

Záverečná správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ROP-5.1-2008/01



Základné identifikačné údaje o hodnotenej výzve:

operačný program:	Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“)
číslo CCI:	007SK161PO003
riadiaci orgán:	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prioritná os:	5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
opatrenie:	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
kód výzvy:	ROP-5.1-2008/01
dátum schválenia výzvy:	11. 08. 2008 (schválená ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR)
dátum vyhlásenia výzvy:	11. 08. 2008
dátum ukončenia výzvy:	19. 06. 2009
charakter výzvy:	priebežná výzva
hodnotené obdobie:	11. 08. 2008 – 30. 11. 2009

Bratislava, december 2009

Obsah

1.	ÚVOD	3
2.	ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP 4	
3.	VYHODNOCOVANÉ OBDOBIE	5
4.	VYHODNOTENIE PRÍPRAVY A UVEREJNENIA VÝZVY	5
4.1	Príprava výzvy	5
4.2	Vyhlásenie výzvy	5
4.3	Informovanie a publicita	6
4.4	Vplyv externého prostredia na vyhlásenú výzvu	6
5.	PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP	7
5.1	Proces predvýberu	7
5.2	Kontrola formálnej správnosti	8
5.3	Odborné hodnotenie	9
5.4	Výber žiadostí o NFP	10
6.	PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU ROP VO VZŤAHU K OPATRENIU 5.1 ROP	11
6.1	Ročné záväzky ROP	11
6.2	Alokácia na opatrenie Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov ROP	13
6.3	Kategórie pomoci	14
7.	PRIEBEŽNÉ PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU A CIEĽOVÝCH HODNÔT INDIKÁTOROV	17
8.	SŤAŽNOSTI, ODVOLANIA A INÉ PODANIA	18
9.	ZÁVERY A ODPORÚČANIA	18

1. ÚVOD

Systém riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007-2013 ukladá riadiacim orgánom povinnosť vyhodnocovať úspešnosť výziev a stanovovať odporúčania pre zverejňovanie ďalších výziev.

Hodnotenie výziev je realizované formou „*Správ o vyhodnotení výziev*“, ktoré sa predkladajú na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP a následne sa uverejňujú na internetovej stránke operačného programu. Uvedené správy sa v prípade priebežných výziev vyhlasovaných v rámci ROP vypracovávajú raz za polrok počas trvania výzvy a zároveň aj po ukončení výzvy.

Správy o vyhodnotení výziev obsahujú predovšetkým základné sumárne informácie o výzve (počet prijatých a schválených žiadostí o NFP, typy prijímateľov, regionálne alokácie, kategórie pomoci a pod.), sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu, identifikáciu najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania žiadostí o NFP, návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.

Hodnotenie je spracované interným hodnotiteľom Riadiaceho orgánu pre ROP (ďalej aj „RO pre ROP“), ktorý je funkčne zaradený na útvare oddelenom od útvaru zodpovedného za implementáciu opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov ROP, na základe podkladov a spolupráce s manažérmi monitorovania a hodnotenia SO/RO pre ROP.

2. ZDROJE INFORMÁCIÍ PRE VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Zdroje informácií pre vykonanie hodnotenia výzvy boli nasledovné:

a) interné prehľady vypracované oddelením implementácie projektov vybavenosti územia ;

Prehľady boli vypracované na základe skúseností z programového obdobia 2004-2006 tak, aby poskytovali údaje v relevantnom rozsahu a štruktúre. Prehľady obsahovali napr. údaje o počte prijatých a schválených žiadostí o NFP, o výške rozpočtov projektov a výške NFP, o členení údajov podľa základných kritérií – regióny, ukazovatele a pod. Výzva ROP-5.1-2008/01 bola implementovaná SO/RO a oddelením implementácie projektov vybavenosti územia RO pre ROP.

b) údaje z ITMS;

V čase vypracovania správy o vyhodnotení výzvy bolo nemožné generovať z ITMS všetky výstupné zostavy priamo manažermi monitorovania a hodnotenia RO pre ROP samostatne a operatívne, ale iba za súčinnosti s Centrálnym koordinačným orgánom.

Vo vzťahu k žiadostiam o NFP prijatým a schváleným v rámci vyhodnocovanej výzvy boli zo strany RO pre ROP zadané všetky údaje potrebné pre získanie informácií o rozdelení podpory podľa kategórií pomoci v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

Porovnanie údajov v IT monitorovacom systéme s údajmi z interných prehľadov zároveň slúži RO pre ROP na odhalenie prípadných chýb v zadávaní číselných údajov a chýb v počítaní.

c) konzultácie s oddelením implementácie projektov vybavenosti územia;

Zdrojom informácií boli konzultácie s vedúcim projektovým manažérom oddelenia implementácie projektov vybavenosti územia, ktoré má v pôsobnosti implementáciu opatrenia 5.1 ROP.

d) podklady a spolupráca so SO/RO pre ROP;

Zdrojom informácií boli podklady a spolupráca s manažermi monitorovania a hodnotenia SO/RO pre ROP.

e) vyjadrenia RO pre ROP k hodnotenej výzve;

Vzhľadom na inovatívny charakter priebežného systému výzev v rámci SR a inovatívny charakter registrácie žiadostí o NFP boli na RO pre ROP kladené zvýšené nároky na informovanie verejnosti o tomto systéme, aj keď nešlo o prvú výzvu v rámci ROP realizovanú týmto spôsobom. Zdrojom informácií boli najmä články uverejnené na www.ropka.sk.

f) často kladené otázky uverejnené na www.ropka.sk.

Počas trvania výzvy RO pre ROP priebežne odpovedal na otázky žiadateľov o NFP a verejnosti, ktoré boli zasielané do e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk. Odpovede na často kladené otázky boli zo strany RO pre ROP zosumarizované a na www.ropka.sk uverejnené, a to aj v samostatnej časti týkajúcej sa výzvy ROP-5.1-2008/01.

