

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

**SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK**

Kód výzvy	OPV-2008/1.1/03-SORO
Názov výzvy	Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl
Opatrenie	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prioritná os	1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Operačný program	operačný program Vzdelávanie

Trvanie výzvy	Od	Do
	06.10.2008	19.01.2009

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	20.01.2009	23.04.2009

Odborné hodnotenie	Od	Do
	24.04.2009	20.05.2009

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	21.05.2009	21.05.2009

V Bratislave

Vypracoval: Mgr. Jarmila Barátová, PhD.

.....
(dátum a podpis)

Schválila: Ing. Alexandra Drgová

.....
(dátum a podpis)

Obsah

Úvod.....	3
1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP.....	4
2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP.....	5
3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.....	8
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.....	9

Úvod

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.0.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPV-2008/1.1/03-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Vzdelávanie dňa 06.10.2008. Výzva s názvom „Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov základných škôl“ bola vyhlásená v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Finančné limity:

Výška pomoci v rámci opatrenia 1.1 na túto výzvu je 13 277 567,55 EUR.

Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 66 387,84 EUR.

Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 165 969,59 EUR.

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci základnej školy a žiaci základnej školy.

Pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy a žiaci špeciálnej základnej školy.

Oprávnené miesto realizácie:

- Trnavský samosprávny kraj
- Trenčiansky samosprávny kraj
- Nitriansky samosprávny kraj
- Banskobystrický samosprávny kraj
- Žilinský samosprávny kraj
- Košický samosprávny kraj
- Prešovský samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, musí byť minimálne 18 mesiacov a maximálne do 24 mesiacov.

Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), ako aj definovaniu vzniknutých nedostatkov, resp. problémov, ako aj návrhom možných riešení.

1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP

Informácia o prijatých žiadostiach o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky NFP (v EUR)

Počet prijatých žiadostí o NFP	Celkové oprávnené výdavky	Požadovaná výška NFP
361	46 309 163,85	44 086 311,39

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	59	49	76	66	43	25	43
Spolu	361						

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (NACE)

ŠKEČ	85.20 Základné školstvo	84.11 Všeobecná verejná správa	85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Počet prijatých žiadostí o NFP	286	73	2
Spolu	361		

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	3	62	64	67	70	71	72	73	74
Počet prijatých žiadostí o NFP	0	0	0	0	0	0	361	0	0
Spolu	361								

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	59	49	76	66	43	25	43
Spolu	361						

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	119 Nezisková organizácia	321 Rozpočtová organizácia	331 Príspevková organizácia	801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	721 Cirkevná organizácia
Počet prijatých žiadostí o NFP	19	275	5	62	0
Spolu	361				

2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 20.01.2009 – 23.04.2009 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola.

Z celkového počtu 361 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 214 žiadostí o NFP. Pri 187 žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadostí o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 153 žiadostí o NFP a nebolo doplnených 34 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 147 žiadostí o NFP, z toho 15 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá oprávnenosti a 132 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

Proces kontroly formálnej správnosti trval 94 kalendárnych dní, čím došlo k predĺženiu procesu z dôvodu veľkého počtu prijatých ŽoNFP, o čo agentúra požiadala riadiaci orgán listom zo dňa 19.03.2009. Centrálny koordinačný orgán predĺžil riadiacemu orgánu proces schvaľovania žiadostí o NFP listom zo dňa 25.03.2009 postúpenom agentúre, a to najneskôr do 31.05.2009.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať ako početnú chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formulárov žiadostí o NFP predložených v rámci danej výzvy.

Najčastejšou chybou v žiadostiach o NFP, ktorá sa vyskytla v procese kontroly formálnej správnosti, bolo nevyplnenie všetkých požadovaných častí formuláru žiadosti o NFP.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 24.04.2009 prebehlo žrebovanie hodnotiteľov a pridelovanie žiadostí o NFP hodnotiteľom. Výber externých a interných hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy externých a interných hodnotiteľov v súlade s Interným manuálom procedúr agentúry.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 28.05.2009. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená externým aj interným hodnotiteľom. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP. Obsah Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté hodnotenie žiadostí o NFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 20.05.2009.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP Vzdelávanie dňa 14. novembra 2007 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:

1. Vhodnosť a účelnosť projektu;
2. Spôsob realizácie projektu;
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť;
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa;
5. Udržateľnosť projektu.

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.

Z celkového počtu 214 posudzovaných žiadostí o NFP:

- o 146 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 37 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny;
- o 146 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (70 % celkového počtu bodov) a 68 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.

Inštitút tretieho posudku v súlade s výberovým kritériom číslo 1 OP Vzdelávanie bolo potrebné v prípade rozdielu hodnotenia vyhotoviť pri 6 žiadostiach o NFP. Opätovné opakovanie odborného hodnotenia žiadostí o NFP z dôvodu prekročenia odchýlky 30% medzi jednotlivými hodnoteniami nebolo potrebné zrealizovať.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Vzdelávanie (ďalej len „Výberová komisia“).

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh skupina kritérií č. 3 Rozpočet a nákladová efektívnosť a skupina kritérií č. 4 Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa.

