

# NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 1660/06  
Zo dňa: 04.04.2017  
Číslo: Z-000320/2018/1063/HSA

Počet výtlačkov: 2  
Výtlačok číslo: 1  
Počet strán: 17  
Počet príloh: 2



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

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Január 2018

## Obsah

1. Základné informácie.....	6
1.1 Informácie o MPA RV SR.....	6
1.2 Operačný program IROP.....	6
2. Overenie súladu postupov RO v oblasti:.....	7
2.1 Vyhlásenie výziev pre IROP.....	7
2.1.1 Výzva IROP-PO1-SC11-2016-11.....	8
2.1.2 Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15.....	9
2.2 Schvaľovací proces ŽoNFP.....	9
2.3 Administratívne overenie ŽoNFP.....	10
2.4 Odborné hodnotenie pre Výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 a IROP-PO1-SC122-2016-15.....	10
2.4.1 Výber odborných hodnotiteľov.....	12
2.4.2 Výzva na výber odborných hodnotiteľov.....	12
2.4.3 Pridelovanie ŽoNFP vybraným odborným hodnotiteľom.....	13
2.4.3.1 Výzva IROP-PO1-SC11-2016-11.....	13
2.4.3.2 Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15.....	13
2.4.4 Preverovanie konfliktu záujmov.....	14
2.4.5 Školenie odborných hodnotiteľov.....	14
1. Kontrola a dohľad.....	15
3.1 Kontrola delegovaných právomocí na SO.....	15
Príloha č.1.....	17

Zoznam použitých skratiek

<b>Skrátený názov</b>	<b>Úplné znenie</b>
CKO	(sekcia) Centrálného koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014-2020
EÚ	Európska únia
Hodnotiaci hárok	Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
IMP RO	Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu pre IROP
IROP	Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
KZ	Kontrolný zoznam
mil.	Milión
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MMOP	Manažér monitorovania operačného programu
MPaRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPOP	Manažér posudzovania projektov
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NP	Národný projekt
Odbor kontroly IPRR	Odbor kontroly implementácie programov regionálneho rozvoja
Príručka pre OH	Príručka pre odborných hodnotiteľov Integrovaného regionálneho operačného programu
RO	Riadiaci orgán
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
Systém riadenia EŠIF	Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020
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 riadiaceho 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 riadiaceho orgánu so Systémom riadenia EŠIF.

Prostredníctvom podpísaných zmlúv o nenávratný finančný príspevok bolo k 31.12.2017 kontrahovaných celkovo 398 570 873 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 329 761 314 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 68 809 559 eur. Z alokácie EÚ zdroja 1 738 834 120 eur určenej pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, predstavuje uvedená čiastka 18,96 %.

Na základe predložených žiadostí o platbu prijímateľov bolo k 31.12.2017 platobnou jednotkou vyplatených celkovo 98 703 378,33 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 79 898 558,91 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 18 804 819,42 eur. Z alokácie EÚ zdroja 1 738 834 120 eur určenej pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, predstavuje uvedená čiastka 4,59% (t.j. čerpanie voči EK).

Kontrolná skupina NKÚ SR identifikovala konflikt záujmov v jednom prípade, kedy odborný hodnotiteľ bol zároveň v zamestnaneckom pomere ku žiadateľovi, ktorého projekt hodnotil. Ďalej MPaRV SR nezaznamenával závery z dožiadania doplňujúcich informácií v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP a zároveň odborný hodnotiteľ nezaznamenal do hodnotiaceho hárku skutočnosť, že v procese odborného hodnotenia ŽoNFP došlo v záujme adekvátneho posúdenia kritérií odborného hodnotenia k vyzvaniu žiadateľa na doplnenie ŽoNFP a poskytnutie doplňujúcich informácií, resp. nezaznamenal informáciu o doplnených skutočnostiach. Zároveň kontrolovaný subjekt nezažadoval hodnotiace hárky do ITMS 2014+ a nedodržiaval povinnosť vyplňať preberacie protokoly k odovzdaniu kompletnej dokumentácie ŽoNFP jednotlivým odborným hodnotiteľom.

Kontrolná skupina NKÚ SR predložila kontrolovanému subjektu niekoľko odporúčaní pre zlepšenie nastavenia procesu schvaľovania ŽoNFP.

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1660/06 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 EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súlad postupov RO so Systémom riadenia EŠIF.

Kontrola bola vykonaná v čase od 07.11.2017 do 19.01.2018 v subjekte:

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00156621**

Kontrolované obdobie bolo od začiatku implementácie IROP, 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 NKÚ SR 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 RO v oblasti:
  - vyhlásenia výziev;
  - kontroly formálnej správnosti dokumentov;
  - procesu odborného hodnotenia.
1. Kontrola výkonu hodnotiaceho procesu:
  - zamestnancov RO vo fáze kontroly formálnej správnosti dokumentov;
  - odborných hodnotiteľov.
1. Overenie postupu výberu odborných hodnotiteľov.

Dôkazy a podporné informácie výsledkov kontroly sú podrobne zaznamenané v pracovných listoch.

# 1. Základné informácie

## 1.1 Informácie o MPA RV SR

MPaRV SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. MPA RV SR v rozsahu vymedzenej pôsobnosti vykonáva štátnu správu vrátane štátneho odborného dozoru v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy najmä vo veciach:

- ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov;
- úloh štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva;
- vykonávania pozemkových úprav, plnenia reštitučných nárokov a usporiadania pozemkového vlastníctva;
- úloh štátnej správy závlahových systémov, odvodňovacích systémov, sledovania kvality vôd určených na závlahu, vydávania Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe, zabezpečenia vypracovania a kontroly plnenia Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach;
- odrôd rastlín, plemien zvierat, rastlinolekárskej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti vrátane veterinárnej ochrany územia štátu a kontroly pri vývoze a dovoze zvierat, produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu, veterinárnych liečiv, krmív a prípravkov na ochranu rastlín;
- úradnej kontroly potravín a krmív a kontroly kvality poľnohospodárskych, potravinárskych a tabakových výrobkov;
- technickej kontroly poľnohospodárskych a potravinárskych strojov a zariadení;
- hospodárskeho chovu rýb;
- komoditných búrz;
- poskytovaní podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

MPaRV SR ako ústredný orgán štátnej správy v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy plní úlohu príslušného orgánu, riadiaceho orgánu a orgánu finančného riadenia vo vzťahu k európskym poľnohospodárskym fondom a riadiaceho orgánu vo vzťahu k Európskemu fondu pre rybné hospodárstvo.

