

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 1660/03
Zo dňa: 04.04.2017
Číslo: Z-008184/2017/1063/HSA

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 21
Počet príloh: 2



PROTOKOL o výsledku kontroly Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020 II.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

September 2017

Obsah

1. Základné informácie.....	6
1.1 Informácie o Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.....	6
1.2 Operačný program Kvalita životného prostredia.....	6
2. Overenie súladu postupov SO v oblasti:.....	7
2.1 Vyhlásenie výziev pre dopytovo - orientované projekty pre OP Kvalita životného prostredia.....	7
2.2 Schvaľovací proces ŽoNFP.....	8
2.2.1 Príjem ŽoNFP a administratívne overenie.....	8
2.2 Výber odborných hodnotiteľov.....	9
2.3.1 Výzva na výber odborných hodnotiteľov.....	9
2.3.2.1 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - I.hodnotiace kolo 29.02.2016	10
2.3.2.1.1 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 1.hodnotiace kolo - dodatok zo dňa 31.03.2016	11
2.3.2.1 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 2.hodnotiace kolo 26.05.2016.....	11
2.3.2.2 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 3.hodnotiace kolo 15.08.2016.....	12
2.3.2.3 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 4.hodnotiace kolo 10.10.2016.....	12
2.3.2.4 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 5.hodnotiace kolo 29.11.2016.....	12
2.3.2.5 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 6.hodnotiace kolo 22.12.2016.....	13
2.4.1 Odborné hodnotenie - 1.hodnotiace kolo.....	15
2.4.2 Odborné hodnotenie - 2.hodnotiace kolo.....	15
2.4.3 Odborné hodnotenie - 3.hodnotiace kolo.....	16
2.4.4 Odborné hodnotenie - 4.hodnotiace kolo.....	17
2.4.5 Odborné hodnotenie - 5.hodnotiace kolo.....	17
2.4.6 Odborné hodnotenie - 6.hodnotiace kolo.....	18
1. Dohľad a vnútorná kontrola.....	18
1.1 Kontrola RO zameraná na kontrolu vykonania časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom	

Zoznam použitých skratiek

Skrátený názov	Úplné znenie
CED	Centrálne databáza vylúčených subjektov
EDES	Systém včasného odhalovania rizika a vylúčenia
EÚ	Európska únia
GR	Generálna riaditeľka
Hodnotiaci hárok	Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
MP	Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu Pre operačný program kvalita životného prostredia
MPP	Manažér posudzovania projektov
MV OP KŽP	Monitorovací výbor pre Operačný program Kvalita životného prostredia
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NP	Národný projekt
OIP	Odbor implementácie projektov
OPČ	Odbor podporných činností
OP KaHR	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OROP	Odbor riadenia operačného programu
Príručka pre hodnotiteľov	Príručka pre hodnotiteľov, Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4
RO	Riadiaci orgán
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SO	Sprostredkovateľský orgán
Smernica č.13/2015	Smernica č.13/2015 na výber odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 4 OP KŽP
SR	Slovenská republika
Systém riadenia EŠIF	Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020
ŠR	Štátny rozpočet Slovenskej republiky
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Zhrnutie:

NKÚ SR vykonal kontrolu realizácie výziev a vyzvaní v programovom období 2014 - 2020 II., ktorej predmetom bolo overenie súladu postupov sprostredkovateľského orgánu v oblasti vyhlásenia výziev, kontroly formálnej správnosti dokumentov a procesu odborného hodnotenia.

Účelom kontroly bolo skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súlad postupov sprostredkovateľského orgánu so Systémom riadenia EŠIF.

Prostredníctvom podpísaných zmlúv o nenávratný finančný príspevok bolo k 30.06.2017 kontrahovaných celkovo 1 035 125 085,57 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 931 969 081,31 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 103 156 004,26 eur. Z celkovej alokácie (EÚ + ŠR) 3 498 194 681 eur určenej pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020, predstavuje uvedená čiastka 29,59%.

Na základe predložených žiadostí o platbu prijímateľov bolo k 30.06.2017 platobnou jednotkou vyplatených celkovo 107 590 449,94 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 94 261 518,57 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 13 328 931,27 eur. Z celkovej alokácie (EÚ + ŠR) 3 498 194 681 eur určenej pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020, predstavuje uvedená čiastka 3,08%.

Kontrolná skupina NKÚ SR zaznamenala niekoľko zistení v procese schvaľovania ŽoNFP, nedodržovanie lehôt na vydávanie rozhodnutí o schválení, neschválení resp. o zastavení konania ŽoNFP. SIEA nezaznamenávala závery z výzvy na doplnenie v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP po doplnení údajov od žiadateľa v kontrolnom zozname.

Zistenia boli aj v procese odborného hodnotenia kde vylučujúce kritérium - otázka č. 1.1 hodnotiaceho hárku nie je jasne špecifikovaná pre žiadateľov vo výzve ani v príručke pre žiadateľa. V otázke č. 1.1 hodnotiaceho hárku bol zaznamenaný najväčší nesúlad medzi odbornými hodnotiteľmi a žiadateľmi, ktorí splnili podmienku minimálneho bodového hodnotenia, nespĺnili však práve toto dané vylučujúce kritérium. Z celkového počtu 462 ŽoNFP až 73 ŽoNFP bolo neschválených z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria, čo tvorí 15,80 %.

SIEA nezabezpečila dohľad nad odborným hodnotením, keď odborný hodnotiteľ vynesol dokumenty mimo priestory SIEA.

Kontrolná skupina NKÚ SR predložila kontrolovanému subjektu odporúčania pre zlepšenie nastavenia procesu schvaľovania ŽoNFP, ktoré tvoria prílohu č. 2.

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1660/03 z 04.04.2017 vykonali:

Ing. Simona Hašková, MBA, vedúca kontrolnej skupiny Ing. Mária Urbanová, PhD., členka kontrolnej skupiny

kontrolu „Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020 II.“, ktorej účelom bolo:

- skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súlad postupov riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020.

Kontrola bola vykonaná v čase od 02.05.2017 do 07.07.2017 v subjekte:

**Slovenská inovačná a energetická agentúra,
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801**

Kontrolované obdobie bolo od začiatku implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia, t.j. od roku 2014 do termínu ukončenia výkonu kontroly.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 - 999) v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií.

Predmetom kontroly bolo:

1. Overenie súladu postupov SO v oblasti:

- vyhlásenia výziev;
- kontroly formálnej správnosti dokumentov;
- procesu odborného hodnotenia.

1. Kontrola výkonu hodnotiaceho procesu:

- zamestnancov SO vo fáze kontroly formálnej správnosti dokumentov;
- odborných hodnotiteľov.

1. Overenie postupu výberu odborných hodnotiteľov.

1. Základné informácie

1.1 Informácie o Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre

Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999.

SIEA vykonáva a poskytuje najmä:

- pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ;
- zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR;
- pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy;
- zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch;
- poskytuje bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor;
- zabezpečuje prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie;
- vykonáva skúšky špecialistov v energetike;
- od roku 2007 plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu;
- od roku 2015 plní úlohy Technologickej agentúry v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je v programovom období 2014-2020 začlenená v dvoch operačných programoch, a to v Operačnom programe Kvalita životného prostredia a v Operačnom programe Výskum a inovácie zameraných na čerpanie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie. Zároveň plní úlohy Technologickej agentúry.

1.2 Operačný program Kvalita životného prostredia

Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý predstavuje základný strategický dokument na roky 2014 - 2020, prostredníctvom ktorého budú podporované projekty v oblasti ochrany životného prostredia.

Hlavným cieľom operačného programu je ochrana životného prostredia, efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva. Podpora je zameraná na všetky kľúčové oblasti životného prostredia.

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Sprostredkovateľskými orgánmi sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Slovenská agentúra životného prostredia.

SIEA ako SO pod RO pre OP KŽP plní úlohy pre proces riadenia, implementácie, monitorovania a kontroly.