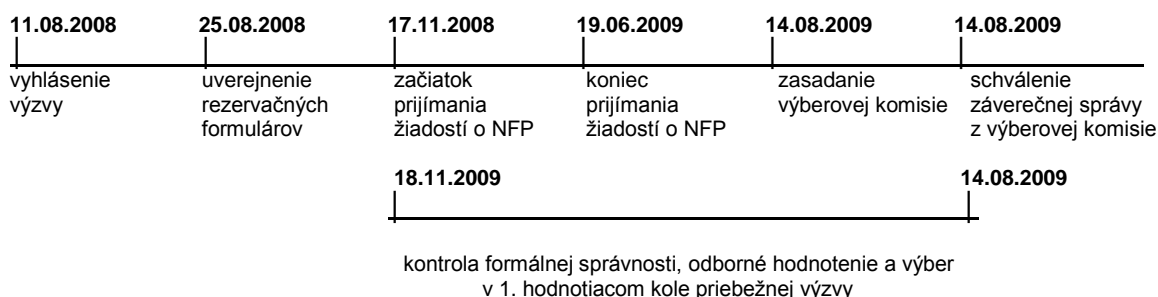
Závery a odporúčania k zdrojom informácií pre vyhodnotenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP sú uvedené v časti 9 tejto správy.

3. VYHODNOCOVANÉ OBDOBIE

Systém riadenia ŠF a KF umožňuje riadiacim orgánom stanoviť periodicitu vyhodnocovania výziev, ktoré sú vyhlasované ako priebežné. Interný manuál procedúr RO pre ROP stanovil minimálne 6 mesačnú periodicitu vypracovávania priebežných správ výziev v rámci všetkých opatrení ROP.

Výzva ROP-5.1-2008/01 bola vyhlásená ako tretia výzva v rámci ROP v programovom období 2007-2013. RO pre ROP vzhľadom na priebeh výzvy rozhodol vykonať záverečné hodnotenie výzvy ROP-5.1-2008/01 za obdobie od vyhlásenia výzvy t.j. 11.08.2008 do 30.11.2009.

Schéma č. 1 – Priebeh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-5.1-2008/01



4. VYHODNOTENIE PRÍPRAVY A UVEREJNENIA VÝZVY

4.1 Príprava výzvy

V máji 2008 neumožňovala funkcionálnosť ITMS využívať pri predkladaní žiadostí o NFP verejný portál ITMS, a preto na základe rozhodnutia RO pre ROP nebol tento portál využívaný. Z týchto dôvodov, ako aj po konzultáciách s niektorými ďalšími riadiacimi orgánmi sa RO pre ROP rozhodol pri tretej výzve nevyužívať verejnú časť ITMS 2 v procese prijímania a registrácie žiadostí o NFP.

Východiská pre prípravu výzvy boli vypracované už pri príprave Programového manuálu pre ROP, do ktorej RO pre ROP na základe princípu partnerstva zapojil samosprávne kraje. Zameranie výzvy aj podmienky oprávnenosti boli v rámcovej podobe verejne známe už z textu schváleného operačného programu. Samotný text výzvy sa v súvislosti s podmienkami oprávnenosti odvolával len na Programový manuál ROP, ktorý špecifikuje podmienky oprávnenosti na všeobecnej úrovni pre celý ROP a na špecifickej úrovni pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov.

Rozhodnutie aplikovať priebežné výzvy prijal RO pre ROP na základe skúseností s implementáciou opatrenia 3.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, ktoré bolo realizované v skrátenom programovom období 2004-2006 v rámci Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra.

4.2 Vyhlásenie výzvy

Výzva ROP-5.1-2008/01 bola vyhlásená 11. augusta 2009 ako tretia výzva v rámci Regionálneho operačného programu. Počas trvania výzvy bolo žiadateľom k dispozícii 296 voľných termínov na internetovom rezervačnom formulári pre každý samosprávny kraj. Celkovo bolo využitých 41 termínov na predloženie žiadostí o NFP.

Výzva ROP-5.1-2008/01 bola vyhlásená na celú alokáciu určenú pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov.

Záver a odporúčania k procesu prípravy a vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sú uvedené v 9. časti tejto správy.

4.3 Informovanie a publicita

RO pre ROP vo februári 2008 zriadil internetovú stránku www.ropka.sk a e-mailovú schránku inforop@build.gov.sk, ktoré sa stali hlavnými komunikačnými kanálmi medzi RO pre ROP a potenciálnymi žiadateľmi. Odpovede žiadateľom boli vypracovávané najneskôr v termíne do 8 kalendárnych dní. Inicializačná kampaň k výzve, ktorú zorganizoval RO pre ROP bola zameraná na oslovenie potenciálnych žiadateľov a informovanie ich o obsahu výzvy. V prvom polroku 2008 prebiehala aj inicializačná kampaň celého ROP v celoštátnych a regionálnych médiách zameraná na oboznámenie verejnosti s operačným programom.

Výzva ROP-5.1-2008/01 bola umiestnená na internetovej stránke www.ropka.sk, kde sa žiadatelia mohli oboznamovať s podmienkami výzvy a stiahnuť si potrebné dokumenty.

Na stránke www.ropka.sk zároveň RO pre ROP uverejňoval aktuálne informácie súvisiace s výzvou ROP-5.1-2008/01:

- 11.08.2008 - vyhlásenie výzvy ROP-5.1-2008/01
- 09.09.2008 – oznámenie o aktualizácii často kladených otázok
- 09.01.2009 – oznámenie o Regionálnom programe a prechode na Euro
- 15.01.2009 – upozornenie pre potenciálnych prijímateľov v súvislosti s novou legislatívou SR
- 15.01.2009 – oznámenie o zmenách programových a riadiacich dokumentov
- 21.01.2009 – oznam o povinnosti žiadateľov o NFP predkladať žiadosti o NFP vrátane všetkých príloh v mene Euro
- priebežne uverejňované aktualizácie odpovedí na často kladené otázky
- priebežne uverejňované aktualizácie Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa v rámci ROP (bez vplyvu na oprávnenosť žiadateľov a podporovaných operácií v rámci opatrenia 5.1 ROP).

