**Úrad vlády Slovenskej republiky**

**Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc**

  ****

**Výročná správa o vykonávaní**

**operačného programu Technická pomoc**

**pre programové obdobie 2014 – 2020**

**za roky 2014 – 2015**

**Bratislava, máj 2016**

Obsah

[Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1) 3](#_Toc449513312)

[Časť A  - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 3](#_Toc449513313)

[I.1. Identifikácia 3](#_Toc449513314)

[I.2. Prehľad o vykonávaní programu 3](#_Toc449513315)

[I.3. Implementácia prioritnej osi 5](#_Toc449513316)

[I.3.1 Prehľad o vykonávaní 5](#_Toc449513317)

[I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele 6](#_Toc449513318)

[I.3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci 9](#_Toc449513319)

[I.3.4 Finančné údaje 9](#_Toc449513320)

[I.4. Zhrnutie hodnotení 12](#_Toc449513321)

[I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013) 13](#_Toc449513322)

[I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 13](#_Toc449513323)

[I.7. Zhrnutie pre občanov 14](#_Toc449513324)

[I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 14](#_Toc449513325)

[I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 14](#_Toc449513326)

[Zoznam príloh 16](#_Toc449513327)

[Zoznam použitých skratiek 16](#_Toc449513328)

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)

Časť A  - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

I.1. Identifikácia

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód programu (CCI)** | 2014SK16RFTA001 |
| **Názov programu** | Technická pomoc |
| **Verzia** | 2.0 |
| **Vykazovaný rok** | 2014 – 2015 |
| **Dátum schválenia výročnej/záverečnej správy monitorovacím výborom** | 25. 05. 2016 |

I.2. Prehľad o vykonávaní programu

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „OP TP 2014 – 2020“) bol prijatý vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 zo dňa 15. decembra 2014.

Prvá revízia OP TP bola schválená na národnej úrovni Monitorovacím výborom OP TP dňa 10. 12. 2015. Dôvodom revízie boli zmeny, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie EK – rozšírenie okruhu oprávnených prijímateľov z dôvodu presunu pôsobnosti a kompetencií   
a identifikácie subjektov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej verzii, ale podieľajú sa svojou činnosťou na riadení, kontrole a audite EŠIF.

V počiatočnej fáze implementácie vykonával RO OP TP predovšetkým činnosti súvisiace   
s prípravou riadiacej a programovej dokumentácie, ktorá tvorí základný predpoklad na realizáciu OP TP a činnosti súvisiace s ukončovaním PO 2007 – 2013. Z toho dôvodu RO OP TP nevyhlásil v rokoch 2014 – 2015 žiadne vyzvania pre prijímateľov a v uvedenom období nedošlo preto ku kontrahovaniu ani k následnému čerpaniu finančných prostriedkov OP TP 2014 – 2020. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť nie je možné zhodnotiť implementáciu programu za vykazované obdobie prostredníctvom vyhodnotenia finančných údajov a merateľných ukazovateľov.

Riadiaci orgán pre OP TP od schválenia operačného programu identifikoval nedostatok administratívnych kapacít v súvislosti s prebiehajúcou implementáciou dvoch programových období.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 519/2014 z 15. 10. 2014 bolo pre RO OP TP plánované navýšenie počtu AK, čo sa odrazilo aj pri organizačnej zmene s účinnosťou od 01. 06. 2015. Ku koncu októbra 2015 mal RO OP TP vytvorený dostatočný počet pracovných pozícií, avšak k 31. 12. 2015 nebola dosiahnutá ich plná obsadenosť. Novovytvorený odbor riadenia OP TP mal obsadenosť 63 %, odbor implementácie projektov OP TP mal obsadenosť 89 %. Uvedené bolo spôsobené predovšetkým obmedzenými priestorovými kapacitami. RO OP TP predpokladá 100 % naplnenie AK koncom roka 2016.

