

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

Kód výzvy	OPV-2008/4.1/02-SORO
Názov výzvy	Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania
Opatrenie	4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
Prioritná os	4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Operačný program	Vzdelávanie

Trvanie výzvy	Od	Do
	18.03.2008	09.06.2008

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	10.06.2008	18.08.2008

Odborné hodnotenie	Od	Do
	19.08.2008	05.09.2008

Výber a schvaľovanie	Od	Do
	09.09.2008	09.09.2008

V Bratislave

Vypracovala: Mgr. Jarmila Barátová, PhD., VM

24.10.2008

(dátum a podpis)

Schválila: Ing. Alexandra Drgová, GM

05.11.2008

(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	7
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov	8

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 2.0.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPV-2008/4.1/02-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 Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OP Vzdelávanie“) dňa 18.03.2008. Výzva s názvom „Tvorba a implementácia rozvojových programov základných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému vzdelávania“ bola vyhlásená v rámci opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.

Finančné limity:

Výška pomoci v rámci opatrenia 4.1 na túto výzvu je 30 miliónov SKK.
Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 2 milióny SKK.
Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 5 miliónov SKK.

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci základných škôl a žiaci základných škôl.
Pedagogickí zamestnanci špeciálnych základných škôl a žiaci špeciálnych základných škôl.

Oprávnené miesto realizácie:

Bratislavský samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o NFP, 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 SKK)

Počet prijatých žiadostí o NFP	Celkové oprávnené výdavky	Požadovaná výška NFP
19	76 913 084	74 268 594,12

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	19
Spolu	19

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

ŠKEČ	85.20 Základné školstvo	84.11 Všeobecná verejná správa
Počet prijatých žiadostí o NFP	16	3
Spolu	19	

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	19	0	0
Spolu	19								

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	19
Spolu	19

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	119 Nezisková org. poskytujúca všeob. prospešné služby	121 Akčiová spoločnosť	321 Rozpočtová org.	721 Cirkevná org.	801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Počet prijatých žiadostí o NFP	2	1	12	1	3
Spolu	19				

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 10.06.-18.08.2008 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 19 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 8 žiadostí o NFP. Pri 8 žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP z ESF, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 3 žiadosti o NFP a nebolo doplnených 5 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 11 žiadostí o NFP, z toho 4 žiadosti o NFP nespĺnili kritériá oprávnenosti a 7 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

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 19.08.2008 prebehlo zrebovanie 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 21.08.2008. 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 žiadosti o NFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 05.09.2008.

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 8 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 6 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 2 žiadosti o NFP nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny. Inštitút tretieho posudku bolo potrebné využiť pri 3 žiadostiach o NFP;
- o 6 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (70 % celkového počtu bodov) a 2 žiadosti o NFP nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie.

2.3 Výber žiadostí o NFP

Dňa 19.08.2008 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných vecne príslušným odborným útvarom Ministerstva školstva SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie agentúry na výber a schvaľovanie žiadostí o NFP pre OP Vzdelávanie.

Zasadnutie Výberovej komisie agentúry na výber a schvaľovanie žiadostí o NFP pre OP Vzdelávanie prebiehalo dňa 09.09.2008.

Výberová komisia schvaľuje žiadosti o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP Vzdelávanie dňa 14. novembra 2007 a ktoré boli zverejnené vo výzve. 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.

Výberová komisia pri schvaľovaní žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom podporiť môže iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky 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.

Výberová komisia sa zaoberala 8 žiadosťami o NFP, z ktorých **6 splnilo výberové kritériá a 2 nespĺnili výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **22 068 073,93 SKK** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **22 857 195,04 SKK** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **789 121,11 SKK** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC Bratislava
Počet schválených žiadostí o NFP	6
Spolu	6

Schválená výška NFP (v SKK)

VÚC	VÚC Bratislava
Schválená výška NFP	22 068 073,93
Spolu	22 068 073,93

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 19 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	8	42,11	11	57,89
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	8	42,11	11	57,89
Odborné hodnotenie	6	31,58	2	10,53
Výber žiadostí o NFP	6	31,58	2	10,53

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

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy so systémom ITMS, zaznamenané už počas realizácie tejto fázy schvaľovacieho procesu v rámci Výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, agentúra opätovne pristúpila k vyplňaniu Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP hodnotiteľmi v zmysle prílohy 422-7 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Verzia 2.0, a následne zadávaním údajov do systému ITMS poverenými zamestnancami agentúry na základe hodnotiteľmi vyplnenými a podpísanými hodnotiacimi hárkami.

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 zverených spolu s výzvou a sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP

Agentúra obdržala jednu sťažnosť žiadateľa týkajúcu sa schvaľovacieho procesu. Predmetom sťažnosti bolo neschválenie žiadosti o NFP na základe nedoručenia všetkých požadovaných náležitostí definovaných vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Sťažnosť bola preskúmaná a vyhodnotená ako neopodstatnená.

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. Približne 2-3 týždne pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP v rámci konkrétnej výzvy sa uskutoční predbežná kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP poverenými zamestnancami agentúry za prítomnosti potenciálnych žiadateľov s cieľom zníženia počtu neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti.
2. Záverečnými riešeniami problémov so systémom ITMS sú:
 - pri požiadavkách na overenie funkcionality adresovanej Centrálnemu koordinačnému orgánu (ďalej len „CKO“) bude SORO uvádzať problémy nasledovne: identifikácia/popis problému + špecifikácia, kde sa problém vyskytol (napr. kód žiadosti o NFP, ktorej sa problém týka);
 - CKO bude informovať rezortných administrátorov o zmenách a opravách vykonaných v ITMS (vrátane odstránenia identifikovaných problémov, ktoré sú v štádiu riešenia);
 - konzultácie budú naďalej pokračovať na pracovnej úrovni (administrátori ITMS).