V rámci výzvy Regionálne komunikácie je len jeden typ prijímateľov – VÚC – sedem samosprávnych krajov SR. VÚC plnia tiež úlohy sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP. Iný útvar samosprávneho kraja vystupuje ako oprávnený prijímateľ. Z dôvodu, že prebiehala interná komunikácia medzi jednotlivými útvarmi VÚC nebola potrebná rozsiahla komunikačná kampaň k danej výzve v médiách. Z uvedeného dôvodu bola táto výzva zverejnená prostredníctvom reklamného banneru na webovej stránke www.ropka.sk.

Záver a odporúčania k stanoveniu periodicity priebežných vyhodnocovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP a k záverečnému vyhodnoteniu výziev na predkladanie žiadostí o NFP sú uvedené v časti 9 tejto správy.

4.4 Vplyv externého prostredia na vyhlásenú výzvu

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP ROP-5.1-2008/01 bola vyhlásená 11.08.2008. V uvedenom čase neumožňovala funkcionálnosť ITMS využívať pri predkladaní žiadostí o NFP verejnú časť portálu ITMS. Z uvedeného dôvodu bolo po konzultáciách s Centrálnym koordinačným orgánom prijaté rozhodnutie na úrovni RO pre ROP, že vo výzve ROP-5.1-2008/01 nebude v procese prijímania a registrácie žiadostí o NFP využívaná verejná časť portálu ITMS.

Počas roka 2008 vykonával orgán auditu súladu s článkom 71 Nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 (audítorská akcia A 038). Zistenia auditu vo vzťahu k nastaveným systémom riadenia a kontroly v rámci ROP nemali vplyv na priebeh vyhlásenej výzvy a nevyžiadali si pozastavenie, resp. zrušenie výzvy.

Metodický pokyn Centrálného koordinačného orgánu č. 2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2007-2013, ktorý bol vydaný 14. februára 2009 nemal vplyv na vyhlásenú výzvu.

S účinnosťou od 01.01.2009, teda počas trvania výzvy ROP-5.1-2008/01, vstúpil do platnosti zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Zákon č. 528/2008 Z. z. definoval proces schvaľovania žiadostí o NFP ako konanie o žiadosti o NFP, ktoré bolo dovtedy upravené len Systémom riadenia ŠF a KF. Nová legislatívna úprava sa prejavila aj v požiadavke na aktualizáciu štatútu výberovej komisie, čím sa presne definovalo postavenie výberovej komisie ako poradného orgánu RO pre ROP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Možno konštatovať, že legislatívne zmeny od 01.01.2009 mali v súvislosti s fungovaním výberových komisií v prípade ROP len formálny charakter.

Tabuľka č. 1 – Porovnanie postavenia a kompetencií výberovej komisie do 31.12.2008 a po 01.01.2009:

Štatút výberovej komisie do 31.12.2008 podľa Interného manuálu procedúr RO pre ROP, verzia 3.0 z 10.10.2008:	Štatút výberovej komisie od 01.01.2009 podľa Interného manuálu procedúr RO pre ROP, verzia 3.1 z 05.01.2009 a vyššie verzie:
výberová komisia vykonávajúca výberový proces ako kolektívny orgán	výberová komisia vykonávajúca výberový proces ako poradný orgán riadiaceho orgánu v konaní o žiadosti
výberová komisia žiadostí o NFP: <ul style="list-style-type: none"> - schvaľuje, resp. schvaľuje s podmienkou; - neschvaľuje; - zaraďuje do databázy projektov (definitívne schválená alebo neschválená žiadosť o NFP v poslednom kole výzvy). 	výberová komisia žiadostí o NFP: <ul style="list-style-type: none"> - odporúča na schválenie; - odporúča na neschválenie.
pre platnosť rozhodnutí výberovej komisie sa vyžadovalo schválenie záverečnej správy z výberovej komisie štatutárnym zástupcom MVRR SR (podľa Systému riadenia ŠF a KF)	štatutárny zástupca MVRR SR prijíma rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadostí o NFP na základe odporúčaní (stanovísk) výberovej komisie (podľa zákona č. 528/2008 Z. z.)

Zdroj: MVRR SR, 2009

Dňa 31.01.2009 bola vydaná aktualizovaná verzia Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktorá zohľadnila legislatívne zmeny účinné od 01.01.2009.

Záver a odporúčania v súvislosti s vplyvmi externého prostredia na priebeh vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sú uvedené v časti 9 tejto správy.

5. PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NFP

Podľa Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, proces schvaľovania žiadostí o NFP pozostáva z 3 fáz - kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a výberu žiadostí.

Z dôvodu kvalifikovaného výkonu hodnotenia žiadostí o NFP, RO pre ROP zabezpečil zaškolenie interných hodnotiteľov formou výkladu a praktických ukážok hodnotiaceho procesu s použitím nových kontrolných zoznamov.

V rámci hodnotiaceho procesu bol aplikovaný tzv. automatizovaný hodnotiaci systém.

5.1 Proces predvýberu

V rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov, vo výzve ROP-5.1-2008/01 bol uplatňovaný systém predvýberu, ktorý je realizovaný ako posudzovanie projektových zámerov stručne spracovaných na základe vzorového formuláru uverejneného ako súčasť výzvy. Možnosť rezervácie termínov na predkladanie projektových zámerov na internetovom

rezervačnom formulári www.ropka.sk/rezervacia bola sprístupnená od 25.08.2008. Výzva ROP-5.1-2008/01 stanovila tri hodnotiace kolá pre prijímanie projektových zámerov, ktoré sa realizovalo v sídlach územne príslušných sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP, a to:

- od 08.09.2008 do 30.09. 2008 (1. hodnotiace kolo),
- od 03.11.2008 do 28.11. 2008 (2. hodnotiace kolo),
- od 02.02.2009 do 27.02. 2009 (3. hodnotiace kolo).

Prijímanie projektových zámerov vypracovaných v zmysle príslušnej výzvy prebiehalo v priestoroch SO/RO pre ROP. Prijímané projektové zámery boli v zmysle IMP, verzia 3.0 zaevidované v registratúrnom systéme. Po prijatí projektového zámeru bolo žiadateľovi vydané Potvrdenie o registrácii Projektového zámeru. Vo vzťahu k projektovým zámerom sa nevykonáva kontrola formálnej správnosti ani odborné hodnotenie. Podané projektové zámery vyhodnocovala výberová komisia pre predvýber, kde bol každý projektový zámer posudzovaný ako celok a výlučne z hľadiska súladu alebo nesúladu so stratégiou ROP.

