR)
CPR 67, 1d) Paušálna sadzba na akúkoľvek kategóriu výdavkov	OP LZ
ESF 14, 1 delegovaný akt	OP LZ
ESF 14, 2 Paušálna sadzba do výšky 40 % oprávnených priamych výdavkov na zamestnancov	OP LZ, OP EVS
ESF 14, 3 projekty ESF do 100 000 EUR podľa návrhu rozpočtu	N/A
EÚS 19 Paušálna sadzba do výšky 20 % na výpočet priamych výdavkov na zamestnancov	Intereg SK – CZ, Intereg SK – AT

Okrem CKO a RO zavádza opatrenia v oblasti zjednodušovania aj CO, ktorý koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému finančného riadenia.

1. Celkovým prehodnotením procesov a z toho vyplývajúcich zmien v oblasti spätných finančných tokov došlo k úprave viacerých procesov s pozitívnym

¹⁶ Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „CPR“).

dopadom, či už na prijímateľov, ako aj orgány implementujúce EŠIF. Za viacero opatrení možno spomenúť napr.:

- zrušenie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov – na rozdiel od minulosti, prijímateľ (dlžník) už viac nemusí informovať relevantné orgány o tom, že vyrovnal pohľadávku, ale vďaka zjednodušeniu procesov, automatickému párovaniu platieb a ďalším opatreniam dochádza k automatickému spárovaniu platby z existujúcou pohľadávkou. Opatrenie znižuje administratívnu záťaž, či u dlžníka ako aj u relevantných orgánov a zrýchľuje implementáciu EŠIF,
- zavedenie jednotného dokladu vytvárajúceho pohľadávku – všetky pohľadávky vedené voči konkrétnemu dlžníkovi sú reprezentované rovnakým dokladom – pohľadávkový doklad, s rovnakou štruktúrou dát, čo vedie k zvýšeniu prehľadnosti pre všetky zúčastnené strany a zníženiu administratívnej náročnosti,
- väzba nezrovnalosti na konkrétne dotknuté deklarované výdavky – zavedením tohto opatrenia dochádza k zjednodušeniu procesov v oblasti vykazovania finančných údajov, výpočtov prípadných finančných opráv, zníženiu rizika duplicitných korekcií a pod.

2. Zjednodušenie výpočtu zálohovej platby pre prijímateľa a spôsobu jej zúčtovania – zavedenie jedného jednoduchšieho vzorca pre výpočet maximálnej zálohovej a rovnako jedného termínu sledovania zúčtovania zálohovej platby.

2.2. Plánované opatrenia

2.2.1. ITMS OpenAPI

Okrem opatrení týkajúcich sa elektronickej komunikácie, pri ktorých sa vyžaduje interakcia užívateľa so systémom ITMS2014+, CKO venuje svoju pozornosť aj možnosti prepojenia informačných systémov, s ktorými dnes prijímatelia už pracujú so systémom ITMS2014+ tak, aby informácia alebo doklad, ktoré sú potrebné napr. pre preplatenie ŽoP, a ktoré už sú zaevidované vo vlastnom informačnom systéme prijímateľa nemuseli byť duplicitne manuálne nahrávané do ITMS2014+.

Medzi používateľmi ITMS2014+ bola identifikovaná požiadavka možnosti automatizovaného zakladania účtovných dokladov a účastníkov projektu v ITMS2014+. Vzhľadom na to, že údaje o účtovných dokladoch, ako aj účastníkoch projektu prijímateľa evidujú vo svojich externých informačných systémoch (účtovné doklady v účtovných systémoch, účastníkov projektu v osobitných systémoch, resp. evidenciách) ITMS2014+ za účelom možnosti importu účtovných dokladov, ako aj záznamov o účastníkoch projektu vystaví verejné rozhranie pre import dát. Za ITMS2014+ bude používateľom sprístupnená dokumentácia. Výsledkom importu účtovných dokladov bude v ITMS2014+ vytvorený/zaevidovaný účtovný doklad, vrátane položiek účtovného dokladu a

dodávateľ'a. V prípade účastníkov projektu je výsledkom založenie záznamov o účasti na aktivite projektu za jednotlivých účastníkov projektu.