Vzhľadom na počiatočnú fázu implementácie EŠIF, k 31. 12. 2015 neboli CO predložené výdavky na schválenie v rámci súhrnných žiadostí o platbu za PO 2014 – 2020.

K 31. 12. 2015 boli na účty CO prijaté počiatočné zálohové platby v celkovej výške 3 181 438,24 EUR za zdroj EÚ. Počiatočná zálohová platba bola prijatá v dvoch identických tranžiach (28. 01. 2015 a 06. 02. 2015) vo výške 1 590 719,12 EUR za zdroj EÚ.

V sledovanom období nebola vykonaná žiadna certifikácia výdavkov, nakoľko na CO neboli predložené žiadne SŽP.

Vo vykazovanom období neboli CO oznámené žiadne nezrovnalosti.

Vzhľadom na skutočnosť, že v účtovnom období 01. 01. 2014 – 30. 06. 2015 neboli žiadne výdavky deklarované Európskej komisii, neboli orgánom auditu vo vzťahu k tomuto účtovnému roku vykonávané systémové audity, audity operácií ani audity účtov. Orgán auditu v období 01. 01. 2014 – 31. 12. 2015 zabezpečil výkon vládneho auditu (audit pripravenosti č. A641), zameraného na overovanie splnenia kritérií určenia (tzv. dezignačných kritérií) podľa čl. 124 a podľa prílohy č. XIII nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Auditom pripravenosti č. **A641** (vykonávaný v období od septembra 2015 do novembra 2015) bolo identifikovaných na úrovni riadiaceho orgánu **11 nedostatkov** (z toho 9 systémových)   
a na úrovni platobnej jednotky **6 nedostatkov** (z toho 4 systémové).

**Najzávažnejšie nedostatky, ktoré mali vplyv na účinnosť a efektívnosť fungovania riadiaceho a kontrolného systému:**

**A) Riadiaci orgán:**

* nedostatočne zadefinované postupy pre proces posudzovania zásady hospodárnosti výdavkov projektov:
* nezadefinované postupy pre hodnotiteľov na vyhodnocovanie informácií   
  o aktuálnych cenách tovarov, prác a služieb a postupov pre uskutočnenie vlastného prieskumu trhu v čase odborného hodnotenia, nezadefinovanie povinnosti hodnotiteľa zrozumiteľne popísať v hodnotiacom hárku spôsob hodnotenia hospodárnosti vykázaných výdavkov a ich overenia;
* nedostatočné postupy na zavedenie účinných a primeraných opatrení v boji proti podvodom:
* nejednoznačnosť použitia nástroja hodnotenia rizík podvodov a nezadefinovanie konkrétnej metodiky a formy dokumentácie procesu sebahodnotenia;
* neurčenie časového plánu vykonania prvého hodnotenia rizík podvodu   
  a nejednoznačné zadefinovanie kto má vykonať rozhodnutie vykonania sebahodnotenia za istých okolností menej často (raz za 2 roky);
* chýbajúci element nulovej tolerancie voči podvodom ako súčasť preventívnych opatrení;
* nezadefinovanie používania špecifických nástrojov na prehľadávanie a analýzu údajov (napr. Arachne) s cieľom identifikovania rizikových alebo podvodných operácií, konfliktov záujmov alebo nezrovnalostí;
* nezadefinovanie postupov na posúdenie všetkých procesov spojených   
  s potenciálnymi alebo skutočnými podvodmi a ich prenesenie do sebahodnotenia rizík podvodov.

**B) Platobná jednotka:**

* chýbajúce postupy na zohľadnenie zásady proporcionality, existencie rámca na zabezpečenie primeraného vykonávania riadenia rizika v prípade potreby, najmä   
  v prípade významných zmien činností;
* nedostatočné postupy na zavedenie účinných a primeraných opatrení v boji proti podvodom:
* nezadefinovanie elementu nulovej tolerancie voči podvodom ako súčasť preventívnych opatrení;
* nezadefinovanie postupov, ktoré by zabezpečili zavedenie účinných   
  a primeraných opatrení v boji proti podvodom.