Projektové zámery, ktoré výberová komisia pre predvýber podmienene schválila, žiadatelia rozpracúvali do podoby žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). SO/RO pre ROP následne zaregistrovalo žiadosti o NFP v ITMS. V tejto výzve nebola prístupná verejná časť ITMS. Vo výzve ROP-5.1-2008/01 vystupovali ako žiadatelia výlučne samosprávne kraje.

Tabuľka č. 2: Výsledky predvýberu projektových zámerov v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01

Región	Prijaté projektové zámery	Podmienene schválené projektové zámery	Zamietnuté projektové zámery
BBSK	9	8	1
KSK	9	5	4
NSK	8	3	5
PSK	19	15	4
TSK	5	4	1
TTSK	10	5	5
ŽSK	13	8	5
Spolu	73	48	25

Zdroj: MVRR SR, 2009

5.2 Kontrola formálnej správnosti

Kontrola formálnej správnosti je v rámci ROP vykonávaná priamo za účasti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Termín na predloženie žiadosti o NFP si zvolí žiadateľ sám na základe rezervovania termínu na predloženie žiadosti o NFP prostredníctvom internetových rezervačných formulárov. Systém rezervovania termínov umožňuje, aby si žiadateľ zvolil termín na predloženie žiadosti o NFP o niekoľko dní, či týždňov vopred. Vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP ROP-5.1-2008/01 bola explicitne stanovená požiadavka, aby žiadosť o NFP bola predložená osobne štatutárnym zástupcom, resp. osobou písomne poverenou štatutárnym zástupcom. Žiadosti o NFP, ktoré by boli doručené osobou bez príslušného plnomocenstva, kuriérom, zasielané poštou, e-mailom, faxom alebo iným spôsobom, prípadne doručené/zasielané na akúkoľvek inú adresu by v zmysle uvedenej výzvy neboli akceptované.

Výzva ROP-5.1-2008/01 bola uverejnená dňa 11.08.2008 a žiadosti bolo možné predkladať od 17.11.2008 do 19.06.2009.

RO pre ROP dospel k rozhodnutiu vykonávať kontrolu formálnej správnosti za účasti žiadateľov na základe negatívnych skúseností z predchádzajúceho skráteného programového obdobia 2004-2006.

V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 bolo celkovo podaných 41 žiadostí o NFP. Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP bola vykonávaná internými hodnotiteľmi SO/RO pre ROP, ktorí pri jej

výkone postupovali v zmysle schválených inštrukcií pre hodnotiteľov a na základe jednotného výkladu poskytnutého v rámci oddelenia implementácie projektov vybavenosti územia. Pri kontrole formálnej správnosti bola žiadosť posudzovaná z hľadiska oprávnenosti a úplnosti.

Pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa a projektu bol priamo za účasti žiadateľa posudzovaný vecný súlad predkladanej dokumentácie žiadosti o NFP predovšetkým s požiadavkami uvedenými vo výzve (napríklad oprávnenosť typu prijímateľa, oprávnenosť územia, finančná a časová ohraničenosť projektu, oprávnenosť aktivít, vlastnícke vzťahy, vzájomný súlad údajov v rôznych častiach predkladanej dokumentácie atď.).

Pri posudzovaní úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP, bolo za účasti žiadateľa posudzované, či je predložená dokumentácia kompletná a kompletne vyplnená, v požadovanom počte vyhotovení, spracovaná podľa požiadaviek Riadiaceho orgánu pre ROP a pod.

V prípade zistenia nedostatkov z hľadiska úplnosti žiadosti o NFP bol pre programové obdobie 2007–2013 zavedený inštitút klarifikácie, ktorý umožnil žiadateľovi v lehote 7 kalendárnych dní predložiť chýbajúcich dokumentov, resp. doplnenie chýbajúcich častí dokumentácie žiadosti o NFP. V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 využilo inštitút klarifikácie 53,66% žiadateľov o NFP (22 zo 41 žiadostí o NFP).

Z celkového počtu 41 žiadostí o NFP nespĺnila kritériá formálnej správnosti 1 žiadosť o NFP, čo predstavuje 2,44% žiadostí o NFP. V prípade tejto žiadosti neboli splnené kritériá úplnosti.

Bližšie údaje týkajúce sa kontroly formálnej správnosti z hľadiska jednotlivých regiónov sú uvedené v tabuľke č.2.

Tabuľka č. 3: Výsledky kontroly formálnej správnosti v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01

Región	Prijaté žiadosti o NFP	Neprešli KFS	% žiadostí o NFP, ktoré neprešli KFS	Nespĺnili kritérium oprávnenosti	% žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritérium oprávnenosti	Nespĺnili kritérium úplnosti	% žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritérium úplnosti
BBSK	8	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
KSK	3	1	33,33 %	0	0,00 %	1	33,33 %
NSK	3	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
PSK	14	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
TSK	0	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
TTSK	5	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
ŽSK	8	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Spolu	41	1	2,44 %	0	0,00 %	1	2,44 %

Zdroj: MVRR SR, 2009

Záver a odporúčania týkajúce sa kontroly formálnej správnosti sú uvedené v 9. časti správy.

5.3 Odborné hodnotenie

Odborné hodnotenie je v rámci ROP vykonávané odbornými hodnotiteľmi v súlade so schválenými inštrukciami pre hodnotiteľov. V rámci SO/RO pre ROP, do ktorých kompetencie spadá implementácia opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov, bol interným hodnotiteľom podaný jednotný výklad k odbornému hodnoteniu a používaniu automatizovaného hodnotiaceho systému.

V rámci hodnotiaceho procesu bol aplikovaný tzv. automatizovaný hodnotiaci systém. V rámci automatizovaného hodnotiaceho procesu boli hodnotené vybrané údaje, ktoré mali formu:

- jednoznačného údaju zo zvolených možností
- jednoznačnej slovnej odpovede z možných ponúknutých odpovedí (napr. vo forme áno/čiastočne/nie)

- c) jednoznačne kvantifikovateľného, t.j. merateľného údaju, ktorý je možné zaradiť do niektorého z možných preddefinovaných intervalov.