Celková alokácia Operačného programu Kvalita životného prostredia predstavuje 3 498 194 681 eur verejných zdrojov na 7 rokov, z toho príspevok Kohézneho fondu tvorí 1 861 112 261 eur, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 1 276 787 849 EUR a 360 294 571 eur predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.

Prostredníctvom podpísaných zmlúv o nenávratný finančný príspevok bolo k 30.06.2017 kontrahovaných celkovo 1 035 125 085,57 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 931 969 081,31 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 103 156 004,26 eur. Z celkovej alokácie (EÚ + ŠR) 3 498 194 681 eur určenej pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020, predstavuje uvedená čiastka 29,59%.

Na základe predložených žiadostí o platbu prijímateľov bolo k 30.06.2017 platobnou jednotkou vyplatených celkovo 107 590 449,94 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 94 261 518,57 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 13 328 931,27 eur. Z celkovej alokácie (EÚ + ŠR) 3 498 194 681 eur určenej pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020, predstavuje uvedená čiastka 3,08%.

Na základe schválených žiadostí o platbu bolo k 30.06.2017 certifikačným orgánom vyplatených celkovo 87 255 878,74 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 76 211 232,30 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 11 044 646,44 eur. Z celkovej alokácie (EÚ + ŠR) 3 498 194 681 eur určenej pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020, predstavuje uvedená čiastka 2,49%.

2. Overenie súladu postupov SO v oblasti:

2.1. Vyhlásenie výziev pre dopytovo - orientované projekty pre OP Kvalita životného prostredia

Dňa 7.12.2015 vyhlásila SIEA ako SO pre OP KŽP výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 pre dopytovo - orientované projekty, v rámci prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Typ výzvy otvorená. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu bola 160 000 000 eur. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu bola zároveň rozdelená v závislosti od kategórie oprávneného žiadateľa. Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne 45 000 000 eur a subjekty územnej samosprávy 115 000 000 eur.

V roku 2016 neboli vyhlásené žiadne výzvy. V roku 2017 v rámci Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch boli vyhlásené dve výzvy. V rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 dňa 27.02.2017 s indikatívnou výškou finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 120 000 000 eur. Výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 v rámci špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple bola vyhlásená dňa 03.03.2017 s indikatívnou výškou finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 130 000 000 eur.

Centrálny koordinačný orgán na základe požiadavky zo strany SIEA udelil dňa 24.05.2016 výnimku súvisiacu s aplikáciou kapitoly 3.2.1.3, odsek 10 Systému riadenia EŠIF, verzia 3, v ktorom povoľuje vydať rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP v lehote o 30 pracovných dní dlhšej, oproti lehote uvedenej v kapitole 3.2.1.3, ods. 10 Systému riadenia EŠIF, verzia 3, t. j. 35 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy v prípade otvorenej výzvy v rámci prvého a druhého hodnotiaceho kola výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6.

Centrálny koordinačný orgán na základe požiadavky zo strany SIEA udelil dňa 27.09.2016 ďalšiu výnimku súvisiacu s aplikáciou kapitoly 3.2.1.3, odsek 10 Systému riadenia EŠIF, verzia 4, v ktorom povoľuje vydať rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP, po započítaní už udelených výnimiek zo dňa 24.05.2016 v lehote 125 pracovných dní od uzávierky druhého hodnotiaceho kola v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Ďalej v rámci tretieho a štvrtého hodnotiaceho kola predmetnej výzvy udelil Centrálny koordinačný orgán výnimku a predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP na 95 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia danej výzvy.

Zistenie: SIEA vydávala rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP v meškaní o **1024** pracovných dní v rámci druhého hodnotiaceho kola [vo vybranej vzorke](#), na ktoré platila výnimka z Centrálného koordinačného orgánu a lehota na vydávanie rozhodnutí v rámci konania o ŽoNFP bola | maximálne 125 pracovných dní. Najdlhšie meškanie (**^21** pracovných dní) bolo zaznamenané v procese administratívneho overenia pred odborným hodnotením.

Odporúčanie: Zabezpečiť procesy a administratívne kapacity tak, aby boli dodržané termíny uvedené v Systéme riadenia EŠIF, resp. podľa udelených výnimiek.

Výber vzorky bol uskutočnený v rámci jedinej výzvy, kde bolo ukončené odborné hodnotenie a to z výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Celkovo bolo predložených 462 ŽoNFP, z toho 298 ŽoNFP bolo schválených a 164 ŽoNFP bolo neschválených resp. bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania. Kontrolná vzorka tvorila 26 ŽoNFP, ktorá tvorí prílohu č. 1.

Sumárny prehľad predložených ŽoNFP pre Výzvu OPKZP-PO4-SC431-2015-6 podľa uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl

	Uzavretie hodno. kola	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Výška schváleného NFP	Rozdelenie schválených ŽoNFP		Počet neschválených ŽoNFP
					Subjekt územnej samosprávy	Ustredný orgán štátnej správy	
1 hodnotiace kolo	15.1.2016	75	45	24 696 785,12 €	43	2	30
2 hodnotiace kolo	15.3.2016	309	201	81 658 284,56 €	163	38	108
3 hodnotiace kolo	15.5.2016	31	26	18 714 275,43 €	9	17	5
4 hodnotiace kolo	15.7.2016	19	14	11 838 148,25 €	4	10	5
5 hodnotiace kolo	15.9.2016	24	10	6 773 624,00 €	8	2	14
6 hodnotiace kolo	26.10.2016	4	2	1 433 845,07 €	0	2	2
Spolu:		462	298	145 114 962,43 €	227	71	164

2.2 Schvaľovací proces ŽoNFP

2.2.1 Príjem ŽoNFP a administratívne overenie

Proces schvaľovania začína doručením ŽoNFP na SO a končí vydaním rozhodnutia o ŽoNFP (rozhodnutie o schválení ŽoNFP, rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP), resp. rozhodnutím o opravnom prostriedku alebo zmenou rozhodnutia o neschválení podľa § 21 zákona o príspevku z EŠIF.

Vnútorne sa proces schvaľovania rozdeľuje do nasledujúcich fáz:

- administratívne overenie;
- odborné hodnotenie a výber;
- opravné prostriedky (neobligatórna časť schvaľovacieho procesu).

SO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP zodpovedá za dodržiavanie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a dodržiavania horizontálnych princípov. Na posudzovanie ŽoNFP v rámci konania o nej je rozhodujúci obsah ŽoNFP. SO nie je oprávnený pri posudzovaní konania o ŽoNFP vyvolať negatívne dôsledky (zastavenie konania, resp. rozhodnutie o neschválení) len z dôvodov formálnych nedostatkov podania. Dôvod, pre ktorý SO vydáva rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie o neschválení, musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok zadefinovaných vo výzve.

Žiadateľ o NFP vyplní formulár ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. ŽoNFP následne doručuje tak elektronicky cez verejnú časť ITMS2014+, ako aj písomne. Po doručení písomnej formy ŽoNFP zamestnanec Oddelenia administratívnej podpory túto ŽoNFP zaeviduje podľa štandardných postupov. SO koná iba o ŽoNFP, ktoré sú v súlade s § 19 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF, t. j. sú predložené riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. V prípade, ak žiadateľ predložil ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme MPP pristúpi k registrácii. Overenie podmienok doručenia ŽoNFP MPP zaznamená v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP. Pri ŽoNFP, ktorá splnila podmienky doručenia, MPP overí splnenie každej jednotlivéj podmienky poskytnutia príspevku na základe

údajov uvedených žiadateľom v ŽoNFP a v relevantných prílohách a posúdi všetky podmienky poskytnutia príspevku alebo ich časť, ktoré sú určené vo výzve s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP. Pri overovaní podmienok poskytnutia príspevku sa uplatňuje princíp štyroch očí. MPP zaznamenáva závery z administratívneho overenia v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP. Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP schvaľuje vedúci Oddelenia posudzovania projektov.