## 1.2 Operačný program IROP

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 IROP, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 - 2020. Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach.

Operačný program podporí oblasť sociálnej a zdravotnej infraštruktúry, podporí kultúrny a kreatívny priemysel. V rámci sociálnej oblasti sa bude investovať do zariadení sociálnych služieb, do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. V rámci zdravotnej infraštruktúry budú investície nasmerované do terénnych a ambulantných sociálnych služieb, modernizácií nemocníc a vybudovanie centier zdravotnej starostlivosti. V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia budov - zateplovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výtahov. Zároveň sa bude investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia prívodov vody, budovania verejných kanalizácií a čistení odpadových vôd). Program podporí zelenú infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, živé ploty, zelené parky, izolačná zeleň, zelené strechy, zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu.

Výška finančného krytia na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1 738 834 120 eur, pričom na menej rozvinuté regióny je vyčlenená suma 1 652 166 613 eur a na viac rozvinutý región 86 667 507 eur.

RO pre IROP je MPA RV SR. SO pre IROP je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, samosprávne kraje s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja a krajské mestá: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, xxxxx, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.

Prostredníctvom podpísaných zmlúv o nenávratný finančný príspevok bolo k 31.12.2017 kontrahovaných celkovo 398 570 873 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 329 761 314 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 68 809 559 eur. Z alokácie

EÚ zdroja 1 738 834 120 eur určenej pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, predstavuje uvedená čiastka 18,96 %.

Na základe predložených žiadostí o platbu prijímateľov bolo k 31.12.2017 platobnou jednotkou vyplatených celkovo 98 703 378,33 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 79 898 558,91 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 18 804 819,42 eur. Z alokácie EÚ zdroja 1 738 834 120 eur určenej pre Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, predstavuje uvedená čiastka 4,59% (t.j. čerpanie voči EK).

## 2. Overenie súladu postupov RO v oblasti:

### 2.1. Vyhlásenie výziev pre IROP

MPaRV SR ako RO pre IROP vyhlásilo 15 dopytovo - orientovaných výziev od začiatku programového obdobia 2014 - 2020 v celkovej výške finančných prostriedkov (za zdroj EÚ) 805 894 068,00 eur. Z 15 výziev boli zrušené dve v celkovej finančnej výške (za zdroj EÚ) 134 757 690,00 eur. MPaRV SR vyhlásilo tri vyzvania (písomné vyzvania a priame vyzvanie) v celkovej výške finančných prostriedkov (za zdroj EÚ) 145 979 004,35 eur.

MK SR ako SO pre IROP vyhlásilo 17.10.2016 jednu výzvu vo výške finančných prostriedkov (za zdroj EÚ) 67 860 548,00 eur. MZ SR ako So pre IROP vyhlásilo 24.05.2017 jednu výzvu vo výške finančných prostriedkov (za zdroj EÚ) 70 mil. eur a druhú výzvu vyhlásilo 15.01.2018 vo výške finančných prostriedkov (za zdroj EÚ) 40 mil. eur.

#### Prehľad vyhlásených dopytovo - orientovaných výziev MPaRV SR pre IROP

	Kód Výzvy	Názov Výzvy	Typ výzvy	Zame- ranie	Dátum vyhlásenia	Dátum uzavretia	Stav
1	IROP-PO5-SC511 -2017-23	Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD	Otvorená	DOP	17.10.2017		Vyhlásená
2	IROP-PO2-SC223-2017-22	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní	Otvorená	RIUS	20.09.2017		Vyhlásená
3	IROP-PO4-SC421-2017-19	Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia	Otvorená	RIUS	26.06.2017		Uzavretá
4	IROP-PO1-SC121-2017-21	Modernizácia vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy	Uzavretá	RIUS	21.06.2017	21.08.17	Uzavretá
5	IROP-PO2-SC211-2017-17	Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú	Otvorená	RIUS	22.05.2017		Vyhlásená
6	IROP-PO4-SC431 -2017-16	Zlepšenie envir. aspektov v mestách a MO prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy	Otvorená	RIUS	31.03.2017		Uzavretá
7	IROP-PO2-SC222-2016-13	Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách	Otvorená	RIUS	22.12.2016		Uzavretá
8	IROP-PO2-SC223-2016-14	Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní	Otvorená	RIUS	22.12.2016		Vyhlásená
9	IROP-PO1-SC122-2016-15	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb	Otvorená	RIUS	21.12.2016		Vyhlásená
10	IROP-PO2-SC221-2016-10	Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl	Otvorená	RIUS	06.12.2016		Vyhlásená
11	IROP-PO1-SC121-2016-12	Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy	Otvorená	RIUS	06.12.2016		Vyhlásená