Druhou skupinou sú verejné vysoké školy, ktoré disponujú jednotným účtovným systémom SOFIA. Medzi systémom IS SOFIA a ITMS2014+ je vybudované integračné rozhranie pre import účtovných dokladov. Integrácia bude prebiehať tak, že používateľ na strane IS SOFIA v systéme označí všetky účtovné doklady, ktoré majú byť vyexportované do systému ITMS2014+. Následne sú tieto doklady (identifikované svojim jedinečným identifikátorom) odoslané do systému ITMS2014+ cez integračné rozhranie. Akonáhle je účtovný doklad importovaný, v systéme ITMS2014+ vznikne nový objekt (resp. jeho aktualizácia, ak dôjde nanovo k označeniu rovnakého dokladu za účelom jeho aktualizácie v systéme ITMS2014+) a je sprístupnený na ďalšiu prácu používateľom systému ITMS2014+. Systém SOFIA získa spätnú väzbu o úspešnom alebo neúspešnom importe jednotlivých dokladov. Následne bude účtovný doklad, resp. jeho položky, manuálne používateľom ITMS2014+ priradené pre použitie v rámci spracovania ŽoP.

01 Opatrenie

Implementácie ITMS OpenApi do prevádzky

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

2.2.2. Uplatnenie ex-ante finančných opráv pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

CKO analyzuje možnosti zabezpečujúce plynulosť implementácie projektov. Skúsenosti z minulých programových období, ako aj z aktuálneho programového obdobia 2014-2020 ukázali, že častým dôvodom ťažkostí a sklzov v implementácii projektov je oblasť VO, najmä dĺžka realizácie procesov VO a chybovosť smerujúca k potrebe jeho opakovania, ktorá proces implementácie projektu vo viacerých prípadoch následne opakovane pozastavuje alebo prerušuje.

Z uvedeného dôvodu, aj v nadväznosti na ustanovenie uvedené v poznámke ii bod a) prílohy Rozhodnutia Komisie z 19. 12. 2013 o stanovení a schválení usmernení o určení finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania, plánuje CKO aplikovať možnosť uplatňovania finančných opráv na chybné VO v štádiu kontroly VO aj pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom (fáza druhej ex-ante kontroly). Prijímateľ by sa mohol rozhodnúť, či dané VO bude financovať so zodpovedajúcou finančnou opravou alebo ho zruší a zopakuje. Uvedené pravidlo však bude možné aplikovať iba v prípade, ak by vyhlásenie nového postupu VO znamenalo vysoké dodatočné náklady.

CKO zároveň nastaví jasné pravidlá, kedy je možné a aké okolnosti musia byť splnené, aby takáto finančná oprava pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom mohla byť uplatnená, čo bude aj predmetom konzultácii s EK.

02 Opatrenie

Zavedenie ex-ante finančných opráv pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

2.2.3. Zvýšenie využívania zjednodušeného vykazovania výdavkov zo strany RO

ZVV je dlhodobo vnímané ako účinný nástroj zjednodušenia procesu implementácie. Aplikácia ZVV je dobre naštartovaná v Európskom sociálnom fonde (ďalej len „ESF“). Nízka miera využitia ZVV v investičných projektoch však poukazuje na nejasnosti a stále otvorené otázky, ktoré je potrebné zodpovedať. Za týmto účelom CKO plánuje uskutočniť konferenciu za účasti expertov EK s následným workshopom, ktorá má za cieľ, aj prostredníctvom praktických príkladov a analýzy modelových projektov, adresovať a objasniť tieto otvorené otázky. Konferencia bude zameraná na nasledovné oblasti:

Metodické postupy na stanovenie ZVV pre investičný projekt

Určenie metodických postupov s ohľadom na:

- verejné obstarávanie - kedy VO vylúčiť zo ZVV a kedy ho zahrnúť pod ZVV (s uvedením príkladov),
- ako stanoviť paušálne sumy podľa návrhu rozpočtu (t. j. čl. 67, 1 c) CPR pozn. uvedené je aplikovateľné aj na ESF projekty – t. j. čl. 14, ods. 3 nariadenia ESF) (s uvedením príkladov),
- alternatívne spôsoby stanovenia ZVV, pokiaľ nie sú dostupné historické údaje.

Kontrola pri ZVV

V rámci implementácie projektov využívajúcich ZVV je medzi jednotlivými poskytovateľmi rozdielnosť v prístupe ku kontrole. Cieľom by preto malo byť, aby ZVV pri svojej výsledkovej orientácii mali nastavené také pravidlá kontroly, ktoré poskytnú dostatočnú mieru uistenia, avšak nezaťažujú prijímateľov, ani poskytovateľov. Konkrétne príklady zistení spolu s návrhmi nápravných opatrení a spôsobu výpočtu finančných opráv je rovnako potrebné objasniť.

Prípadové štúdie – modelový projekt s aplikáciou ZVV

V rámci prípadovej štúdie (model reálne už aplikovaný v praxi) zahraničný expert poradí, ako nastaviť jednotlivé ZVV (jednotkové ceny, paušálne sadzby, paušálne sumy). Následne poukáže na spôsob výkonu kontroly a na to, ako postupovať v prípade zistení.