Podľa MP verzie 2.3 (dátum účinnosti od 24. 3. 2016) v rámci administratívneho overenia ŽoNFP manažéri posudzovania projektov, skontrolujú, či sa hospodársky subjekt, alebo jeho zástupca, ktorý je oprávnený ho zastupovať, nenachádza v CED. Z uvedenej kontroly je vypracovaný interný zápis, ktorý je súčasťou Záverečnej správy výzvy. Od 1. januára 2016 Systém Centrálnej databázy vylúčených subjektov nahradil Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia - EDES.

Zistenie: SIEA nevykonávala v rámci administratívneho overenia ŽoNFP či sa hospodársky subjekt, alebo jeho zástupca, ktorý je oprávnený ho zastupovať nenachádza v CED (EDES).

Odporúčanie: Postupovať v súlade s MP a s odporúčaniami EK. Používať analytické softvérové nástroje a databázy pri odhaľovaní podvodov, ale aj pri ich predchádzaní na úrovni výberu projektov na realizáciu. Aktualizovať MP a nahradiť CED za nový Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia - EDES.

V prípade, ak na základe administratívneho overovania ŽoNFP a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti, žiadateľ je písomne vyzvaný na nápravu zaslaním Výzvy na doplnenie ŽoNFP. SIEA ukladala lehotu na doplnenie ŽoNFP 10 pracovných dní odo dňa doručenia Výzvy na doplnenie ŽoNFP. Po doplnení ŽoNFP zo strany žiadateľa v stanovenej lehote, MPP opätovne overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku. Administratívne overenie po doplnení ŽoNFP sa zaznamená v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP - po doplnení. V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou administratívneho overenia je ŽoNFP postúpená na odborné hodnotenie.

2.3 Výber odborných hodnotiteľov

2.3.1 Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Poverený zamestnanec Oddelenia programovania a metodiky vypracuje výzvu na odborných hodnotiteľov v súlade so Smernicou č. 13/2015 na výber odborných hodnotiteľov pre Prioritnú os 4 Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde sú jasne stanovené podmienky a požiadavky vrátane požadovaných dokladov v rámci daného špecifického cieľa, ktoré musí odborný hodnotiteľ spĺňať. SO schvaľuje výzvu na odborných hodnotiteľov a následne po schválení zabezpečí manažér pre informovanie a komunikáciu jej zverejnenie na webovej stránke SO.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre Prioritnú os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch pre Investičnú prioritu 3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania pre Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov bola vyhlásená dňa 9.11.2015, ktorá obsahovala jednotlivé kritéria na výber odborných hodnotiteľov a náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa. Požiadavky na odborného hodnotiteľa boli predovšetkým prax minimálne päť rokov v oblasti projekčnej činnosti v energetike, skúsenosti s prípravou, kalkuláciou rozpočtov pre stavebné práce a skúsenosti s prípravou podkladov pre energetický audit, energetický certifikát alebo so samotným výkonom energetického auditu. Z dôvodu nízkeho počtu odborných hodnotiteľov bola výzva opakovaná a SIEA vyhlásila dňa 04.12.2015 opätovnú výzvu na výber odborných hodnotiteľov s termínom predkladania žiadostí do 16.12.2015.

Po uzávierke prijímania žiadostí na výber odborných hodnotiteľov, vypracuje zamestnanec Oddelenia posudzovania projektov zoznam záujemcov o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov, ktorí doručili svoje žiadosti s uvedením splnenia alebo nesplnenia požadovaných kritérií a formálnych náležitostí a následne ho predloží zástupcovi Odboru riadenia OP, ktorý ho posúdi po formálnej a obsahovej stránke. Zástupca Odboru riadenia OP zabezpečí vypracovanie konečného zoznamu záujemcov o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov.

Za zaradenie odborných hodnotiteľov do databázy ITMS2014+ je zodpovedný vedúci Oddelenia posudzovania projektov, resp. ním poverená osoba. Záujemcovia budú v súlade s komisiou schváleným zoznamom odborných hodnotiteľov zaradení do konečného zoznamu odborných hodnotiteľov, pričom SO následne písomne informuje všetkých uchádzačov o ich zaradení, resp. nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.

Výber odborných hodnotiteľov je realizovaný prostredníctvom komisie zriadenej na tento účel. Komisia sa skladá z nasledovných členov:

- generálna riaditeľka SIEA alebo ňou poverený zástupca (predseda komisie);
- riaditeľ Sekcie implementácie EŠIF;
- zástupca OIP;
- zástupca OPČ;
- zástupca OROP (tajomník, bez hlasovacieho práva);
- zástupca Odborukontroly SIEA;
- prizvaný sektorový expert;
- zástupca Riadiaceho orgánu OP KŽP (zástupca Ministerstva životného prostredia).

Predseda komisie neprizval žiadneho pozorovateľa. Zasadnutie komisie vedie predseda a komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná polovica jej členov a prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov s hlasovacím právom.

Zasadnutie komisie pre schvaľovanie zoznamu odborných hodnotiteľov sa uskutočnilo dňa 18.01.2016. Celkovo bolo v rámci oboch kôl doručených 53 žiadostí o zaradenie uchádzača do zoznamu hodnotiteľov. Členovia komisie potvrdili splnenie požadovaných podmienok v prípade 28 uchádzačov. Nenaplnenie podmienok kvalifikácie, resp. skúseností s prípravou podkladov alebo výkonom energetického auditu a s prípravou rozpočtu bolo identifikované pri 25 uchádzačoch. Komisia sa uzniesla, že v prípade, ak uchádzači splnili aspoň jednu z predmetných požiadaviek (za predpokladu naplnenia všetkých ostatných podmienok), SIEA vyzve 13 uchádzačov na doplnenie, resp. zdôvodnenie naplnenia požiadavky v dodatočnej lehote. Naplnenie požadovaných podmienok nespĺnilo 12 uchádzačov, ktorí boli písomne informovaní o nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.

Druhé zasadnutie komisie pre schvaľovanie zoznamu odborných hodnotiteľov sa uskutočnilo dňa 29.02.2016. Z celkového počtu 13 oslovených uchádzačov, štyria na výzvu nereagovali a 9 splnili požadovanú podmienku. Na základe záverov komisie tvorilo zoznam 37 odborných hodnotiteľov. Záujemcovia boli v súlade s komisiou schváleným zoznamom odborných hodnotiteľov zaradení do konečného zoznamu odborných hodnotiteľov, pričom SO následne písomne informoval všetkých uchádzačov o ich zaradení, resp. nezaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.

Konflikt záujmov nebol komisiou samostatne preverovaný, odborní hodnotitelia nahlasovali SIEA možný konflikt záujmov.

Odporúčanie: Nastaviť v MP proces overovania konfliktu záujmov komisiou.

2.3.2 Pridelovanie ŽoNFP vybraným odborným hodnotiteľom

2.3.2.1 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - I.hodnotiace kolo 29.02.2016

Komisia pre pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom zasadala dňa 29.02.2016. Predmetom zasadnutia bolo vyžrebovanie odborných hodnotiteľov pre výkon odborného hodnotenia žiadostí o NFP, ktoré boli na SIEA doručené do ukončenia prvého hodnotiaceho kola, t.j. do 15.01.2016.