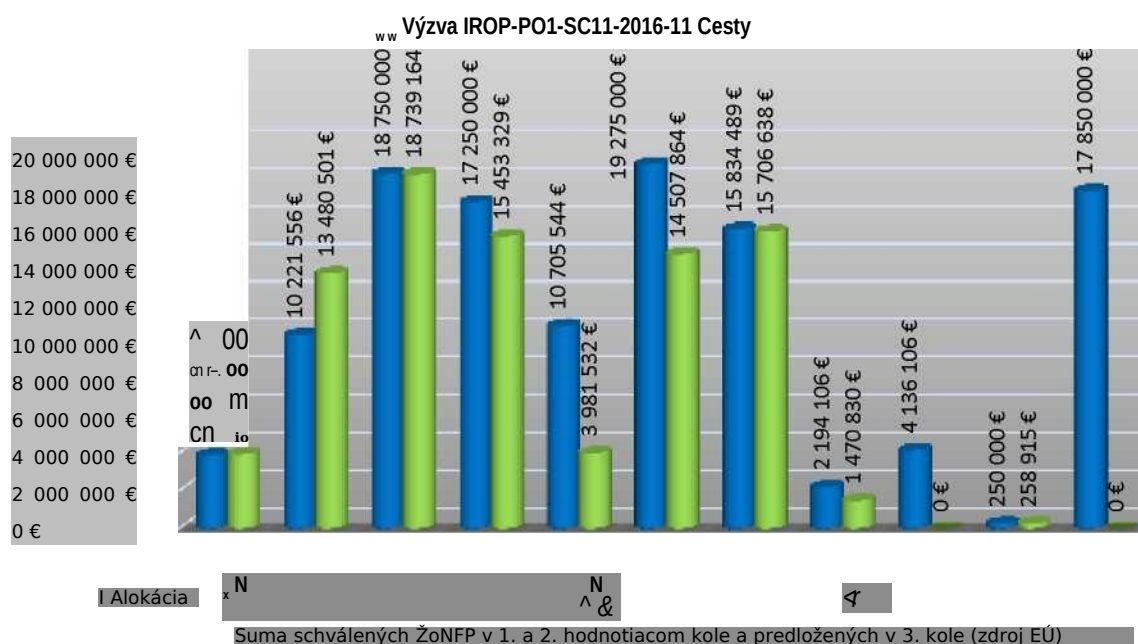
12	IROP-PO1-SC11-2016-11	Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému	Otvorená	RIUS	30.11.2016		Vyhlásená
13	IROP-PO1-SC121-2016-9	Vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy	Otvorená	RIUS	07.10.2016	02.11.17	Uzavretá
14	IROP-PO4-SC421-2016-2	Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.	Otvorená	DOP	14.03.2016	10.06.16	Stiahnutá (zrušená)
15	IROP-PO2-SC221-2016-1	Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl	Otvorená	DOP	28.01.2016	10.06.16	Stiahnutá (zrušená)

Kontrolná skupina NKÚ SR vybrala vzorku z dvoch výziev, kde bol ukončený proces odborného hodnotenia v rámci príslušného hodnotiaceho kola a to výzvu Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11, kde vzorku tvorí 7 ŽoNFP z celkového počtu predložených 28 ŽoNFP (t.j. 25%) a výzvu Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15, kde vzorku tvorí 14 ŽoNFP z celkového počtu 38 predložených ŽoNFP (prvé a druhé hodnotiace kolo, kde bol už ukončený proces odborného hodnotenia), t.j. 37%. Vybrané ŽoNFP z oboch výziev tvoria prílohu č. 1.

### 2.1.1 Výzva IROP-PO1-SC11-2016-11

MPaRV SR vyhlásilo výzvu s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 dňa 30.11.2016 v investičnej priorite 1.1 - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov, špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Príspevok je poskytovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Typ výzvy otvorená. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 140 855 695 eur z pôvodných 144 886 395 eur (zmena nastala aktualizáciou č. 4 účinnou od 22.06.2017). Celkom bolo päť aktualizácií, ktorými nastali zmeny hlavne v prílohách danej výzvy. V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna výška NFP. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola bolo 28.02.2017, druhého hodnotiaceho kola 31.05.2017, tretieho 31.08.2017 a štvrté hodnotiace kolo sa uzatváralo 30.11. 2017. Uzavretie výzvy pre RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja bolo dňa 10.11.2017. Pre žiadateľov z RIÚS Trnavského kraja, sa výzva uzavrela dňa 04.12.2017.

Graf č. 1: Porovnanie alokácie a sumy schválených ŽoNFP v 1. a 2. hodnotiacom kole a predložených v 3. kole podľa jednotlivých SO



