

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

Príloha č. 8 Príprava konceptu Monitoringu podporujúceho procesné a metodické zmeny, zber a zdieľanie potrebných informácií

Časť Návrh konceptu

November 2015

Návrh konceptu Monitoringu

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 Ukážka modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020	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
IPC	Informačno-poradenské centrá
MV	Monitorovací výbor
NKÚ	Najvyšší kontrolný útvar
OLAF	Európsky úrad pre boj proti podvodom
OMHZFP	odbor 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 nenávratný finančný príspevok
ŽoP	žiadosť o platbu

Obsah

1. Úvod

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

2. Náhľad na Pilotný model

Obsahuje pohľad na Koncept Monitoringu - oblasti rizík, jednotlivé riziká a príslušné parametre pre riziká, ktorých sledovanie a vyhodnocovanie je plánované v Pilotnom modeli.

3. Náhľad na rozšírený model

Obsahuje pohľad na Koncept Monitoringu - oblasti rizík, jednotlivé riziká a príslušné parametre pre riziká, ktorých sledovanie a vyhodnocovanie je plánované v rozšírenom Pilotnom modeli.

4. Návrh konceptu

Nosný hárok obsahujúci rámcový koncept Monitoringu. Na základe stretnutí s pracovnou skupinou pre analýzu rizík boli definované riziká, parametre, dostupnosť dátových zdrojov, frekvencie zberu dát, kontaktné útvary, priority jednotlivých rizík a realizovateľnosť parametra. Taktiež boli navrhnuté kroky k jednotlivým rizikám. Hárok obsahuje aj informáciu, akého nedostatku sa dané riziko týka a v ktorých zahraničných či slovenských publikáciách bolo toto riziko spomínané.

5. Zdroje

Je zoznamom čerpanej literatúry, ktorá slúžila ako jeden zo zdrojov inšpirácie pri identifikovaní rizika.

6. Legenda

Obsahuje vysvetlivky k používaným kategorizáciám v hárku Návrh konceptu.

7. ITMS

Obsahuje výsledok stretnutia s Odborom ITMS, v rámci ktorého boli prezistené rámcové funkcionality systému typu ITMS a možností reportovania indikatívnych dátových požiadaviek pre potreby Modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020.

Úvod

Kontext

Vízia, očakávania aj priorit Monitoringu na najbližšie obdobie bola zo strany CKO jasne zadefinovaná (z veľkej časti obsahovo nezávislá od voľby budúceho scenára kompetencií a pôsobnosti CKO). Hlavným posunom v oblasti Monitoringu má byť postupné budovanie exekutívneho Modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020, ako súčasť rámca nástrojov viaczložkového financovania prioritnej infraštruktúry, ktorý dokáže včasne 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 priorit CKO.

Zadanie

V intenciách zadefinovanej vízie, očakávania aj priorit 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:

1.) časť **Návrh konceptu** - definovanie nosných pilierov Monitoringu, identifikácia rizikových faktorov EŠIF a ich ukazovateľov
2.) 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

Cieľom zadania bolo vytvoriť koncept Monitoringu v súlade so zadefinovanou víziou, ktorý podporuje aj Ukážka modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020.

Návrh konceptu Monitoringu však predstavuje iba prvý krok k implementácii komplexného Modelu riadenia rizík EŠIF 2014-2020.

Popis výstupu

Časť **Návrh konceptu** - je rámcový koncept Monitoringu, ktorý na dvoch úrovniach identifikuje rizikové oblasti, riziká a ich ukazovatele v procese čerpania EŠIF. Úrovne sú rozdelené na: riadenie EŠIF a realizácia OP. Riadenie EŠIF predstavuje plošný rámec fungovania EŠIF naprieč OP a jeho základné oblasti rizík, ktoré RO nevie ovplyvniť. Realizácia OP predstavuje konkrétne oblasti rizík, ktorých manažovanie je v kompetencii daného RO.