Ostatné kritériá boli hodnotené internými hodnotiteľmi SO/RO pre ROP. Interní hodnotitelia zabezpečovali v súlade s presne popísaným návodom export vybraných častí dokumentácie žiadosti o NFP, predovšetkým opisu projektu, do automatizovaného systému hodnotenia. Interní hodnotitelia importovali údaje do automatizovaného systému hodnotenia z elektronickej verzie opisu projektu predloženej žiadateľom na elektronickom nosiči. Opis projektu vyplňal žiadateľ vo formáte MS Excel, pričom žiadateľ zadával údaje v opise projektu vo vopred predpísanej forme (bunky boli chránené proti prepísaniu, bol nastavený formát bunky a pod.). Jednotlivým zadaným údajom prideluje automatizovaný systém hodnotenia príslušné bodové hodnoty. Automatizovaný hodnotiaci systém je nastavený osobitne pre každé opatrenie, resp. nižšiu oblasť podpory ROP podľa sústavy hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre ROP. Z pohľadu žiadateľa sú informácie o tomto systéme uvedené v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP.

Do štádia odborného hodnotenia postúpilo 40 žiadostí o NFP, t.j. 97,56% z celkového počtu prijatých žiadostí o NFP. V rámci odborného hodnotenia všetky žiadosti o NFP prekročili minimálny počet bodov potrebný na postup do štádia výberu žiadostí o NFP.

Tabuľka č. 4: Výsledky odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01

Región	Prijaté žiadosti o NFP	Počet žiadostí o NFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia	Počet žiadostí o NFP, ktoré v odbornom hodnotení nedosiahli minimálny potrebný počet bodov
BBSK	8	8	0
KSK	3	2	0
NSK	3	3	0
PSK	14	14	0
TSK	0	0	0
TTSK	5	5	0
ŽSK	8	8	0
Spolu	41	40	0

Zdroj: MVRR SR, 2009

Závery a odporúčania týkajúce sa procesu odborného hodnotenia sú uvedené v časti 9 tejto správy.

5.4 Výber žiadostí o NFP

V procese výberu boli posudzované žiadosti o NFP, ktoré kumulatívne splnili nasledujúce podmienky:

1. splnili kritériá kontroly formálnej správnosti z hľadiska oprávnenosti a úplnosti
2. v štádiu odborného hodnotenia celkovo dosiahli minimálny požadovaný počet bodov
3. v odbornom hodnotení dosiahli minimálne požadované počty bodov vo všetkých z piatich skupín hodnotiacich kritérií.
4. vyhovelí všetkým hodnotiacim kritériám schváleným Monitorovacím výborom pre ROP ako diskvalifikačné.

Proces výberu žiadostí o NFP uskutočňovala výberová komisia, ktorej členov vymenoval štatutárny zástupca Riadiaceho orgánu pre ROP. Činnosť a postavenie výberovej komisie v procese výberu žiadostí o NFP je upravené v štatúte a rokovacom poriadku výberovej komisie, vypracovaných v súlade s predlohou uvedenou v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Kontrola formálnej správnosti, odborné hodnotenie a výber žiadostí o NFP boli realizované v jednom hodnotiacom kole priebežnej výzvy. Výberová komisia zasadala jedenkrát, t.j. dňa 14.08.2009 a odporučila na schválenie 40 zo 41 žiadostí o NFP, ktoré postúpili do výberového procesu.

V súlade so Systémom riadenia ŠF a KF bola záverečná správa zo zasadania výberovej komisie schválená štatutárnym zástupcom RO pre ROP dňa 14.08.2009.

Tabuľka č. 5: Výsledky výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01

Región	Prijaté žiadosti o NFP	Počet žiadostí o NFP, ktoré postúpili do výberového procesu	Počet žiadostí o NFP odporúčaných na schválenie	Počet neschválených žiadostí o NFP vo Výberovej komisii	Úspešnosť žiadostí o NFP (schválené/prijaté *100)
BBSK	8	8	8	0	100,00 %
KSK	3	2	2	0	66,67 %
NSK	3	3	3	0	100,00 %
PSK	14	14	14	0	100,00 %
TSK	0	0	0	0	0,00 %
TTSK	5	5	5	0	100,00 %
ŽSK	8	8	8	0	100,00 %
Spolu	41	40	40	0	97,56 %

Zdroj: MVRR SR, 2009

Na stránke www.ropka.sk bol uverejnený zoznam žiadostí o NFP odporúčaných na schválenie v rozsahu údajov: kód žiadosti o NFP, názov žiadateľa, názov žiadosti o NFP, výška celkových oprávnených výdavkov odporúčaná na schválenie.

Všetky žiadosti odporúčané na schválenie boli schválené štatutárnym zástupcom RO pre ROP.

Závery a odporúčania týkajúce sa procesu výberu žiadostí o NFP sú uvedené v 9. časti tejto správy.

6. PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU ROP VO VZŤAHU K OPATRENIU 5.1 ROP

6.1 Ročné záväzky ROP

Ročné záväzky z príspevkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“) pre ROP sú presne vymedzené vo finančnom pláne Regionálneho operačného programu. V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 bolo schválených 40 žiadostí o NFP.

Tabuľka č. 6: Ročné záväzky ROP vo vzťahu k alokácii finančných prostriedkov z ERDF na celý operačný program

Programové obdobie 2007–2013	Alokácia ERDF pre ROP v EUR	Rozdelená alokácia ERDF vo výzve ROP-5.1-2008/01
2007	205 515 550	77 747 760,36
2008	199 983 511	
2009	192 452 432	
2010	177 546 535	
2011	191 179 553	
2012	210 935 525	
2013	267 386 894	
Spolu	1 445 000 000	

Zdroj: MVRR SR, 2009

6.2 Alokácia na opatrenie Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP

Alokácia finančných prostriedkov z ERDF pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP je určená vo výške 153 000 000 EUR. Celkový rozpočet pre opatrenie 5.1 ROP okrem príspevku ERDF tvoria aj národné zdroje, t.j. príspevky štátneho rozpočtu SR a zdroje prijímateľov (v prípade iných subjektov verejnej správy ako sú orgány štátnej správy) a jeho výška je 180 000 000 EUR.