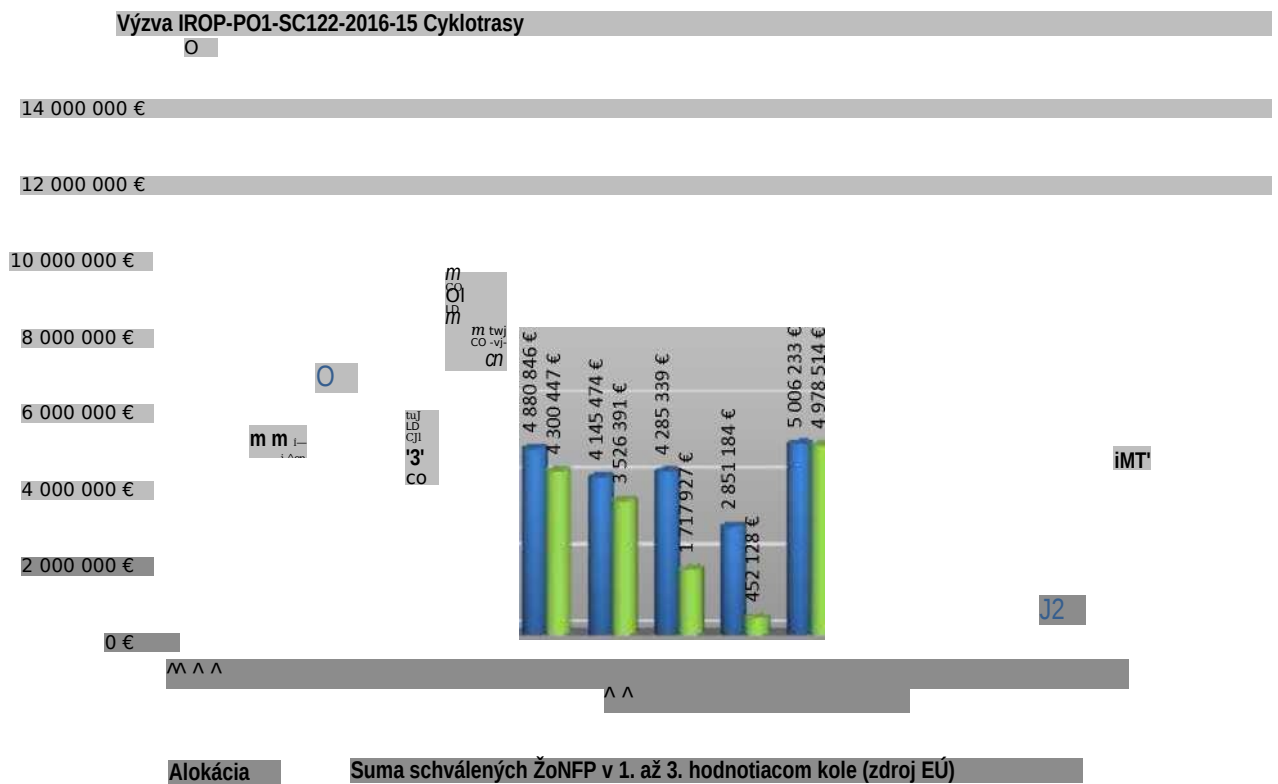
Zdroj: RO pre IROP



## 2.1.2 Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15

MPaRV SR vyhlásilo výzvu s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 dňa 21.12.2016 v investičnej prioritě 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízko hlukových, a nízkoúhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Príspevok je poskytovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Typ výzvy otvorená. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 81 830 693 eur z pôvodných 24 mil. eur (zmena nastala aktualizáciou č. 3 účinnou od 22.06.2017). Celkom boli štyri aktualizácie, ktorými nastali zmeny hlavne v prílohách danej výzvy. V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna výška NFP. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola bolo 21.03.2017, druhého hodnotiaceho kola 21.06.2017, tretieho 21.09.2017 a štvrté hodnotiace kolo sa uzatvorilo 21.12.2017.

Graf č. 2: Porovnanie alokácie a sumy schválených ŽoNFP v 1. až 3. hodnotiacom kole podľa jednotlivých SO



Zdroj: RO pre IROP

## 2.2 Schvaľovací proces ŽoNFP

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

Proces schvaľovania sa rozdeľuje do týchto fáz:

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

Pri konaní o ŽoNFP je rozhodujúci obsah a RO nie je oprávnený vyvodit' pri posudzovaní negatívne dôsledky (zastavenie konania, resp. rozhodnutie o neschválení) len z dôvodov formálnych nedostatkov elektronického alebo písomného podania. Dôvod, pre ktorý RO vydáva rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie o neschválení, musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok zadaných vo výzve.

## 2.3 Administratívne overenie ŽoNFP

MPOP je povinný vykonať administratívne overenie ŽoNFP, ktorá mu bola pridelená, v stanovenom termíne, v súlade so stanovenými postupmi a v súlade s metodickým usmernením RO k stanoveniu postupov administratívneho overenia.

V rámci administratívneho overenia MPOP overí:

- splnenie podmienky doručenia ŽoNFP;
- overenie ostatných podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve.

V rámci administratívneho overenia musí byť ŽoNFP v súlade s § 19 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF predložená riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. Ak sú splnené všetky podmienky doručenia, MPOP pokračuje v administratívnom overení ostatných podmienok poskytnutia príspevku. Po overení podmienky doručenia vykoná MPOP v rámci administratívneho overenia splnenie každej jednotlivkej podmienky poskytnutia príspevku (s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo sčasti overované v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP) na základe údajov uvedených žiadateľom v ŽoNFP, dostupných zdrojoch na priame overenie podmienok poskytnutia príspevku (napr. ITMS2014+, verejne dostupné registre a pod.) a v relevantných prílohách. Závery z administratívneho overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku zaznamenáva MPOP v KZ.

V prípade, ak v rámci administratívneho overenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku na základe preskúmania ŽoNFP vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, MPOP zašle žiadateľovi schválenú výzvu na doplnenie ŽoNFP a výzvu žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov v termíne, ktorý nesmie byť kratší ako 5 pracovných dní, a musí byť použitý pri všetkých výzvach žiadateľom rovnako. Po doplnení údajov zo strany žiadateľa MPOP overí, či žiadateľ predložil všetky požadované informácie a dokumenty, či ich predložil včas a opätovne overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku a zaznamená ich v KZ - po doplnení. V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote nepredložil žiadne požadované náležitosti, resp. v prípade doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom termíne alebo v prípade, ak aj po doplnení chýbajúcich náležitostí naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti, na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o schválení ŽoNFP, MPOP zastaví konanie o ŽoNFP prostredníctvom rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP. V prípade, ak žiadateľ ani po predložení doplnených údajov na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP nespĺnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku, MPOP rozhodne o neschválení ŽoNFP, pričom v rozhodnutí o neschválení ŽoNFP uvedie, ktorá z podmienok nebola splnená. MPOP postúpi ŽoNFP v prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou administratívneho overenia, na odborné hodnotenie.

MMOP informuje stanoveným spôsobom v zmysle riadiacej dokumentácie IROP vybraných odborných hodnotiteľov v primeranej lehote podľa termínu začatia odborného hodnotenia.

**Odporúčanie:** Používať analytické softvérové nástroje a databázy pri odhaľovaní podvodov, ale aj pri ich predchádzaní na úrovni výberu projektov na realizáciu. V rámci administratívneho overenia odporúčame kontrolovať, či sa hospodársky subjekt, alebo jeho zástupca, ktorý je oprávnený ho zastupovať, nenachádza v EDES. Odporúčame na základe výsledkov kontrol vykonaných na iných RO.

## 2.4 Odborné hodnotenie pre Výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 a IROP-PO1-SC122-2016-15

Cieľom procesu odborného hodnotenia ŽoNFP je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP s kritériami pre výber projektov schválenými Monitorovacím výborom pre IROP.

Samotnému výkonu odborného hodnotenia ŽoNFP predchádza:

- výzva na výber odborných hodnotiteľov;

- vystavenie menovacieho dekrétu pre vybraných odborných hodnotiteľov;
- priradovanie jednotlivých hodnotiteľov k ŽoNFP transparentným a objektívnym spôsobom;
- podpísanie dohody o vykonaní práce;
- školenie odborných hodnotiteľov;
- podpis potvrdenia o oboznámení sa s podmienkami vykonávania odborného hodnotenia, čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov, súhlas so zverejnením osobných údajov.