Účel

Účelom je vytvoriť koncepčné východisko pre Model riadenia rizík EŠIF 2014-2020, ktorý dokáže včasne upozorniť na riziká jednotlivých OP s potenciálnym dopadom na čerpanie EŠIF a poskytne tak priestor na včasné manažovanie nápravy.

Navrhované kroky (potvrdené na stretnutiach)	- multiple -			
Oblasť rizika - úroveň 1	Oblasť rizika - úroveň 2	Riziko	Parameter 1	(empty)
Realizácia na úrovni OP	Plnenie finančného čerpania	Plnenie plánu objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev	Skutočný objem v harmonograme výziev / Celkový objem plánovaných prostriedkov v harmonoc	rame výz
		Plnenie plánu objemu v rámci výziev	Skutočný objem vo výzvach / Plánovaný objem vo výzvach (aktualizovaný plán CKO)	
		Plnenie plánu objemu prostriedkov zo ZoNFP predložených prijímateľmi na RO	Skutočný objem ZoNFP predložených žiadateľmi na RO / Plánovaný objem ZoNFP predloženyc	h žiadateľ
		Plnenie plánu objemu prostriedkov schválených ZoNFP	Skutočný objem schválených ZoNFP / Plánovaný objem schválených ZoNFP (aktualizovaný plá	n CKO)
		Plnenie plánu zazmluvneného objemu prostriedkov	Skutočný objem zazmluvnených ZoNFP - čisté kontrahovanie / Plánovaný objem zazmluvnenyc	h ZoNFP
		Plnenie plánu objemu finančnej implementácie (ZoP)	Skutočný objem finančnej implementácie (žiadosti o platbu predložené prijímateľom na RO)/ Plá	novaný o
		Plnenie plánu objemu finančnej implementácie (súhrnné ZoP)	Skutočný objem finančnej implementácie (súhrnné ZoP) / Plánovaný objem finančnej implement	ácie súhrn
		Plnenie plánu objemu certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrov	Skutočný objem certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti / Plánov;	ný objem
		Plnenie plánu objemu prostriedkov uhradených EK	Skutočný objem uhradené EK / Plánovaný objem uhradené EK (aktualizovaný plán CKO)	
	Plnenie mílnikov	Plnenie mílnika schválenia prípravnej dokumentácie k OP auditom	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika zverejnenia výzvy	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika obdržania ZoNFP predloženej žiadateľom na RO	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika rozhodnutia o ZoNFP predloženej žiadateľom na RO	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika zazmluvnenia	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika finančnej implementácie (ZoP predložené prijímateľom na RO)	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika finančnej implementácie (súhrnné ZoP)	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika čerpania objemu certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu zníženyc	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie mílnika úhrady EK	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
	Špecifické faktory OP	Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia	Objem certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti k 31.12. 2015, nás	ledne k 3
		Plnenie tematických ex-ante kondicionalít	Hodnotenie tematických ex-ante kondicionalít	
	Sledovanie kritických miest	Výzva - záujem o výzvy	Vážený priemer za OP nad údajmi z prioritných osí: Objem vo výzvach podľa PO / Objem prijatý	ch ZoNFP
	Ľudské zdroje	Fluktuácia administratívnych kapacít	Počet odírených AK za obdobie X / Priemerný počet AK za obdobie X	
Riadenie ESIF	Koordinovaný centralizovaný systém riadenia p	Riadenie ESIF vrátane implementačných kompetencií a sankčného mechanizmu	Certifikované súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti / Celkový objem alokácie	
	Manažment ľudských zdrojov	Kvalita a flexibilita systému manažmentu ľudských zdrojov	Miera fluktuácie AK / Priemerná fluktuácia AK za predchádzajúce programové obdobie	
	Implementácia ITMS 2014+	Plnenie mílnikov a rozsahu implementácie ITMS 2014+	Skutočnosť termínov a rozsahu implementácie ITMS 2014+ / Plán termínov a rozsahu impleme	ntácie ITM
	Všeobecné ex-ante kondicionality	Plnenie všeobecných ex-ante kondicionalít	Hodnotenie všeobecných ex-ante kondicionalít	
	Kontrolný systém na odhalenie podvodov, koru	Miera korupcie prostredia	Transparency International - Index vnímania korupcie v štátnej správe	
		Nastavenie pravidiel VO	Objem korekcií EK z dôvodu porušenia pravidiel VO / Celkový objem korekcií EK	
Total Result				

