

**Strategický a procesný model
činnosti Centrálného
koordináčného orgánu Úradu
vlády SR a definovanie rámca
nástrojov viaczložkového
financovania prioritnej**

Príloha č. 7

Príprava konceptu

**Monitoringu podporujúceho
procesné a metodické zmeny,
zber a zdieľanie potrebných**

**Časť Ukážka modelu riadenia
rizík EŠIF 2014-2020**

November 2015

Minimalistická verzia Prototypu modelu riadenia rizík

1. Register zmien

Verzia	Dátum	Zmenil	Zmenená časť	Poznámka

2. Referenčné dokumenty

ID	Názov dokumentu	Vydal	Rok vydania
1	Príprava konceptu Monitoringu podporujúceho procesné a metodické zmeny, zber a zdieľanie potrebných informácií časť Návrh konceptu	Deloitte	2015
2	Návrh segmentácie projektov (napr. veľkosť/komplexnosť) a možností automatizácie pre potreby Reportingu	Deloitte	2015
3	Vytvorenie úvodnej implementačnej mapy so zadaním kritických míľnikov	Deloitte	2015

3. Zoznam skratiek

Skratka	Vysvetlenie
AK	administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný orgán
EK	Európska komisia
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné
OMHZFP	Ódbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci
OP	operačný program
PD	Partnerská dohoda
RO	riadiaci orgán
VO	verejné obstarávanie
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
ŽoNFP	žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
ŽoP	žiadosť o platbu

Minimalistická verzia Prototypu modelu riadenia rizík

Hodnoty k 30.9.2015

Obsah

1. Úvod

Obsahuje základné informácie ako kontext zadania, popis zadania či základný popis výstupu.

2. Report Prehľad EŠIF

Exekutívny report, ktorý poskytuje rýchly prehľad o stave čerpania a jeho rizikách úrovne systému riadenia EŠIF, no obsahuje i základné výsledky jednotlivých OP.

Vyhodnotené riziká neboli validované s riadiacimi orgánmi. Hodnoty sú uvádzané k 30.9.2015. Vysoké riziko pre čerpanie EŠIF je značené červeným piktogramom, stredné riziko oranžovým a nízke zeleným piktogramom.

3. Reporty Operačné progrél' reportov OP, prehľad stavu čerpania a rizík jednotlivých OP: Integrovaný regionálny OP, OP Efektívna verejná správa, OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, OP Ľudské zdroje, OP

Technická pomoc, OP Výskum a inovácie.

Vyhodnotené riziká neboli validované s riadiacimi orgánmi. Hodnoty sú uvádzané k 30.9.2015. Vysoké riziko pre čerpanie EŠIF je značené červeným piktogramom, stredné riziko oranžovým a nízke zeleným piktogramom.

4. Indikátory

Vychádza k Návrhu konceptu, plus sú zaznamenané zmeny uskutočnené pre potreby Ukážka MVPMRR. Obsahuje definované riziká, parametre, dostupnosť dátových zdrojov, frekvencie zberu dát, kontaktné útvary, priority jednotlivých rizík a realizovateľnosť parametra.

5. Kalkulačné hárky

Predstavujú pracovnú výpočtovú časť jednotlivých ukazovateľov.

Úvod

Kontext	<p>Vízia, očakávania aj priorita Monitoringu na najbližšie obdobie bola zo strany CKO jasne zadefinovaná (z veľkej časti obsahovo nezávislá od voľby budúceho scenára kompetencií a pôsobnosti CKO).</p> <p>Hlavným posunom v oblasti Monitoringu má byť postupné budovanie exekutívneho Modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020, ktorý dokáže upozorniť na riziká jednotlivých OP s potenciálnym dopadom na čerpanie EŠIF a poskytne tak priestor na včasné manažovanie nápravy. Táto téma je aktuálne jednou z priorít CKO.</p>
Zadanie	<p>V intenciách zadefinovanej vízie, očakávania aj priorít Monitoringu na najbližšie obdobie je pripravený aj výstup "Príprava konceptu Monitoringu podporujúceho procesné a metodické zmeny, zber a zdieľanie potrebných informácií". Je rozdelený do dvoch častí:</p> <ol style="list-style-type: none">1.) časť Návrh konceptu - definovanie nosných pilierov Monitoringu, identifikácia rizikových faktorov EŠIF a ich ukazovateľov2.) časť Ukážka modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020 - nazývaný "Minimalistická verzia Prototypu modelu riadenia rizík" - jednorazový reporting stavu EŠIF 2014-2020 vychádzajúci z Návrhu konceptu <p>Cieľom zadania bolo vytvoriť koncept Monitoringu v súlade so zadefinovanou víziou, ktorý podporuje aj Ukážka modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020.</p> <p>Návrh konceptu Monitoringu však predstavuje iba prvý krok k implementácii komplexného Modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020.</p>
Popis výstupu	<p>Časť Ukážka modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020 - "Minimalistická verzia Prototypu modelu riadenia rizík" (ďalej len MVPMRR) je jednorazovo naplnený model, ktorého dáta za PO 2007-2013 aj PO 2014-2020 pochádzajú zo zberu dát dostupných v ITMS do dátumu 30.9.2015, existujúcich reportov v exceloch alebo iných typov dokumentov. Model obsahuje 7 Operačných programov (IROP, OP EVS, OP II, OP KZP, OP LZ, OP TP, OP Val). Model nebol validovaný s riadiacimi orgánmi.</p>
Účel	<p>Účelom je upozorniť na riziká jednotlivých OP s potenciálnym dopadom na čerpanie EŠIF a poskytnúť tak priestor na včasné manažovanie nápravy.</p>

Minimalistická verzia Prototypu modelu riadenia rizík

Riadenie EŠIF	Indikátor Hodnota k 30.9.2015	Poznámka
Nastavenie kompetenčného modelu v procese riadenia EŠIF Plnenie úloh vyplývajúcich z kompetenčného ramcaCKO	A N/A » Prototyp	V aktuálnom decentralizovanom systéme EŠIF bol identifikovaná nedostatočná kompetencia jednej „hlavy“ systému EŠIF, ktorá zabezpečuje jeho riadenie a zároveň sleduje spoločný cieľ - čerpanie EŠIF.
Plnenie všeobecných ex-ante kondicionalít	67%	6/7 EAK čiastočne splnených z toho 5 má nízku mieru rizika a 1 vysokú mieru rizika. 1 EAK je nesplnená s nízkou mierou rizika.
Ludské zdroje ^ Miera fluktuácie administratívnych kapacít ITMS 2014+	13%	V období 2014-2015 vzrástla fluktuácia o 16% oproti priemeru rokov 2008-2014.
Plnenie termínov a rozsahu implementácie ITMS 2014+	100%	Z 18 plánovaných funkcionalít s dátumom nasadenia do 30.9.2015 bolo 18 nasadených v termíne (zhodnotenie Odboru ITMS).
Systém kontroly Miera korupcie prostredia Nastavenie pravidiel VO * Nastavenie kontrolného systému a kompetencií kontrolných orgánov	» Prototyp » Prototyp » Prototyp	

Operačné programy

Proces ESIF	Integrovaný regionálny OP	OP Efektívna verejná správa	OP Integrovaná infraštruktúra	OP Kvalita životného prostredia	OP Ludské zdroje	OP Technická pomoc	OP Výskum a inovácie
Harmonogram výziev Výzvy Prijaté ŽoNFP Rozhodnutia ŽoNFP Poznámka	Y Výzvy nie sú v HV zverejnené, sú to drafty.	A Podľa systému riadenia EŠIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís. vyzvaní.	Y Výzvy nie sú v HV zverejnené, sú to drafty. Podľa systému riadenia EŠIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís. vyzvaní.	Y Y Y	Y Y Y Y		Y Podľa systému riadenia EŠIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís.vyzvaní.
Finančné prostriedky Líftí Mílniky Celkové omeškanie PO 14-20/PO 07-13 Poznámka	A 0%	A Nový OP, neexistujú dáta PO 07-13.	A 0%	O 33%	O 100%	A 0%	A 0%
	A #VALUE!	A Nový OP, neexistujú dáta PO 07-13.	A #VALUE!	O + 5 mes	A + 9 mes	A #VALUE!	A #VALUE!
Špecifické faktory Rizikovosť OP na základe minulého PO Tematické ex-ante kondicionality Fluktuácia administratívnych kapacít Poznámka	Y O O	A	Y O O	A Y A	Y Y O	O Y	A O

Vysvetlivky

Y nízke riziko pre čerpanie EŠIF

O stredné riziko pre čerpanie EŠIF

A vysoké riziko pre čerpanie EŠIF

»Prototyp riziko bude hodnotené až vo verzii Prototypu

(D proces EŠIF na danom OP nedosiahol zatiaľ tento procesný krok

Minimalistická verzia Prototypu modelu riadenia rizík vznikla v spolupráci s CKO (Odbor monitorovania a hodn snia zahraničnej finančnej pomoci). Ide o manuálne naplnený jednorazový report, ktorý nebol validovaný s riadiacimi orgánmi.

Integrovaný regionálny OP

emú finančných prostriedkov	Indikátor	PO 14-20 (k 30.9.2015)	Referenčná hodnota □ hodnoty PO 07-13 PO 14-20 (kPoznámka 30.9.2008)	
Plnenie objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev (HV)				
Pomer objemu v zverejnených výzvach v HV do 2/2016 na alokácii	A	0%	18%	N/A Status "zverejnené" v ITMS je 0%, ale má uložené 1
Plnenie plánovaného objemu vyhlásených výziev	A	0%	26%	N/A
Plnenie objemu v rámci výziev				
Pomer objemu výziev na alokácii	A	0%	4%	39%
Predikcia čerpania (2023) na základe objemu vo výzvach	A	0%	11%	N/A Objem vo výzvach - status "vyhlásené" v ITMS.
Plnenie objemu prostriedkov zo ŽoNFP predložených prijímateľmi na RO	A	0%	2%	47% Min.status "registrované" v ITMS.
Pomer objemu ŽoNFP na alokácii	A	0%		
Plnenie objemu prostriedkov schválených ŽoNFP Plnenie				
zazmluvneného objemu prostriedkov Plnenie objemu				
finančnej implementácie (ŽoP)				
Plnenie objemu finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)				
Plnenie objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti				
Plnenie objemu prostriedkov uhradených EK Plnenie mílnikov				
Plnenie začiatku auditu pripravenosti (skutočnosť / plánovaný termín)		+ 7 mes.	+ 5 mes	N/A Nebola predložená ani žiadosť o audit; rozdiel medzi plánovaným a skutočným termínom auditu 7 mesiacov.
Plnenie zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev Zverejnenie harmonogramu na webe Konzistentnosť harmonogramu na webe vs. ITMS vs. XLS Plnenie zverejnenia výzvy (počet mesiacov od začatia PO)	4		N/A	N/A
Plnenie obdržania ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO Plnenie rozhodnutia o ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO Plnenie	A		20 mes.	13 mes. Počet mesiacov po zverejnenie prvej výzvy.
zazmluvnenia	A		21 mes.	14 mes. Počet mesiacov po podanie prvého ŽoNFP.
Plnenie finančnej implementácie (ŽoP predložené prijímateľom na RO)				
Plnenie finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)				
Plnenie čerpania objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti				
Plnenie úhrady EK Špecifické faktory				
Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia		86%	79%	N/A Čerpanie EÚ + ŠR ku dňu 30.9. za PO 07-13.
Plnenie tematických ex-ante kondicionálnych výziev		79%	73%	Spolu 7 TEAK: 2 splnené, nízka miera rizika - 1 nesplnená, 3 čiastočne; N/A Stredná miera rizika - čiastočne.
Podiel alokácie vo veľkých a národných projektoch Podiel alokácie vo VO Výkon preventívnych opatrení				>> Prototyp
Existencia aktivít na zvyšovanie publicity programu a informovanosti žiadateľov				>> Prototyp >>
Existencia informatívneho dopytu po projektoch				Prototyp >>
Existencia nástrojov aktívnej komunikácie so žiadateľmi, prijímateľmi				Prototyp >>
Existencia analýz dôvodov zamietnutia				Prototyp >>
Existencia zázobníka projektov				Prototyp
Ľudské zdroje				
Fluktuácia administratívnych kapacít	C	15%	14%	12% V období 2014-2015 nárast o 25,1% oproti priemeru rokov 2008-2014.
Odlišnosť skúsených pracovníkov				>> Prototyp
Sledovanie kritických miest				
Výzva - stabilita riadiacej dokumentácie				>> Prototyp
Výzva - záujem o výzvy				
Výzva - doba spracovania prijatia ŽoNFP po rozhodnutí o ŽoNFP				
Výzva - porozumenie zo strany žiadateľov				
Finančná implementácia - stabilita riadiacej dokumentácie				
Finančná implementácia - porozumenie zo strany prijímateľov				
Finančná implementácia - doba spracovania od obdržania ŽoP po rozhod./preplatenie				
Finančná implementácia - zníženie žiadaných objemov zo strany prijímateľa				
Kontroly procesu a implementácie				
Kvalita výkonu procesu kontroly na úrovni RO Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - VO Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - okrem VO				