Na základe výsledkov administratívneho overovania úplnosti predložených ŽoNFP bolo do odborného hodnotenia zaradených 63 ŽoNFP. Dňa 29.02.2016 boli telefonicky kontaktovaní všetci 28 odborní hodnotitelia za účelom potvrdenia účasti na odbornom hodnotení, pričom šiesti odmietli hodnotenie. Nakoľko bol pred zasadnutím komisie pre pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom predmetný záznam doplnený o ďalších 9 odborných hodnotiteľov, ktorí boli

schválení komisiou v ten istý deň do žrebovacieho zariadenia bolo zaradených celkom 31 odborných hodnotiteľov. Vzhľadom k tomu, že zasadnutie pre doplnenie zoznamu odborných hodnotiteľov prebehlo v ten istý deň a SIEA nekontaktovala 9 odborných hodnotiteľov za účelom zistenia dostupnosti pre proces odborného hodnotenia, komisia pristúpila k žrebovaniu štyroch náhradníkov, ktorí budú oslovení v prípade, ak nebude môcť projekt hodnotiť niektorý z vyžrebovaných hodnotiteľov.

Pred samotným pridelovaním ŽoNFP boli vytvorené tri obálky, prvá s menami 31 odborných hodnotiteľov, druhá s kódmi ŽoFFP a tretia s poradovými číslami jednotlivých dvojíc hodnotiteľov. Komisia vyžrebovala osem dvojíc hodnotiteľov a štyroch náhradníkov, následne boli postupne žrebované z druhej obálky kódy ŽoNFP a k nim postupne pridelované z tretej obálky poradové čísla dvojíc hodnotiteľov.

2.3.2.1.1 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - I.hodnotiace kolo - dodatok zo dňa 31.03.2016

Z dôvodu pracovnej vyťaženia boli dvaja hodnotitelia nahradení prvými dvoma náhradníkmi. Nakoľko pred začiatkom procesu hodnotenia odstúpil ďalší hodnotiteľ a následne oslovení dvaja náhradníci sa nemohli z osobných dôvodov zúčastniť hodnotenia, komisia musela vyžrebovať ďalšieho náhradníka. V záujme neopakovania sa potreby opätovného pridelovania sa komisia dohodla na vyžrebovaní troch náhradníkov. Pred zasadnutím boli zamestnancami SIEA oslovení všetci zostávajúci členovia zoznamu odborných hodnotiteľov, pričom spomedzi 12 oslovených potvrdili záujem a možnosť zúčastniť sa deviatimi hodnotiteľmi. Následne boli vyžrebovaní traja odborní hodnotitelia. (

Zistenie: Vzhľadom k tomu, že zasadnutie pre doplnenie zoznamu odborných hodnotiteľov prebehlo v ten istý deň ako pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom a SIEA nekontaktovala 9 odborných hodnotiteľov za účelom zistenia dostupnosti pre proces odborného hodnotenia, nepostupovala v súlade s článkom III, bod 3 Smernice č.13/2015. Nepotvrdením účasti na odbornom hodnotení vzniká priestor na časový sklz v procese odborného hodnotenia, nakoľko medzi jednotlivými zasadnutiami komisie bol časový interval jeden mesiac. Uvedené môže mať negatívny dopad na lehoty stanovené Systémom riadenia EŠIF. V ostatných hodnotiacich kolách SIEA overovala disponibilitu jednotlivých odborných hodnotiteľov.

Odporúčanie: Postupovať podľa Smernice č.13/2015.

2.3.2.2 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 2.hodnotiace kolo 26.05.2016

Komisia pre pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom zasadala dňa 26.05.2016. Predmetom zasadnutia bolo vyžrebovanie odborných hodnotiteľov pre výkon odborného hodnotenia žiadostí o NFP, ktoré boli na SIEA doručené do ukončenia druhého hodnotiaceho kola, t.j. do 15.03.2016.

Komisia pre pridelovanie ŽoNFP schválila návrh na úpravu zoznamu hodnotiteľov a to vyradením jedného hodnotiteľa, z dôvodu opakovanej nedostupnosti pre odborné hodnotenie v prvom hodnotiacom kole. Konečný zoznam odborných hodnotiteľov pre danú výzvu tvoril 36 odborných hodnotiteľov.

Na základe výsledkov administratívneho overovania úplnosti predložených ŽoNFP bolo do odborného hodnotenia zaradených 265 ŽoNFP. Pred zasadnutím komisie boli telefonicky kontaktovaní všetci 36 odborní hodnotitelia za účelom potvrdenia účasti na odbornom hodnotení, pričom siedmi odmietli hodnotenie. Do žrebovacieho zariadenia bolo zaradených 29 odborných hodnotiteľov. Vzhľadom na počet predložených ŽoNFP sa žrebovalo 22 odborných hodnotiteľov, ktorí tvorili 11 dvojíc a následne siedmi náhradníci. Pred samotným pridelovaním ŽoNFP boli vytvorené dve obálky, prvá s menami 29 odborných hodnotiteľov, druhá s kódmi ŽoNFP. Komisia vyžrebovala 11 dvojíc hodnotiteľov a siedmych náhradníkov, následne boli postupne žrebované z druhej obálky kódy ŽoNFP a postupne pridelované k jednotlivým dvojiciam hodnotiteľov v poradí, ako boli vyžrebované.

2.3.2.3 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 3.hodnotiace kolo 15.08.2016

Komisia pre pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom zasadala dňa 15.08.2016. Predmetom zasadnutia bolo vyžrebovanie odborných hodnotiteľov pre výkon odborného hodnotenia žiadostí o NFP, ktoré boli na SIEA doručené do ukončenia tretieho hodnotiaceho kola, t.j. do 15.05.2016.

Konečný zoznam odborných hodnotiteľov pre danú výzvu tvoril 36 odborných hodnotiteľov. Na základe výsledkov administratívneho overovania úplnosti predložených ŽoNFP bolo do odborného hodnotenia zaradených 30 ŽoNFP. Pred zasadnutím komisie boli telefonicky kontaktovaní všetci 36 odborní hodnotitelia za účelom potvrdenia účasti na odbornom hodnotení, pričom šiesti odmietli hodnotenie. Do žrebovacieho zariadenia bolo zaradených 30 odborných hodnotiteľov. Vzhľadom na počet predložených ŽoNFP sa žrebovalo 10 odborných hodnotiteľov, ktorí tvorili 5 dvojíc a následne traja náhradníci. Pred samotným pridelením ŽoNFP boli vytvorené dve obálky, prvá s menami 30 odborných hodnotiteľov, druhá s kódmi ŽoNFP. Komisia vyžrebovala 5 dvojíc hodnotiteľov a troch náhradníkov, následne boli postupne žrebované z druhej obálky kódy ŽoNFP a postupne pridelené k jednotlivým dvojiciam hodnotiteľov v poradí, ako boli vyžrebované.

Na základe Záznamu o výmene vyžrebovaného odborného hodnotiteľa náhradníkom zo dňa 22.12.2016, SIEA z dôvodu neodovzdania hodnotiacich hárkov v stanovenom termíne, ako aj neinformovania o stave hodnotenia ukončila pracovný pomer s odborným hodnotiteľom a bolo pristúpené k prideleniu ŽoNFP náhradníkovi

2.3.2.4 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 4.hodnotiace kolo 10.10.2016

Komisia pre pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom zasadala dňa 10.10.2016. Predmetom zasadnutia bolo vyžrebovanie odborných hodnotiteľov pre výkon odborného hodnotenia žiadostí o NFP, ktoré boli na SIEA doručené do ukončenia štvrtého hodnotiaceho kola, t.j. do 15.07.2016.

Konečný zoznam odborných hodnotiteľov pre danú výzvu tvoril 36 odborných hodnotiteľov. Na základe výsledkov administratívneho overovania úplnosti predložených ŽoNFP bolo do odborného hodnotenia zaradených 17 ŽoNFP. Pred zasadnutím komisie boli telefonicky kontaktovaní všetci 36 odborní hodnotitelia za účelom potvrdenia účasti na odbornom hodnotení, pričom 13 odmietli hodnotenie. Do žrebovacieho zariadenia bolo zaradených 23 odborných hodnotiteľov. Vzhľadom na počet predložených ŽoNFP sa žrebovalo 8 odborných hodnotiteľov, ktorí tvorili štyri dvojice a následne traja náhradníci. Pred samotným pridelením ŽoNFP boli vytvorené dve obálky, prvá s menami 23 odborných hodnotiteľov, druhá s kódmi ŽoNFP. Komisia vyžrebovala štyri dvojice hodnotiteľov a troch náhradníkov, následne boli postupne žrebované z druhej obálky kódy ŽoNFP a postupne pridelené k jednotlivým dvojiciam hodnotiteľov v poradí, ako boli vyžrebované.