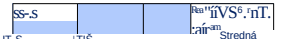
Navrhované kroky (potvrdené n; - multiple -

Oblasť rizika - úroveň 1	Oblasť rizika - úroveň 2	Riziko	Parameter 1	empt
Realizácia na úrovni OP	Plnenie finančného čerpania	Plnenie plánu objemu v rámci indikatívneho harmonogramu výziev	Skutočný objem v harmonograme výziev / Celkový objem plánovaných prostriedkov v harmono	grame
		Plnenie plánu objemu v rámci výziev	Skutočný objem vo výzvach / Plánovaný objem vo výzvach (aktualizovaný plán CKO)	
		Plnenie plánu objemu prostriedkov zo ZoNFP predložených prijímateľmi na RO	Skutočný objem ZoNFP predložených žiadateľmi na RO / Plánovaný objem ZoNFP predložený	ch žia
		Plnenie plánu objemu prostriedkov schválených ZoNFP	Skutočný objem schválených ZoNFP / Plánovaný objem schválených ZoNFP (aktualizovaný pl	án CK
		Plnenie plánu zazmluvneného objemu prostriedkov	Skutočný objem zazmluvnených ZoNFP - čisté kontrahovanie / Plánovaný objem zazmluvnený	ch ZoN
		Plnenie plánu objemu finančnej implementácie (ZoP)	Skutočný objem finančnej implementácie (žiadosti o platbu predložené prijímateľom na RO)/ Pl	ánova
		Plnenie plánu objemu finančnej implementácie (súhrnné ZoP)	Skutočný objem finančnej implementácie (súhrnné ZoP) / Plánovaný objem finančnej implemen	tácie s
		Plnenie plánu objemu certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrov	Skutočný objem certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti / Plánov	aný o
	Plnenie míľnikov	Plnenie plánu objemu prostriedkov uhradených EK	Skutočný objem uhradené EK / Plánovaný objem uhradené EK (aktualizovaný plán CKO)	
		Plnenie míľníka schválenia prípravnej dokumentácie k OP auditom	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie míľníka zverejnenia indikatívneho harmonogramu výziev	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie míľníka zverejnenia výzvy	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie míľníka obdržania ZoNFP predloženej žiadateľom na RO	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
		Plnenie míľníka rozhodnutia o ZoNFP predloženej žiadateľom na RO	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)	
Plnenie míľníka zazmluvnenia		Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)		
Specifické faktory OP	Plnenie míľníka finančnej implementácie (ZoP predložené prijímateľom na RO)	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)		
	Plnenie míľníka finančnej implementácie (súhrnné ZoP)	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)		
	Plnenie míľníka čerpania objemu certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížený(Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)		
	Plnenie míľníka úhrady EK	Skutočný termín - Plánovaný termín (rozdiel v mesiacoch)		
	Rizikovosť OP na základe hodnotenia z minulého obdobia	Objem certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti k 31.12. 2015, ná	sledn e	
Výkon preventívnych opatrení	Plnenie tematických ex-ante kondicionalít	Hodnotenie tematických ex-ante kondicionalít		
	Plnenie výkonnostného rámca	Hodnotenie výkonnostného rámca		
	Plnenie ukazovateľov programu	Aktuálna hodnota ukazovateľa na úrovni výstupov programu / Plánovaná hodnota ukazovateľa		
	Existencia zazmluvnených veľkých a národných projektov (so stanoveným limitom na	Objem zazmluvnených veľkých a národných projektov nad X EUR / Celkový objem alokácie		
Výkon preventívnych opatrení	Existencia aktivít na priebežné zvýšenie publicity programu a informovanosti potenciá	Áno / Nie (v poznámke "ako")		
	Existencia informatívneho dopytu po projektoch	Áno / Nie (v poznámke "ako")		
	Existencia nástrojov aktívnej komunikácie so žiadateľmi, prijímateľmi	Áno / Nie (v poznámke "ako")		
	Existencia analýz dôvodov zamietnutia	Áno / Nie (v poznámke "ako")		
	Existencia zásobníka projektov	Áno / Nie (v poznámke "ako")		