Vysvetlivky
>nízke riziko pre čerpanie (J) stredné riziko pre čerpanie ! vysoké riziko pre čerpanie

> Prototyp riziko bude hodnotené až vo verzii Prototypu

proces EŠIF na danom OP nedosiahol zatiaľ tento procesný krok

Indikátor PO 14-20 (k 30.9.2015)	Referenčná hodnota			D hodnoty PO 07-13 Poznámka PO 14-20 (k 30.9.2008)
	D hodnoty PO 07-13	Poznámka	PO 14-20 (k 30.9.2008)	
Plnenie objemu finančných prostriedkov				
Plnenie objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev (HV)				Podľa systému riadenia ESIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís. výzvaní.
Pomer objemu v zverejnených výzvach v HV do 2/2016 na alokácii Plnenie plánovaného objemu vyhlásených výziev Plnenie objemu v rámci výziev	A A	18% 26%	N/A N/A	Status "zverejnené" v ITMS je 0%, ale má uložené "drafty".
Pomer objemu výziev na alokácii Predikcia čerpania (2023) na základe objemu vo výzvach Plnenie objemu prostriedkov zo ŽoNFP predložených prijímateľmi na RO	A A	4%	N/A	PO 07-13: Hodnota objemu obdržaných ŽoNFP do 30.9.2008 (výzvy
"	A	11%	N/A	Objem vo výzvach - status "vyhlásené" v ITMS.
Pomer objemu ŽoNFP na alokácii Plnenie objemu prostriedkov schválených ŽoNFP Plnenie zazmluvneného objemu prostriedkov Plnenie objemu finančnej implementácie (ŽoP)	A	2%		Min.status "registrované" v ITMS.
Plnenie objemu finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)				
Plnenie objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti				
Plnenie objemu prostriedkov uhradených EK Plnenie mílnikov				
Plnenie začiatku auditu pripravenosti (skutočnosť / plánovaný termín)	C	+ 6 mes	+ 5 mes	N/A Rozdiel medzi plánovaným a skutočným termínom auditu 6 mesiacov.
Plnenie zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev Zverejnenie harmonogramu na webe Konzistentnosť harmonogramu na webe vs. ITMS vs. XLS Plnenie zverejnenia výzvy (počet mesiacov od začatia PO)	A A A	N	N/A N/A	N/A N/A
Plnenie obdržania ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO Plnenie rozhodnutia o ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO Plnenie zazmluvnenia	A A A	20 mes. 21 mes.	16 mes. 16 mes.	Počet mesiacov po zverejnenie prvej výzvy. Počet mesiacov po podanie prvého ŽoNFP.
Plnenie finančnej implementácie (ŽoP predložené prijímateľom na RO)				
Plnenie finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)				
Plnenie čerpania objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti Plnenie úhrady EK Špecifické faktory				
Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia	✓	83%	79%	N/A Čerpanie EU + SR ku dňu 30.9. za PO 07-13.
Plnenie tematických ex-ante kondicionalít	C	70%	73%	Spolu 5 TEAK: 2 splnené, stredná miera rizika - 2 čiastočne splnené a N/A ₁ nespĺnená.
Plnenie výkonnostného rámca Plnenie ukazovateľov				
Podiel alokácie vo veľkých a národných projektoch Podiel alokácie vo VO Výkon preventívnych opatrení				>> Prototyp
Existencia aktivít na zvyšovanie publicity programu a informovanosti žiadateľov Existencia informatívneho dopytu po projektoch				>> Prototyp >>
Existencia nástrojov aktívnej komunikácie so žiadateľmi, prijímateľmi				Prototyp >>
Existencia analýz dôvodov zamietnutia Existencia zásobníka projektov				Prototyp >>
				Prototyp
Ludské zdroje				
Fluktuácia administratívnych kapacít	C	12%	14%	V období 2014-2015 nárast o 24,5% oproti priemeru rokov 2008-2014.
O d i v s k u s e n y c : h p r á c o v n í k o v				>> Prototyp
Sledovanie kritických miest				
Výzva - stabilita riadiacej dokumentácie Výzva - záujem o výzvy				>> Prototyp
Výzva - doba spracovania prijatia ŽoNFP po rozhodnutí o ŽoNFP				
Výzva - porozumenie zo strany žiadateľov				
O Finančná implementácia - stabilita riadiacej dokumentácie				
Finančná implementácia - porozumenie zo strany prijímateľov				
Finančná implementácia - doba spracovania od obdržania ŽoP po rozhod./preplatenie Finančná implementácia - zníženie žiadaných objemov zo strany prijímateľa				
procesov a implementácie				
Kontroly				
O* Kvalita výkonu procesu kontroly na úrovni RO Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - VO Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - okrem VO				
Vysvetlivky				
-nízke riziko pre čerpanie (T)stredné riziko pre čerpanie I vysoké riziko pre čerpanie				>> Prototyp riziko bude hodnotené až vo verzii Prototypu
				proces EŠIF na danom OP nedosiahol zatiaľ tento procesný krok

OP Ľudské zdroje





Indikátor	PO 14-20 (k 30.9.2015)	Referenčná hodnota			Poznámka
		PO 07-13	PO 14-20 (k 30.9.2008)		
Plnenie objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev (HV)					
Pomer objemu v zverejnených výzvach v HV do 2/2016 na alokácii		10%	18%	N/A	Status "zverejnené" v ITMS.
Plnenie plánovaného objemu vyhlásených výziev		51%	26%	N/A	
Plnenie objemu v rámci výziev					
Pomer objemu výziev na alokácii		7%	4%	7%	
Predikcia čerpania (2023) na základe objemu vo výzvach		38%	11%	N/A	Objem vo výzvach - status "vyhlásené"
Plnenie objemu prostriedkov zo ŽoNFP predložených prijímateľmi na RO		4%	2%	32%	Min.status "registrované" v ITMS.
Pomer objemu ŽoNFP na alokácii					
Plnenie objemu prostriedkov schválených ŽoNFP Plnenie					
zazmluvneného objemu prostriedkov Plnenie objemu					
finančnej implementácie (ŽoP)					
Plnenie objemu finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)					
Plnenie objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti Plnenie					
objemu prostriedkov uhradených EK Plnenie mílnikov					
Plnenie začiatku auditu pripravenosti (skutočnosť / plánovaný termín)		+ 2 mes.	+ 5 mes N/A Rozdiel medzi plánovaným a skutočným termínom auditu 2 * mesiace.		
Plnenie zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev			N/A N/A N/A N/A		
Zverejnenie harmonogramu na webe			20 mes. 9 mes. Počet mesiacov po zverejnení prvej výzvy.		
Konzistentnosť harmonogramu na webe vs. XLS		21 mes.	21 mes. 12 mes. Počet mesiacov po podaní prvého ŽoNFP.		
zverejnenia výzvy (počet mesiacov od začatia PO)		21 mes.	22 mes. 15 mes. Počet mesiacov po prvé rozhodnutí ŽoNFP.		
Plnenie obdržania ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO		21 mes.			
Plnenie rozhodnutia o ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO		22 mes.			
Plnenie zazmluvnenia					
Plnenie finančnej implementácie (ŽoP predložené prijímateľom na RO)					
Plnenie finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)					
Plnenie čerpania objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti úhrady					
Plnenie EK					
Plnenie					
Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia		87%	79%	N/A Čerpanie EU + SR ku dňu 30.9. za PO 07-13.	
Plnenie tematických ex-ante kondicionálit		86%	73%	N/A Spolu 11 TEAK: 5 splnené, nízka miera rizika - 1 nespĺnená a 5 čiastočne	
Plnenie výkonnostného rámca					
Plnenie ukazovateľov					
Podiel alokácie vo veľkých a národných projektoch Podiel					
alokácie vo VO Výkon preventívnych opatrení		>> Prototyp			
Existencia aktivít na zvyšovanie publicity programu a informovanosti žiadateľov Existencia		>> Prototyp >>			
informatívneho dopytu po projektoch		Prototyp >>			
<D Existencia nástrojov aktívnej komunikácie so žiadateľmi, prijímateľmi		Prototyp >>			
Existencia analýz dôvodov zamietnutia Existencia zásobníka projektov		Prototyp >>			
Ľudské zdroje					
>> Existencia administratívnych kapacít		21%	14%	18%	V období 2014-2015 nárast o 19,6% oproti priemeru rokov 2008-2014.
JQP O d l i v s k ú s e n ý c h p r a c o v n í k		>> Prototyp			
~ Výzva - stabilita riadiacej dokumentácie Výzva - záujem o výzvy					
~ Výzva - doba spracovania prijatia ŽoNFP po rozhodnutí o ŽoNFP					
® Výzva - porozumenie zo strany žiadateľov					
Finančná implementácia - stabilita riadiacej dokumentácie					
Finančná implementácia - porozumenie zo strany prijímateľov					
Finančná implementácia - doba spracovania od obdržania ŽoP po rozhod./preplatenie Finančná					
implementácia - zníženie žiadaných objemov zo strany prijímateľa Kontroly procesov a implementácie					
Kvalita výkonu procesu kontroly na úrovni RO Dôslednosť					
implementácie nápravných opatrení - VO Dôslednosť					
implementácie nápravných opatrení - okrem VO					

Vysvetlivky

-nízke riziko pre čerpanie (T)stredné riziko pre čerpanie ! vysoké riziko pre čerpanie

>> Prototyp riziko bude hodnotené až vo verzii Prototypu QQ proces ESIF na danom OP nedosiahol zatiaľ tento procesný krok