Výsledkom audítorskej práce bolo poskytnutie výroku k 11. 12. 2015 – stanovisko s výhradou.

RO OP TP a PJ OP TP prijali opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom, ktoré spočívali v zapracovaní odporúčaní auditnej skupiny do riadiacej dokumentácie – Interný manuál procedúr RO OP TP, verzie 3.0 a 4.0 a Vnútorný manuál procedúr PJ pre OP TP pre PO 2014 – 2020, verzie 1.1 a 1.2.

OA zabezpečil overenie splnenia uvedených opatrení, záverom ktorého bolo vydanie celkového výroku k 15. 02. 2016 – stanovisko bez výhrad.

Na základe uvedeného overenia audítorská skupina skonštatovala, že RO a PJ, určené pre OP TP, spĺňajú kritériá určenia, ako sú stanovené v nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Súlad zavedeného riadiaceho a kontrolného systému s kritériami určenia bol preskúmaný na **certifikačnom orgáne** (vládny audit č. A754), **centrálnom koordinačnom orgáne** (vládny audit č. A647), **orgáne zabezpečujúcom ochranu finančných záujmov** (vládny audit č. A745), u **gestora HP trvalo udržateľný rozvoj** (vládny audit č. A648) a u **gestora HP rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia** (vládny audit č. A708). OA vo vzťahu k OP TP potvrdil, že uvedené oblasti spĺňajú kritériá určenia, ako sú stanovené   
v nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Výsledky overenia splnenia kritérií určenia OA zaslal Úradu vlády SR dňa 26. 02. 2016.  
OA upozornil na skutočnosť, že overované postupy RO, PJ a CO sú závislé od informačných systémov ITMS2014+ a ISUF, ktorých overenie bolo predmetom vládneho auditu č. A649. Výsledkom auditu bolo, že funkcionality uvedených informačných systémov spĺňajú kritériá určenia, ako sú stanovené v nariadení EP a Rady (EÚ) č.1303/2013.

Audity EK a EDA neboli v sledovanom období vykonané.

I.3. Implementácia prioritnej osi

I.3.1 Prehľad o vykonávaní

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Prioritná os** | **Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov** |
| 301010 | PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF | K napĺňaniu globálneho cieľa OP TP 2014 – 2020 budú v rámci prioritnej osi 1 prispievať 3 špecifické ciele:  Špecifický cieľ 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF;  Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu;  Špecifický cieľ 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF.  Nakoľko RO OP TP nevyhlásil v rokoch 2014 – 2015 žiadne vyzvania pre prijímateľov,  v uvedenom období nedošlo ku kontrahovaniu ani k čerpaniu alokácie OP TP. Z toho dôvodu nie je možné k 31. 12. 2015 zhodnotiť implementáciu prioritnej osi 1 OP TP 2014 – 2015 s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov. |
| 301020 | PO 2: Systémová a technická podpora | V rámci prioritnej osi 2 bude k napĺňaniu globálneho cieľa OP TP 2014 – 2020 prispievať 1 špecifický cieľ: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF.  Nakoľko RO OP TP nevyhlásil v rokoch 2014 – 2015 žiadne vyzvania pre prijímateľov, v uvedenom období nedošlo ku kontrahovaniu ani k čerpaniu alokácie OP TP. Z toho dôvodu nie je možné k 31. 12. 2015 zhodnotiť implementáciu prioritnej osi 2 OP TP 2014 – 2015 s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov. |