Oblasť rizika - úroveň 1	Oblasť rizika - úroveň 2	Riziko	Parameter 1	empt
	Sledovanie kritických miest	Výzva - záujem o výzvy	Vážený priemer za OP nad údajmi z prioritných osí: Objem vo výzvach podľa PO / Objem prijatých ZoP	ých ZoP
		Výzva - doba spracovania od ukončenia výzvy po rozhodnutie o ZoNFP (admin.,odb.	Modus/priemerný počet dní spracovania od ukončenia výzvy po rozhodnutie o ZoNFP / Metoda (pri)	ka (pri)
		Výzva - porozumenie zo strany žiadateľov	Počet odvolaní voči rozhodnutiu ZoNFP/ Počet predložených ZoNFP	
		Finančná implementácia - porozumenie zo strany prijímateľov	Objem v ZoP predložených prijímateľom na RO / Objem certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu	atbu
		Finančná implementácia - doba spracovania od obdržania ZoP po rozhodnutie/preplata	Modus/priemerný počet dní od prijatia ZoP predloženej prijímateľom na RO po rozhodnutie o ZoP ver	oP ver
		Finančná implementácia - zníženie požadovaných objemov zo strany prijímateľa	Pôvodne zazmluvnený objem prostriedkov / Nanovo zazmluvnený objem prostriedkov / Celkový obje	y obje
	Ludské zdroje	Odliv skúsených pracovníkov	Aktuálny priemerný počet rokov praxe v oblasti riadenia ESIF AK / Priemerný počet rokov praxe	e oblas
	Kontroly	Kvalita výkonu procesu kontroly na úrovni RO	Objem certifikovaných súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti/Objem súhrnných žiada	žiado
		Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - VO	Počet opakovaných zistení v kontrolách vo VO / Celkový počet zistení	
		Dôslednosť implementácie nápravných opatrení - okrem VO	Počet opakovaných zistení v kontrolách okrem VO / Celkový počet zistení	
Riadenie ESIF	Koordinovaný centralizovaný systém riadenia p	Riadenie ESIF vyplývajúce z aktuálneho štatútu CKO	Skutočnosť / Plnenie plánu úloh CKO	
		Riadenie ESIF vrátane implementačných kompetencií a sankčného mechanizmu	Certifikované súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti / Celkový objem alokácie	
	Manažment ľudských zdrojov	Kvalita a flexibilita systému manažmentu ľudských zdrojov	Miera fluktuácie AK / Priemerná fluktuácia AK za predchádzajúce programové obdobie	
	Implementácia ITMS 2014+	Plnenie míľnikov a rozsahu implementácie ITMS 2014+	Skutočnosť termínov a rozsahu implementácie ITMS 2014+ / Plán termínov a rozsahu implem	entáci
	Všeobecné ex-ante kondicionality	Plnenie všeobecných ex-ante kondicionalít	Hodnotenie všeobecných ex-ante kondicionalít	
	Kontrolný systém na odhalenie podvodov, koru	Nastavenie pravidiel VO	Objem korekcií EK z dôvodu porušenia pravidiel VO / Celkový objem korekcií EK	
	Nastavenie kontrolného systému a kompetencií kontrolných orgánov	Objem korekcií EK/ Celkový objem alokácie		
Total Result				

Okresná úroveň 1	Okresná úroveň 2	Rozsah	Parametre 1	Parametre 2	Podmienky a parametre
------------------	------------------	--------	-------------	-------------	-----------------------

Realizácia na úrovni ÚOZ
 Opatrenie v rámci úseku
 Úseky - jednotlivé úseky
 Všetky projekty, za ktoré má ÚOZ zodpovednosť
 Opatrenie v rámci úseku (ÚOZ)
 Opatrenie v rámci úseku (ÚOZ)
 Opatrenie v rámci úseku (ÚOZ)



Načítanie údajov z databázy na úrovni úseku	Podmienky a parametre	Podmienky
---	-----------------------	-----------

Začiatok dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie

SESIE*
 -ISaiEuÄSssmiip.