	Indikátor PO 14-20 (k 30.9.2015)	Referenčná hodnota		
		D hodnoty PO 07-13 PO 14-20 (k 30.9.2008)	Poznámka	
Plnenie objemu finančných prostriedkov				
Plnenie objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev (HV)				Podľa systému riadenia ESIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís. výzvaní.
Pomer objemu v zverejnených výzvach v HV do 2/2016 na alokácii Plnenie plánovaného objemu vyhlásených výziev Plnenie objemu v rámci výziev	A	18%	N/A	
Pomer objemu výziev na alokácii Predikcia čerpania (2023) na základe objemu vo výzvach	A	4%	43%	PO 07-13: Hodnota objemu obdržaných ŽoNFP do 30.9.2008 49% (výzvy nemal).
Plnenie objemu prostriedkov zo ŽoNFP predložených prijímateľmi na RO	A	11%	N/A	Objem vo výzvach - status "vyhlásené" v ITMS.
Pomer objemu ŽoNFP na alokácii	A		43%	Min.status "registrované" v ITMS.
Plnenie objemu prostriedkov schválených ŽoNFP		2%		
Plnenie zazmluvneného objemu prostriedkov Plnenie objemu finančnej implementácie (ŽoP)				
Plnenie objemu finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)				
Plnenie objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti				
Plnenie objemu prostriedkov uhradených EK Plnenie mílnikov				
Plnenie začiatku auditu pripravenosti (skutočnosť / plánovaný termín)	C	+ 7 mes	+ 5 mes	N/A Rozdiel medzi plánovaným a skutočným termínom auditu 6 mesiacov.
Plnenie zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev				
Zverejnenie harmonogramu na webe	A	N	N/A	N/A
Konzistentnosť harmonogramu na webe vs. ITMS vs. XLS	A		N/A	N/A
Plnenie zverejnenia výzvy (počet mesiacov od začatia PO)	A	20 mes.	12 mes.	Počet mesiacov po zverejnenie prvej výzvy.
Plnenie obdržania ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO	A	21 mes.	12 mes.	Počet mesiacov po podanie prvého ŽoNFP.
Plnenie rozhodnutia o ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO				
Plnenie zazmluvnenia				
Plnenie finančnej implementácie (ŽoP predložené prijímateľom na RO)				
Plnenie finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)				
Plnenie čerpania objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti				
Plnenie úhrady EK				
Riziková				
Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia	C	75%	79%	N/A Čerpanie EÚ + SR ku dňu 30.9. za PO 07-13.
Plnenie tematických ex-ante kondicionálit	N/A	N/A	73%	N/A/N/A
Plnenie výkonnostného rámca				
Plnenie ukazovateľov programu				
Podiel alokácie vo veľkých a národných projektoch Podiel alokácie vo VO Výkon preventívnych opatrení				>> Prototyp
Existencia aktivít na zvyšovanie publicity programu a informovanosti žiadateľov				>> Prototyp >>
Existencia informatívneho dopytu po projektoch				Prototyp >>
<D Existencia nástrojov aktívnej komunikácie so žiadateľmi, prijímateľmi				Prototyp >>
Existencia analýz dôvodov zamietnutia				Prototyp >>
Existencia zásobníka projektov				Prototyp
Ludské zdroje				
Fluktuácia administratívnych kapacít		7%	14%	1 5% V období 2014-2015 nárast o 54,4% oproti priemeru rokov 2008-2014.
Plnenie sledovania kritických miest				>> Prototyp
Výzva - stabilita riadiacej dokumentácie Výzva - záujem o výzvy				>> Prototyp
Výzva - doba spracovania prijatia ŽoNFP po rozhodnutí o ŽoNFP				
© Výzva - porozumenie zo strany žiadateľov				
Finančná implementácia - stabilita riadiacej dokumentácie				
Finančná implementácia - porozumenie zo strany prijímateľov				
Finančná implementácia - doba spracovania od obdržania ŽoP po rozhod./preplatenie Finančná implementácia - zníženie žiadaných objemov zo strany prijímateľa Kontroly procesov a implementácie				
Kvalita výkonu procesu kontroly na úrovni RO				
Implementácie nápravných opatrení - VO Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - okrem VO				
Vysvetlivky				
-nízke riziko pre čerpanie (T)stredné riziko pre čerpanie i vysoké riziko pre čerpanie				>> Prototyp riziko bude hodnotené až vo verzii Prototypu i ; proces ESIF na danom OP nedosiahol zatiaľ tento procesný krok

Plnenie objemu finančných prostriedkov	Indikátor PO 14-20 (k 30.9.2015)	Referenčná hodnota D hodnoty PO 07-13 Poznámka PO 14-20 (k 30.9.2008)		
<p>Plnenie objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev (HV)</p> <p>Pomer objemu v zverejnených výzvach v HV do 2/2016 na alokácii Plnenie plánovaného objemu vyhlásených výziev Plnenie objemu v rámci výziev</p> <p>Pomer objemu výziev na alokácii</p> <p>Predikcia čerpania (2023) na základe objemu vo výzvach Plnenie objemu prostriedkov zo ŽoNFP predložených prijímateľmi na RO Pomer objemu ŽoNFP na alokácii</p> <p>Plnenie objemu prostriedkov schválených ŽoNFP Plnenie zazmluvneného objemu prostriedkov Plnenie objemu finančnej implementácie (ŽoP)</p> <p>Plnenie objemu finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)</p> <p>Plnenie objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti Plnenie objemu prostriedkov uhradených EK Plnenie míňnikov</p>	<p>26%</p> <p>A 0%</p> <p>A 0%</p> <p>A 0% A 0%</p> 	<p>18% N/A Status "zverejnené" v ITMS. 26% N/A</p> <p>4% 17%</p> <p>11% N/A Objem vo výzvach - status "vyhlásené" v ITMS. 2% 15% Min.status "registrované" v ITMS.</p>		
<p>Plnenie začiatku auditu pripravenosti (skutočnosť / plánovaný termín)</p> <p>Plnenie zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev</p> <p>Zverejnenie harmonogramu na webe</p> <p>Konzistentnosť harmonogramu na webe vs. ITMS vs. XLS</p> <p>Plnenie zverejnenia výzvy (počet mesiacov od začatia PO)</p> <p>Plnenie obdržania ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO</p> <p>Plnenie rozhodnutia o ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO</p> <p>Plnenie zazmluvnenia</p> <p>Plnenie finančnej implementácie (ŽoP predložené prijímateľom na RO)</p> <p>Plnenie finančnej implementácie (súhrnné ŽoP)</p> <p>Plnenie čerpania objemu certifikovaných súhrnných ŽoP znížených o nezrovnalosti</p> <p>Plnenie úhrady EK</p>	<p>A + 7 mes.</p> <p>Y A</p> <p>Y A</p> <p>A -</p> <p>A -</p> 	<p>+ 5 mes.</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>20 mes.</p> <p>21 mes.</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>14 mes.</p> <p>17 mes.</p>	<p>Nebola predložená ani žiadosť o audit; rozdiel medzi plánovaným a skutočným termínom auditu 8 mesiacov.</p> <p>Počet mesiacov po zverejnení prvej výzvy.</p> <p>Počet mesiacov po podaní prvého ŽoNFP.</p>
<p>Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia</p> <p>Plnenie tematických ex-ante kondicionálov</p> <p>Plnenie výkonnostného rámca</p> <p>Plnenie ukazovateľov</p> <p>Podiel alokácie vo veľkých a národných projektoch Podiel alokácie vo VO Výkon preventívnych opatrení</p>	<p>A 71%</p> <p>C 71%</p> 	<p>79%</p> <p>73%</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p>	<p>Čerpanie EU + SR ku dňu 30.9. za PO 07-13.</p> <p>Spolu 7 TEAK: 4 splnené, vysoká miera rizika - 1 nesplnená, 2 čiastočne</p>
<p>Existencia aktivít na zvyšovanie publicity programu a informovanosti žiadateľov Existencia informatívneho dopytu po projektoch</p> <p>Existencia nástrojov aktívnej komunikácie so žiadateľmi, prijímateľmi</p> <p>Existencia analýz dôvodov zamietnutia Existencia zásobníka projektov</p> <p>Ludské zdroje</p> <p>Existencia administratívnych kapacít</p> <p>O d l i v s k ú s e n ý c h p r a c o v n í k</p> <p>Výzva - stabilita riadiacej dokumentácie Výzva - záujem o výzvy</p> <p>Výzva - doba spracovania prijatia ŽoNFP po rozhodnutí o ŽoNFP</p> <p>© Výzva - porozumenie zo strany žiadateľov</p> <p>Finančná implementácia - stabilita riadiacej dokumentácie</p> <p>Finančná implementácia - porozumenie zo strany prijímateľov</p> <p>Finančná implementácia - doba spracovania od obdržania ŽoP po rozhod./preplatenie Finančná implementácia - zníženie žiadaných objemov zo strany prijímateľa Kontroly procesov a implementácie</p> <p>Kvalita výkonu procesu kontroly na úrovni RO Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - VO Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - okrem VO</p>	<p>>> Prototyp</p> <p>>> Prototyp >></p> <p>Prototyp >></p> <p>Prototyp >></p> <p>Prototyp >></p> <p>Prototyp</p> <p>17%</p> <p>>> Prototyp</p> <p>14%</p> <p>15%</p> <p>>> Prototyp</p> 	<p>14%</p> <p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>V období 2014-2015 nárast o 14,6% oproti priemeru rokov 2008- 2014.</p>
<p>Vysvetlivky</p> <p>-nízke riziko pre čerpanie (T)stredné riziko pre čerpanie ! vysoké riziko pre čerpanie</p>	<p>>> Prototyp riziko bude hodnotené až vo verzii Prototypu</p>	<p>proces ESIF na danom OP nedosiahol zatiaľ tento procesný krok</p>		

ZDROJE

1	Riadenie EŠIF		Všeobecné ex-ante kondicionality	Plnenie všeobecných ex-ante kondicionalít
3	Riadenie EŠIF		Koordinovaný centralizovaný systém riadenia prípravy a implementácie EŠIF	Riadenie EŠIF vrátane implementačných kompetencií a sankčného mechanizmu
4	Riadenie EŠIF		Manažment ľudských zdrojov	Kvalita a flexibilita systému manažmentu ľudských zdrojov
5	Riadenie EŠIF		Implementácia 1TMS 2014+	Plnenie míňnikov a rozsahu implementácie 1TMS 2014+
9	Realizácia na úrovni	OP	Špecifické faktory OP	Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia
10	Realizácia na úrovni	OP	Špecifické faktory OP	Plnenie tematických ex-ante kondicionalít
14	Realizácia na úrovni	OP	Plnenie plánu objemu finančných prostriedkov	Plnenie plánu objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev
51	Realizácia na úrovni	OP	Plnenie plánu objemu finančných prostriedkov	-
15	Realizácia na úrovni	OP	Plnenie plánu objemu finančných prostriedkov	Plnenie plánu objemu v rámci výziev
52	Realizácia na úrovni	OP	Plnenie plánu objemu finančných prostriedkov	

Riziko - reformulácia použitá pre potreby MVPMRR	Parameter - úprava pre potreby MVPMRR	Parameter 1
	Vyhodnotenie plnenia všeobecných ex-ante kondicionalít	Hodnotenie splnenia všeobecných ex-ante kondicionalít
Nastavenie kompetenčného modelu v procese riadenia EŠIF	Vyhodnotenie nastavenia súčasného kompetenčného modelu EŠIF	Certifikované súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti / Celkový objem alokácie
Miera fluktuácie administratívnych kapacít	Priemer nad fluktuáciami systému EŠIF za jednotlivé roky 2008-2015	Miera fluktuácie AK / Priemerná fluktuácia AK za predchádzajúce programové obdobie Skutočnosť termínov a rozsahu implementácie ITMS 2014+ / Plán termínov a rozsahu implementácie ITMS 2014+ Objem čerpanie k 30.09.2015 (EÚ+ŠR) z MFSR / Objem záväzku (ELJ+ŠR)
	Vyhodnotenie plnenia tematických ex-ante kondicionalít	Hodnotenie tematických ex-ante kondicionalít
Pomer objemu v zverejnených výzvach v harmonograme výziev do 2/2016 na alokácii	Objem v HV do 2.2016 (status "zverejnené" alebo "vyhlásené" v ITMS)/Objem alokácie	Skutočný objem v harmonograme výziev / Celkový objem plánovaných prostriedkov v harmonograme výziev (aktualizovaný plán CKO)
Plnenie plánovaného objemu vyhlásených výziev	Objem plánované zverejnené výzvy v HV k 30.9.2015 / Objem skutočne zverejnené výzvy k 30.9.	Skutočný objem vo výzvach / Plánovaný objem vo výzvach (aktualizovaný plán CKO)
Pomer objemu výziev na alokácii	Objem vyhlásených výziev k 30.9.2015 /Objem alokácie	
Predikcia čerpania 2023 na základe objemu vo výzvach	Predikcia čerpania 2022 na základe objemu vyhlásených vo výzvach a modelovaného správania podľa min. PO	