V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 bolo celkovo prerozdelených 91 467 957,36 EUR. Pre ďalšie výzvy zostalo 88 532 042364 EUR

Tabuľka č. 7: Prerozdelenie alokácie finančných prostriedkov na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP vo výzve ROP-5.1-2008/01

	Maximálny príspevok ERDF v EUR	Národné zdroje (príspevok štátneho rozpočtu SR a zdroje prijímateľov) v EUR	Spolu
Rozpočet opatrenia 5.1 ROP	153 000 000,00	27 000 000,00	180 000 000,00
Prerozdelené vo výzve ROP-5.1-2008/01	77 747 763,76	13 720 193,60	91 467 957,36
Minimálny zostatok pre ďalšie výzvy	75 262 236,24	13 279 806,40	88 532 042,64

Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 8: Informácia o pokroku priority k 30.11.2009 podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006

Prioritná os 5 ROP	Závazok na jednotlivé roky za EÚ zdroje v EUR							Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v EUR	Stav čerpania prostriedkov ŠF a KF k 30.11.2009	Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %							
	2007 (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007 - 2013
Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	21 760 470,00	21 174 725,00	20 600 553,00	18 799 045,00	20 242 541,00	22 334 350,00	28 311 553,00	153 000 000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2009

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci opatrenia 5.1 ROP do 30.11.2009 nezačalo.

6.3 Kategórie pomoci

V zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 finančný plán obsahuje indikatívne rozdelenie alokácie ERDF na 5 oblastí pomoci.

Tabuľka č. 9: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórií pre účely výročných správ a záverečnej správy o implementácii (informácie sú uvedené v štruktúre podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006

	Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5						
	Kód (*)	Kód (*)	Kód (*)	Kód (*)	Kód (*)	Predbežná suma (**) v EUR	Finančný plán ROP Suma (**) v EUR
	Oblasť 1	Oblasť 2	Oblasť 3	Oblasť 4	Oblasť 5		
Prioritná téma	Forma financov ania	Územie	Hospodárska činnosť	Umiestnenie pomoci			
regionálne/m iestne cesty	23	1	1	11	SK O2 (NUTS II - západ)	0	27 208 000,00
	23	1	1	11	SK O2 (NUTS II - stred)	0	21 432 000,00
	23	1	1	11	SK O2 (NUTS II - východ)	0	27 360 000,00
	23	1	2	11	SK O2 (NUTS II - západ)	0	10 883 200,00
	23	1	2	11	SK O2 (NUTS II - stred)	0	8 572 800,00
	23	1	2	11	SK O2 (NUTS II - východ)	0	10 944 000,00
	23	1	5	11	SK O2 (NUTS II - západ)	0	16 324 800,00
	23	1	5	11	SK O2 (NUTS II - stred)	0	12 859 200,00
	23	1	5	11	SK O2 (NUTS II - východ)	0	16 416 000,00
cyklistické dráhy	24	1	1	11	SK O2 (NUTS II - západ)	0	179 000,00
	24	1	1	11	SK O2 (NUTS II - stred)	0	141 000,00
	24	1	1	11	SK O2 (NUTS II - východ)	0	180 000,00
	24	1	2	11	SK O2 (NUTS II - západ)	0	71 600,00
	24	1	2	11	SK O2 (NUTS II - stred)	0	56 400,00
	24	1	2	11	SK O2 (NUTS II - východ)	0	72 000,00
	24	1	5	11	SK O2 (NUTS II - západ)	0	107 400,00
	24	1	5	11	SK O2 (NUTS II - stred)	0	84 600,00
	24	1	5	11	SK O2 (NUTS II - východ)	0	108 000,00
spolu						0	153 000 000,00

	23 - regionáln e/miestne cesty 24- cyklistické dráhy	01 - Nenávratn á pomoc	01 - mestské 02 - horské 05 - vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovne a /alebo riedko a veľmi riedko osídlené)	11 - Doprava	SK O2 (NUTS II - západ) - Západné Slovensko) SK O3 (NUTS II - stred) - Stredné Slovensko SK O4 (NUTS II - východ) - Východné Slovensko)		
legenda	(*) kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia (**) pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategórií						

V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 bola kategória forma financovania definovaná rovnako pre všetky podporované operácie. Kód tejto kategórie bol vopred záväzne preddefinovaný vo vzorovom formulári žiadosti o NFP, ktorý tvoril prílohu uverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

6.4 Regionálne alokácie

Finančný plán ROP obsahuje plánované rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé NUTS 2 a NUTS 3 regióny na oprávnenom území cieľa Konvergencia. Východiskom na určenie regionálnych alokácií boli údaje o hrubom domácom produkte a počte obyvateľov v jednotlivých regiónoch. Konečná verzia plánovaného rozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé regióny NUTS 2 a NUTS 3 bola prijatá na úrovni vlády Slovenskej republiky. Plánovaný pomer rozdelenia finančných prostriedkov bol určený rovnako pre celý operačný program ako aj pre jednotlivé prioritné osi, opatrenia a nižšie oblasti podpory. Výnimku tvorí iba prioritná os 6 ROP Technická pomoc, kde sú uplatňované osobitné princípy.