Fsdns-s***-sSE
 =Sr²

Opisť v rámci úseku / Rozsah úseku
 Opisť v rámci úseku / Rozsah úseku
 Opisť v rámci úseku / Rozsah úseku
 Opisť v rámci úseku / Rozsah úseku

*** IS-óisis/P-S-2i/n * A**M*---

Aktuálny p-lemeny =² AsSIHSA
 počet
ESSL.

Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie

Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie

Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie

Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie

Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie

Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie
 Zariadenie dočasných opatrení - pokračovanie



Zdroje

Názov	Link
A comparative analysis: Public money and corruption risks, Open Society Foundation, http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/public money and corruption risks.pdf 2013	
Analýza čerpaní evropských fondů a krizové plány 2015, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014	http://www.strukturalni-fondy.c7/getmedia/f3b13af7-4fd1-4e07-ae7b-bcfce0aa13dd/Analy7a cerpani a krizove plany 2014
Analýza zistení fáza 1 - databáza poskytnutá CKO	databáza CKO
Cohesion policy: Strategic report 2013 on programme implementation 2007-2013, European Commission, 2013	http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/doc/strategic report/2013/strat report 2013 en.pdf
Comparative study of the project selection process applied in cohesion policy programmes 2007-2013 in a number of member states	http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/selection/selection process.pdf
EU Funds: Absorption Capacity and Effectiveness of Their Use, with Focus on Regional Level in the Czech Republic, Šumpíkova M., Pavel J., 2011	http://unpan1 .un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan018547.pdf
KPMG Progress Report 2007 - 2013: EU funds in Central and Eastern Europe, 2014	https://www.kpmg.com/SI/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/FU-Funds-in-Central-and-Eastern-Eurof
Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondu v programovém období 2014-2020, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014	http://www.strukturalni-fondy.c7/getmedia/282578eb-c719-4063-a3d1-751ccf8735cd/MP_rizeni_rizik_vS_final.pdf?ext=.pd
Mimovládne neziskové organizácie na Slovensku a štrukturálne fondy EÚ - Slovak Governance Institute	http://www.monitoringfondov.eu/article.php?55
Partnerská Dohoda SR na roky 2014 - 2020	http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/struk.pdf
Romania Fiscal Council Annual report, 2013	http://www.fiscalcouncil.ro/RA2013Fngle7a.pdf
Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014 - kapitola 3.8 Vládny Audit	https://lt.iustice.gov.sk/Attachment/vlastnv_material_def.pdf?instEID=56&attEID=74746&docEID=408616&matEID=7929 < operačných
Správa o stave podnikateľského prostredia v SR, Sibyla P., Kováč M., 2010	http://alianciapas.sk/sprava-o-stave-podnikatelskeho-prostredia-2010/
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, CKO, 2014	http://www.nsrr.sk/download.php?FNAMF=1416815742.upl&ANAMF=Svst%C3%A9m+riadenia+F%C5%A0IF+ver7ia+1
Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich transparentnejšieho využívania, Transparency International Slovensko, 2005	http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/struk.pdf
Využívanie eurofondov na Slovensku - príležitosť pre rast alebo korupciu a klientelizmus?, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2010	http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Studia_KI_eurofondy_SK.pdf