16	Realizácia na úrovni OP	Plnenie plánu objemu finančných prostriedkov	Plnenie plánu objemu prostriedkov zo ŽoNFP predložených prijímateľmi na RO
23	Realizácia na úrovni OP	Plnenie míľnikov	Plnenie míľníka schválenia prípravnej dokumentácie kOP auditom
24	Realizácia na úrovni OP	Plnenie míľnikov	Plnenie míľníka zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev
53	Realizácia na úrovni OP	Plnenie míľnikov	-
25	Realizácia na úrovni OP	Plnenie míľnikov	Plnenie míľníka zverejnenia výzvy
26	Realizácia na úrovni OP	Plnenie míľnikov	Plnenie míľníka obdržania ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO
27	Realizácia na úrovni OP	Plnenie míľnikov	Plnenie míľníka rozhodnutia o ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO
40	Realizácia na úrovni OP	Sledovanie kritických miest	Výzva - doba spracovania od ukončenia výzvy po rozhodnutie o ŽoNFP (admin.,odb. posúdenie) - pri zatvorených výzvach
49	Realizácia na úrovni OP	Ludské zdroje	Fluktuácia administratívnych kapacít
54	Realizácia na úrovni OP	Plnenie plánu objemu finančných prostriedkov	-
55	Realizácia na úrovni OP	Plnenie míľnikov	

Riziko - reformulácia použitá pre potreby MVPMRR	Parameter - úprava pre potreby MVPMRR 1
<p>1</p> <p>Pomer objemu ŽoNFP na alokácii</p>	<p>Objem predložený v ŽoNFP k 30.9.2015 / Skutočný objem ŽoNFP predložených Objem alokácie žiadateľmi na RO / Plánovaný objem ŽoNFP predložených žiadateľmi na RO (aktualizovaný plán CKO)</p>
<p>Plnenie mílnika začiatku auditu pripravenosti</p>	<p>Rozdiel v mesiacoch - medzi skutočným Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v (odhadovaným) a plánovaným termínom mesiacoch) začatia auditu</p>
<p>Zverejnenie indikatívneho harmonogramu výziev na webe</p>	<p>Áno/Nie Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)</p>
<p>Konzistentnosť harmonogramu na webe vs. 1TMS vs. XLS</p>	<p>Áno/Nie</p>
<p>Plnenie zverejnenia výzvy (počet mesiacov od začatia PO)</p>	<p>1. vyhlásená výzva (počet mesiacov od Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v začiatku PO) mesiacoch)</p>
<p>Plnenie obdržania ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO</p>	<p>1. predložená ŽoNFP (počet mesiacov od Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v začiatku PO) mesiacoch)</p>
<p>Plnenie rozhodnutia o ŽoNFP predloženej žiadateľom na RO</p>	<p>1. rozhodnutie ŽoNFP (počet mesiacov od Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v začiatku PO) mesiacoch)</p>
<p>Výzva - doba spracovania prijatia ŽoNFP po rozhodnutie o ŽoNFP</p>	<p>Priemerný počet dní spracovania od podania Modus/priemerný počet dní spracovania od ŽoNFP po rozhodnutie o ŽoNFP ukončenia výzvy po rozhodnutie o ŽoNFP / Metodika (pri zatvorených výzvach);</p> <p>Modus/priemerný počet dní spracovania od prijatia ŽoNFP predloženej žiadateľ OMPIZFP na RO po rozhodnutie o ŽoNFP / Termín stanovený pri vyhlásení výzvy (pri otvorených výzvach) - ITMS neeviduje takúto požiadavku</p>
<p>Finančná výkonnosť PO 14-20/PO 07-13</p>	<p>Počet výstupov PO 1.7.2014-30.6.2015/Počet Priemerný počet odídených AK za obdobie X / stavov PO 1.7.2014-30.6.2015 Priemerný počet AK za obdobie X</p> <p>Pomer finančného objemu na alokácii PO 14- 20/PO 07-13 - v poslednom rovnako dosiahnutom mílniku procesu</p>
<p>Celkové omeškanie PO 14-20/PO 07-13</p>	<p>Rozdiel v mesiacoch PO 14-20/PO 07-13 - posledného dosiahnutého mílnika procesu</p>

Vyhodnotenie

Indikátor	Kalkulácia	Postup	Zdôvodnenie
67%	Max. počet bodov je 7 VEAK *6 = 42 1NIE*Č + 1ČIASTOČNE*Č + 5ČIASTOČNE *Z = 28.	Vytvorená hodnotová škála podľa stavu splnenia (nie, čiastočne, áno) a pripísanej miery rizika - vid tabuľka vpravo.	6/7 čiastočne splnené z toho 5 má nízku mieru rizika a 1 vysokú mieru rizika. 1 EAK je nesplnená s nízkou mierou.

Navrhnutá hodnotiacia škála

Stav	Farba rizika	Body
nie	Cervená	0
nie	Oranžová	1
nie	Zelená	2
čiastočne	Cervená	3
čiastočne	Oranžová	4
čiastočne	Zelená	5
áno	-	6

Zdrojové dáta

Kód	Skrátený názov EAK	Stav plnenia	Gestor	Termín plnenia
V 1	Nediskriminácia	čiastočne	MPSVR SR	12/1/2015
V 2	Rodová rovnosť	čiastočne	MPSVR SR	12/1/2015
V 3	Zdravotné postihnutie	čiastočne	MPSVR SR	12/1/2015
V 4	Verejné obstarávanie	čiastočne	ÚVO, ÚV SR, MV SR	4/18/2016
V 5	Štátna pomoc	čiastočne	MF SR	3/31/2016
V 6	EIA/SEA	čiastočne	MŽP SR	priebežne 2015
V 7	Štatistické systémy a ukazovatele výsledkov	nie	ÚV SR a RO	6/30/2016

Zdroj: Správa o stave plnenia ex-ante kondicionalít k 30.6.2015

Oblasť rizika	Parameter	Navrhovaný indikátor	Zdôvodnenie Postup	Kalkulácia "
Manažment ľudských zdrojov	Miera fluktuácie AK verzu priemernej fluktuácia AK za minulé PO			

PO 14-20, rez k 30.6.2015 - Hodnotenie fluktuácie v rámci ESIF a za jednotlivé OP

Zdrojové dáta										Výpočet Zdrojové dáta						Vyhodnotenie							
RO	OP	Počet výstupov 31.12.2007	Počet výstupov 30.6.2008	Počet výstupov 1.7.2009	Počet výstupov 30.6.2010	Počet výstupov 1.7.2010	Počet výstupov 30.6.2011	Počet výstupov 1.7.2011	Počet výstupov 30.6.2012	Počet výstupov 1.7.2012	Počet výstupov 30.6.2013	Počet výstupov 1.7.2013	Počet výstupov 30.6.2014	Počet výstupov celkom PO 08-14	Počet stavov celkom PO 08-14	Počet výstupov PO 1.7.2014	Počet stavov PO 1.7.2014	Priem. počet výstupov PO 08-14	Priem. počet stavov PO 08-14	Fluktuácia PO 08-14	Fluktuácia PO 1.7.2014-30.6.2015	Rozdiel v % PO 08-14/PO 14-15	Indikátor
MPRV SR	Integrovaný regionálny OP	10	13	15	14	29	48	33	138	1193.96	30	206	27.8	238.8	11.6%	14.6%	-25.1%						
MV SR	OP Efektívna verejná správa	V minulom období MV SR nezasťežovalo OP Efektívna verejná správa, nie je možné určiť fluktuáciu za staré										NA	NA	2	20.6	NA	NA	9.7%	NA				
MDVRR SR	OP Integrovaná infraštruktúra	9	14	15	5	9	31	14	97	1041	17	146.5	13.9	148.7	9.3%	11.6%	-24.5%						
MZP SR	OP Kvalita životného prostredia	8	10	13	15	7	13	33	99	1120.6	31	205.9	14.1	160.1	8.8%	15.1%	-70.4%						
MPSVR SR	OP Ľudské zdroje	25	57	108	60	22	22	55	349	1958.3	57	267.5	49.9	279.8	17.8%	21.3%	-19.6%						
JV SR	OP Technická pomoc	4	16	18	20	18	11	10	97	632.15	9	128.7	13.9	90.3	15.3%	7.0%	54.4%						
MSVVS SR	OP Výskum a inovácie	25	38	74	61	48	38	17	301	2060	58	346.4	43.0	294.3	14.6%	16.7%	-14.6%						
TOTAL		71	135	243	175	133	163	162	1082	8006	34	217	180	1334	13.4%	16%	-16.3%						

Zdrojové dáta									
RO	OP	Skut. stav k 30.06.2008	Skut. Stav k 30.06.2009	Skut. Stav k 30.09.2010	Skut. Stav k 30.06.2011	Skut. Stav k 30.06.2012	Skut. Stav k 30.06.2013	Skut. Stav k 30.06.2014	Skut. Stav k 30.06.2015
MPRV SR	Integrovaný regionálny OP	N/A	N/A	231	255	237.98	231.08	238.9	206
MV SR	OP Efektívna verejná správa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.67	19.1	20.6
MDVRR SR	OP Integrovaná infraštruktúra	80	109	119	194	234.6	159.8	144.6	146.5
MZP SR	OP Kvalita životného prostredia	135	143	159	163	163.8	157.8	199	205.9
MPSVR SR	OP Ľudské zdroje	267	294	288	288	292	282.4	248.9	267.5
JV SR	OP Technická pomoc	75	77	120	64	66.79	110.66	118.7	128.7
MSVVS SR	OP Výskum a inovácie	146	267	329	329	323	330.3	335.7	346.4
Total		703	890	1244	1293	1318.17	1291.71	1304.9	1321.6
TOTAL FLUKTUÁCIA ZA JEDNOTLIVÉ ROKY		10.1%	15.2%	19.5%	13.5%	10.1%	12.6%	12.4%	

priemer PO 14-20

13.7%

Zdroj: dokumenty - Prehľad o fluktuácii, Prehľad počtu AK od pána Ľudovíta Moravčíka

PO 14-20, rez k 30.9.2015 - Hodnotenie plnenia mílnikov a rozsahu implementácie ITMS 2014+

Indikátor	Zdôvodnenie	Zdroj	Vyhodnotenie	Vysvetlenie
	"Všetky požiadavky s plánovaným termínom < 30.09.2015 boli k 30.09.2015 uvoľnene"	Martin Bernát, email z 21.10.2015	100%	18/18 požiadaviek s plánovaným dátumom uvoľnenia DO a vrátane 30.9.2015 bolo nasadených k 30.9.2015