I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

**Tabuľka 1 Ukazovatele výsledku pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | | | **8.** | | | | | | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **Merná jednotka** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | | | **2014** | | | **2015** | | | **Pozn.** |
|  |  |  |  |  |  | **M** | **Ž** | **Spolu** | **M** | **Ž** | **Spolu** | **M** | **Ž** | **Spolu** |  |
| R0149 | Miera fluktuácie pracovníkov | % | Menej rozvinutý región | 13,2 | 2014 |  |  | 11,20 |  |  | 13,20 |  |  | 13,20 | PO 1  ŠC 1 |
| R0150 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF | % | Menej rozvinutý región | Akčný plán | 2014 |  |  | Akčný plán |  |  | 74 |  |  | 74 | PO 1  ŠC 2 |
| R0151 | Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO | Stupeň uistenia | Menej rozvinutý región | 2 | 2014 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | PO 1  ŠC 3 |
| R0152 | Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR | % | Menej rozvinutý región | 96 | 2014 |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  | 96 | PO 1  ŠC 3 |
| R0153 | Miera overenia deklarovaných výdavkov | % | Menej rozvinutý región | 10 | 2014 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 | PO 1  ŠC 3 |
| R0154 | Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov | % | Menej rozvinutý región | 90 | 2013 |  |  | 93 |  |  | 90 |  |  | 90 | PO 2  ŠC 1 |
| R0155 | Miera dostupnosti informačných systémov | % | Menej rozvinutý región | 98 | 2013 |  |  | 99 |  |  | 98 |  |  | 98 | PO 2  ŠC 1 |

**Tabuľka 2A Spoločné ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónu**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 2B Ukazovatele výsledkov IZM podľa prioritnej osi alebo časti prioritnej osi**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 2C Programovo špecifické ukazovatele výsledku pre ESF** **v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a v relevantných prípadoch podľa kategórie regiónov**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 3A Spoločné a  programovo špecifické ukazovatele výstupu pre EFRR a KF   
v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov pre EFRR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | | **7.** | | | | | | **8.** | |
| **Prioritná os 1** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **Merná jednotka** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | | | **2014** | | | **2015** | | | | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  | **M** | **Ž** | **Spolu** | **M** | **Ž** | **Spolu** | **M** | **Ž** | **Spolu** | |  |
| **Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)** | O0205 | Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 509 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 1 |
| O0206 | Počet zrealizovaných informačných kampaní | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 2 |
| O0207 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 2 |
| O0209 | Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 1 |
| O0210 | Počet zrealizovaných podujatí | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 3 |
| O0211 | Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 3 |
| O0212 | Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 3 |
| O0213 | Počet vypracovaných materiálov | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 3 |
| O0218 | Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 1  ŠC 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | | **7.** | | | | | | **8.** | |
| **Prioritná os 2** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **Merná jednotka** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | | | **2014** | | | **2015** | | | | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  | **M** | **Ž** | **Spolu** | **M** | **Ž** | **Spolu** | **M** | **Ž** | **Spolu** | |  |
| **Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)** | O0214 | Počet implementovaných princípov e-Kohézie | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 2  ŠC 1 |
| O0215 | Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 2  ŠC 1 |
| O0216 | Počet užívateľov IS | Počet | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 15 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 2  ŠC 1 |
| O0217 | Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením | % | EFRR | Menej rozvinutý región |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | | PO 2  ŠC 1 |

**Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 4A Spoločné ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 4B Programovo špecifické ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 5 Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.3.4 Finančné údaje