Legenda

Parameter	Parameter 1	Preferovaný parameter
	Parameter 2	Substitút - v prípade nedostupnosti parametra 1
Frekvencia		oddelenie monitorovania zahraničnej finančnej pomoci nemá vedomosť o útvare, ktorý by takýto parameter aktuálne vyhodnocoval
Realizovateľnosť parametra	Ťažká	Dáta manuálne zbierané a kalkulované, ktoré aktuálne nie sú zbierané a vyhodnocované, no je relatívne časovo veľmi náročné ich pripraviť a vyhodnotiť (napr. tvorba plánu). Ak je čitateľ alebo menovateľ ťažko realizovateľný, celý parameter je vyhodnotený ako ťažká realizovateľnosť nakoľko sa realizovateľnosť definuje podľa najnáročnejšej zložky parametra.
	Stredná	Dáta manuálne zbierané a kalkulované, ktoré aktuálne nie sú zbierané a vyhodnocované, no je relatívne časovo nenáročné ich pripraviť. Dáta z ITMS, ktoré boli validované na spoločnom stretnutí, že údaje aj náhľady sú v ITMS k dispozícii, no je potrebné dodefinovať dátovú špecifikáciu. Prípadne sa jedná o využitie komponentu formulára v ITMS po dodefinovaní požiadavky.
	Lahká	Existuje útvar, ktorý aktuálne zbiera a vyhodnocuje tieto dáta, zber týchto dát je súčasťou jeho agendy s preddefinovanou frekvenciou.
Priority	Vysoká priorita	Riziko, ktorého vyhodnocovanie je nevyhnutné pre základné riadenie rizík EŠIF
	Stredná priorita	Riziko, ktoré je síce ideálne mať k dispozícii pre riadenie rizík, no nie je nevyhnutné
	Nízka priorita	Riziko, bez ktorého je možné zostaviť model rizík EŠIF
Navrhované kroky základe priorit a realizovateľnosti	Navrhované kroky	Zaradiť do Pilotného modelu - vstupy k dispozícii
		Zaradiť do Pilotného modelu - potrebné definovať a zabezpečiť vstupy
		Zaradiť do Pilotného modelu - potrebné vytvoriť plán (€, termín)
		Prehodnotiť zaradenie do Pilotného modelu - vstupy k dispozícii
		Zaradiť do rozšíreného Pilotného modelu - potrebné definovať a zabezpečiť vstupy
		Prehodnotiť existenciu parametra v modeli rizík
Vyradíť na základe diskusie pracovnej skupiny		