Zdroj: ITMS

Vyhodnotenie

OP názov	Indikátor	Postup	Kalkulácia	Zdôvodnenie
Integrovaný regionálny OP	79%	Celkovo 7 TEAK: 2 splnené, 1 nie x zelená, 3 x čiastočne x zelená a 1 čiastočne x oranžová	33	
OP Efektívna verejná správa	50%	Celkovo 1 TEAK: 1 čiastočne x červená	3	
OP Integrovaná infraštruktúra	70%	Celkovo 5 TEAK: 2 splnené, 1 nie x oranžová, 2 čiastočne x oranžová	21	
OP Kvalita životného prostredia	83%	Celkovo 3 TEAK: 3 čiastočne x zelená	15	vysoké percento splnenia, ani jedna kritická kondicionalita
OP Ľudské zdroje	86%	Celkovo 11 TEAK: 5 splnených, 1 nie x zelená, 5 čiastočne x zelená	57	vysoké percento splnenia, ani jedna kritická kondicionalita
OP Technická pomoc	N/A	N/A	N/A	
OP Výskum a inovácie	71%	Celkovo 7 TEAK: 4 splnené, 1 nie x červená, 2 čiastočne x červená	30	

priemer 73%

Navrhnutá hodnotiaci škála

Stav	Farba rizika	Body
nie	Cervená	0
nie	Oranžová	1
nie	Zelená	2
čiastočne	Cervená	3
čiastočne	Oranžová	4
čiastočne	Zelená	5
áno		6

Zdrojové dáta

Kód	Skrátený názov EAK Stav plnenia Gestor	OP namapovanie podľa gestora	Termin plnenia
T 1.1	Výskum a inovácie čiastočne	MSVVS SR, MH SR	OP Výskum a inovácie N/A
T 1.2	Výskum a inovačná infraštruktúra nie	MSVVS SR a MH SR	OP Výskum a inovácie N/A
T 2.1	Digitálny rast áno	MF SR	OP Integrovaná infraštruktúra
T 2.2	Infraštruktúra sietí novej generácie áno	MF SR	OP Integrovaná infraštruktúra
T 3.1	Podpora podnikania čiastočne	MH SR a MV SR	OP Výskum a inovácie 1/1/2016
T 4.1	Energetická účinnosť áno	MH SR	OP Výskum a inovácie
T 4.2	Výroba tepla a elektriky áno	MH SR	OP Výskum a inovácie
T 4.3	Obnoviteľné zdroje energie áno	MH SR	OP Výskum a inovácie
T 5.1	Predchádzanie rizikám a jeho riadenie čiastočne	MZP SR a MV SR	OP Kvalita životného prostredia 12/22/2015
T 6.1	Vodné hospodárstvo čiastočne	MZP SR	OP Kvalita životného prostredia, IROP 12/31/2015
T 6.2	Odpadové hospodárstvo čiastočne	MZP SR	OP Kvalita životného prostredia 1/1/2016
T 7.1	Cestná doprava čiastočne	MDVRR SR	OP Integrovaná infraštruktúra, IROP 12/31/2016
T 7.2	Zelezničná doprava nie	MDVRR SR	OP Integrovaná infraštruktúra 12/31/2016
T 7.3	Iné druhy dopravy čiastočne	MDVRR SR	OP Integrovaná infraštruktúra 12/31/2016
T 8.1	Aktívna politika trhu práce čiastočne	MPSVR SR	OP Ľudské zdroje 12/31/2015
T 8.2	Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie podnikov áno	MH SR	OP Výskum a inovácie
T 8.3	Reforma inštitúcií trhu práce áno	MPSVR SR a UPSVRS	OP Ľudské zdroje
T 8.4	Aktívne a zdravé starnutie áno	MPSVR SR a UPSVR S	OP Ľudské zdroje
T 8.5	Prispôbenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám čiastočne	MPSVR SR	12/31/2015
T 8.6	Iniciatíva zamestnanosti mladých áno	MPSVR SR	OP Ľudské zdroje, IROP
T 9.1	Znižovanie chudoby čiastočne	MPSVR SR	OP Ľudské zdroje 12/31/2015
T 9.2	Politika začlenenia Rómov áno	JSVRK	OP Ľudské zdroje
T 9.3	Zdravie áno	MZ SR	OP Ľudské zdroje, IROP
T 10.1	Predčasné ukončovanie školskej dochádzky čiastočne	MŠVVŠ SR	OP Ľudské zdroje, IROP 9/15/2015
T 10.2	Vyššie vzdelávanie čiastočne	MSVVS SR	OP Ľudské zdroje 12/31/2015
T 10.3	Celoživotné vzdelávanie čiastočne	MSVVS SR	OP Ľudské zdroje, IROP 10/31/2015
T 10.4	Odborné vzdelávanie nie	MSVVS SR	OP Ľudské zdroje, IROP 12/31/2015
T 11	Verejná správa čiastočne	MV SR	OP EVS 11/30/2016

Zdroj: Správa o stave plnenia ex-ante k 30.6.2015

Zdrojové dáta

Výpočet

Vyhodnotenie

OP	Žiadosť o začatie auditu pripravenosti doručená	Pôvodný plánovaný termín začatia auditu pripravenosti	Termín (resp. odhadovaný termín) začatia auditu pripravenosti	Rozdiel v dňoch	Rozdiel v mesiacoch - medzi skutočným (odhadovaným) a plánovaným termínom začatia auditu	Indikátor	Zdôvodnenie
Integrovaný regionálny OP	Nie	4/1/2015	10/1/2015	183	7.0		Nebola doručená ani žiadosť o audit. Výrazný posun medzi plánovaným a skutočným (odhadovaným) termínom začatia auditu.
OP Efektívna verejná správa	Ano	3/1/2015	6/1/2015	92	4		Žiadosť o audit predložená a malý posun medzi plánom a skutočnosťou.
OP Integrovaná infraštruktúra	Ano	2/1/2015	7/17/2015	166	6.0		Žiadosť o audit predložená a mierne väčší posun (>90 dní) medzi plánom a skutočnosťou.
OP Kvalita životného prostredia	Ano	2/1/2015	26-May-15	114	4		Žiadosť o audit predložená a mierne väčší posun (>90 dní) medzi plánom a skutočnosťou.
OP Ľudské zdroje	Ano	4/1/2015	12-May-15	41	2.0		Žiadosť o audit predložená a malý posun (<90 dní) medzi plánom a skutočnosťou.
OP Technická pomoc	Ano	4/1/2015	9/8/2015	160	6		Žiadosť o audit predložená a mierne väčší posun (>90 dní) medzi plánom a skutočnosťou.
OP Výskum a inovácie	Nie	2/1/2015	10/1/2015	242	8.0		Nebola doručená ani žiadosť o audit. Výrazný posun medzi plánovaným a skutočným (odhadovaným) termínom začatia auditu.
			<i>priemer</i>	<i>142.6</i>	<i>5.00</i>		

Zdroj: Stav auditov pripravenosti, OM

Zdrojové dáta

Nove PO_rez k 30,9,2015

OP názov	Alokácia EU+SR	Alokácia EU
Integrovaný regionálny OP	2,020,503,283	1,754,490,415
OP Efektívna verejná správa	335,381,024	278,449,284
OP Integrovaná infraštruktúra	4,594,089,933	3,966,645,373
OP Kvalita životného prostredia	3,498,194,681	3,137,900,110
OP Ľudské zdroje	2,580,589,528	2,204,983,517
OP Technická pomoc	187,143,427	159,071,912
OP Výskum a inovácie	2,528,191,600	2,266,776,537

Zdroj: MFSR, získané od M. Trištan

Harmonogram

OP názov	VÝZVA STAV	Počet plánovaných výziev	Plánovaný fin objem EU
Integrovaný regionálny OP	Nová (Z)	10	1,113,604,860
OP Integrovaná infraštruktúra	Nová (Z)	20	4,008,013,337
OP Kvalita životného prostredia	Vyhlásená výzva	5	505,917,332
OP Kvalita životného prostredia	Zrušená	2	38,127,893
OP Kvalita životného prostredia	Zverejnená	19	1,139,300,000
OP Ľudské zdroje	Nová (Z)	4	200,000,000
OP Ľudské zdroje	Zverejnená	12	222,882,353
OP Výskum a inovácie	Zverejnená	12	596,000,000
OP Efektívna verejná správa			
OP Technická pomoc			

Vyhodnotenie

		% alokácie v HV do 2 2016 (status "zverejnene" alebo "vyhlásené" v ITMS)
Integrovaný regionálny OP		0%
OP Efektívna verejná správa		0%
OP Integrovaná infraštruktúra		0%
OP Kvalita životného prostredia	1,645,217,332	52%
OP Ľudské zdroje	222,882,353	10%
OP Technická pomoc		0%
OP Výskum a inovácie	596,000,000	26%
	Vážený priemer	18%

Zdrojové dáta

Staré PO, rez k 30,9,2008

OP názov	Alokácia EU+SR
Regionálny OP	1,751,775,927
-	-
OP Doprava (ERDF + KF)	3,782,887,697
OP Životné prostredie (ERDF + KF)	2,098,236,859
OP Zamestn. a sociálna inklúzia	1,107,413,623
OP Technická pomoc	114,794,577
OP Výskum a vývoj	1,422,841,617

Harmonogram



V starom PO nie je na OM k dispozícii k roku 2008 stav harmonogramov (OM), u ITMS neboli harmonogramy

Zdrojové dáta

Nove PO, rez k 30.9.2015

na zaklade HV v ITMS mal byt vyhlaseny do 30.9. tento objem vyziev:

OP_nazov	P_VYZVA_STAV	CountOfP_VYZVA_ID	Planovany fin objem EU
Operačný program Integrovaná infraštruktúra	Nová (Z)	2	241,434,668
Operačný program Kvalita životného prostredia	Vyhlásená výzva	4	355,917,332
Operačný program Kvalita životného prostredia	Zrušená	1	7,659,574
Operačný program Ľudské zdroje	Nová (Z)	4	200,000,000
Operačný program Ľudské zdroje	Zverejnená	7	97,000,000
Operačný program Výskum a inovácie	Zverejnená	3	365,000,000

Výzvy

OP_NAZOV	VYZVA_STAV	Počet výziev	Fin objem EU	Prva vyzva
Operačný program Kvalita životného prostredia	Vyhlásená	5	456,181,252	7/3/2015
Operačný program Ľudské zdroje	Stiahnutá	2	100,000,000	9/11/2015
Operačný program Ľudské zdroje	Vyhlásená	3	150,000,000	9/11/2015

Vyhodnotenie

	Objem plánované zverejnené výzvy v HV k 30.9.2015 vs skutočne zverejnené výzvy
Integrovaný regionálny OP	0%
OP Efektívna verejná správa	0%
OP Integrovaná infraštruktúra	0%
OP Kvalita životného prostredia	128%
OP Ľudské zdroje	51%
OP Technická pomoc	0%
OP Výskum a inovácie	0%
Priemer	26%

Zdrojové dáta

Nove PO, rez k 30.9.2015

OP názov	Alokácia EU+SR	Alokácia EU
Integrovaný regionálny OP	2,020,503,283	1,754,490,415
OP Efektívna verejná správa	335,381,024	278,449,284
OP Integrovaná infraštruktúra	4,594,089,933	3,966,645,373
OP Kvalita životného prostredia	3,498,194,681	3,137,900,110
OP Ľudské zdroje	2,580,589,528	2,204,983,517
OP Technická pomoc	187,143,427	159,071,912
OP Výskum a inovácie	2,528,191,600	2,266,776,537

Výzvy

OP NÁZOV	VÝZVA STAV	Počet výziev	Plánovaný fin objem EU	Prvá výzva
Operačný program Kvalita životného prostredia	Vyhlásená	5	456,181,252	7/3/2015
Operačný program Ľudské zdroje	Stiahnutá	2	100,000,000	9/11/2015
Operačný program Ľudské zdroje	Vyhlásená	3	150,000,000	9/11/2015