Požadované informácie o využití príspevku pre cieľ 2 z tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú programu (napr. IPA, ENI, Nórsko, Švajčiarsko) nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 6 Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finančná alokácia** | | | | | | **Finančný pokrok** | | | | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| **Prioritná os** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Základ pre výpočet podpory Únie**  **(Celkové oprávnené výdavky alebo verejné oprávnené výdavky)** | **Finančné prostriedky spolu**  **(EUR)** | **Miera spolufinancovania**  **(%)** | **Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)** | **Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty**  **(%)**  **(7/5\*100)** | **Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)** | **Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)** | **Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%)**  **(10/5\*100)** | **Počet vybraných projektov** |
| Prioritná os 1 | EFRR | Menej rozvinutý | COV | 134 573 707 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritná os 2 | EFRR | Menej rozvinutý | COV | 52 569 720 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | EFRR | Menej rozvinutý | COV | 187 143 427 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Charakteristika výdavku** | | **Dimenzie pre kategórie intervencií** | | | | | | | | **Finančné údaje** | | | |
| **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** |
| **Prioritná os** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **1 Oblasť intervencie** | **2 Forma financovania** | **3 Typ územia** | **4 Územné mechanizmy realizácie** | **5 Tematický cieľ**  **EFRR/KF** | **6 Sekundárny tematický okruh ESF** | **7 Hospodárska činnosť** | **8 Umiestnenie** | **Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)** | **Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)** | **Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu** | **Počet vybraných projektov** |
| PO 1 | EFRR | Menej rozvinutý | 121.  122.  123. | 01. nenávratný grant | 07. neuplatňuje sa | 07. neuplatňuje sa | N/A | N/A | Verejná správa | SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO 2 | EFRR | Menej rozvinutý | 121. | 01. nenávratný grant | 07. neuplatňuje sa | 07. neuplatňuje sa | N/A | N/A | Verejná správa | SR | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tabuľka 8 Použitie krížového financovania (EFRR a ESF v rámci cieľa 1)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu (EFRR a KF)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 10 Výdavky realizované mimo Únie (ESF)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

**Tabuľka 11: Alokácia zdrojov IZM pridelená pre mladých ľudí mimo oprávnených regiónov úrovne NUTS 2** (**článok 16 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.4. Zhrnutie hodnotení

Hodnotenie tvorí dôležitú súčasť riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jeho úlohou je predovšetkým poskytnúť spätnú väzbu o tom, ako prebieha implementácia finančnej pomoci a podpory z prostriedkov EÚ, aký je vplyv a dopad implementácie EŠIF   
a čo je potrebné prípadne zmeniť.

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového cyklu a slúži ako nástroj riadenia EŠIF a prostriedok na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti operačných programov a slúži aj na posúdenie ich vplyvu a dopadov na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 54 až 57 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo   
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV, ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, ENRF a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

V sledovanom období bolo **realizované** jedno hodnotenie OP TP pre PO 2014 – 2020:

Typ hodnotenia: externé hodnotenie (hodnotiteľ: KPMG Slovensko spol. s r.o.)

Názov hodnotenia: Ex-ante hodnotenie OP TP 2014+, programové obdobie 2014 – 2020

Predmet hodnotenia:

* ciele OP,
* merateľné ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia,
* konzistencia finančných alokácií,
* príspevok k stratégii Európa 2020,
* organizačná a zdrojová pripravenosť RO.

Doba realizácie hodnotenia: priebežne počas prípravy OP TP, záverečnú správu predložil hodnotiteľ v júni 2014.

Odkaz na miesto sprístupnenia hodnotenia verejnosti je na webovom sídle: <http://www.optp.vlada.gov.sk/programovy-dokument/>.

Pre zlepšenie kvality hodnotenia implementácie EŠIF je kľúčovým prvkom zostavenie plánu hodnotení a časového rámca hodnotení pre celé programové obdobie.

Monitorovací výbor pre OP TP na programové obdobie 2014 – 2020 schválil na 3. zasadnutí dňa 10. 12. 2015 Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0. Uvedený dokument, ktorý je sprístupnený na webovom sídle <http://www.optp.vlada.gov.sk/plan-hodnoteni/>, obsahuje nasledovné **plánované** hodnotenia OP TP pre PO 2014 – 2020:

* Typ hodnotenia: strategické hodnotenie, externé

Názov hodnotenia: Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013

Predmet hodnotenia: ex post hodnotenie OP TP

Predpokladaná doba realizácie hodnotenia: 09/2016 – 12/2016

* Typ hodnotenia: priebežné hodnotenie, externé

Názov hodnotenia: Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP

Predmet hodnotenia: priebežné hodnotenie OP TP

Predpokladaná doba realizácie hodnotenia: 8/2016 – 12/2016, 8/2017 – 12/2017, 8/2018 – 12/2018, 8/2019 – 12/2019, 8/2020 – 12/2020, 8/2021 – 12/2021, 8/2022 – 12/2022, 8/2023 – 12/2023