Milníky procesu riadenia ESIF	Evidencia termínu + objemu prostriedkov v jednotlivých milníkoch ESIF: - na úrovni projektu /prioritnej osi/OP - skutočnosť / plán						
	Schválenie prípravnej dokumentácie k OP auditom (iba termín)					x	
	Alokácia na OP	x (skutočnosť)	ročne	Statický report, OLAP			Evidovaný po rokoch na úrovni prioritnej osi
	Indikatívny harmonogram výziev	x (skutočnosť)	ročne	report na mieru	statický, OLAP (zmluva najskôr od 3/2016)	x (plán)	Skutočnosť je evidovaná, plán nie (napr. plánovaný termín vypublikovania harmonogramu) Pre bližšiu špecifikáciu je potrebné osloviť pracovnú skupinu schvaľujúcu zmeny v indikatívnom harmonogram, ktorá spadá pod p. Vážneho (Stefany, Gmterko). Táto skupina bude schvaľovať zmeny v indikatívnom harmonograme.
	Výzvy	x (skutočnosť)	mesačne	OLAP (do konca októbra)	kustomizovaný, čiastočne zo statických reportov	x (plán)	
	ZoNFP predložené žiadateľom na RO	x (skutočnosť) - zmiešané SR a EU zdroje	okamžite (real time)	Statický report, OLAP		x (plán)	
	Rozhodnutie o ZoNFP	x (skutočnosť) - zmiešané SR a EU zdroje	okamžite (real time)	Statický report, OLAP		x (plán)	Termín a typy rozhodnutia sú známe, avšak dôvody zamietnutia sú vo voľných textových poliach. Workflow nie je k dispozícii a distribúcia žiadostí medzi jednotlivé administratívne kapacity neprebieha automatizovane.
	Zazmluvnenie	x (skutočnosť)	okamžite (real time)	Statický report, OLAP		x (plán)	
	Finančná implementácia (ZoP predkladaná prijateľom na RO)	x (skutočnosť)	okamžite (real time)	OLAP		x (plán)	
	Súhrnné ZoP (po kontrole RO)	x (skutočnosť)	okamžite (real time)	OLAP		x (plán)	
	Súhrnné certifikované ZoP	x (skutočnosť)	okamžite (real time)	OLAP		x (plán)	
	Uhrada ZoP na EK	x (skutočnosť)	okamžite (real time)	report na mieru	OLAP	x (plán)	Spolupráca s bruselským IT systémom nastavená.
	Korekcie ZoP na EK (zníženie sumy)	x (skutočnosť)	okamžite (real time)	report na mieru	OLAP	x (plán)	Nie je zavedený ucelený koncept korekcií. Možné určiť aká suma odíšla a aká sa vrátila, delta je známa za súhrnnú žiadosť o platbu.
	Korekcie ex-post na EK						potrebne dodefinovať metodicky
	Evidencia zmien (verzií v zazmluvnení)						
	Pôvodne zazmluvnený objem prostriedkov vs nanovo zazmluvnený objem prostriedkov (dodatky)	,		report na mieru	OLAP		Jchovávané verzie zazmluvnení.
	Ostatné evidencie						
	Evidencia typov rozhodnutí ZoNFP	x		Statický report			
	Evidencia zdôvodnení zamietnutých ZoNFP	x		report na mieru			Zdôvodnenie je v textovom poli.
	Evidencia zdôvodnení nezrovnalostí (chápanými ako suma všetkých znížení) na národnej úrovni (napr. VO)						potrebne dodefinovať metodicky
	Evidencia zdôvodnení korekcií EK (napr. VO)						potrebne dodefinovať metodicky
	Evidencia kontrol	x (RO)		report na mieru		(ostatné orgány mimo RO)	Pri kontrolách vykonávaných RO ITMS ukladá: kto, od kedy do kedy a stav kontroly (otvorená, v príprave atď) a detail kontroly je evidovaný v prílohách. Číselník zistení nie je zavedený. Metodicky zatiaľ nespracované. Zadávanie kontrol ostatných orgánov zatiaľ nie sú v systéme k dispozícii.
Evidencia časov v procese a verzii	Workflow a jeho vyhodnocovanie medzi milníkmi: - na úrovni projektu /prioritnej osi/OP						
	Evidencia pozastavenia konania pri rozhodnutí o ZoNFP			report na mieru			
	Evidencia pozastavenia konania pri rozhodnutí o ZoP			report na mieru			
	Evidencia dátumov ukončenia otvorenej výzvy					x	Nie je dostupný na úrovni otvorených výziev. Nebola predložená požiadavka, nie je v metodike definované.
Specifické	Na úrovni Skutočnosť/ Plán: Vyhodnocovanie plnenia ukazovateľa na úrovni výstupov programu	x (plán)		Statický report			Plán je k dispozícii, skutočnosť bude dostupná na konci roka.
	Vyhodnotenie výkonnostného rámca						Nie je zachytávaný po rokoch, len na milníky - roky 2018 a 2023.
	Možnosť tvorby formulára s x otázkami na vyplnenie pre RO v rámci ITMS					x	ITMS umožňuje, obsahuje zabudovaný komponent formulár. Je potrebné došpecifikovať požiadavku.
Atribúty na úrovni projektov	Status projektu (napr. pozastavený, ukončený nadne, mimonadne...)	x		Statický report, OLAP, report na mieru			
	Mapovanie na výzvy						
	Kategorizácia projektov - veľké projekty, národné projekty...	x		report na mieru			
ITMS	Skutočnosť / Plán termínov a rozsahu implementácie ITMS 2014+	x					Odbor ITMS potvrdil možnosť poskytovania milníkov a rozsahu implementácie ITMS a tiež skutočnosť plnenia na žiadosť Oddelenia Monitorovania.
	Integrácia ITMS a ISUF	x					Integrácia prebehla. ITMS je zdrojový systém pre ISUF (ISUF čerpá dáta z ITMS, ISUF je účtovný systém)