2.3.2.5 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 5.hodnotiace kolo 29.11.2016

Komisia pre pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom zasadala dňa 29.11.2016. Predmetom zasadnutia bolo vyžrebovanie odborných hodnotiteľov pre výkon odborného hodnotenia žiadostí o NFP, ktoré boli na SIEA doručené do ukončenia piateho hodnotiaceho kola, t.j. do 15.09.2016.

Konečný zoznam odborných hodnotiteľov pre danú výzvu tvoril 33 odborných hodnotiteľov (traja odborní hodnotitelia boli vylúčení zo zoznamu). Na základe výsledkov administratívneho overovania úplnosti predložených ŽoNFP bolo do odborného hodnotenia zaradených 22 ŽoNFP. Pred zasadnutím komisie boli telefonicky kontaktovaní všetci 33 odborní hodnotitelia za účelom potvrdenia účasti na odbornom hodnotení, pričom 16 odmietli hodnotenie. Do žrebovacieho zariadenia bolo zaradených 17 odborných hodnotiteľov. Vzhľadom na počet predložených ŽoNFP sa žrebovalo 8 odborných hodnotiteľov, ktorí tvorili štyri dvojice a následne traja náhradníci. Pred samotným pridelením ŽoNFP boli vytvorené dve obálky, prvá s menami 17 odborných hodnotiteľov, druhá s kódmi ŽoNFP. Komisia vyžrebovala štyri dvojice hodnotiteľov a troch náhradníkov, následne boli postupne žrebované z druhej obálky kódy ŽoNFP a postupne pridelené k jednotlivým dvojiciam hodnotiteľov v poradí, ako boli vyžrebované.

2.3.2.6 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom - 6.hodnotiace kolo 22.12.2016

Komisia pre pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom zasadala dňa 22.12.2016. Predmetom zasadnutia bolo vyžrebovanie odborných hodnotiteľov pre výkon odborného hodnotenia žiadostí o NFP, ktoré boli na SIEA doručené do ukončenia druhého hodnotiaceho kola, t.j. do 26.10.2016.

Konečný zoznam odborných hodnotiteľov pre danú výzvu tvoril 33 odborných hodnotiteľov. Na základe výsledkov administratívneho overovania úplnosti predložených ŽoNFP bolo do odborného hodnotenia zaradené tri ŽoNFP. Pred zasadnutím komisie boli telefonicky kontaktovaní všetci 33 odborní hodnotitelia za účelom potvrdenia účasti na odbornom hodnotení, pričom 28 odmietli hodnotenie. Do žrebovacieho zariadenia bolo zaradených päť odborných hodnotiteľov. Vzhľadom na počet predložených ŽoNFP sa žrebovali dvaja odborní hodnotitelia, ktorí tvorili dvojicu a následne traja náhradníci.

Zistenie: SIEA v rámci všetkých šiestich hodnotiacich kôl nepostupovala v súlade s článkom III, bod 1 Smernice č.13/2015. „Pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom vedených v zozname odborných hodnotiteľov je zabezpečené vždy pred začatím odborného hodnotenia. V prípade otvorených výziev je pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom realizované opakovane pred začatím procesu odborného hodnotenia ŽoNFP, ktoré boli prijaté v určenom časovom období otvorenej výzvy, vždy najneskôr do troch pracovných dní po uzatvorení hodnotiaceho kola.“

- V prípade prvého hodnotiaceho kola predstavuje pridelenie ŽoNFP 32 pracovných dní.
- V prípade druhého hodnotiaceho kola predstavuje pridelenie ŽoNFP 51 pracovných dní.
- V prípade tretieho hodnotiaceho kola predstavuje pridelenie ŽoNFP 65 pracovných dní.
- V prípade štvrtého hodnotiaceho kola predstavuje pridelenie ŽoNFP 59 pracovných dní.
- V prípade piateho hodnotiaceho kola predstavuje pridelenie ŽoNFP 51 pracovných dní.
- V prípade šiesteho hodnotiaceho kola predstavuje pridelenie ŽoNFP 40 pracovných dní.

Odporúčanie: Postupovať podľa Smernice č.13/2015. Pristúpiť k oprave znenia daného bodu Smernice č. 13/2015 a určiť dobu na pridelenie ŽoNFP odborným hodnotiteľom po ukončení procesu administratívneho overenia.

2.4. Odborné hodnotenie

Cieľom odborného hodnotenia ŽoNFP je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami a metodiky ich aplikovania schválenými MV OP KŽP. Odborné hodnotenie ŽoNFP, ktoré splnili administratívne overenie, sa začne vykonávať v najskoršom možnom termíne po ukončení administratívneho overenia ŽoNFP. Odborné hodnotenie ŽoNFP sa zabezpečí minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia ŽoNFP v totožnom rozsahu na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4, kapitola 3.2.1.2, ods. 3, sa uvádza nasledovné, cit.: „RO oznamuje začatie výkonu odborného hodnotenia partnerom, ktorí sa zúčastnia procesu odborného hodnotenia ako pozorovatelia. RO zašle informáciu o mieste a čase konania odborného hodnotenia najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným termínom odborného hodnotenia.“

Zistenie: Porušenie kapitoly 3.2.1.2. Systému riadenia EŠIF, verzia 4, ods. 3. SIEA neoznámila začatie výkonu odborného hodnotenia pred šiestym hodnotiacim kolom partnerom.

Odporúčanie: Postupovať podľa Systému riadenia EŠIF.

Podľa príručky pre hodnotiteľov, str. 16, cit.: „SO môže v procese odborného hodnotenia na podnet odborných hodnotiteľov využiť možnosť dožiadania doplňujúcich informácií, resp. dokumentov počas výkonu odborného hodnotenia odborným hodnotiteľom, aby mohli byť správne vyhodnotenú hodnotiace kritériá, pričom sa bude postupovať ako pri Výzve na doplnenie žiadosti o NFP v rámci administratívneho overovania.“

Zistenie: SIEA nezaznamenávala závery z administratívneho overenia v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP - po doplnení. Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4, kapitola 3.2.1.2, ods. 7, sa uvádza nasledovné, cit.: „Na základe charakteru OP a posudzovaných projektov je RO oprávnený v príručke pre odborných hodnotiteľov upraviť možnosť dožiadania doplňujúcich informácií na základe požiadavky odborných hodnotiteľov. Ak RO uvedenú možnosť upraví a ak sa počas odborného hodnotenia zistí, že na posúdenie splnenia odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany žiadateľa doplňujúce informácie, RO vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov... RO v takomto prípade postupuje pri vypracovaní výzvy na doplnenie požadovaných informácií/dokumentov rovnakým spôsobom ako pri výzve na doplnenie ŽoNFP v rámci administratívneho overenia.” SIEA nezaznamenávala závery z administratívneho overenia v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP - po doplnení a teda neoverovala či žiadateľ predložil všetky požadované informácie a dokumenty, či ich predložil včas a či splnil podmienky poskytnutia príspevku. SIEA týmto porušila Systém riadenia EŠIF.

Odporúčanie: Postupovať podľa Systému riadenia EŠIF.

Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 4, kapitola 2.4.3 ods. 4, cit.: „Vylučujúce kritériá (t.j. diskvalifikačné kritériá) sú vyhodnocované iba možnosťou áno (1) alebo možnosťou nie (0). Udelenie možnosti „nie“ pri vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie ŽoNFP.”