03 Opatrenie

Zorganizovanie konferencie a workshopu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov

Termín zavedenia

31.10.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s EK

2.2.4. Analýza úpravy obchodných podmienok elektronického trhoviska

V zmysle súčasného nastavenia obchodných podmienok elektronického trhoviska, podlimitné zákazky realizované cez elektronické trhovisko, financované z fondov EÚ, nadobúdajú účinnosť až po schválení zo strany RO. Uvedené opatrenie, hoci tvorí akúsi prevenciu voči neoprávneným výdavkom, má za následok jednak predlžovanie lehôt pri plneniach bežne dostupných na trhu, ktoré prijímatelia bezodkladne potrebujú a jednak, vytvára tlak na RO, aby z časového hľadiska uprednostňovali kontrolu zákaziek z EKS pred zákazkami, ktoré môžu byť významnejšie, aby si tak prijímatelia mohli zabezpečiť včas svoje bežné prevádzkové potreby. Z uvedeného hľadiska CKO v spolupráci s MV SR zanalyzuje možnosť, aby sa obchodné podmienky elektronického trhoviska upravili spôsobom, v zmysle ktorého zákazky (zmluvy) zadávané s využitím elektronického trhoviska, ktoré sú financované z fondov EÚ, neboli účinné až po výkone finančnej kontroly VO zo strany RO.

V tejto súvislosti sa zároveň uvažuje zaviesť možnosť uplatňovania finančných opráv na zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska v závislosti od typu porušenia, nakoľko aktuálne pravidlá sú nastavené tak, že v prípade zistení s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok VO, nie sú výdavky pripustené do financovania v plnom rozsahu.

04 Opatrenie

Analýza potrebných zmien zmluvných podmienok elektronického trhoviska OPET a funkcionality IS Elektronického trhoviska a návrh úprav

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s MV SR

2.2.5. Analýza zjednodušení v oblasti kontroly VO

Navrhuje sa analyzovať možnosť zrušenia určitého typu povinnej kontroly VO, ktorý je upravený v Systéme riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 (napr. zrušenie prvej ex-ante kontroly alebo druhej ex-ante kontroly). Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 pozná v prípade nadlimitných zákaziek až tri typy povinných kontrol: prvá ex-ante kontrola (kontrola pred vyhlásením VO), druhá ex-ante kontrola (kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom), ex-post kontrola (kontrola po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom). Zjednodušenie a skrátenie lehôt na výkon finančnej kontroly VO a s tým spojené skrátenie lehoty na ukončenie celého procesu VO by nepochybne prinieslo zrušenie jedného typu ex-ante kontroly. Keďže prvá ex-ante kontrola pred vyhlásením VO sa ukázala ako vhodný preventívny nástroj, v rámci ktorého je možné jednoduchým spôsobom opraviť nedostatky v návrhu dokumentácie k

VO (napr. opraviť súťažné podklady), vhodným riešením by mohlo byť vypustenie druhej ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom verejné obstarávanie by bolo zo strany RO kontrolované ex-post, t. j. po podpise zmluvy, ktorá by mohla obsahovať odkladaciu podmienku, v zmysle ktorej by k plneniu zmluvy mohlo dôjsť až po ukončení kontroly to strany príslušného RO.

S vyššie uvedeným návrhom úzko súvisí aj návrh na zrušenie povinnej kontroly nadlimitných „eurofondových“ zákaziek zo strany ÚVO v zmysle § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V kontexte možného vypustenia druhej ex-ante kontroly zo strany RO, by vhodným opatrením bolo zavedenie „iba“ fakultatívnej kontroly ÚVO v tejto fáze verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu CKO prehodnotí návrh na prípadnú legislatívnu zmenu zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň by sa v Systéme riadenia EŠIF mohlo zaviesť pravidlo, že RO si nemôžu nastaviť pravidlá pre jednotlivé typy kontrol prísnejšie, resp. stanovovať také podmienky, ktoré sa dotýkajú povinnosti prijímateľov, ktoré idú nad rámec Systému riadenia EŠIF alebo metodických pokynov CKO k VO.

Cieľom je urýchliť proces kontroly VO, ktorého výsledok podmieňuje implementáciu projektov EŠIF. Zdĺhavá kontrola VO má negatívny vplyv na začatie realizácie projektu a následne na plnenie pravidla n+3 a cieľov OP.