* Typ hodnotenia: strategické priebežné hodnotenie, externé

Názov hodnotenia: 1. Strategické hodnotenie systému riadenia a kontroly OP TP z pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania

Predmet hodnotenia: posúdenie účinnosti, fyzickej a finančnej efektívnosti OP TP

Predpokladaná doba realizácie hodnotenia: 08/2016 – 03/2017

* Typ hodnotenia: strategické priebežné hodnotenie, externé

Názov hodnotenia: 2. Strategické hodnotenie systému riadenia a kontroly OP TP z pohľadu efektívnosti a účinnosti jeho fungovania

Predmet hodnotenia: posúdenie účinnosti, fyzickej a finančnej efektívnosti OP TP

Predpokladaná doba realizácie hodnotenia: 08/2019 – 03/2020.

I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

1. problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO

Vzhľadom na skutočnosť, že sa v sledovanom období RO OP TP sústredil predovšetkým na prípravu riadiacej a programovej dokumentácie pre PO 2014 – 2020 a na ukončovanie PO 2007 – 2013, nevyhlásil v rokoch 2014 – 2015 žiadne vyzvania pre prijímateľov a neidentifikoval žiadne problémy, ktoré by ovplyvňovali výkonnosť programu pre obdobie 2014 – 2020.

RO OP TP plánuje vyhlásenie vyzvaní pre všetky aktivity OP TP pre PO 2014 – 2020 v priebehu roku 2016 a v prvom polroku 2017 a v tomto období predpokladá aj začiatok kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov.

Vo vykazovanom období nebola vykonaná certifikácia výdavkov, nakoľko na CO neboli predložené žiadne SŽP za programové obdobie 2014 – 2020. Z toho dôvodu neboli identifikované nedostatky súvisiace s certifikačnými overovaniami súhrnných žiadostí o platbu.

Nedostatky identifikované audítorskou skupinou v rámci auditu pripravenosti č. A641 sú uvedené v časti I.2. Prehľad o vykonávaní programu.

1. zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

Hodnotenie pokroku v napĺňaní cieľov OP TP a opatrení prijatých na zrýchlenie implementácie v rokoch 2014 – 2015 nie je možné uviesť, nakoľko v uvedenom období nebola spustená implementácia projektov v rámci OP TP 2014 – 2020.

I.7. Zhrnutie pre občanov

Zhrnutie obsahu výročnej správy pre občanov tvorí samostatný dokument vo forme prílohy   
výročnej správy, ktorá bude zverejnená v časti „Monitorovanie“ na webovom sídle <http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/>.

I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

V rámci plnenia  všeobecnej ex ante kondicionality č. 7 „Štatistické systémy a ukazovatele výsledkov“ boli zadefinované nasledovné kritériá plnenia:

* Zavedené sú opatrenia na zabezpečenie včasného zhromaždenia a konsolidácie štatistických údajov s týmito prvkami:
* identifikácia zdrojov a mechanizmov na zaručenie validácie štatistických údajov;
* opatrenia na uverejnenie konsolidovaných údajov a ich sprístupnenie verejnosti;
* Účinný systém ukazovateľov výsledkov vrátane:
* výberu ukazovateľov výsledkov pre každý program poskytujúcich informácie o tom, čo motivuje výber politických opatrení financovaných programom;
* stanovenie cieľov týchto ukazovateľov;
* súladu každého ukazovateľa s týmito náležitosťami: odolnosť a štatistická validácia, jasný normatívny výklad, citlivosť voči politike a včasné zhromažďovanie údajov;
* Postupy zavedené na zaručenie toho, aby všetky operácie financované z programu prijali účinný systém ukazovateľov.