V kapitola 2.4.3, ods. 6 Systému riadenia EŠIF sa uvádza, cit.: „RO jasne definuje, ktoré kritériá pre výber projektov sú vylučujúcimi kritériami. Vylučujúce kritériá sú vždy posudzované ako prvé a až po ich splnení sú posudzované bodované kritériá.”

Podľa Príručky pre hodnotiteľa, verzia 3.0, kapitola 4, ods. 6, sa uvádza cit.: „Vylučujúce kritériá sú vyhodnocované iba možnosťou „áno“ alebo možnosťou „nie“, pričom možnosť „nie“ pri vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie žiadosti o NFP.”

Zistenie: SIEA pokračovala v bodovom hodnotení jednotlivých ŽoNFP, ktoré nespĺnili vylučujúce kritérium a mali byť automaticky neschválené.

Odporúčanie: Postupovať podľa Systému riadenia EŠIF a podľa Príručky pre hodnotiteľa. V prípade, že SIEA chce vykonávať procesy nad rámec povinností Systému riadenia EŠIF z dôvodu poučenia žiadateľa o nedostatkoch v ŽoNFP a tým predchádzať opätovným chybám pri znovu podanej ŽoNFP žiadateľom v ďalšom hodnotiacom kole, musí dané upraviť v MP a v Príručke pre hodnotiteľa.

V rámci hodnotiaceho hárku, bodové hodnotiace kritérium 2.3 Vhodnosť a uskutočniteľnosť aktivít projektu z hľadiska navrhovaných postupov odborní hodnotiteľa prideliť body od 0 po 6. V príručke pre hodnotiteľov je uvedené, že sa posudzuje vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných aktivít projektu z hľadiska navrhovaných postupov a riešení (napr. vybrané materiály, technológie, technické riešenia, metodologické postupy) a z toho vyplývajúca:

- a) kvalitatívna úroveň výstupov projektu;
- b) ich prevádzková a technická udržateľnosť (ak relevantné);
- c) účinnosť a efektívnosť riešenia vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu.

Ďalej je určený spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria a k nemu priradené hodnotenie (body 0,3 a 6). Taktiež sú určené 4 aspekty, v rámci ktorých sú ďalšie hodnotiace otázky (celkom 5 a hodnotiacia otázka k usmerňujúcim zásadám), ktorých zodpovedanie (áno alebo nie) určuje počet pridelených bodov (body 0,3 a 6).

Zistenie: Samotné hodnotenie odborných hodnotiteľov a ich slovné zdôvodnenie pridelených bodov hodnotiace kritéria 2.3 hodnotiaceho hárku nie je v súlade so stanovenými hodnotiacimi otázkami podľa Príručky pre hodnotiteľov.

Odporúčanie: Postupovať podľa Príručky pre hodnotiteľov. Zabezpečiť školenie odborným hodnotiteľom a upozorniť ich na dodržiavanie postupu pri odbornom hodnotení (zodpovedanie postupne jednotlivých hodnotiacich otázok) a povinnosť písať slovné zdôvodnenie pridelenia konkrétneho počtu bodov a zabezpečiť kontrolu zo strany SIEA nad týmto procesom.

2.4.1 Odborné hodnotenie - I.hodnotiace kolo

Proces odborného hodnotenia bol zahájený dňa 07.03.2016 školením odborných hodnotiteľov, ktoré prebehlo v priestoroch SIEA Bratislava, v gescii zamestnancov oddelenia posudzovania projektov a odboru riadenia OP. Po ukončení uvedeného školenia boli jednotlivým odborným hodnotiteľom vydané všetky ŽoNFP, ktoré im boli pridelené žrebovaním, pričom v zmysle správy o vyhodnotení výzvy hodnotiteľom nebolo umožnené vynášanie ŽoNFP mimo určených priestorov SIEA Bratislava. Druhé školenie odborných hodnotiteľov sa uskutočnilo dňa 04.04.2016, na ktorom sa zúčastnil náhradník, ktorý z dôvodu odstúpenia hodnotiteľa, preberá hodnotenie ŽoNFP.

V priebehu odborného hodnotenia, v dňoch 24.03. - 30.03.2016 boli zamestnancami SIEA vypracované a zaslané výzvy na doplnenie ŽoNFP. Výzvy boli vypracované na základe konkrétnych požiadaviek odborných hodnotiteľov. Celkovo bolo v procese odborného hodnotenia zaslaných 60 výziev na doplnenie ŽoNFP, na základe ktorých všetci žiadatelia doplnili požadované náležitosti. Tri ŽoNFP boli vylúčené z dôvodu nesplnenia výzvou stanovených kritérií pre schválenie.

Výsledok procesu odborného hodnotenia:

Stav ŽoNFP	Počet ŽoNFP	Výška schváleného
		NFP (v eur)
Schválená bez úprav rozpočtu	25	16 026 337,71
Schválená s úpravou rozpočtu	20	8 670 447,41
Neschválená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho bodového hodnotenia	7	0,00
Neschválená z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria	11	0,00
Spolu	63	24 696 785,12

11 ŽoNFP síce dosiahlo požadované minimálne bodové hodnotenie, avšak, neboli schválené z dôvodu nesplnenia jednotlivých vylučujúcich kritérií, najmä nenaplnenie podmienky príspevku navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO (vylučujúce hodnotiace kritéria - otázka č. 1.1 hodnotiaceho hárku).

V otázke č. 1.1 hodnotiaceho hárku bol zaznamenaný najväčší nesúlad medzi odbornými hodnotiteľmi. Z celkového počtu 462 ŽoNFP až 73 ŽoNFP bolo neschválených z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria, čo tvorí 15,80 %. Otázka č. 1.1 na rozdiel od fázy administratívneho overenia umožňuje vo fáze odborného hodnotenia posúdiť súlad projektu s intervenčnou stratégiou OP KŽP detailne z hľadiska obsahového zamerania hlavných aktivít projektu. Otázka je tvorená štyrmi aspektmi pričom štvrtý aspekt obsahuje usmerňujúce zásady v zmysle Prehľadu špecifických cieľov, očakávaných výsledkov a usmerňujúcich zásad na úrovni jednotlivých oblastí podpory OP KŽP.

Zistenie: Vylučujúce kritérium 1.1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO nie je jasne špecifikované pre samotných žiadateľov.

Odporúčanie: Rozpracovať bližšiu špecifikáciu vylučujúceho hodnotiace kritéria - otázka č. 1.1 hodnotiaceho hárku v príručke pre žiadateľa, tak aby bolo žiadateľom jednoznačne a jasné jeho splnenie. .

2.4.2 Odborné hodnotenie - 2.hodnotiace kolo

Proces administratívneho overovania bol ukončený dňa 03.05.2016, napriek tomu nebol bezodkladne zahájený proces odborného hodnotenia, z dôvodu neumožneného čerpania finančných prostriedkov pre projekty Technickej pomoci na mzdy pre odborných hodnotiteľov. SIEA požiadala o udelenie výnimky Centrálny koordinačný orgán, ktorý predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia o 30 pracovných dní oproti pôvodne stanovenej lehote. Proces odborného hodnotenia bol zahájený dňa 17.08.2016 školením odborných hodnotiteľov, ktoré prebehlo v priestoroch SIEA Bratislava, v gescii zamestnancov oddelenia posudzovania projektov a odboru riadenia OP. Po ukončení uvedeného školenia boli jednotlivým odborným hodnotiteľom vydané všetky ŽoNFP, ktoré im boli pridelené žrebovaním, pričom v

zmysle správy o vyhodnotení výzvy hodnotiteľom nebolo umožnené vynášanie ŽoNFP mimo určených priestorov SIEA Bratislava.