05 Opatrenie

Analýza zrušenia určitého typu kontroly verejného obstarávania a unifikácia pravidiel

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

2.2.6. Zjednodušenie elektronickej komunikácie so žiadateľmi

Využívanie elektronickej komunikácie a elektronických nástrojov pri komunikácii žiadateľov s RO má veľký potenciál v oblasti zjednodušovania implementácie fondov EÚ. Cieľovým stavom je, aby žiadateľ, ak si želá, mohol s RO komunikovať výlučne elektronicky. Za týmto účelom CKO pripravil ďalší rad opatrení, ktoré majú zefektívniť implementáciu fondov EÚ.

Na už prijaté opatrenie elektronického predkladania žiadostí o NFP nadväzuje ďalšie plánované opatrenie. Proces elektronického zaslania žiadosti o NFP bude prebiehať tak, že žiadateľ po prihlásení sa do ITMS2014+, v prostredí ITMS2014+ vyplní formulár žiadosti o NFP, priloží prílohy a zvolí odoslať. ITMS2014+ ho vyzve na podpis elektronickej správy (ktorú tvorí podanie a príloha v podobe formulára). Prijímateľ podpíše podanie kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošle do neverenej časti ITMS2014+ (formulár aj s prílohami) a do elektronickej schránky v rámci slovensko.sk (iba formulár). Spätná komunikácia RO voči žiadateľovi následne prebieha už prostredníctvom elektronickej schránky.

Pre procesy súvisiace s realizáciou projektu, ktoré nie sú realizované v režime výkonu verejnej moci (ŽoP, Monitorovacie správy), bude uplatnené ďalšie zjednodušenie, kedy dokument bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v prostredí ITMS2014+ a bude nahraný do neverejnej časti ITMS2014+, čím sa sprístupní pre RO.

Celkovo tak nedôjde len k ušetreniu času žiadateľov a prijímateľov, ale rovnako aj k ušetreniu času RO, resp. k celkovému skráteniu vybavenia procesu. Dnes aj po predložení formuláru ŽoP alebo MS cez ITMS2014+, je žiadateľ povinný zaslať aj listinnú formu dokumentov RO, čo spôsobuje predĺženie procesu v dôsledku čakania na doručenie listinnej verzie a kontroly listinnej verzie.

Do tejto skupiny procesov patrí nasledovných 9 základných úkonov:

P.č.	Názov procesu	Výstupný dokument
1.	Zaslanie žiadosti o aktiváciu konta	Žiadosť o aktiváciu konta
2.	Zaslanie žiadosti o NFP – druhá fáza zjednodušenia	Žiadosť o NFP
3.	Zaslanie doplnenia/vysvetlenia ŽoNFP	Doplnenie žiadosti
4.	Zaslanie hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít projektu	Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu
5.	Zaslanie žiadosti o platbu	Žiadosť o platbu
6.	Zaslanie doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu	Doplňujúce monitorovacie údaje projektu
7.	Zaslanie monitorovacej správy projektu	Výročná/záverečná/mimoriadna MS
8.	Zaslanie oznámenia o ukončení realizácie projektu	Oznámenie o ukončení realizácie projektu
9.	Predloženie dokumentácie ku verejnému obstarávaniu	Formulár pre zaslanie VO na overenie

06 Opatrenie

Zavedenie plne elektronickej komunikácie pre vybrané procesy implementácie EŠIF, vrátane podpisovania dokumentov v prostredí ITMS2014+ - I. súbor procesov

Termín zavedenia

31.12.2017

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

07 Opatrenie

Zavedenie plne elektronickej komunikácie pre vybrané procesy implementácie EŠIF, vrátane podpisovania dokumentov v prostredí ITMS2014+ - II. súbor procesov

Termín zavedenia

31.03.2018

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

08 Opatrenie

Vypracovanie analýzy a zhodnotenia využívania elektronickej komunikácie pri realizácii projektov EŠIF, vrátane návrhu opatrení

Termín zavedenia

31.03.2018

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s RO

2.2.7. Zlepšenie možností pre ďalší rozvoj najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom Iniciatívy pre zaostávajúce regióny

Podpora zaostávajúcich regiónov je jednou z priorít vlády SR a EK. Slovenské orgány uskutočnili niekoľko krokov vedúcich k aktívnej podpore napredovania týchto regiónov prostredníctvom cielených opatrení financovaných aj z prostriedkov EŠIF, ako bolo schválenie zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, schválenie sady Akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy, vymenovanie splnomocnenca pre rozvoj najmenej rozvinutých regiónov a nadväzujúce kroky, napr. v podobe výziev cielených priamo na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov. Rovnako aj EK zameriava svoju pozornosť na podporu regiónom a to prostredníctvom poskytovania podpory pre regióny, tak aby boli schopné efektívne riadiť a cielene využívať prostriedky, ktoré sú dostupné v rámci kohéznej politiky. Za týmto účelom EK vytvorila Iniciatívu pre zaostávajúce regióny, v rámci ktorej poskytuje technickú pomoc v podobe expertov EK, ktorých úlohou je v spolupráci s národnými orgánmi a regionálnymi a lokálnymi partnermi vypracovať akčné plány a v prvom kroku pripraviť návrh programov a opatrení, ktoré sa následne pretavia do konkrétnych projektov.