Vyhodnotenie

	nove PO 1. vyhlásená výzva (počet mesiacov od začiatku PO)	staré PO 1. vyhlásená výzva (počet mesiacov od začiatku PO)	nove PO Objem vyhlásených výziev k 30.9.2015 /Objem alokácie	staré PO Objem vyhlásených výziev k 30.9.2015 /Objem alokácie
Integrovaný regionálny OP		13	0%	39%
OP Efektívna verejná správa		N/A	0%	N/A
OP Integrovaná infraštruktúra		16	0%	6%
OP Kvalita životného prostredia	19	13	15%	44%
OP Ľudské zdroje	21	9	7%	7%
OP Technická pomoc		12	0%	43%
OP Výskum a inovácie		14	0%	17%

Vážený priemet

Staré PO, rez k 30.9.2008

OP_nazov	Alokácia EU+SR
Regionálny OP	1,751,775,927
OP Doprava (ERDF + KF)	3,782,887,697
OP Životné prostredie (ERDF + KF)	2,098,236,859
OP Zamestn. asociaálnainklúzia	1,107,413,623
OP Technická pomoc	114,794,577
OP Výskum a vývoj	1,422,841,617

Výzvy

OP	VÝZVA STAV	Počet výziev	Fin objem EU+SR	Prvá výzva
OP Výskum a vývoj/MS/ERDF	Vyhlásená	5	246,829,981	2/25/2008
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF	Vyhlásená	16	75,668,292	9/20/2007
OP Životné prostredie e/MZ P/E R D F, KF	Vyhlásená	20	925,852,571	1/18/2008
Regionálny OP/MVRR/ERDF	Vyhlásená	3	684,117,647	1/21/2008
OP Technická pomoc/MVRR/ERDF				2/21/2008

vyhlásené na ich webe, ze je možné predkladať projekty od 21.2.2008

ZoNFP

OP	Počet ZoNFP	SumOfZIAD OPR ZDROJ	SumOfZIAD VZ	Fin objem EU+SR	Prvá ZONFP
OP Doprava/MDPT/ERDF,KF	28	215,696,826		215,696,826	4/21/2008
OP Technická pomoc/MVRR/ERDF	32	49,411,952		49,411,952	12/19/2007

vyplývajúce z objemu obdržaných ZoNFP do 30.9.2008

vyplývajúce z objemu obdržaných ZoNFP do 30.9.2008

Vyhodnotenie

Predikcia čerpania 2022 na základe objemu vyhlásených vo výzvach a modelovaného správania podľa min. PO	
Integrovaný regionálny OP	0%
OP Efektívna verejná správa	0%
OP Integrovaná infraštruktúra	0%
OP Kvalita životného prostredia	37%
OP Ľudské zdroje	38%
OP Technická pomoc	0%
OP Vyskum a inovácie	0%
Priemer	11%

Zdrojové dáta

stav všetko vyhlásené po
OP 2014-2020 deň extraktu, t.j. 21.10.2015

OP Ľudské zdroje	Rok	Suma vo výzvach	Nakontrahované/ Predložené zazmlúvané projekty Certifikované/ rozsčítané výdavky			
			Projekty			
Celkový rozpočet 2014-2020 (EÚ)	2,204,983,517 €	2014	- €	- €	- €	- €
vo výzvach v 2.roku	230,000,000 €	2015	230,000,000 €	390,730,873 €	205,959,587 €	- €
pomer kalkulovaný	43%	2016	542,779,936 €	717,190,071 €	408,976,337 €	- €
Scenáre		2017	756,309,644 €	1,265,383,353 €	654,177,412 €	123,423,861 €
1.) vyhlásené vo V	230,000,000 €	2018	892,795,653 €	1,279,945,742 €	807,305,210 €	329,037,685 €
		2019	1,033,822,572 €	1,406,900,743 €	827,488,637 €	478,583,762 €
		2020	1,109,380,195 €	1,562,214,826 €	931,157,709 €	588,822,719 €
		2021	1,194,498,278 €	1,687,445,029 €	980,694,255 €	714,111,254 €
		2022	1,265,444,902 €	1,763,245,895 €	1,029,903,486 €	844,543,385 €
		2023				
Pomerovanie		2014	0%	0%	0%	0%
		2015	10%	18%	9%	0%
		2016	25%	33%	19%	0%
		2017	34%	57%	30%	6%
		2018	40%	58%	37%	15%
		2019	47%	64%	38%	22%
		2020	50%	71%	42%	27%
		2021	54%	77%	44%	32%
		2022	57%	80%	47%	38%
		2023				
Zhodnotenie:	Očakávané čerpanie na úrovni cca. 38%					

OP Kvalita životného prostredia	Rok	Suma vo výzvach	Nakontrahované/ Predložené zazmlúvané projekty Certifikované/ rozsčítané výdavky			
			Projekty			
Celkový rozpočet 2014-2020 (EÚ)	3,137,900,110 €	2014	- €	- €	- €	- €
vo výzvach v 2.roku	606,181,252 €	2015	425,959,917 €	568,941,093 €	40,992,962 €	- €
pomer kalkulovaný	55%	2016	938,955,893 €	1,562,179,121 €	218,921,195 €	- €
Scenáre		2017	1,111,269,292 €	2,303,590,897 €	681,554,451 €	76,355,855 €
1.) vyhlásené vo V	606,181,252 €	2018	1,190,371,876 €	2,876,843,830 €	818,513,815 €	183,109,654 €
		2019	1,244,082,401 €	3,113,948,138 €	972,493,844 €	398,213,684 €
		2020	1,332,001,052 €	3,367,200,268 €	1,048,472,673 €	561,546,254 €
		2021	1,427,726,661 €	3,645,958,368 €	1,220,545,255 €	663,983,126 €
		2022	1,434,343,582 €	3,656,193,073 €	1,304,975,752 €	811,137,912 €
		2023				
Pomerovanie		2014	0%	0%	0%	0%
		2015	19%	26%	2%	0%
		2016	43%	71%	10%	0%
		2017	50%	104%	31%	3%
		2018	54%	130%	37%	8%
		2019	56%	141%	44%	18%
		2020	60%	153%	48%	25%
		2021	65%	165%	55%	30%
		2022	65%	166%	59%	37%
		2023				
Zhodnotenie:	Očakávané čerpanie na úrovni cca. 37%					

Zdroj: SMT tabuľka,
stav na konci rokov

OP 2007-2013

Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia	Celkový rozpočet EO+EU+ŠR Rok	Predložené projekty Suma vo výzvach JozpoSa, EU + ŠR +					
	1,107,413,623 €	2007	11,937,502 €				
		2008	269,399,646 €	457,664,169 €	241,241,043 €		- €
		2009	635,759,663 €	840,046,744 €	479,035,131 €		- €
		2010	885,867,610 €	1,482,147,073 €	766,239,839 €	144,566,715 €	
		2011	1,045,734,055 €	1,499,204,041 €	945,598,859 €	385,402,765 €	
		2012	1,210,919,281 €	1,647,906,790 €	969,239,763 €	560,566,504 €	
		2013	1,299,420,137 €	1,829,826,611 €	1,090,667,639 €	689,689,704 €	
		2014	1,399,119,187 €	1,976,509,100 €	1,148,689,934 €	836,440,517 €	
		2015	1,482,219,166 €	2,065,294,867 €	1,206,328,844 €	989,216,038 €	
		2007	1%	0%	0%	0%	
		2008	24%	41%	22%	0%	
		2009	57%	76%	43%	0%	
		2010	80%	134%	69%	13%54%	136%
		2011	94%	135%	85%	35%61%	39%
		2012	109%	149%	88%	51%63%	18%
		2013	117%	165%	98%	62%66%	16%
		2014	126%	178%	104%	76%69%	7%
		2015	134%	186%	109%	89%76%	;;

OP Životné prostredie	Celkový rozpočet 2007- 2013 (EU + ŠR Rok + VVZ)	Suma vo výzvach	Predložené projekty (rozpočet E U + ŠR +zazmluvnené projekty VVZ)	projekty/kontrahované/ rozpočet	Certifikované/ schválené výdavky		
	2,141,176,471 €	2007					
		2008	753,937,248 €	1,007,009,967 €	72,556,406 €		- €
		2009	1,661,925,909 €	2,765,013,751 €	387,484,449 €		- €
		2010	1,966,915,851 €	4,077,292,047 €	1,206,332,489 €	135,147,748 €	
		2011	2,106,925,231 €	5,091,933,854 €	1,448,746,768 €	324,099,013 €	
		2012	2,201,991,372 €	5,511,601,906 €	1,721,287,153 €	704,827,136 €	
		2013	2,357,604,947 €	5,959,851,158 €	1,855,767,575 €	993,921,308 €	
		2014	2,527,036,624 €	6,453,245,270 €	2,160,331,276 €	1,175,231,732 €	
		2015	2,538,748,390 €	6,471,360,414 €	2,309,770,916 €	1,435,691,625 €	
		2007	0%	0%	0%	0%	
		2008	35%	47%	3%	0%	
		2009	78%	129%	18%	0%	
		2010	92%	190%	56%	6%18%	120%
		2011	98%	238%	68%	15%20%	18%
		2012	103%	257%	80%	33%36%	7%
		2013	110%	278%	87%	46%47%	5%
		2014	118%	301%	101%	55%53%	7%
		2015	119%	302%	108%	67%61%	7%

OP Integrovaná infraštruktúra	Rok	suma vo výzvach	Nakontrahované/ zazmluvnené projekty Certifikované/ (rozpočet) schválené výdavky		
Celkový rozpočet 2014-2020 (EÚ)	3,966,645,373 €	2014	- €	- €	- €
		2015	- €	- €	- €
vo výzvach v 2.roku	- €	2016	- €	- €	- €
		2017	- €	- €	- €
pomer kalkulovalný	0%	2018	- €	- €	- €
		2019	- €	- €	- €
Scenáre		2020	- €	- €	- €
1.) nové vo V	4,008,013,337 €	2021	- €	- €	- €
2.) nové vo V aj v H	4,008,013,337 €	2022	- €	- €	- €
		2023	- €	- €	- €
Pomerovanie		2014	0%	0%	0%
		2015	0%	0%	0%
		2016	0%	0%	0%
		2017	0%	0%	0%
		2018	0%	0%	0%
		2019	0%	0%	0%
		2020	0%	0%	0%
		2021	0%	0%	0%
		2022	0%	0%	0%

Operačný program Výskum a inovácie	Rok	C _{max}	Nakontrahované/ Predložené zazmluvnené projekty Certifikované/ ^ projekty (rozpočet) schválené výdavky		
Celkový rozpočet 2014-2020 (EÚ)	2,266,776,537 €	2014	- €	- €	- €
		2015	579,752,858 €	602,842,918 €	6,246,716 €
vo výzvach v 2.roku	596,000,000 €	2016	1,575,779,615 €	2,180,854,552 €	601,892,420 €
		2017	1,686,715,330 €	3,353,264,847 €	1,487,805,688 €
pomer kalkulovalný	119%	2018	2,018,141,530 €	3,838,166,240 €	1,608,700,716 €
		2019	2,720,028,572 €	4,470,623,192 €	1,892,014,131 €
Scenáre		2020	3,186,050,634 €	5,974,035,488 €	2,730,659,537 €
1.) vyhlásené vo V	- €	2021	3,186,050,634 €	6,047,356,767 €	2,957,946,198 €
2.) zverejnené v H	596,000,000 €	2022	3,421,363,237 €	6,904,211,394 €	2,924,273,372 €
		2023			2,066,003,243 €
Pomerovanie		2014	0%	0%	0%
		2015	26%	27%	0%
		2016	71%	99%	27%
		2017	76%	152%	67%
		2018	92%	174%	73%
		2019	123%	203%	86%
		2020	144%	271%	124%
		2021	144%	274%	134%
		2022	155%	313%	133%
		2023			94%