Odborné hodnotenie tej istej ŽoNFP vykonávajú minimálne dvaja odborní hodnotitelia, ktorí vyhodnocujú ŽoNFP v totožnom rozsahu na základe hodnotiacich kritérií, ktoré sú súčasťou zverejnenej výzvy na predkladanie ŽoNFP a v súlade s pokynmi príručky pre OH. Ako prvé v poradí sa posudzujú vylučovacie hodnotiace kritériá. Vylučovacie kritérium vyhodnotia odborní hodnotitelia podľa predmetu hodnotenia a inštrukcie uvedenej pri každom posudzovanom vylučujúcom kritériu. V prípade, ak ŽoNFP nevyhoví niektorému z vylučujúcich hodnotiacich kritérií, odborné hodnotenie je ukončené a RO vydá Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP. Ak ŽoNFP vyhoví každému vylučujúcemu kritériu, následne sa vyhodnotia bodované kritériá. Odborným hodnotením musí dôjsť k zhode oboch odborných hodnotiteľov, a to na úrovni každého hodnotiaceho kritéria (vylučujúceho i bodovaného kritéria) tak, aby mohli odborní hodnotitelia odovzdať jeden spoločný hodnotiaci hárok ako spoločný výstup z odborného hodnotenia.

Vyplnený spoločný hodnotiaci hárok musí obsahovať vyhodnotenie hodnotiacich kritérií ŽoNFP vrátane slovného komentára každého odborného hodnotiteľa k jednotlivým kritériám, a to v prípade kladného, ako aj negatívneho hodnotenia, resp. pridelenej bodovej hodnoty a súčet dosiahnutých bodov pridelených odbornými hodnotiteľmi. V prípade vylučovacích kritérií musí byť uvedené podrobné zdôvodnenie vyhodnotenia príslušného vylučovacieho kritéria. Taktiež v oboch prípadoch sa uvádza odkaz na konkrétnu časť ŽoNFP, prílohu/prílohy ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej odborný hodnotiteľ vyhodnotil príslušné hodnotiace, bodové, resp. vylučovacie kritérium.

V prípade, ak odbornému hodnotiteľovi na základe preskúmania ŽoNFP a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, zástupca RO/SO vyzve žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoNFP. V tomto prípade sa postupuje rovnakým spôsobom, ako pri výzve na doplnenie ŽoNFP v rámci administratívneho overovania. Súčasťou tejto výzvy môže byť aj vyžiadanie informácií/dokumentov, ktoré boli overované a mali byť dožiadané v rámci administratívneho overovania. Požiadavku na doplnenie, ako aj informáciu o doplnených skutočnostiach a ich hodnotenie uvedú odborní hodnotitelia aj v hodnotiacom hárku.

**Zistenie:** MPaRV SR nezaznamenal závery z dožiadania doplňujúcich informácií v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP a zároveň odborný hodnotiteľ nezaznamenal do hodnotiaceho hárku skutočnosť, že v procese odborného hodnotenia ŽoNFP došlo v záujme adekvátneho posúdenia kritérií odborného hodnotenia k vyzvaniu žiadateľa na doplnenie ŽoNFP a poskytnutie doplňujúcich informácií, resp. nezaznamenal informáciu o doplnených skutočnostiach. Podľa Systému riadenia EŠIF, verzia 5, 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..“

**Odporúčanie:** Postupovať podľa Systému riadenia EŠIF a príručky pre odborných hodnotiteľov. Po doplnení údajov zo strany žiadateľa v procese odborného hodnotenia overiť, či odborný hodnotiteľ v hodnotiacom hárku zaznamenal požiadavku na doplnenie, ako aj informáciu o doplnených skutočnostiach, ich včasnosti a kompletnosti a ich hodnotenie.

Vo výzve IROP-PO1-SC11-2016-11 je hodnotiaci hárok rozdelený na dve časti a to na vylučujúce hodnotiace kritériá (deväť) a bodové hodnotiace kritériá (15). Maximálny počet bodov je stanovený na 58 a minimálna hranica na splnenie podmienky odborného hodnotenia je stanovená na 60% z maximálneho možného počtu bodov, čiže 35 bodov.

Vo výzve IROP-PO1-SC11-2016-15 je hodnotiaci hárok rozdelený na dve časti a to na vylučujúce hodnotiace kritéria (deväť) a bodové hodnotiace kritéria (16). Maximálny počet bodov je stanovený na 60 a minimálna hranica na splnenie podmienky odborného hodnotenia je stanovená na 60% z maximálneho možného počtu bodov, čiže 36 bodov.

**Zistenie:** MPaRV SR nežadával hodnotiace hárky do ITMS 2014+ podľa podbodu 4 bodu 5.2.4.3.3. IMP RO ver. 1.9.

**Odporúčanie:** Postupovať podľa IMP RO a vykonávať kontrolu v zadávaní hodnotiacich hárkov do ITMS 2014+.

**Zistenie:** Nevypĺňanie preberacích protokolov k odovzdaniu kompletnej dokumentácie ŽoNFP odborným hodnotiteľom podľa bodu 3.3.1 Príručky pre OH, ver. 4, kde sa uvádza cit.: „Zástupca RO/SO preberacím protokolom odovzdá hodnotiteľovi kompletnú dokumentáciu potrebnú pre vyhodnotenie ŽoNFP.“

**Odporúčanie:** Postupovať podľa bodu 3.3.1 Príručky pre OH, ver. 4. a vyplňať dátum aj čas odovzdania predmetnej ŽoNFP odbornému hodnotiteľovi.

## 2.4.1 Výber odborných hodnotiteľov

Výber odborných hodnotiteľov je realizovaný na základe výzvy na výber odborných hodnotiteľov, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle RO a na webovom sídle SO. Súčasťou tejto výzvy sú kritériá pre zaradenie uchádzačov do zoznamu odborných hodnotiteľov. Odborní hodnotitelia, ktorí splnili podmienky v zmysle vyhlásenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov a sú oprávnení vykonávať odborné hodnotenie, sú vymenovaní menovacím dekrétom, ktorý podpisuje štatutárny orgán RO, resp. ním poverená osoba a následne sú zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov.