Tabuľka č. 10: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 na NUTS 2 regióny podľa celkových oprávnených výdavkov projektov

NUTS 2 región	Plánované regionálne alokácie NUTS 2 (plánovaná výška celkových oprávnených výdavkov)		Schválené žiadosti o NFP (výška celkových oprávnených výdavkov) v EUR	Regionálne alokácie na NUTS 2 (k plánovanej výške celkových oprávnených výdavkov)		Odchýlka na úrovni NUTS 2	
	%	EUR		%	%	EUR	
Západ	35,80 %	64 440 000,00	15 493 582,64	8,61 %	-27,19 %	- 48 946 417,36	
Stred	28,20 %	50 760 000,00	47 719 921,55	26,51 %	- 1,69 %	-3 040 078,45	
Východ	36,00 %	64 800 000,00	28 254 453,17	15,70 %	-20,30 %	-36 545 546,83	
Spolu	100,00 %	180 000 000,00	91 467 957,36	50,82 %	-49,18 %	-88 532 042,64	

Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 11: Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 na NUTS 3 regióny podľa celkových oprávnených výdavkov projektov

NUTS 3 región	Plánované regionálne alokácie NUTS 3 (plánovaná výška celkových oprávnených výdavkov)		Schválené žiadosti o NFP (výška celkových oprávnených výdavkov) v EUR	Regionálne alokácie na NUTS 3 (k plánovanej výške celkových oprávnených výdavkov)		Odchýlka na úrovni NUTS 2	
	%	EUR		%	%	EUR	
BBSK	13,60 %	24 480 000,00	24 421 915,41	13,57 %	-0,03 %	-58 084,59	
KSK	16,00 %	28 800 000,00	5 868 002,12	3,26 %	-12,74 %	-22 931 997,88	
NSK	14,60 %	26 280 000,00	3 522 556,14	1,96 %	-12,64 %	-22 757 443,86	
PSK	20,00 %	36 000 000,00	22 386 451,05	12,44 %	-7,56 %	-13 613 548,95	
TSK	11,60 %	20 880 000,00	0,00	0,00 %	-11,60 %	-20 880 000,00	
TTSK	9,60 %	17 280 000,00	11 971 026,50	6,65 %	-2,95 %	-5 308 973,00	
ŽSK	14,60 %	26 280 000,00	23 298 006,14	12,94 %	-1,66 %	-2 981 993,86	
Spolu	100,00 %	180 000 000,00	91 467 957,36	50,82 %	-49,18 %	-88 532 042,64	

Zdroj: MVRR SR, 2009

V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 je len jeden typ prijímateľov – VÚC – sedem samosprávnych krajov SR. VÚC plnia tiež úlohy sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP. Iný útvar samosprávneho kraja vystupuje ako oprávnený prijímateľ. Z tohto dôvodu aj vzhľadom k špecifickosti výzvy bol predpokladaný podstatne nižší počet prijatých žiadostí ako to bolo v rámci výziev ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.2-2008/01.

Zo 41 predložených žiadostí o NFP bolo odporúčaných na schválenie 40 žiadostí o NFP, čo predstavuje 94,94% z potrieb regiónov na základe prijatých žiadostí v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01.

Pri príprave vyhodnocovanej výzvy Riadiaci orgán pre ROP zabezpečil v rovnakej miere aktivity informovania a publicity vo vzťahu k potenciálnym žiadateľom zo všetkých oprávnených regiónov.

Tabuľka č. 12: Prehľad uspokojenia potrieb NUTS 3 regiónov prostredníctvom výzvy ROP-5.1-2008/01

NUTS 3	Súhrnné celkové oprávnené výdavky prijatých žiadostí o NFP v EUR	Súhrnné celkové oprávnené výdavky schválených žiadostí o NFP v EUR	% miera naplnenia potrieb regiónov na základe prijatých žiadostí o NFP
BBSK	24 591 838,13	24 421 915,41	99,31 %
KSK	10 303 373,45	5 868 002,12	56,95 %
NSK	3 522 556,14	3 522 556,14	100,00 %
PSK	22 386 451,05	22 386 451,05	100,00 %
TSK	0,00	0,00	0,00 %
TTSK	11 971 026,50	11 971 026,50	100,00 %
ŽSK	23 298 006,14	23 298 006,14	100,00 %
Spolu	96 073 251,41	91 467 957,36	95,21 %

Zdroj: MVRR SR, 2009

7. PRIEBEŽNÉ PLNENIE FINANČNÉHO PLÁNU A CIEĽOVÝCH HODNÔT INDIKÁTOROV

Tabuľka č. 13: Informácie o fyzickom a finančnom pokroku priority (povinná tabuľka v predpísanej forme podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006)

Ukazovatele na úrovni opatrenia		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
počet projektov zameraných na podporu ciest II. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
počet projektov zameraných na podporu ciest III. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
dĺžka novovybudovaných úsekov ciest II. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
dĺžka novovybudovaných úsekov ciest III. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
počet rekonštruovaných a novovybudovaných mostných objektov	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. triedy na podporovanom území	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest III. triedy na podporovanom území	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch ciest III. triedy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	Východisko	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Zdroj: MVRR SR, 2009

Posúdenie splnenia cieľových hodnôt výstupu a výsledku na úrovni opatrenia 5.1 ROP bude možné posúdiť až po ukončení realizácie jednotlivých projektov. K dátumu 30.11.2009 neboli ukončené žiadne projekty. Odporúčaných na schválenie bolo 40 žiadostí o NFP, z toho bolo schválených 40. Počas sledovaného obdobia bolo zazmluvnených 6 projektov. Posúdiť a vyhodnotiť plnenie cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu bude možné až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie projektov.

8. SŤAŽNOSTI, ODVOLANIA A INÉ PODANIA

V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 na RO pre ROP nebola doručená žiadna sťažnosť, odvolanie ani iné podanie.

9. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Závery a odporúčania sú určené jednotlivým oddeleniam odboru realizácie programov regionálneho rozvoja APRR, MVRR SR podľa ich kompetencií v zmysle organizačného poriadku MVRR SR a Interného manuálu procedúr RO pre ROP.