Vzhľadom na úspech tejto iniciatívy EK v rámci pilotného projektu v Poľsku, CKO plánuje využiť možnosť asistencie expertov EK a prípadne ďalších inštitúcií ako je World Bank, OECD, EBRD a pod. a pripraviť spoločný projekt, ktorého cieľom bude vypracovanie Akčného plánu pre pilotný slovenský región, ktorým bude Prešovský kraj. Akčný plán sa bude zameriavať na hlavné výzvy pilotného regiónu, ktoré bude potrebné reflektovať (napr. nezamestnanosť, nedostatok inovácií, nevhodná štruktúra hospodárstva, nevhodné podmienky pre zamestnávateľov a pod.). Na základe akčného plánu bude pripravený zoznam hlavných aktivít potrebných pre vyriešenie nedostatkov a adresovanie výziev. V ďalšom kroku bude následne zostavený zoznam priorít, ktoré by sa mali následne pretaviť do konkrétnych výziev/projektov implementovaných v rámci regiónu (financovaných z EŠIF ale aj iných zdrojov).

Keďže splnomocnenec vlády SR pre rozvoj najmenej rozvinutých regiónov už dnes v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a regionálnou a lokálnou samosprávou vypracováva akčné plány pre najmenej rozvinuté regióny, konkrétne zadanie pre expertov EK a ďalších medzinárodných inštitúcií bude definované na základe diskusie s EK v rámci prípravnej fázy projektu v mesiaci október 2017. Zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti zo Slovenska, budú financovaní z prostriedkov operačného programu Technická pomoc, medzinárodní experti a experti EK budú financovaní z prostriedkov technickej pomoci EK.

Keďže vláda SR považuje rozvoj najmenej rozvinutých regiónov za jednu zo svojich hlavných priorít, v rámci projektu bude posúdená možnosť vytvorenia Analytickej jednotky pre najmenej rozvinuté regióny, ktorá by okrem iného pokračovala v aktivitách projektu aj po jeho ukončení.