Zistenie: SIEA nezabezpečila dohľad nad odborným hodnotením. Na základe mailovej komunikácie bol zaznamenaný prípad vynesenia dokumentov odborným hodnotiteľom. V zmysle Príručky pre hodnotiteľa, časť 3.2 Rámcový opis výkonu odborného hodnotenia, cit.: „Odborní hodnotitelia nie sú oprávnení vynášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov SO.“ Zároveň odborný hodnotiteľ porušil čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôverných informácií a vylúčení konfliktu záujmov, ako aj Dohodu o výkone práce, tým, že porušil príručku pre hodnotiteľa a tým porušil pravidlá týkajúce sa procesu schvaľovania ŽoNFP s ktorými bol oboznámený. Odborné hodnotenie prebiehalo aj v priestoroch SIEA - Košice, čo nebolo uvedené v Správe o vyhodnotení výzvy.

Odporúčanie: Postupovať v zmysle Príručky pre hodnotiteľa a zabezpečiť dohľad nad odborným hodnotením zo strany SIEA.

V priebehu odborného hodnotenia, v dňoch 17.08. - 29.11.2016 boli zamestnancami SIEA vypracované a zaslané výzvy na doplnenie ŽoNFP. Výzvy boli vypracované na základe konkrétnych požiadaviek odborných hodnotiteľov. Celkovo bolo v procese odborného hodnotenia zaslaných 145 výziev na doplnenie ŽoNFP, na základe ktorých 144 žiadatelia doplnili požadované náležitosti. Jedna ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom. 25 ŽoNFP boli vylúčené z dôvodu nesplnenia výzvou stanovených kritérií pre schválenie.

Výsledok procesu odborného hodnotenia:

Stav ŽoNFP	Počet ŽoNFP	Výška
		schváleného NFP (v eur)
Schválená bez úprav rozpočtu	92	34 666 489,92
Schválená s úpravou rozpočtu	109	46 991 794,64
Neschválená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho bodového hodnotenia	17	0,00
Neschválená z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria	46	0,00
Zastavené konanie (späť vzatie)	1	0,00
Spolu	265	81 658 284,56

46 ŽoNFP síce dosiahlo požadované minimálne bodové hodnotenie, avšak, neboli schválené z dôvodu nesplnenia jednotlivých vylučujúcich kritérií, najmä nenaplnenie podmienky príspevku navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO (vylučujúce hodnotiace kritéria - otázka č. 1.1 hodnotiaceho hárku).

Odborný hodnotiteľ v 21 prípadoch z 24 pridelených ŽoNFP nedospel k zhode vo vylučujúcom kritériu 1.1 s druhým odborným hodnotiteľom. Z toho dôvodu bolo zabezpečené prehodnotenie kritéria tretím odborným hodnotiteľom. V 5. hodnotiacom kole bol daný odborný hodnotiteľ vylúčený zo zoznamu.

2.4.3 Odborné hodnotenie - 3.hodnotiace kolo

Proces administratívneho overovania bol ukončený dňa 13.06.2016, napriek tomu nebol bezodkladne zahájený proces odborného hodnotenia, z dôvodu neumožneného čerpania finančných prostriedkov pre projekty Technickej pomoci na mzdy pre odborných hodnotiteľov. SIEA požiadala o udelenie výnimky Centrálny koordinačný orgán, ktorý predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia na 95 pracovných dní od konečného termínu príslušného časového obdobia výzvy. Proces odborného hodnotenia bol zahájený dňa 17.08.2016 školením odborných hodnotiteľov, ktoré prebehlo v priestoroch SIEA Bratislava, v gescii zamestnancov oddelenia posudzovania projektov a odboru riadenia OP. Po ukončení uvedeného školenia boli jednotlivým odborným hodnotiteľom vydané všetky ŽoNFP, ktoré im boli pridelené žrebovaním.

V priebehu odborného hodnotenia, v dňoch 17.08. - 29.11.2016 boli zamestnancami SIEA vypracované a zaslané výzvy na doplnenie ŽoNFP. Výzvy boli vypracované na základe konkrétnych požiadaviek odborných hodnotiteľov. Celkovo bolo v procese odborného hodnotenia zaslaných 10 výziev na doplnenie ŽoNFP, na základe ktorých všetci

žiadatelia doplnili požadované náležitosti. Tri ŽoNFP boli vylúčené z dôvodu nesplnenia výzvou stanovených kritérií pre schválenie.

Výsledok procesu odborného hodnotenia:

Stav ŽoNFP	Počet ŽoNFP	Výška schváleného
		NFP (v eur)
Schválená bez úprav rozpočtu	17	12 366 903,78
Schválená s úpravou rozpočtu	9	6 347 371,65
Neschválená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho bodového hodnotenia	0	0,00
Neschválená z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria	4	0,00
Spolu	30	18 714 275,43

2.4.4 Odborné hodnotenie - 4.hodnotiace kolo

Proces odborného hodnotenia bol zahájený dňa 30.11.2016 školením odborných hodnotiteľov, ktoré prebehlo v priestoroch SIEA Bratislava, v gescii zamestnancov oddelenia posudzovania projektov a odboru riadenia OP. Po ukončení uvedeného školenia boli jednotlivým odborným hodnotiteľom vydané všetky ŽoNFP, ktoré im boli pridelené žrebovaním.

V priebehu odborného hodnotenia, v dňoch 30.11. - 18.01.2017 boli zamestnancami SIEA vypracované a zaslané výzvy na doplnenie ŽoNFP. Výzvy boli vypracované na základe konkrétnych požiadaviek odborných hodnotiteľov. Celkovo bolo v procese odborného hodnotenia zaslaných osem výziev na doplnenie ŽoNFP, na základe ktorých všetci žiadatelia doplnili požadované náležitosti. Tri ŽoNFP boli vylúčené z dôvodu nesplnenia výzvou stanovených kritérií pre schválenie.

Výsledok procesu odborného hodnotenia:

Stav ŽoNFP	Počet ŽoNFP	Výška schváleného
		NFP (v eur)
Schválená bez úprav rozpočtu	6	2 894 528,63
Schválená s úpravou rozpočtu	8	8 943 619,62
Neschválená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho bodového hodnotenia	0	0,00
Neschválená z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria	3	0,00
Spolu	17	11 838 148,25

2.4.5 Odborné hodnotenie - 5.hodnotiace kolo

Proces odborného hodnotenia bol zahájený dňa 30.11.2016 školením odborných hodnotiteľov, ktoré prebehlo v priestoroch SIEA Bratislava, v gescii zamestnancov oddelenia posudzovania projektov a odboru riadenia OP. Po ukončení uvedeného školenia boli jednotlivým odborným hodnotiteľom vydané všetky ŽoNFP, ktoré im boli pridelené žrebovaním.

V priebehu odborného hodnotenia, v dňoch 30.11. - 07.02.2017 boli zamestnancami SIEA vypracované a zaslané výzvy na doplnenie ŽoNFP. Výzvy boli vypracované na základe konkrétnych požiadaviek odborných hodnotiteľov. Celkovo bolo v procese odborného hodnotenia zaslaných 11 výziev na doplnenie ŽoNFP, na základe ktorých 10 žiadatelia doplnili požadované náležitosti. Sedem ŽoNFP bolo vylúčených z dôvodu nesplnenia výzvou stanovených kritérií pre schválenie.

V rámci jednej z predložených ŽoNFP bolo identifikované nesplnenie podmienky vo vzťahu k dĺžke realizácie projektu.

Výsledok procesu odborného hodnotenia:

Stav ŽoNFP	Počet ŽoNFP	Výška
		schváleného NFP (v eur)
Schválená bez úprav rozpočtu	3	1 849 246,15
Schválená s úpravou rozpočtu	7	4 924 377,85
Neschválená z dôvodu nedosiahnutia minimálneho bodového hodnotenia	3	0,00
Neschválená z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria	8	0,00
Neschválená z dôvodu nesplnenia podmienok AO	1	0,00
Spolu	22	6 773 624,00

2.4.6 Odborné hodnotenie - 6.hodnotiace kolo

Proces odborného hodnotenia bol zahájený dňa 27.01.2017 školením odborných hodnotiteľov, ktoré prebehlo v priestoroch SIEA Bratislava, v gescii zamestnancov oddelenia posudzovania projektov a odboru riadenia OP. Po ukončení uvedeného školenia boli jednotlivým odborným hodnotiteľom vydané všetky ŽoNFP, ktoré im boli pridelené žrebovaním. Proces odborného hodnotenia prebiehal v dňoch 30.11. - 07.02.2017.