Závery a odporúčania – Zdroje informácií

RO pre ROP pre účely riadenia programu a pre účely monitorovania a hodnotenia nevyhnutne potrebuje pracovať s rôznymi zostavami údajov a štatistických dát. Na úrovni riadiacich orgánov a Centrálného koordinačného orgánu sa v sledovanom období ešte len nastavovali, resp. dokončovali systémy, ktoré umožnia RO pre ROP získavať tieto informácie. Agregované údaje sú v prípade ROP dôležitým zdrojom údajov nie len pre potreby RO pre ROP, ale aj pre potreby transparentného informovania verejnosti. Počas sledovaného obdobia sa údaje v potrebných zostavách nedali získavať operatívne, resp. ich dodanie si vyžiadali čas niekoľkých dní. Z uvedených záverov vyplynuli nasledovné odporúčania:

- odporúča sa oficiálnou cestou požiadať Centrálny koordinačný orgán o zintenzívnenie prác na plnom sfunkčnení ITMS pre účely hodnotenia žiadostí o NFP a generovania výstupných zostáv pre potreby riadenia, monitorovania a hodnotenia operačného programu;
- odporúča sa zintenzívniť komunikáciu s administrátorom ITMS na pracovnej úrovni za účelom zabezpečiť požadovanú funkcionálnosť systému v procese hodnotenia žiadostí o NFP a pre potreby riadenia operačného programu;
- odporúča sa vypracovávať výstupné zostavy aj mimo ITMS na úrovni oddelenia implementujúceho príslušné opatrenie a v prípade potreby ich aj formalizovať v Internom manuáli procedúr RO pre ROP;
- odporúča sa naďalej priebežne aktualizovať zoznam odpovedí na často kladené otázky na stránke www.ropka.sk a v prípade potreby ich prehľadne tematicky členiť;
- odporúča sa priebežne uverejňovať zoznamy schválených žiadostí o NFP v povinnom rozsahu na internetovej stránke www.ropka.sk a v rámci nich uvádzať aj časové ohraničenie jednotlivých hodnotiacich kôl priebežných výziev;
- odporúča sa priebežne sprístupňovať aktuálne prehľady schválených žiadostí o NFP aj v grafickej forme v podobe mapy Slovenska s vyznačenými obcami a mestami, ktoré sú miestom realizácie projektov.

Závery a odporúčania – Hodnotené obdobie

- odporúča sa aj naďalej dodržiavať 6 mesačnú periodicitu vypracovania správ o priebežnom hodnotení priebežných výziev, ktorú si RO pre ROP stanovil v Internom manuáli procedúr RO pre ROP;
- odporúča sa koordinovať vypracovanie správ o hodnotení výziev so zasadnutiami Monitorovacieho výboru pre ROP (Monitorovací výbor pre ROP berie správy o vyhodnotení výziev na vedomie).

Závery a odporúčania – Príprava výzvy a uverejnenie výzvy

RO pre ROP v súvislosti s vyhlásenou výzvou ROP-5.1-2008/01 splnil náležitosti dostatočného informovania verejnosti.

Z uvedených záverov vyplynuli nasledovné odporúčania:

- odporúča sa priebežne sledovať a vyhodnocovať možnosti využívania verejného portálu ITMS pre účely výziev na predkladanie žiadostí o NFP a prípadne ho aplikovať v nasledovných výzvach (informácie od Centrálného koordinačného orgánu a skúsenosti iných riadiacich orgánov);
- odporúča sa efektívne nastaviť komunikačné kanály v rámci MVRR SR medzi odborom realizácie programov regionálneho rozvoja a oddelením poradcov ministra, prípadne oddelením pre masmediálnu komunikáciu, ktoré by mohli podporiť aktivity RO pre ROP v oblasti informovania verejnosti.

Závery a odporúčania – Hodnotiaci a schvaľovací proces:

V rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 bolo z celkového počtu 41 žiadostí o NFP prijatých 40 žiadostí o NFP, ktoré prešli kontrolou formálnej správnosti. Vysoký podiel žiadostí o NFP, ktoré v konečnom dôsledku splnili kritériá formálnej správnosti súvisí so zavedením inštitútu klarifikácie, ktorý sa v predchádzajúcom období neaplikoval. V rámci tohto inštitútu mali žiadatelia k dispozícii sedem kalendárnych dní na odstránenie formálnych nedostatkov žiadostí o NFP. Uvedená možnosť bola využitá v prípade 22 žiadostí o NFP.

Závery a odporúčania – Priebežné plnenie finančného plánu a cieľových hodnôt indikátorov:

RO pre ROP v súvislosti s výzvou ROP-5.1-2008/01 vytvoril v rámci opatrenia 5.1 ROP podmienky, ktoré z hľadiska dostupnosti informácií a v súvislosti s predkladaním a registráciou žiadostí o NFP neznevýhodňovali žiadnu skupinu žiadateľov. Vzhľadom k tomu, že v sledovanom období ešte nezačal schvaľovací proces, neboli zazmluvnené ani čerpané žiadne finančné prostriedky, nie je možné hodnotiť priebežné plnenie finančného plánu ani cieľových hodnôt indikátorov.

- odporúča sa zintenzívniť aktivity informovania a publicity v regiónoch, z ktorých neboli prijaté žiadne žiadosti o NFP. Ide predovšetkým o TSK, z ktorého nebola prijatá ani jedna žiadosť o NFP.
- odporúča sa, aby RO pre ROP informoval o výsledkoch tejto správy členov výberovej komisie pre opatrenie 5.1 ROP na jej najbližšom rokovaní s ohľadom na napĺňanie cieľových hodnôt indikátorov;
- odporúča sa, aby RO pre ROP informoval o výsledkoch tejto správy členov Monitorovacieho výboru pre ROP na jeho najbližšom zasadnutí.

Záver a odporúčania – Sťažnosti a odvolania:

Počas sledovaného obdobia RO pre ROP neobdržal žiadne podania a nezistilo sa porušenie riadiacej dokumentácie vydané v súvislosti s ROP (Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa v rámci ROP, Interný manuál procedúr RO pre ROP) a ani žiadnych právnych predpisov. Z uvedených záverov vyplynuli nasledovné odporúčania:

- v kontexte avizovanej zmeny legislatívy sa odporúča sledovať legislatívne prostredie a prípadné zmeny relevantných predpisov zaviesť do interných procedúr RO pre ROP.

Správa o priebežnom vyhodnotení výzvy ROP-5.1-2008/01 je určená vedúcemu oddelenia riadenia programov, vedúcemu oddelenia implementácie projektov vybavenosti územia, riaditeľovi odboru realizácie programov regionálneho rozvoja, generálnemu riaditeľovi Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, hlavnému manažérovi SO/RO a Riadiacej skupine pre hodnotenie ROP. V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sa správa o priebežnom vyhodnotení výzvy predkladá na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP a uverejňuje sa na internetovej stránke operačného programu.

V Bratislave dňa 14.12.2009