09 Opatrenie
Vypracovanie projektu a zabezpečenie podmienok pre jeho realizáciu

Termín zavedenia
31.12.2017

Zodpovednosť
Centrálny koordinačný orgán

10 Opatrenie
Vypracovanie Akčného plánu pre Prešovský kraj s podporou expertov EK a ďalších medzinárodných inštitúcií

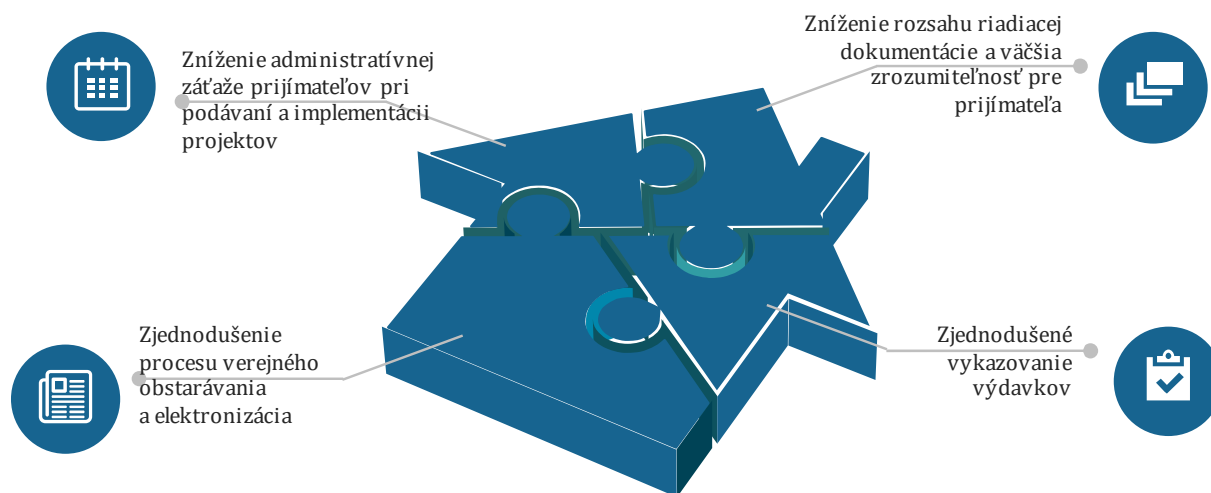
Termín zavedenia
30.09.2018

Zodpovednosť
Centrálny koordinačný orgán

2.2.8. Zlepšenie prehľadnosti riadiacej dokumentácie a obmedzenie počtu aktualizácií

V rámci prípravy ďalšieho programového obdobia, ktorej sa ÚPPVII SR aktívne venuje, bol vykonaný prieskum, ktorý sa okrem iného venoval aj navrhovaným zjednodušeniam politiky súdržnosti. Jedným z najviac odporúčaných opatrení bolo zjednodušenie, sprehľadnenie a ustálenie riadiacej dokumentácie. CKO považuje za potrebné tieto návrhy a odporúčania zohľadniť už v rámci prebiehajúceho programového obdobia 2014 – 2020. Základné aspekty slovenského systému implementácie EŠIF, ktoré by mali byť zjednodušené podľa respondentov prieskumu k budúcnosti politiky súdržnosti zobrazuje nasledovná schéma, podrobné výsledky sú dostupné na stránke www.vicepremier.gov.sk v sekcii „CKO – Politika súdržnosti“.

Aspekty slovenského systému implementácie, ktoré by mali byť zjednodušené podľa respondentov prieskumu k budúcnosti politiky súdržnosti



Na úrovni CKO to znamená sprehľadniť Systém riadenia EŠIF a nadväzujúce metodické pokyny, prepojiť Systém riadenia EŠIF s výkladmi a usmerneniami, ktoré CKO vydáva alebo zasiela RO, tak aby bolo pre používateľov Systému riadenia EŠIF jednoduchým spôsobom umožnené získať výklad príslušných ustanovení Systému riadenia EŠIF. V neposlednom rade je nevyhnutné sa zamerať na obmedzenie počtu aktualizácií. Časté aktualizácie vedú k neprehľadnosti a nestálosti celého prostredia implementácie EŠIF. Z uvedeného dôvodu CKO plánuje zavedenie pravidla, že Systém riadenia EŠIF a príslušné

metodické pokyny budú aktualizované len 2x ročne. V prípade, že v dôsledku zmeny legislatívy EÚ alebo národnej legislatívy bude nevyhnutné vykonať úpravy v Systéme riadenia EŠIF, CKO vydá výklad, týkajúci sa predmetnej oblasti, avšak samotný Systém riadenia EŠIF bude aktualizovaný až k dátumu najbližšej riadnej aktualizácie Systému riadenia EŠIF.

Toto opatrenie má teda za cieľ ustáliť a sprehľadniť riadiacu dokumentáciu CKO a následne aj RO.

11 Opatrenie Úprava Systému riadenia EŠIF tak, aby bol prepojený s metodickými výkladmi a usmerneniami CKO pre jednotlivé oblasti	Termín zavedenia 31.03.2018	Zodpovednosť Centrálny koordinačný orgán
12 Opatrenie Zavedenie pravidla aktualizácie riadiacej dokumentácie najviac 2x ročne	Termín zavedenia 31.03.2018	Zodpovednosť Centrálny koordinačný orgán

2.2.9. Interaktívny kurz ITMS2014+

Keďže príprava projektov financovaných z EŠIF a ich implementácia, je dnes z veľkej časti realizovaná v prostredí ITMS2014+ a zároveň CKO zavádza do praxe viaceré opatrenia súvisiace s elektronickou komunikáciou, je potrebné priniesť nástroj, ktorý žiadateľom a prijímateľom umožní získať základné zručnosti pri práci so systémom. Uľahčenie práce so systémom ITMS2014+ má priniesť aj interaktívny kurz ITMS2014+, ktorý prehľadnou formou prevedie prijímateľa jednotlivými krokmi práce s ITMS, čím získa potrebné znalosti pre efektívnu prácu so systémom. Kurz bude členený na nasledovné časti:

- **Žiadosť o aktiváciu konta – Verejná časť** určená žiadateľom o aktiváciu používateľského konta na verejnej časti ITMS 2014+. Kurz prevedie žiadateľov jednotlivými krokmi vytvorenia a odoslania žiadosti o aktiváciu konta.
- **Žiadosť o NFP – Verejná časť** určená žiadateľom o NFP. Kurz bude pozostávať z 9 samostatných častí prostredníctvom, ktorých kurz prevedie žiadateľov jednotlivými krokmi nevyhnutnými pre predloženie žiadosti o NFP.
- **Žiadosť o NFP – Neverejná časť** určená pre zamestnancov RO a SO. Kurz bude pozostávať z 5 samostatných častí súvisiacich s procesmi administrácie žiadostí o NFP po ich predložení na RO.
- **Žiadosť o platbu – Verejná časť** určená prijímateľom finančných prostriedkov z EŠIF. Kurz bude pozostávať z 9 samostatných častí a prevedie prijímateľov krokmi nutnými pre vypracovanie jednotlivých typov žiadosti o platbu.
- **Žiadosť o platbu – Neverejná časť** určená pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a implementácie EŠIF, ako napr. finančný manažér, finančný overovateľ, kontrolór EŠIF. Kurz bude pozostávať z 5 samostatných častí, súvisiacich s procesmi administrácie ŽoP.

