

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

Kód výzvy	OPVaV-2008/5.1/01-SORO
Názov výzvy	Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia vzdelávacieho procesu
Opatrenie	5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Prioritná os	5 Infraštruktúra vysokých škôl
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	25.02.2008	26.05.2008

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	27.05.2008	10.07.2008

Odborné hodnotenie	Od	Do
	11.07.2008	30.07.2008

Výber a schvaľovanie	Od	Do
	4.08.2008	5.08.2008

V Bratislave 25.9.2008

Vypracoval: Ing. Katarína Kellenbergerová,
riaditeľka sekcie OP Výskum a vývoj

Schválila: Ing. Alexandra Drgová,
generálna riaditeľka

Obsah

Úvod.....	3
1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP.....	3
2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP.....	4
3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.....	7
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.....	7

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 OPVaV-2008/5.1/01-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP Výskum a vývoj dňa 25.02.2008. Výzva s názvom „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia vzdelávacieho procesu“ bola vyhlásená v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Finančné limity:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 30 000 000 Sk
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: 150 000 000 Sk

Oprávnené miesto realizácie:

7 samosprávnych krajov:

Nitriansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

20 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, a 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	2.677.289.951,77	2.557.297.876,97

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	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	4	5	1	3	1	2	3	19

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

ŠKEČ	85.42.0 Terciárne vzdelávanie	72.200 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	18	1	19

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	75 Vzdelávacia infraštruktúra
Počet prijatých žiadostí o NFP	19

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	3	3	4	1	2	1	2	3	19

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Verejnoprávna inštitúcia - VŠ	Rozpočtová organizácia - SAV	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	18	1	19

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP

V dňoch 27.05.2008 – 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 19 prijatých žiadostí o NFP splnilo kritériá kontroly formálnej správnosti 13 žiadostí o NFP. Pri všetkých 13 žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených všetkých 13 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 6 žiadostí o NFP, z toho 1 žiadosť o NFP nespĺnila kritériá oprávnenosti a 5 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne: Celkový počet zaregistrovaných žiadostí o NFP bol 19. Podmienky kontroly formálnej správnosti splnilo 13 žiadostí o NFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. U všetkých týchto žiadostí o NFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí.

6 žiadostí o NFP nespĺnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho 1 žiadosť o NFP nespĺnila kritériá oprávnenosti a 5 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti (4 nekompletne vyplnený formulár žiadosti o NFP, 1 nezviazaná).

Chyby v žiadostiach o NFP, ktoré sa vyskytli v procese kontroly formálnej správnosti, boli nasledovné:

Žiadosť o NFP nebola pevne zviazaná s prílohami.

V žiadosti o NFP nebolo uvedené: DIČ, účtovníctvo žiadateľa, podiel hospodárskej činnosti, ekonomické klasifikácie v tabuľke rozpočtu, zdroje žiadateľa a pod.

Vyskytlo sa aj nesprávne uvedené spolufinancovanie zo strany žiadateľa a aritmetické chyby v súčtoch výdavkov.

Dožiadať bolo potrebné nasledujúce prílohy:

Povinná príloha č. 3 Elektronická verzia žiadosti o NFP, OP, rozpočtu projektu, finančnej analýzy – nekompletné vyplnená tabuľka č. 18 (1x)

Povinná príloha č. 5 Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – nezvolená alternatíva (2x)

Povinná príloha č. 7 Doklad o pridelení IČO – dátum starší ako 3 mesiace od dátumu predloženia žiadosti o NFP (7x)

Povinná príloha č. 9 Účtovná závierka – nekompletná, nedodané poznámky k účtovej závierke (6x)

Povinná príloha č. 10 Podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu – nekompletné (1x)

Povinná príloha č. 12 Finančná analýza projektu pre investičné projekty – nekompletná, nedodaný komentár k Finančnej analýze (ďalej len „FA“) (4x)

Povinná príloha č. 15 Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie – nebolo doložené (2x)

Povinná príloha č. 16 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu, resp. čestné vyhlásenie žiadateľa – nebolo doložené (2x)

Povinná príloha č. 17 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov... – nedodaný informatívny prehľad miest realizácie, listy vlastníctva, katastrálne mapy, zmluva o nájme nebytových priestorov, geometrický plán (2x)

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli chyby najmä v oprávnenosti výdavkov a vo vypracovaní finančnej analýzy.

2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP sa začalo dňa 11.07.2008 žrebovaním pridelovaním žiadostí o NFP externým hodnotiteľom za účasti zástupcov riadiaceho orgánu a agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry.