## 2.4.2 Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výber odborných hodnotiteľov bol realizovaný na základe stanovených kritérií a zabezpečoval ho RO prostredníctvom vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov č. 1/2016/PO1 zo dňa 08.11.2016, ktorá bola zverejnená na webovom sídle RO. Súčasťou tejto výzvy sú kritériá (všeobecné, odborné a ďalšie znalosti/skúsenosti) pre zaradenie uchádzačov do zoznamu odborných hodnotiteľov.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 1/2016/PO1 bola vyhlásená pre prioritnú os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a špecifické ciele 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, 1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a 1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Forma výzvy bola otvorená so stanoveným termínom 22.11.2016 pre prvé vyhodnocovacie kolo, 06.12.2016 pre druhé vyhodnocovacie kolo a 31.01.2017 pre tretie vyhodnocovacie kolo. Dňa 14.09.2017 bola výzva č.1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok uzavretá.

Každá zaslaná žiadosť bola posúdená po formálnej stránke, ktoré spočívalo v overení splnenia kompletnosti žiadosti a jej príloh. Žiadosti, ktoré splnili formálne náležitosti boli následne hodnotené podľa stanovených všeobecných a odborných kritérií na výber odborných hodnotiteľov a výsledok bol zaznamenaný v hodnotiacom hárku pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. Predmetné kritériá mali vylučujúci charakter a na úspešné zaradenie žiadateľa do zoznamu odborných hodnotiteľov bolo nevyhnutné splnenie všetkých všeobecných a odborných kritérií. Žiadatelia, ktorí v procese hodnotenia splnili všetky stanovené kritériá, boli následne zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov pre dané špecifické ciele IROP. RO pre IROP po vykonaní posúdenia žiadosti písomne informoval žiadateľov o výsledku posúdenia a ich zaradení/nezaradení do databázy OH.

Na základe Záverečných správ výzvy z výberu odborných hodnotiteľov bolo v prvom vyhodnocovacom kole k 22.11.2016 prijatých deväť žiadostí, šesť žiadateľov splnilo stanovené kritériá a traja žiadatelia neboli zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. V druhom vyhodnocovacom kole k 06.12.2016 boli prijaté štyri žiadosti, dvaja žiadatelia splnili stanovené kritériá a dvaja žiadatelia neboli zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. V treťom vyhodnocovacom kole k 31.01.2017 bolo prijatých 11 žiadostí, päť žiadateľov splnilo stanovené kritériá a šiesti žiadatelia neboli zaradení do databázy odborných hodnotiteľov.

### 2.4.3 Pridelovanie ŽoNFP vybraným odborným hodnotiteľom

RO je zodpovedný za zavedenie efektívneho a transparentného spôsobu pridelovania žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom (náhodné pridelovanie žiadostí o NFP hodnotiteľom žrebovaním). Ku každej ŽoNFP sú pridelení minimálne dvaja hodnotitelia. Pridelovanie ŽoNFP hodnotiteľom je realizované prostredníctvom žrebovania na úrovni Pracovnej skupiny pre žrebovanie a pridelovanie ŽoNFP zloženej zo zástupcov RO, SO (VÚC a KM), CKO a sekcie kontroly a obchodného dozoru MPRV SR (21 členov pracovnej skupiny).

#### 2.4.3.1 Výzva IROP-PO1-SC11-2016-11

V zmysle Záznamu zo žrebovania a pridelovania ŽoNFP odborným hodnotiteľom zo dňa 28.04.2017 v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 RO pre IROP dňa 25.04.2017 overil dostupnosť odborných hodnotiteľov zaradených do aktuálneho zoznamu pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1.1 a 1.2.1. V aktuálnom zozname odborných hodnotiteľov sa k 25.04.2017 pre špecifický cieľ 1.1 nachádzalo 12 odborných hodnotiteľov, z ktorých deväť potvrdilo účasť na odbornom hodnotení. V prvom kroku zástupca RO vyžreboval šesť odborných hodnotiteľov a troch náhradníkov. V druhom kroku zástupca RO k predloženým ŽoNFP v rámci špecifického cieľa 1.1 (17 ŽoNFP) zoradených podľa kódu ŽoNFP od najnižšieho po najvyšší, z obálky vyžreboval prvého a druhého odborného hodnotiteľa k prvej ŽoNFP zo zoznamu predložených ŽoNFP. Rovnako boli vyžrebovaní odborní hodnotitelia k ostatným ŽoNFP, až kým neboli vyžrebované všetky lístky s menami z obálky. Následne sa všetky lístky s menami vrátili do obálky a pokračovalo sa v žrebovaní dovtedy, kým neboli vyžrebovaní odborní hodnotitelia ku všetkým ŽoNFP.

V zmysle Záznamu zo žrebovania a pridelovania ŽoNFP odborným hodnotiteľom zo dňa 04.07.2017 v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 RO pre IROP v dňoch 28.-30.06.2017 overil dostupnosť odborných hodnotiteľov zaradených do aktuálneho zoznamu pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1.1. V aktuálnom zozname odborných hodnotiteľov sa k 04.07.2017 pre špecifický cieľ 1.1 nachádzalo 17 odborných hodnotiteľov, z ktorých 13 potvrdilo účasť na odbornom hodnotení. Zástupca RO vyžreboval sedem odborných hodnotiteľov a troch náhradníkov. k predloženým ŽoNFP v rámci špecifického cieľa 1.1 (7 ŽoNFP).

#### 2.4.3.2 Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15

V zmysle Záznamu zo žrebovania a pridelovania ŽoNFP odborným hodnotiteľom zo dňa 19.06.2017 v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 RO pre IROP v dňoch 13.-15.06.2017 overil dostupnosť odborných hodnotiteľov zaradených do aktuálneho zoznamu pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1.2.2. V aktuálnom zozname odborných hodnotiteľov sa k 19.06.2017 pre špecifický cieľ 1.2.2 nachádzalo 12 odborných hodnotiteľov, z ktorých 11 potvrdilo účasť na odbornom hodnotení. V rámci uvedených dostupných odborných hodnotiteľov RO pre IROP zároveň vykonal dňa 16.06.2017 prieskum záujmu pre hodnotenie ŽoNFP v rámci jednotlivých krajov SR. Na základe zaslaných odpovedí boli odborní hodnotitelia rozdelení do skupín. Potvrdenie účasti pre každý región bolo nasledovné: BA - 9 OH, NR - 8 OH, TN - 2 OH, PO - 3 OH, KE - 3 OH, TT - 8 OH.