2.3 Výber žiadostí o NFP

Dňa 12.05.2009 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných vecne príslušným odborným útvarom MŠ SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie.

Zasadnutie Výberovej komisie prebiehalo dňa 21.05.2009 a opakované 22.06.2009 z dôvodu nesprávneho vyhodnotenia podmienok kontroly formálnej správnosti v prípade žiadosti o NFP na projekt s názvom „Moderne vzdelávať, chrániť a rozvíjať prírodné krásy, tradície a potenciál Súľovskej kotliny“, s kódom NFP26110130586, ďalej z dôvodu neopodstatneného zníženia nenávratného finančného príspevku v dôsledku nesprávne odpočítanej hodnoty počas predbežnej finančnej kontroly žiadosti o NFP na projekt s názvom „Škola tvorivého vzdelávania“, s kódom NFP26110130573 a 13.10.2009 z dôvodu zistenia nedostatkov v oblasti štruktúry rozpočtu žiadosti o NFP na projekt pod názvom „VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít“ s kódom NFP26110130359.

Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP Vzdelávanie dňa 14. novembra 2007, a ktoré boli zverejnené spolu s výzvou. Ide o nasledovné výberové kritériá:

1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií;
2. Celkový počet bodov;
3. Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výberová komisia pri vykonávaní výberu žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom odporučiť na schválenie môže iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia. Výberová komisia nesmie meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Výberová komisia môže na základe návrhu hodnotiteľov, resp. predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia, znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé žiadosti o NFP.

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu agentúra listom zo dňa 15.05.2009 požiadala riadiaci orgán o navýšenie alokácie **13 277 567,55 EUR** pre predmetnú výzvu o **4 842 500 EUR** z dôvodu dosiahnutia podpory všetkých žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, k čomu plánovaná alokácia výzvy nepostačovala. Listom zo dňa 20.05.2009 riadiaci orgán navýšenie alokácie schválil.

Výberová komisia sa zaoberala 146 žiadosťami o NFP, z ktorých súčasne 146 **splnilo výberové kritériá**.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **17 773 167,64 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **18 654 593,63 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **881 425,99 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet schválených žiadostí o NFP	22	21	33	28	19	5	16
Spolu	144						

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Schválená výška NFP	2 442 874,10	2 644 718,09	4 126 425,92	3 762 295,16	2 330 909,08	525 350,30	1 940 594,99
Spolu	17 773 167,64						

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 361 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	346	95,84	15	4,16
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	229	63,43	132	36,57
Odborné hodnotenie	146	40,44	68	18,84
Výber žiadostí o NFP	144	39,89	2	0,55

3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu

3.1 Kontrola formálnej správnosti

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP bola problematická práca so systémom ITMS. Z časového hľadiska bola realizácia kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP náročná na administratívne kapacity vzhľadom na prácu so systémom ITMS.

3.2 Odborné hodnotenie

V rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

3.3 Výber žiadostí o NFP

V rámci výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP

Agentúra obdržala 8 sťažností žiadateľov o NFP týkajúcich sa schvaľovacieho procesu. Predmetom prvej sťažnosti bolo doručenie žiadosti o NFP po termíne uzávierky výzvy. Ďalšia sťažnosť sa týkala neúplnosti Rozpočtu projektu vrátane tabuľky Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu. Dve sťažnosti pojednávali o

nedoručení všetkých požadovaných chýbajúcich náležitostí definovaných vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Pri jednej zo sťažností žiadateľ o NFP nedodržel 7-dňovú lehotu na podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z tohto dôvodu bolo predmetné podanie vyhodnotené v režime sťažnosť. Predmetom ďalších dvoch sťažností od žiadateľov o NFP bolo neschválenie žiadostí o NFP z dôvodu nedodržania lehoty na doplnenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Všetky uvedené sťažnosti boli preskúmané a vyhodnotené ako neopodstatnené.

Predmetom poslednej sťažnosti bolo nedoručenie všetkých požadovaných chýbajúcich náležitostí definovaných vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Predmetná žiadosť o NFP bola postúpená na prešetrenie riadiacemu orgánu listom dňa 28.05.2009, ktorý na základe preskúmania všetkých okolností prípadu, vyhodnotil danú sťažnosť ako opodstatnenú. Z tohto dôvodu bola žiadosť o NFP postúpená do opätovne otvoreného schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP.

Zároveň agentúra obdržala 22 žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP od žiadateľov, týkajúcich sa schvaľovacieho procesu. Predmetom všetkých žiadostí o preskúmanie rozhodnutia bolo neschválenie žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia výberových kritérií. Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia boli preskúmané a vyhodnotené ako neopodstatnené.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí, je možné urobiť nasledovné závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP Vzdelávanie:

1. naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy zúčastniť sa predbežnej kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP realizovanej poverenými zamestnancami agentúry za prítomnosti potenciálnych žiadateľov s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
2. pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP o podmienkach výziev s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
3. pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t.j. manažéra pre ITMS agentúry s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy agentúry Centrálnemu koordináčnemu orgánu.