Integrovaný regionálny operačný program	Rok	Q _{max}	Predložené projekty			Nakontrahované/ zazmluvnené projekty Certifikované/ (rozpočet) schválené výdavky	
Celkový rozpočet 2014-2020 (EÚ)	1,754,490,415 €	2014					
		2015	1,399,540,482	2,162,572,190		27,619,663	
vo výzvach v 2.roku	1,113,604,860 €	2016	3,221,241,185	4,838,646,407		€ 675,836,088 €	
		2017	3,580,523,857	6,532,160,163		3,373,814,252 €	1,523,116,079
pomer kalkulovalný	177%	2018	3,732,029,128	6,650,615,770		2,970,605,033 €	764,008,517
		2019	3,929,219,293	6,642,914,008		3,367,049,017 €	2,286,798,764
Scenáre		2014	4,245,448,563	6,992,864,835		3,530,252,850 €	2,771,236,973
1.) vyhlásené vo V		2021	4,400,397,693	7,338,395,023		3,757,065,209 €	3,035,317,900
2.) ..		2022	4,594,181,574	7,442,425,739		3,870,211,571 €	3,385,470,885
		2023					
Pomerovanie		2014	0%	0%		0%	0%
		2015	63%	219%		1%	3%
		2016	146%	296%		31%	3%
		2017	162%	302%		135%	35%
		2018	169%	301%		153%	69%
		2019	178%	317%		153%	104%
		2020	193%			160%	26%

OP Doprava	Celkový rozpočet 2007-2013 (EU + ŠR Rok + VVZ)	Suma vo výzvach	Predložené (rozpočet E Ú + ŠR)	projekty (rozpočet)	Nakontrahované/ zazmluvnené projekty (rozpočet)	Certifikované/ schválené výdavky		
	3.790.719,992 €	2007						
			€	€	€	€	€	
		2008	1.067.711,169 €	822.164,404 €	4.527,143 €	- €		
		2009	12.479.686,274 €	1.428.605,251 €	868.690,483 €	- C		
		2010	12.479.686,274 €	1.687.391,348 €	1.526.966,309 €	644.630,048 €		
		2011	12.536.278,708 €	2.680.486,058 €	1.909.386,007 €	898.814,338 €		
		2012	17.336.550,367 €	2.876.723,056 €	2.280.459,069 €	1.227.938,982 €		
		2013	17.336.550,367 €	4.257.752,700 €	3.496.514,544 €	1.867.763,382 €		
		2014	17.336.550,367 €	5.051.623,633 €	4.155.112,109 €	2.484.396,559 €		
		2015	17.336.550,367 €	5.676.540,078 €	4.477.062,219 €	3.428.478,757 €		
		2007	0%	0%	0%	0%		
		2008	28%	22%	0%	0%		
		2009	329%	38%	23%	0%		
		2010	329%	45%	40%	17%	60%	1069%
		2011	331%	71%	50%	24%	7%	0%
		2012	457%	76%	60%	32%	10%	0%
		2013	457%	112%	92%	49%	15%	38%
		2014	457%	133%	110%	66%	14%	0%
		2015	457%	150%	118%	90%	20%	0%

OP Výskum a vývoj	Celkový rozpočet 2007-2013 (EU + ŠR Rok + VVZ)	Suma vo výzvach	Predložené (rozpočet E Ú + ŠR)	projekty (rozpočet)	Nakontrahované/ zazmluvnené projekty (rozpočet)	Certifikované/ schválené výdavky		
	1.422.841,617 €	2007						
			€	€	€	€	€	
		2008	314.868,029 €	327.408,410 €	3.392,637 €	- €		
		2009	855.817,466 €	1.184.438,101 €	326.892,188 €	- C		
		2010	916.067,466 €	1.821.182,731 €	808.038,181 €	140.938,920 €		
		2011	1.096.067,466 €	2.084.536,234 €	873.697,157 €	287.127,978 €		
		2012	1.477.267,466 €	2.428.028,243 €	1.027.566,751 €	459.313,703 €		
		2013	1.730.367,466 €	3.244.542,487 €	1.483.041,221 €	650.206,336 €		
		2014	1.730.367,466 €	3.284.363,811 €	1.606.482,273 €	892.623,414 €		
		2015	1.858.167,466 €	3.749.727,843 €	1.588.194,315 €	1.122.061,513 €		
		2007	0%	0%	0%	0%		
		2008	22%	23%	0%	0%		
		2009	60%	83%	23%	0%		
		2010	64%	128%	57%	10%	45%	172%
		2011	77%	147%	61%	20%	34%	7%
		2012	104%	171%	72%	32%	50%	20%
		2013	122%	228%	104%	46%	59%	35%
		2014	122%	231%	113%	63%	60%	17%
		2015	131%	264%	112%	79%	65%	0%

Regionálny OP	Celkový rozpočet 2007-2013 (EU + ŠR Rok + VVZ)	Suma vo výzvach	Predložené (rozpočet E Ú + ŠR)	projekty (rozpočet)	Nakontrahované/ zazmluvnené Certifikované/	projekty (rozpočet)		
	1.828.828,151	2007						
		2007	654.617,650	1.011.516,239	12.918,754			
		2008	1.506.695,492	2.263.216,664	316.113,923			
		2009	1.674.745,492	3.055.336,656	1.389.463,550	357.355,479		
		2010	1.745.610,198	3.110.742,792	1.578.059,646	712.418,598		
		2011	1.837.843,444	3.107.140,389	1.574.895,292	1.069.621,674		
		2012	1.985.755,751	3.270.825,535	1.651.231,854	1.296.211,620		
		2013	2.058.231,279	3.432.442,982	1.757.320,514	1.419.732,188		
		2014	2.148.871,279	3.481.102,055	1.810.243,317	1.583.511,891		
		2007	0%	0%	0%	0%		
		2008	36%	55%	1%	0%		
		2009	82%	124%	17%	0%		
		2010	92%	167%	76%	20%	55%	130%
		2011	95%	170%		39%	47%	11%
		2012	100%	170%		58%	64%	4%
		2013	109%	179%		71%	74%	5%

2021
2022

2014
2015

Zdrojové dáta

Nove PO, rez k 30.9.2015

OP názov	Alokácia EU+SR	Alokácia EU	Zdroj: MFSR, získané od M. Tištan				
Integrovaný regionálny OP	2,020,503,283	1,754,490,415					
OP Efektívna verejná správa	335,381,024	278,449,284					
OP Integrovaná infraštruktúra	4,594,089,933	3,966,645,373					
OP Kvalita životného prostredia	3,498,194,681	3,137,900,110					
OP Ľudské zdroje	2,580,589,528	2,204,983,517					
OP Technická pomoc	187,143,427	159,071,912					
OP Výskum a inovácie	2,528,191,600	2,266,776,537					
ZoNFP							
OP NAZOV	VÝZVA ID	stav názov	Počet ZoNFP	SumOZIADANY	SumOZIADANY VZ	Fin objem EU+SR	Prvá ZONFP
OP Kvalita životného prostredia	1	Daničená (Z)	1	5,968,854	314,150	5,654,704	
OP Kvalita životného prostredia	1	Zaregistrovaná	24	244,315,103	21,693,530	222,621,573	9/29/2015
OP Kvalita životného prostredia	2	Daničená (Z)	7	85,723,952		85,723,952	
OP Ľudské zdroje	10	Zaregistrovaná	1	50,000,000		50,000,000	10/8/2015
OP Ľudské zdroje	11	Administratívne overenie splnenia PPP ukončené	1	50,000,000		50,000,000	10/8/2015
OP Ľudské zdroje	6	Schválená	1	50,000,000		50,000,000	9/29/2015
OP Ľudské zdroje	7	Schválená	1	50,000,000		50,000,000	9/29/2015

Vyhodnotenie

	nove PO 1. predložená ZoNFP (počet mesiacov od začiatku PO)	staré PO 1. predložená ZoNFP (počet mesiacov od začiatku PO)	nove PO Objem ZoNFP /Objem alokácie	staré PO Objem ZoNFP /Objem alokácie	
Integrovaný regionálny OP			14	0%	47%
OP Efektívna verejná správa			N/A	0%	N/A
OP Integrovaná infraštruktúra			16	0%	6%
OP Kvalita životného prostredia	21	16	16	6%	24%
OP Ľudské zdroje	21	12	12	4%	32%
OP Technická pomoc			12	0%	43%
OP Výskum a inovácie			17	0%	15%

Vážený priemer

21

2%

Staré PO...rez k 30.9.2008

OP názov	Alokácia EU+SR
Regionálny OP	1,751,775,927
OP Doprava (ERDF + KF)	3,782,887,697
OP Životné prostredie (ERDF + KF)	2,098,236,859
OP Zamestn. a sociálna inkluzia	1,107,413,623
OP Technická pomoc	114,794,577
OP Vyskum a vývoj	1,422,841,617

OP	Počet ZoNFP	SumOZIAD OPR ZDROJ	SumOZIAD V ZF-in objem EU+SR	Prvá ZONFP	bez vyzvania
OP Doprava/MDPT/ERDF-KF	28	215,696,826		215,696,826	4/21/2008
OP Technická pom oc/MVRR/ERDF	32	49,411,952		49,411,952	12/19/2007
OP Vyskum a vývoj/MS/ERDF	119	222,141,537	7,274,584	214,866,953	5/23/2008
OP Zamestnanosť a sociálna inkluzia/MPSVR/ESF	899	364,778,934	10,113,876	354,665,058	12/28/2007
OP Životné prostredie/MZP/ERDF-KF	334	616,875,858	106,769,265	510,106,593	4/11/2008
Regionálny OP/MVRR/ERDF	900	861,076,654	41,685,116	819,391,539	2/11/2008

Zdrojové dáta

Nove PO

ZoNFP rozhodnutie

OP_NAZOV	DAT_SCHV	stav_nazov
OP Ľudské zdroje	10/20/2015	Schválená

Stare PO, rez k 30.9.2008

OP	DAT_ROZH	stav_nazov
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia/MPSVR/ESF	3/5/2008	Schválená

Vyhodnotenie

	nove PO 1. rozhodnutie ŽoNFP (počet mesiacov od začiatku PO)	stare PO 1. rozhodnutie ŽoNFP (počet mesiacov od začiatku PO)
Integrovaný regionálny operačný program	N/A	N/A
OP Efektívna verejná správa	N/A	N/A
Operačný program Integrovaná infraštruktúra	N/A	N/A
Operačný program Kvalita životného prostredia	N/A	N/A
Operačný program Ľudské zdroje	22	15
Operačný program Technická pomoc	N/A	N/A
Operačný program Výskum a inovácie	N/A	N/A

* ostatné OP nemali vydané ani 1 rozhodnutie

Vyhodnotenie

Zdrojové dáta

Nove PO, rez k 30.9.2015

OP názov	Harmonogram publikovaný na svojom webe (A,N)	Konzistentnosť HV web oproti ITMS /xls		Dátum schválenia (verzia na webe)
Integrovaný regionálny OP	A	N	nekonzistentné ITMS s XLS a webom, podľa webu ani jedna výzva nemala byť do 30.9., čo je v rozpore s ITMS napr.	8/24/2015
OP Efektívna verejná správa	N		Podľa systému riadenia EŠIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís. vyzvaní	-
OP Integrovaná infraštruktúra	N	-	Podľa systému riadenia EŠIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís. vyzvaní	-
OP Kvalita životného prostredia	A	A	konzistentne	9/29/2015
OP Ľudské zdroje	A	N	plánované dátumy výziev nesedia na ITMS ani na xls	5/20/2015
OP Technická pomoc	N	-	Podľa systému riadenia EŠIF nemajú povinnosť zverejňovať harmonogram pís. vyzvaní	-
OP Výskum a inovácie	A	A	konzistentne	7/31/2015