V zmysle Záznamu zo žrebovania a pridelovania ŽoNFP odborným hodnotiteľom zo dňa 24.08.2017 v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 RO pre IROP v dňoch 17.-21.08.2017 overil dostupnosť odborných hodnotiteľov zaradených do aktuálneho zoznamu pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1.1., 1.2.1 a 1.2.2. V aktuálnom zozname odborných hodnotiteľov sa k 24.08.2017 pre špecifické ciele nachádzalo 17 odborných hodnotiteľov, z ktorých 16 potvrdilo účasť na odbornom hodnotení. V rámci uvedených dostupných odborných hodnotiteľov RO pre IROP zároveň vykonal prieskum záujmu pre hodnotenie ŽoNFP v rámci jednotlivých krajov SR. Na základe zaslaných odpovedí boli odborní hodnotitelia rozdelení do skupín. RO pre IROP určil počet dvojíc pre každý región nasledovne: BA - 3 dvojice, NR - 1 dvojica, TN - 2 dvojice, PO - 1 dvojica, ZA - 1 dvojica, KE - 1 dvojica, BB - 1 dvojica, TT - nebola predložená žiadna ŽoNFP.

Proces žrebovania prebiehal tak, že zástupca RO vyžreboval z obálky pre príslušný kraj prvé a druhé meno v poradí, ktoré tvorilo dvojicu, následne sa postupovalo až po dosiahnutie potrebného počtu dvojíc. Zároveň bol v rámci každého regiónu vyžrebovaný príslušný počet náhradníkov zo zoznamu dostupných odborných hodnotiteľov pre daný región. V rámci samotného žrebovania a pridelovania odborných hodnotiteľov jednotlivým ŽoNFP sa postupovalo

v závislosti od toho, na akej úrovni sa ŽoNFP hodnotili. Ku každej ŽoNFP boli vyžrebovaní dvaja (úroveň RO a SO VÚC), alebo štyria odborní hodnotitelia (úroveň RO a SO krajské mesto).

V rámci predmetnej výzvy bolo predložených 16 ŽoNFP. V rámci každej skupiny pre daný región boli ŽoNFP zoradené vzostupne podľa kódu ITMS a zároveň ku každej skupine bola vytvorená samostatná obálka s dvojicami odborných hodnotiteľov tak, ako boli vyžrebovaní v prvom kroku.

#### 2.4.4 Preverovanie konfliktu záujmov

V zmysle Metodického pokynu č.2 RO pre IROP k výberu hodnotiteľov/posudzovateľov zo zoznamu a pridelovaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok a projektových zámerov hodnotiteľom/posudzovateľom je uvedené, že v prípade identifikácie konfliktu záujmov na úrovni niektorého z odborných hodnotiteľov je táto ŽoNFP pridelená na odborné hodnotenie hodnotiteľovi, ktorému bola pridelená ŽoNFP s najbližším vyšším kódovým označením. V prípade, ak by aj pri dodatočnom pridelení ŽoNFP/PZ bol identifikovaný konflikt záujmov, postupuje sa obdobným spôsobom ako je uvedené v prvej vete. Rovnako postupuje RO/SO pri každom prípade identifikovaného konfliktu záujmov. Pridelenie ŽoNFP/PZ uvedeným spôsobom uskutoční poverený zamestnanec RO/SO, pričom každý takýto úkon bude zaznamenaný písomne a oznámený predsedovi Pracovnej skupiny pre pridelovanie ŽoNFP - v prípade konfliktu záujmov identifikovaných pri výkone odborného hodnotenia.

V zmysle Interného manuálu procedúr RO pre IROP ver. 1.9 je uvedené, že na strane poskytovateľa je v procese posudzovania a schvaľovania žiadostí o NFP v konflikte záujmov odborný hodnotiteľ, ktorý je zainteresovaný do vypracovania alebo realizácie projektu pre žiadateľa v rámci danej výzvy alebo je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi alebo osobe uvedenej v § 46 ods. 2 písm. a) až g) zákona o príspevku z EŠIF.

V zmysle Príručky pre odborného hodnotiteľa ver. 3 je uvedené, že vybratí odborní hodnotitelia nesmú byť pri výkone hodnotenia v konflikte záujmov v zmysle § 46 Konflikt záujmov zákona o príspevku z EŠIF.

**Zistenie:** Vo výzve č. IROP-PO1-SC122-2016-15 kontrolná skupina NKÚ SR identifikovala konflikt záujmov v prípade jedného odborného hodnotiteľa v zmysle § 46 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF.

**Odporúčanie:** Z dôvodov zachovania nestrannosti je nevyhnutné zabezpečiť preverenie odborných hodnotiteľov z pohľadu konfliktu záujmov. Odborný hodnotiteľ, u ktorého sa preukáže konflikt záujmov by mal byť vyradený z hodnotenia predmetnej výzvy, nakoľko uvedeným postupom môže prichádzať k prípadom negatívneho hodnotenia ostatných ŽoNFP za účelom zvýhodnenia žiadateľa, s ktorým je odborný hodnotiteľ v konflikte záujmov. V prípade preukázania porušenia pravidla konfliktu záujmov je RO pre IROP povinný vyvodit' dôsledky voči záväzkom vyplývajúcich z Dohody o vykonaní práce.

#### 2.4.5 Školenie odborných hodnotiteľov

Všetci odborní hodnotitelia musia byť najneskôr v deň začatia odborného hodnotenia vyškolení zamestnancom RO/SO, u ktorého prebieha odborné hodnotenie. Školenie odborných hodnotiteľov môže byť realizované RO spoločne pre všetkých odborných hodnotiteľov v rámci konkrétnej výzvy. Predmetom školenia je najmä oboznámenie hodnotiteľov s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, vysvetlenie kritérií pre výber projektov a ich správnej aplikácie, postupy prevzatia a odovzdania podkladov cez preberací protokol, spôsob vypĺňania hodnotiacich hárkov, vysvetlenie dôležitých pojmov, etické pravidlá pri hodnotení projektov a konflikt záujmov. Počas hodnotenia na celý proces dohliada poverený zamestnanec RO/SO a je k dispozícii pre prípadné doplňujúce otázky odborných hodnotiteľov. Odborný hodnotiteľ je povinný podpísať prezenčnú listinu zo školenia odborných hodnotiteľov.