- **Projekt – Neverejná časť** určená pre zamestnancov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov a bude pozostávať zo 4 samostatných častí, ktoré sa venujú administrácii projektu v systéme ITMS2014+.
- **Verejný obstarávanie – Verejná časť** prioritne určená pre prijímateľov finančných prostriedkov z EŠIF. Kurz bude pozostávať z 5 samostatných častí a prevedie prijímateľa jednotlivými krokmi predloženia dokumentácie verejného obstarávania na posúdenie RO.
- **Verejný obstarávanie – Neverejná časť** určená pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a implementácie EŠIF a bude pozostávať zo 4 samostatných častí, ktoré sa venujú administrácii VO v systéme ITMS2014+.

Jednotlivé časti kurzu budú zavádzané priebežne od októbra 2017 do júna 2018.

13 Opatrenie

Spustenie
ITMS2014+

interaktívneho

kurzu

Termín zavedenia

Priebežne do 30.06.2018

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

2.2.10. Rozvoj služieb poskytovaných Informačno – poradenskými centrami

IPC sa osvedčili ako efektívny nástroj podpory pre žiadateľov v regiónoch SR. Z doterajšej činnosti IPC je zrejmé, že najmä žiadatelia, ktorí majú záujem o pridelenie finančných prostriedkov v rámci tzv. menších výziev, by uvítali aktívnu podporu odborníkov pri vyplnení žiadosti, čím sa dokáže eliminovať riziko vzniku formálnych pochybení. Preto na v súčasnosti naplňané ciele Integrovannej siete IPC, ktorými sú

- zabezpečenie lepšej dostupnosti informácií pre širokú verejnosť koordináciou poskytovania informácií zo strany koordinátora Integrovannej siete IPC a umiestnením informačno-poradenských centier v regiónoch Slovenska,
- vytvorenie jednotného informačného centra (integrovaná sieť informačno-poradenských centier), ktoré bude poskytovať komplexné informácie o možnostiach využívania pomoci nástrojov EÚ a SR,

nadväzuje ďalší cieľ, ktorým je aktívna podpora žiadateľov pri príprave a implementácii projektov. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom rozšírenia technických kapacít IPC a vytvorenia podmienok pre vyplnenie žiadosti o NFP, ako aj ďalších formulárov priamo v priestoroch IPC.

Žiadateľ/prijímateľ tak bude môcť vytvoriť a vyplniť žiadosť o NFP a ďalšie formuláre priamo v rámci IPC za odbornej asistencie pracovníkov IPC. Opatrenie bude zavádzané do realizácie postupne v závislosti na technických a administratívnych možnostiach jednotlivých IPC.

14 Opatrenie

Zavedenie rozšírenia služieb IPC o možnosť priamej podpory žiadateľa pri vyplňaní formulárov v ITMS2014+

Termín zavedenia

Priebežne do 30.06.2018

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

2.2.11. Zjednodušený podpis zmlúv v prostredí ITMS2014+

Súčasťou implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF sú aj procesy, pri ktorých dochádza k podpisu dokumentov dvoch strán, teda žiadateľa a RO. Medzi tieto procesy patria najmä:

P.č.	Názov procesu	Výstupný dokument
1.	Podpis zmluvy o poskytnutí NFP	Zmluva o poskytnutí NFP
2.	Podpis dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP	Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
3.	Podpis dohody o splátkach alebo dohoda o odklade plnenia	Dohoda
4.	Podpis dohody o skončení záväzkového vzťahu založeného zmluvou o poskytnutí NFP	Dohoda
5.	Podpis záložnej zmluvy	Záložná zmluva

V súkromnej sfére dnes niektorí poskytovatelia služieb umožňujú podpis zmluvy kvalifikovaným elektronickým podpisom, pričom niektorí majú v rámci svojich portálových riešení, integrovaný podpisovací komponent a teda podpis zmluvy je možný priamo prostredníctvom internetového prehliadača. CKO plánuje vytvoriť funkcionality podpisu zmluvy elektronicky, ako zo strany RO, tak aj žiadateľa priamo v prostredí ITMS2014+. Umožní to efektívnejšiu komunikáciu medzi RO a žiadateľom a skráti proces od vydania rozhodnutia po reálne začatie implementácie. Týmto krokom by zároveň ÚPPVII SR ako jeden z prvých orgánov verejnej správy priniesol inováciu týkajúcu sa uzatvárania zmluvných vzťahov medzi verejnou správou a verejnosťou.

