

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

Kód výzvy	OPV-2008/4.1/01-SORO
Názov výzvy	Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných 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
	11.03.2008	19.05.2008

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	20.05.2008	10.07.2008

Odborné hodnotenie	Od	Do
	11.07.2008	30.07.2008

Výber a schvaľovanie	Od	Do
	06.08.2008	06.08.2008

V Bratislave

Vypracovala: Mgr. Jarmila Barátová, PhD., VM

19.09.2008

(dátum a podpis)

Schválila: Ing. Alexandra Drgová, GM

01.10.2008

(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

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-2008/4.1/01-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 11.03.2008. Výzva s názvom „Tvorba a implementácia rozvojových programov stredných 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 35 miliónov SKK.
Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 3 milióny SKK.
Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 10 miliónov SKK.

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci stredných škôl a žiaci stredných škôl.
Pedagogickí zamestnanci špeciálnych stredných škôl a žiaci špeciálnych stredných 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
26	142 752 155	136 633 491

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	26
Spolu	26

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

ŠKEČ	85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školenstvo	85.32 Stredné technické a odborné školenstvo	85.10 Predškolská výchova
Počet prijatých žiadostí o NFP	13	12	1
Spolu	26		

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	26	0	0
Spolu	26								

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	26
Spolu	26

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	119 Nezisková org. poskytujúca všeob. prospešné služby	321 Štátna rozpočtová org.	331 Príspevková org.	721 Cirkevná org.
Počet prijatých žiadostí o NFP	5	16	4	1
Spolu	26			

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 20.05.-10.07.2008 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 26 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolu formálnej správnosti 8 žiadostí o NFP. Pri 6 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 bolo správne doplnených 5 žiadostí o NFP a nebola doplnená 1 žiadosť o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 18 žiadostí o NFP, z toho 6 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá oprávnenosti a 12 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať, ako početnú chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formulárov ŽoNFP predložených v rámci danej výzvy. Z toho dôvodu sa dňa 27.05.2008 konalo pracovné stretnutie zástupcov agentúry ako SORO so zástupcami Ministerstva školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) ako riadiaceho orgánu. K problematickým otázkam, ktoré sa vyskytli v rámci predbežnej finančnej kontroly ŽoNFP, sa dňa 24.06.2008 uskutočnilo stretnutie zástupcov agentúry ako SORO so zástupcami Sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ MŠ SR ako riadiaceho orgánu.

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 11.07.2008 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 17.07.2008. 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 30.07.2008.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výberom 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 žiadostí o NFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.

Z celkového počtu 8 posudzovaných žiadostí o NFP

- 5 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 3 žiadosti o NFP nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny. Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť;
- 5 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (70 % celkového počtu bodov) a 3 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 11.07.2008 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 Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na výber a schvaľovanie žiadostí o NFP pre OP Vzdelávanie.

Zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pre výber a schvaľovanie žiadostí o NFP prebiehalo dňa 06.08.2008.

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 **5 splnilo výberové kritériá a 3 nespĺnili výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **24 580 122,- SKK** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **25 873 812,63 SKK** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **1 293 690,63 SKK** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC Bratislava
Počet schválených žiadostí o NFP	5
Spolu	5

Schválená výška NFP (v SKK)

VÚC	VÚC Bratislava
Schválená výška NFP	24 580 122
Spolu	24 580 122

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 26 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	8	30,77	6	23,08
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	8	30,77	12	46,15
Odborné hodnotenie	5	19,23	3	11,54
Výber žiadostí o NFP	5	19,23	3	11,54

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. Agentúra zistila odlišnosti v zadanom a finálne nastavenom workflowe pri OP Vzdelávanie. 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

Agentúra v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP zaznamenala problémy so systémom ITMS. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť agentúra pristúpila k vyplňaniu hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP hodnotiteľmi v zmysle prílohy 422-7 Hodnotiaci hárky odborného hodnotenia žiadostí 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 zverejnených 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 formálnej kontroly, 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 na predkladanie žiadostí o NFP 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).