RO OP TP vyhodnotil uvedené kritériá ako čiastočne splnené z dôvodu, že východisková a cieľová hodnota ukazovateľov bola v rámci OP TP stanovená pre všetky merateľné ukazovatele výsledku okrem jedného ukazovateľa použitého v rámci 1. PO OP TP s názvom „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“, a to z dôvodu, že v čase prípravy OP TP neboli k dispozícii údaje potrebné pre identifikáciu východiskovej hodnoty a stanovenie cieľovej hodnoty tohto merateľného ukazovateľa výsledku.

RO OP TP vypracoval akčný plán, ktorý obsahoval opis opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, harmonogram ich vykonania a zodpovedné orgány.

Údaje pre výpočet % miery informovanosti o možnostiach podpory prostredníctvom EŠIF mali byť získané formou kvalitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorého zadávateľom bol ÚV SR ako CKO. Cieľová hodnota ukazovateľa k roku 2023 mala byť následne stanovená na základe kvalifikovaného odhadu tak, aby okrem dosiahnuteľnosti vyjadrovala aj dostatočnú mieru ambicióznosti zohľadňujúcu opatrenia, ktoré sa v rámci OP TP plánujú prijať za účelom zabezpečenia širokej informovanosti.

Informovanie EK o splnení kritéria malo prebiehať prostredníctvom výročnej správy

o vykonávaní OP TP za rok 2015.

V zmysle splnenia úloh vyplývajúcich z akčného plánu bol vykonaný prieskum verejnej mienky na vzorkách respondentov, ktorí boli náhodne vybratí. Z výsledkov prieskumu vyplynuli čísla, ktoré stanovili východiskovú hodnotu ukazovateľa výsledku – 74 %. Cieľová hodnota bola na základe kvalifikovaného (expertného) odhadu stanovená 80 % a vychádzala aj z porovnávania dát z prieskumov trhu zameraných na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ na Slovensku

v PO 2007 – 2013.

Predpokladom navýšenia hodnoty bola rozdielna suma na publicitu v rámci PO 2007 – 2013 (5 286 089 EUR z prostriedkov EÚ), 2014 – 2020 (17 825 000 EUR z prostriedkov EÚ) a takisto sústredenie sa na publicitu v regiónoch prostredníctvom country roadshow po celom Slovensku.

**I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)**

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Zoznam príloh

1. Zhrnutie pre občanov

Zoznam použitých skratiek

|  |  |
| --- | --- |
| AK  CKO  CO  EDA | Administratívne kapacity  Centrálny koordinačný organ  Certifikačný organ  Európsky dvor audítorov |
| EFRR | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| EK | Európska komisia |
| ENI  ENRF | Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020  Európsky námorný a rybársky fond |
| EP | Európsky parlament |
| EPFRV | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka |
| ES  ESF | Európske spoločenstvo  Európsky sociálny fond |
| EŠIF | Európske štrukturálne a investičné fondy |
| EÚ | Európska únia |
| EÚS | Európska územná spolupráca |
| HP | Horizontálny princíp |
| ID | Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov |
| IPA  IS  ISUF | Nástroj predvstupovej pomoci  Informačný systém  Informačný systém účtovníctva fondov |
| IT  ITMS | Informačné technológie  IT monitorovací systém |
| IZM | Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí |
| KF | Kohézny fond |
| MV  N/A  NFP  NUTS  OA | Monitorovací výbor  Not Applicable (t. j. nedostupné alebo neaplikovatelné)  Nenávratný finančný príspevok  Nomenklatúra územných štatistických jednotiek  Orgán auditu |
| OP TP | Operačný program Technická pomoc |
| PJ  PO | Platobná jednotka  Programové obdobie/Prioritná os |
| RIÚS | Regionálna integrovaná územná stratégia |
| RO | Riadiaci orgán |
| SFC2014 | Systém Európskej únie pre riadenie fondov v PO 2014 – 2020 |
| SO  SR  SŽP  ŠC  ŠF | Sprostredkovateľský orgán  Slovenská republika  Súhrnná žiadosť o platbu  Špecifický cieľ  Štrukturálne fondy |