Okrem podpisu týchto dokumentov by sa zavedená inovácia využívala v ďalších prípadoch, kedy je potrebný podpis dokumentu ako zo strany žiadateľa/prijímateľa, tak aj RO.

15 Opatrenie

Implementácia modulu pre podpisovanie dokumentov 2 zmluvnými stranami

Termín zavedenia

31.12.2018

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

2.2.12. Elektronizácia administrácie procesu kontroly

Ďalšou oblasťou, kde môže zjednodušenie postupov a následná elektronizácia uľahčiť prácu nielen žiadateľom ale aj zamestnancom RO je výkon kontroly projektu. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností RO a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o NFP, súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku

realizácie aktivít a výstupov projektu a ďalšie povinnosti stanovené prijímateľovi v zmluve o NFP.

Systém riadenia EŠIF definuje viacero typov kontrol, cieľom CKO je elektronizácia administrácie priebehu všetkých týchto typov. Cieľom CKO je umožniť kompletne elektronické predkladanie dokumentov súvisiacich s výkonom kontroly, napr. pokryť proces od zaslania oznámenia o výkone kontroly na mieste, cez predkladanie dokumentácie zo strany žiadateľa, vypracovanie a zaslanie správy a zaslanie námietok zo strany prijímateľa až po zaslanie prijatých opatrení, resp. informácie o ich splnení.

Výsledkom opatrenia bude zefektívnenie a skrátenie výkonu kontroly aj s pozitívnym vplyvom na čerpanie v prípadoch, kedy je časť alebo celá ŽoP predmetom výkonu kontroly.

16 Opatrenie

Elektronizácia procesu výkonu kontroly

Termín zavedenia

31.12.2018

Zodpovednosť

Centrálny koordinačný orgán

3. Harmonogram plánovaných opatření

Transparentnost

Op.	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
01	✓						
02	✓						
03	✓						
04	✓						
05	✓						
06	✓						
07	✓						
08	✓						
09	✓						
10	✓						
11	✓						
12	✓						
13	✓						
14	✓						
15	✓						
16	✓						
17	✓						
18	✓						
19	✓						
20	✓						
21	✓						
22							

Zjednodušenie

Op.	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
01	✓						
02	✓						
03	✓						
04	✓						
05	✓						
06	✓						
07	✓						
08	✓						
09	✓						
10	✓						
11	✓						
12	✓						
13	✓						
14	✓						
15	✓						
16	✓						

4. Zoznam skratiek

P.č.	Skratka	Plné znenie
1.	API	Application programming interface (rozhranie pre programovanie aplikácií)
2.	CBA	Cost-benefit analýza
3.	CKO	Centrálny koordinačný orgán
4.	CO	Certifikačný orgán
5.	CPR	Common Provisions Regulation (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013)
6.	EDES	Early Detection and Exclusion System (Systém včasného odhaľovania rizík a vylúčenia)
7.	EK	Európska komisia
8.	ESF	Európsky sociálny fond
9.	EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
10.	EÚ	Európska únia
11.	IPC	Informačno – poradenské centrá
12.	JASPERS	Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch)
13.	JSON	JavaScript Object Notation – univerzálny formát pre zápis dát
14.	MF SR	Ministerstvo financií SR
15.	MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
16.	MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.	MV	Monitorovací výbor
18.	MV SR	Ministerstvo vnútra SR
19.	MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva SR
20.	NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad SR
21.	NFP	Nenávratný finančný príspevok
22.	OA	Orgán auditu
23.	OCKÚ OLAF	Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
24.	OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
25.	OP	operačný program
26.	OP EVS	operačný program Efektívna verejná správa
27.	OP KŽP	operačný program Kvalita životného prostredia
28.	OP ĽZ	operačný program Ľudské zdroje

29.	OP VaI	operačný program Výskum a inovácie
30.	PMÚ SR	Protimonopolný úrad SR
31.	RIS3	Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
32.	RO	Riadiaci orgán
33.	SO	Sprostredkovateľský orgán
34.	ÚPPVII SR	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
35.	ÚSVROS	Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
36.	ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
37.	ÚV SR	Úrad vlády SR
38.	VfM	Hodnota za peniaze (Value For Money)
39.	VO	Verejné obstarávanie
40.	ZVV	Zjednodušené vykazovanie výdavkov
41.	ŽoP	Žiadosť o platbu