Zdrojové dáta

Vyhodnotenie

OP 2007-2013	OP 2014-2020	záväzok v EUR (EÚ zdroje)	záväzok v EUR (ŠR)	záväzok v EUR (EÚ+ŠR)	čerpanie k 30.09.2015 zdroje (EÚ)	čerpanie k 30.09.2015 (ŠR)	čerpanie k 30.09.2015 (EÚ+ŠR)	čerpanie k 30.09.2015 zdroje (EÚ)	čerpanie k 30.09.2015 (ŠR)	čerpanie k 30.09.2015 (EÚ+ŠR)	čerpanie k 30.09.2015 (EÚ+ŠR)/záväzok (EÚ+ŠR)	Zdroj: MFSR, získané od M. Tóran
Regionálny OP	Integrovaný regionálny operačný program	1,554,503,927	197,272,000	1,751,775,927	1,332,881,160	170,584,688	1,503,465,848	85,74%	86,47%	86%		
	OP Efektívna verejná správa										N/A	
OP Doprava (ERDF + KF)	Operačný program Integrovaná infraštruktúra	3,160,154,595	622,733,102	3,782,887,697	2,625,180,502	526,208,386	3,151,388,888	83,07%	84,50%	83%		
OP Životné prostredie (ERDF + KF)	Operačný program Kvalita životného prostredia	1,820,000,000	278,236,859	2,098,236,859	1,173,465,156	174,768,725	1,348,233,881	64,48%	62,81%	64%		
OP Zamestn. a sociálna inkľúzia	Operačný program Ľudské zdroje	941,301,578	166,112,045	1,107,413,623	819,051,540	142,990,636	962,042,176	87,01%	86,08%	87%		
OP Technická pomoc	Operačný program Technická pomoc	97,601,421	17,193,156	114,794,577	73,642,361	12,939,126	86,581,487	75,45%	75,26%	75%		
OP Výskum a vývoj	Operačný program Výskum a inovácie	1,209,415,373	213,426,244	1,422,841,617	881,297,704	128,370,257	1,009,667,962	72,87%	60,15%	71%		

Vážený priemer

79%

Zdrojové dáta

OP_NAZOV	VYZVA_TYP	počet dni ŽoNFP: od Podania do Rozhodnutie	Počet dni podľa metodiky: Systém riadenia EŠIF	Priemerný počet dni min. PO: (ZaSI)
Operačný program Ľudské zdroje	CASOVOOHRANICENA	21.00	53.00	89.81

(kalendárne Pozn.: jednalo sa o 2 dni) Národné projekty

* do 35 prac. dni od ukonc.vyzvy

Vyhodnotenie

	nove PO	staré PO
	Priemerný počet dní spracovania od podania ŽoNFP po rozhodnutie o ŽoNFP	Priemerný počet dní spracovania od podania ŽoNFP po rozhodnutie o ŽoNFP
Integrovaný regionálny operačný program	N/A	N/A
OP Efektívna verejná správa	N/A	N/A
Operačný program Integrovaná infraštruktúra	N/A	N/A
Operačný program Kvalita životného prostredia	N/A	N/A
Operačný program Ľudské zdroje	21	90
Operačný program Technická pomoc	N/A	N/A
Operačný program Výskum a inovácie	N/A	N/A

Zdroj: ITMS, Systém riadenia EŠIF

Priemer 21

* ostatné OP nemali vydané ani 1 rozhodnutie

Zdrojové dáta

Nove PO_rez.k.30.9.2015

OP názov	Alokácia EU+SR	Alokácia EU
Integrovaný regionálny OP	2,020,503,283	1,754,490,415
OP Efektívna verejná správa	335,381,024	278,449,284
OP Integrovaná infraštruktúra	4,594,089,933	3,966,645,373
OP Kvalita životného prostredia	3,498,194,681	3,137,900,110
OP Ľudské zdroje	2,580,589,528	2,204,983,517
OP Technická pomoc	187,143,427	159,071,912
OP Výskum a inovácie	2,528,191,600	2,266,776,537

Výzvy

OP NAZOV	VÝZVA STAV	Počet výziev	Plánovaný fin objem EU	Prvá výzva
Operačný program Kvalita životného prostredia	Vyhlásená	5	456,181,252	7/3/2015
Operačný program Ľudské zdroje	Stiahnutá	2	100,000,000	9/11/2015
Operačný program Ľudské zdroje	Vyhlásená	3	150,000,000	9/11/2015

	nove PO 1. vyhlásená výzva	staré PO 1. vyhlásená výzva	nove PO % aiokácie vo výzvach	staré PO % aiokácie vo výzvach	
Integrovaný regionálny OP		13	0%	39%	(min. vyplývajúce z objemu obdržaných ZoNFP k 30.9.2008
OP Efektívna verejná správa			0%		
OP Integrovaná infraštruktúra		16	0%	6%	(min. vyplývajúce z objemu obdržaných ZoNFP k 30.9.2008
OP Kvalita životného prostredia	19	13	15%	44%	
OP Ľudské zdroje	21	9	7%	7%	
OP Technická pomoc		12	0%	80%	
OP Výskum a inovácie		14	0%	17%	
ZoNFP					

OP NAZOV	VÝZVA ID	stav názov	Počet ZoNFP	Fin objem EU+SR	Prvá ZoNFP
OP Kvalita životného prostredia	1	Doničená (Z)	1	5,968,854	314,150
OP Kvalita životného prostredia	1	Zaregistrovaná	24	244,315,103	21,693,530
OP Kvalita životného prostredia	2	Doničená (Z)	7	85,723,952	85,723,952
OP Ľudské zdroje	10	Zaregistrovaná	1	50,000,000	50,000,000
OP Ľudské zdroje	11	Administratívne overenie splnenia PPP ukončené	1	50,000,000	50,000,000
OP Ľudské zdroje	6	Schválená	1	50,000,000	50,000,000
OP Ľudské zdroje	7	Schválená	1	50,000,000	50,000,000

	nove PO 1. predložená ZoNFP	staré PO 1. predložená ZoNFP	nove PO % aiokácie v ZoNFP	staré PO % aiokácie v ZoNFP
Integrovaný regionálny OP		14	0%	47%
OP Efektívna verejná správa				
OP Integrovaná infraštruktúra		16	0%	6%
OP Kvalita životného prostredia	21	16	6%	24%
OP Ľudské zdroje	21	12	6%	32%
OP Technická pomoc		12	0%	43%
OP Výskum a inovácie		17	0%	15%

Vyhodnotenie

	Rozdiel v mesiacoch PO 14-20/PO 07-13 - posledného dosiahnutého mílnika procesu	Pomer finančného objemu na alokácii PO 14-20/PO 07-13 - V poslednom rovnako dosiahnutom mílniku procesu
Integrovaný regionálny OP	řVALUE!	0%
OP Efektívna verejná správa	řVALUE!	0%
OP Integrovaná infraštruktúra	řVALUE!	0%
OP Kvalita životného prostredia	řVALUE!	5.00 33%
OP Ľudské zdroje	9.00	180%
OP Technická pomoc	řVALUE!	0%
OP Výskum a inovácie	řVALUE!	0%

Staré PO_rez k 30.9.2008

OP_nazov	Alokacia EU+SR
Regionálny OP	1,751,775,927
OP Doprava (ERDF + KF)	3,782,887,697
OP Životné prostredie (ERDF + KF)	2,098,236,859
OP Zamestn. a sociálna inkluzia	1,107,413,623
OP Technická pomoc	114,794,577
OP Výskum a vývoj	1,422,841,617

Výzvy

OP	VYZVA_STAV	Počet výziev	Fin objem EU+SR	Prvá výzva
OP Výskum a vývoj/MŠ/ERDF	Vyhlásená	5	246,829,981	2/25/2008
OP Zamestnanosť a sociálna inkluzia/MPSVR/ESF	Vyhlásená	16	75,668,292	9/20/2007
OP Životné prostredie/MZP/ERDF.KF	Vyhlásená	20	925,852,571	1/18/2008
Regionálny OP/MVRR/ERDF	Vyhlásená	3	684,117,647	1/21/2008
OP Technická pomoc/MVRR/ERDF			91,601,421	2/21/2008

vyhlásené na ich webe, že je možné predkladať projekty od 21.2.2003

ZoNFP

OP	Počet ZoNFP	SumOZIAD OPR ZDROJ	SumOZIAD VZ	Fin objem EU+SR	Prvá ZoNFP
OP Doprava/MDPT/ERDF.KF	28	215,696,826		215,696,826	4/21/2008
OP Technická pomoc/MVRR/ERDF	32	49,411,952		49,411,952	12/19/2007
OP Výskum a vývoj/MŠ/ERDF	119	222,141,537	7,274,584	214,866,953	5/23/2008
inkluzia/MPSVR/ESF	899	364,778,934	10,113,876	354,665,058	12/28/2007
OP Životné prostredie/MZP/ERDF.KF	334	616,875,858	106,769,265	510,106,593	4/11/2008
Regionálny OP/MVRR/ERDF	900	861,076,654	41,685,116	819,391,539	2/11/2008

bez výzvania
bez výzvania

					Prevodník			
OP 2014 - 2020	alokácia	RO/SORO	alokácie RO/SORO	% z alokácie	OP 2007 - 2013	OP 2007 - 2013 názov	Zvolené OP do prevodu	Pozn. Od OMHZFP
OP Vyskum a inovácie	2,266,776,537	MSVvaS SR/RO	996,529,741	43.96%	OP VaV	OP Vyskum a vývoj		
		MH SR/SORO	1,270,246,796	56.04%	OP KaHR	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast		OP KaHR napriek väčšiemu objemu nebolo zvolené, nakoľko jeho finančné výsledky v starom PO boli ovplyvnené dodatčným presunom alokácie a jeho výsledky sa náhle zhoršili.
OP Integrovaná infraštruktúra	3,966,645,373	MDVRR SR/RO	3,139,378,621	79.14%	OP D	Operačný program Doprava		
		MF SR/SORO	827,266,752	20.86%	OP IS	OP Informatizácia spoločnosti		
OP Ľudské zdroje	2,204,983,517	MPSVaR SR/RO	1,416,021,566	64.22%	OP ZaSI	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inkľúzia		
		MSVvaS SR/SORO	476,299,489	21.60%	OP V	OP Vzdelávanie		
		MV SR/SORO	312,662,462	14.18%				
OP Kvalita životného prostredia	3,137,900,110	MZP SR/RO	1,938,112,261	61.76%	OP ZP	OP Životné prostredie		
		SIEA/SORO	938,886,480	29.92%	OP KaHR			
		MV SR/SORO	260,901,369	8.31%				
Integrovaný regionálny OP	1,754,490,415	MPRV SR/RO	1,476,490,415	84.15%	ROP	Regionálny operačný program		
		MZ SR/SORO	278,000,000	15.85%	OP Z	Operačný program Zdravotníctvo		nie je teraz ako SORO
						Operačný program Bratislavský kraj		nie je teraz ako SORO
OP Efektívna verejná správa	278,449,284	MV SR/RO	278,449,284	100.00%	nebol, nováčik	nebol, nováčik		
OP Technická pomoc	159,071,912	JV SR/RO	159,071,912	100.00%	OP TP	Operačný program Technická pomoc		
OP Rybné hospodárstvo	15,785,000	MPRV SR	15,785,000	100.00%	OP RH	Rybné hospodárstvo		bolo v limitovanej prevádzke počas 2007-2013, nebude súčasťou MV PMRR
Program rozvoja vidieka	1,545,272,844	MPRV SR	1,545,272,844	100.00%	PRV	Program rozvoja vidieka		nie je v ITMS, nebude súčasťou MV PMRR
Európska uzemná spolupráca								nie je v ITMS, nebude súčasťou MV PMRR