Vzhľadom na to, že traja hodnotitelia odmietli svoju účasť pre pracovnú zaneprázdnenosť a dovolenky, 14.7.2008 sa uskutočnilo opätovné žrebovanie a pridelovanie žiadostí o NFP externým hodnotiteľom.

Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená 2 odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Na základe Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP jednotlivými odbornými hodnotiteľmi bol vypracovaný Spoločný odborný hodnotiaci posudok pre každú žiadosť o NFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 30.07.2008.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008 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 13 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 11 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 3 Rozpočet a nákladová efektívnosť. Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť.
13 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60% celkového počtu bodov)
a 0 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.

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

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované nasledovné problematické okruhy:

neoprávnené výdavky v rozpočte; chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte; chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu; nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu; nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

2.3 Výber a schvaľovanie žiadostí o NFP

Výberová komisia Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na výber a schvaľovanie žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj (ďalej len „Výberová komisia“) bola zložená z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných z vecne príslušného odborného útvaru MŠ SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a vývoj.

Zasadnutie Výberovej komisie prebiehalo dňa 4.08.2008.

Výberová komisia schválila žiadosti o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21.januára 2008 a ktoré boli zverejnené ako príloha výzvy. 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 vychádzala predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom podporila iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia. Výberová komisia nemohla meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Výberová komisia mohla znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé žiadosti o NFP na základe návrhu hodnotiteľov, resp. predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia.

Výberová komisia sa zaoberala 13 žiadosťami o NFP, z ktorých **11 splnilo výberové kritériá a 2 nespĺnili výberové kritériá**. Záverečná správa zo zasadnutia Výberovej komisie bola podpísaná 5.8.2008.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **1.544 138 345,04 SKK** s celkovými oprávnenými nákladmi na projekty vo výške **1.619 413 361,90 SKK** pri zabezpečení spolufinancovania 0 - 5 % vo výške **75 275 016,86 SKK** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	Spolu
Počet schválených žiadostí o NFP	2	3	0	2	0	1	3	11

Schválená výška NFP (v SKK)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Žilina	VÚC Trnava	VÚC Nitra	Spolu
Schválená výška NFP	265.069.461,24	408.636.429,80	293.395.340,79	147.235.889,98	429.801.223,23	1.544.138.345,04

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	18	94,7	1	5,3
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	13	68,4	5	26,3
Odborné hodnotenie	11	57,9	2	10,5
Výber a schvaľovanie	11	57,9	2	10,5

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

3.1 Kontrola formálnej správnosti

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä problémy, ktoré súviseli s:

- nefungovaním školiacej verzie a so sprístupnením ostrej verzie až na druhý deň po uzávierke výzvy
- neúplnými, chybnými údajmi/výstupmi z ITMS,
- nesúlalom ITMS so Systémom riadenia ŠF a KF a Kontrolným zoznamom v zmysle povinných príloh k Správe z kontroly formálnej správnosti,
- možnosťou vyexportovania, uloženia a vytlačenia zoznamu prijatých a neprijatých povinných príloh ku Kontrolnému zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti (KFS) evidovaného v ITMS.

3.2 Odborné hodnotenie

V procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP boli zaznamenané problémy s ITMS, kde Hodnotiaci hárok, zadaný v ITMS nekorešpondoval s hodnotiacim hárkom, ktorý je prílohou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Vyskytli sa najmä nasledujúce problémy:

- do hárku nebolo možné vkladať zdôvodnenia hodnotiteľov a ich komentáre.
- absentujúce výstupy/údaje v ITMS v zmysle Oznámenia o schválení/nechválení žiadostí o NFP, Hodnotiaceho hárku a Spoločného odborného hodnotiaceho posudku,

3.3 Výber a schvaľovanie

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

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

V rámci ukončenej výzvy pre Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu neboli zaznamenané žiadne sťažnosti od žiadateľov v súvislosti s poskytovaním informácií. Odbor informovania a publicity poskytoval potencionálnym žiadateľom informácie riadne, v zákonnej lehote, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Pri hodnotení kvality dokumentov zverejnených spolu s výzvou boli zo strany žiadateľov časté otázky súvisiace s vyplňaním žiadosti o NFP a povinných príloh k žiadosti o NFP.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

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

- konzultácie so žiadateľmi pred uzávierkou prijímania žiadostí spojené s kontrolou formálnej správnosti žiadostí o NFP
- oboznámenie účastníkov informačných seminárov s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev
- spresnenie pokynov v žiadosti o NFP na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadostí o NFP.