Výsledok procesu odborného hodnotenia:

Stav ŽoNFP	Počet ŽoNFP	Výška
		schváleného NFP (v eur)
Schválená s úpravou rozpočtu	2	1 433 845,07
Neschválená z dôvodu nesplnenia vylučujúceho kritéria	1	0,00
Spolu	3	1 433 845,07

3. Dohľad a vnútorná kontrola

3.1 Kontrola RO zameraná na kontrolu vykonania časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán OP KŽP vykonával v rámci programového obdobia 2014 - 2020 iba finančnú kontrolu na mieste na projektoch EŠIF v období od 2016 - 2017 s výsledkom kontroly bez zistení alebo s nezávažnými zisteniami.

3.2 Vnútorná kontrola Odboru kontroly SIEA

Odbor kontroly SIEA v zmysle Organizačného poriadku je v priamej riadiacej pôsobnosti GR. Vykonáva svoju činnosť v súlade s plánom kontrol, resp. podľa usmernení a pokynov GR. Odbor kontroly vykonáva kontrolu organizačných útvarov a detašovaných pracovísk agentúry z hľadiska plnenia ich úloh, dodržiavania všeobecne platných a vnútorných predpisov a osobitných usmernení. Ďalej kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia NFP a fyzickej realizácie projektov u príjemcov pomoci, kontrolu dodržiavania pracovných postupov, monitorovania projektov, údajov v

ITMS a ITMS2014+ a vzorových dokumentov (administratívnych a finančných) na Sekcii štrukturálnych fondov EÚ a Sekcii implementácie EŠIF, kontrolu plnenia nápravných opatrení z kontrol vykonaných vonkajšími orgánmi (NKÚ SR, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií SR, Odbor kontroly Ministerstva hospodárstva SR). Prešetruje a vybavuje podania a sťažnosti patriacich do jeho pôsobností, kontroluje dodržiavanie stanovených smerníc a príkazov GR.

Plán kontrolnej činnosti Odboru kontroly v oblasti kontroly realizácie projektov EŠIF, národných projektov a vnútorných kontrol v SIEA je zameraný najmä na nasledovné oblasti:

- a) dodržiavanie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí NFP;
- b) dodržiavania zmluvných podmienok stanovených v Zmluve o vykonaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom;
- c) dodržiavania platných smerníc a manuálu procedúr SO pre OP KŽP a OP Val a OP KaHR zamestnancami SIEA v pracovných procesoch týkajúcich sa agendy ŠF a EŠIF.

Podľa plánu kontrolnej činnosti SIEA vykonávala kontrolu v oblasti realizácie projektov OP KŽP na sekcii implementácie EŠIF SIEA v dvoch pracoviskách v rámci vykonaných vnútorných kontrol pod registračným číslom Správy z vnútornej kontroly 1/1020/2017, na základe poverenia zo dňa 28.03.2017. Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania procesov implementácie projektov, stanovených Manuálom procedúr SO pre OP KŽP. Kód výzvy: SC431-2015-6. Kontrola bola zahájená dňa 30.03.2017 a je v neukončenom stave. Správa z vnútornej kontroly v čase ukončenia kontroly NKÚ SR ešte nebola vyhotovená.

V zmysle plánu kontrolnej činnosti bola v 2. štvrtroku 2017 naplánovaná kontrola realizácie projektov OP KŽP u piatich kontrolovaných subjektoch, pričom jeden bol presunutý z plánu 1. štvrtroka 2017 z dôvodu, že sa ešte nezačala ich fyzická realizácia. Správa z vnútornej kontroly sa ukončuje.

Odporúčanie: NKÚ SR odporúča zabezpečiť zo strany SIEA, prípadne Riadiaceho orgánu zvýšený dohľad nad procesom schvaľovania ŽoNFP. Proces výziev od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených ŽoNFP a podpisy zmlúv s úspešnými žiadateľmi je kľúčový proces, ktorý zabezpečí maximálny dopad a účinok prostriedkov EÚ a SR vynaložených na ich financovanie. Zo strategického hľadiska, je kontrola postupov pri hodnotení a výbere projektov výrazným prevenčným krokom, ktorý upozorní na prípadné nedostatky dostatočne včas. Včasným určením nedostatkov sa môže zabrániť prideleniu neoprávnených finančných prostriedkov pri výberovom procese, ktoré by následne mohli viesť k vzniku nezrovnalostí s finančným dopadom.

Príloha č.1 Výber vzorky OPKZP-PO4-SC431-2015-6

P.č.	Kód	Žiadateľ	Stav	Schválená výška NFP
1	NFP310040C109	Ministerstvo vnútra SR	Zmluva uzavretá	583 817,96 €
2	NFP310040A984	Ministerstvo vnútra SR	Zmluva uzavretá	460 280,63 €
3	NFP310040A667	Baška	Zmluva uzavretá	185 278,14 €
4	NFP310040A186	Obec Oravské Veselé	Schválená	300 878,53 €
5	NFP310040A575	Mesto Nemšová	Zmluva uzavretá	914 429,64 €
6	NFP310040A445	Mesto Veľké Kapušany	Zmluva uzavretá	440 450,30 €
7	NFP310040A602	Mesto Modrý Kameň	Zmluva uzavretá	926 238,52 €
8	NFP310040A564	Obec Breza	Zmluva uzavretá	120 252,86 €
9	NFP310040A303	Ministerstvo vnútra SR	Zmluva uzavretá	181 030,98 €
10	NFP310040A483	Obec Pohronská Polhora	Zmluva uzavretá	190 810,26 €
11	NFP310040A700	Obec Vyšný Hrušov	Zmluva uzavretá	441 660,46 €
12	NFP310040A266	Obec Bystre	Zmluva uzavretá	166 049,87 €
13	NFP310040A192	Mesto Považská Bystrica	Zmluva uzavretá	780 709,67 €

P.č.	Kód	Žiadateľ	Stav	Žiadaná výška výdavkov
1	NFP310040C161	Obec Vidiná	Neschválená (K)	242 860,24 €
2	NFP310040A618	Obec Oravská Polhora	Neschválená (K)	729 082,85 €
3	NFP310040A573	Mesto SABINOV	Neschválená (K)	436 543,78 €
4	NFP310040A285	Mesto xxxxx	Neschválená (K)	1 324 455,34 €
5	NFP310040A470	Mesto Hnúšťa	Neschválená (K)	244 493,40 €
6	NFP310040A631	Obec Považany	Neschválená (K)	558 123,41 €
7	NFP310040A231	COMORRA SERVIS	Zastavené konanie (K)	91 304,20 €
8	NFP310040A721	Obec Ružiná	Neschválená (K)	361 335,00 €
9	NFP310040A664	Obec Chľaba	Zastavené konanie (K)	346 406,08 €
10	NFP310040A646	Obec Ložín	Neschválená (K)	223 047,63 €
11	NFP310040A238	Obec Brestovec	Neschválená (K)	205 876,50 €
12	NFP310040A388	Úrad priemyselného vlastníctva SR	Zastavené konanie (K)	2 390 627,26 €
13	NFP310040A257	Obec Čertižné	Zastavené konanie (K)	320 653,59 €

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 19.09.2017

Ing. Simona Hašková, MBA vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Mária Urbanová, PhD. člen kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa:

JUDr. Svetlana Gavorová generálna riaditeľka
Slovenská inovačná a energetická agentúra