Po absolvovaní školenia podpisujú odborní hodnotitelia Potvrdenie o oboznámení sa s podmienkami vykonávania odborného hodnotenia a Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Školenie odborných hodnotiteľov v rámci výzvy IROP-PO1-SC11-2016-11 sa uskutočnilo v dňoch 09.-10.05.2017 a v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 v dňoch 23.06.2017 a 14.09.2017.

### 3. Kontrola a dohľad

#### 3.1 Kontrola delegovaných právomocí na SO

Kontrolu delegovaných právomocí na SO vo vzťahu k IROP vykonáva odbor kontroly IPRR, ktorý bol zriadený rozhodnutím ministerky o zmene vnútornej organizácii MPaRV SR s účinnosťou od 10.06.2016. Odbor je rozčlenený na 2 oddelenia:

- oddelenie koordinácie auditov a administratívnych nezrovnalostí;
- oddelenie kontroly implementácie programov.

Odbor kontroly IPRR vypracoval v roku 2017 na základe indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 plán kontrol SO zo dňa 23.1.2017. Vzhľadom na to, že RO vyhlasoval prvé výzvy v rámci IROP so zapojením 15 SO, RO vypracoval tento plán iba na základe teoretických predpokladov. Aktualizáciu plánu kontrol SO vykonalo MPaRV SR dňa 31.7.2017. Výber vzorky bol uskutočnený už na základe reálnych skúseností a kapacitných možností odboru a pri výzve IROP-PO1-SC122-2016-15 naplánoval jednu finančnú kontrolu na mieste v SO - úrad Trnavského samosprávneho kraja.

V zmysle plánu kontrol SO vykonal odbor kontroly IPRR dňa 3.7.2017 finančnú kontrolu na mieste v SO pre IROP - úrad Trnavského samosprávneho kraja. Odbor kontroly IPRR skontroloval projekt NFP 302010G655 - Cyklotrasa - I. etapa, Veľké Uľany. Predmetom kontroly bolo overenie schvaľovacieho procesu ŽoNFP a výber odborných hodnotiteľov. Výsledkom kontroly bolo deväť zistení (odborné hodnotenie nebolo vykonané v stanovenom termíne, dohoda o vykonaní práce s externým odborným hodnotiteľom bola neúplná, chýbali viaceré povinné údaje a pod.).

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 protokolu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt vyhlasuje, že bola poskytnutá súčinnosť v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a boli poskytnuté všetky požadované doklady a informácie.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané doklady.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 19.01.2018

Ing. Simona Hašková, MBA  
vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Mária Urbanová,  
PhD. členka kontrolnej

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa:

Ing. Marek Mitošinka  
generálny riaditeľ sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja,  
poverený ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



## Príloha č.1

### Výber vzorky pre Výzvu IROP-PO1-SC11 -2016-11

Kód NFP	Názov projektu	Žiadateľ / Prijímateľ	Bodové	Výška	Dátum	Stav
			hodnote- nie	schválenej sumy Schválená NFP	vydania rozhodnutia	
NFP302010F164	Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava	Žilinský samosprávny kraj	51	1 517 942,27	30.5.2017	schválené
NFP302010F227	Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1	Trenčiansky samosprávny kraj	54	4 498 133,76	30.5.2017	schválené
NFP302010F288	ID - R009 II/555 Michalovce- Veľké Kapušany- Kráľovský Chlmec	Košický samosprávny kraj	53	3 842 005,87	30.5.2017	schválené
NFP302010F385	Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec	Prešovský samosprávny kraj	40	3 876 873,27	31.5.2017	schválené
NFP302010F570	Cesta II/562 Šaľa - xxxxx	Nitriansky samosprávny kraj	47	4 150 241,68	30.5.2017	schválené
NFP302010F620	Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky	Bratislavský samosprávny kraj	53	7 466 767,91	30.5.2017	schválené
NFP302010I640	Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany, km 39,145 - 44,800	Trnavský samosprávny kraj	50	4 599 777,52	8.8.2017	schválené

### Výber vzorky pre Výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15

Kód NFP	Názov projektu	Žiadateľ / Prijímateľ	Bodové	Schválená	Dátum	Stav
			hodnote- nie	NFP	rozhodnu- tia	
NFP302010F578	Cykloželeznička Prešov - Zlatá Baňa - 1. etapa	Mesto Prešov	58	1 463 286,93	8.8.2017	schválené
NFP302010F734	Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec	Obec Čierny Balog	44	619 667,48	8.8.2017	schválené
NFP302010F739	Cyklistické trasy v Želiezovciach - zvýšenie atraktivity a prepravnej	Mesto Želiezovce		0,00	7.6.2017	zastavené konanie
NFP302010G013	Cyklolávka cez rieku xxxxx	Mesto xxxxx	54	1 298 372,39	8.8.2017	schválené
NFP302010G164	Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka	Mesto Prešov	54	164 752,59	8.8.2017	schválené
NFP302010G303	Cyklotrasa zo smeru Kolónia-Samsung	Mesto Galanta	51	548 333,28	8.8.2017	schválené
NFP302010G327	Cyklistická cesta Orechová	Obec Orechová Potôň	38	387 439,58	8.8.2017	schválené
NFP302010G414	Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území	Mesto Humenné		0,00	8.8.2017	neschválené
NFP302010G415	Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer	Mesto Krompachy		0,00	8.8.2017	neschválené
NFP302010G481	Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v	Mesto Veľký Šariš	45	534 390,17	8.8.2017	schválené

NFP302010G495	Vybudovanie cyklopravného spojenia Studené-Most pri	Obec Most pri Bratislave	40	436 388,91	8.8.2017	schválené
NFP302010G655	Cyklotrasa - I. etapa, Velké	Obec Velké Úľany	42	722 246,72	26.9.2017	schválené
NFP302010G678	„PREVÁDZKOVÝ AREÁL HENNLICH KOŠŤANY NAD	Obec Košťany nad Turcom		0,00	7.6.2017	zastavené konanie
NFP302010K046	Cyklistický chodník v obci Lehota	Obec Lehota	-	0,00	4.10.2017	neschválené