

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-31SP-0802

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

<i>Správa o vyhodnotení výzvy kód</i>	<i>KaHR-31SP-0802</i>
<i>Prioritná os</i>	<i>3 - Cestovný ruch</i>
<i>Opatrenie / Podopatrenie</i>	<i>3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu</i>
<i>Schéma</i>	<i>Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím</i>

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „správa“) sa pripravuje, schvaľuje a následne zverejňuje na základe Uznesenia vlády SR č. 449 zo dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.

Predmetom tejto správy je zhodnotenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) KaHR-31SP-0802, ktorá bola vyhlásená Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) dňa 16. septembra 2008 v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).

Správa obsahuje štatistické informácie o priebehu výzvy, informácie týkajúce sa žiadateľov a predložených ŽoNFP, zabezpečení informovanosti verejnosti počas priebehu výzvy a zhodnotení jej účinnosti a dopadu na verejnosť/potenciálnych žiadateľov. Správa taktiež poskytuje informácie týkajúce sa procesu formálnej kontroly ŽoNFP, procesu odborného posudzovania projektov a zhodnotenie efektu Opatrenia z pohľadu SACR.

1. INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝZVY

1.1 Základné sumárne informácie o výzve, žiadateľoch a počte prijatých žiadostí o NFP

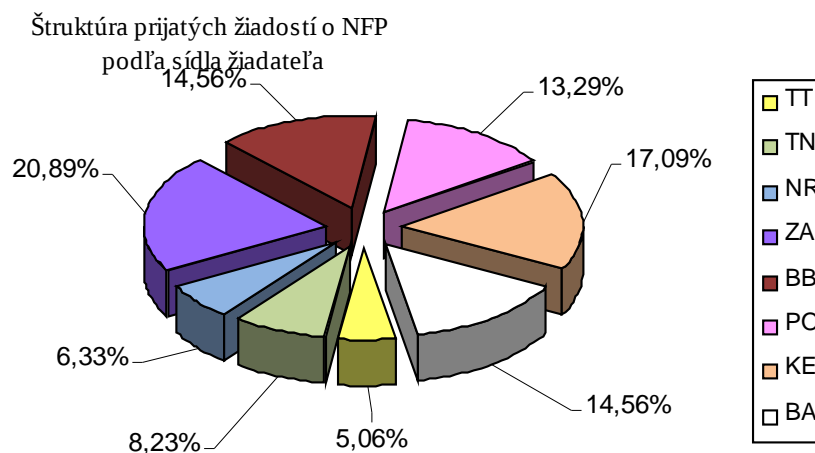
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) ako RO pre OP KaHR a SACR vyhlásili dňa 16. septembra 2008 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR, Priorita 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (ďalej len „výzva“). Na uvedenú výzvu bola alokovaná suma 33.193.918,87 EUR. Táto suma bola neskôr rozhodnutím MH SR ako RO pre OP KaHR navýšená sumou 7.025.554,- EUR na konečných 40.219.472,874 EUR.

Pôvodný termín ukončenia predmetnej výzvy bol RO pre OP KaHR predĺžený o takmer 1 mesiac a to zo 16. januára 2009 na 13. februára 2009. Dňa 13. februára 2009 o 16:00 hod. bolo ukončené prijímanie žiadostí o NFP v rámci vyhlásenej výzvy. V stanovenom termíne bolo na SACR doručených 164 papierových verzií ŽoNFP, z toho 6 ŽoNFP bolo vrátených späť žiadateľom z dôvodu doručenia ŽoNFP v rozpore s podmienkami výzvy, resp. na základe žiadostí žiadateľov o stiahnutie predložených ŽoNFP. Do systému ITMS bolo prostredníctvom verejného portálu ITMS importovaných celkovo 177 elektronických verzií ŽoNFP, z tohto počtu bolo na základe žiadostí žiadateľov stiahnutých 13 elektronických verzií ŽoNFP. Konečný počet zaregistrovaných a ďalej spracúvaných ŽoNFP predstavuje 158 ŽoNFP. Celkové výdavky všetkých zaregistrovaných žiadostí o NFP predstavujú sumu 862.709.094,4 EUR, pričom celková požadovaná výška NFP bola 362.651.759,56 EUR.

Prijaté žiadosti o poskytnutie NFP boli zaregistrované v Evidenčnej knihe prijatých žiadostí a žiadateľom bolo vydané Potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie NFP. Prijímanie žiadostí o NFP prebehlo plynule, bez časového zdržania.

Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa sídla žiadateľa

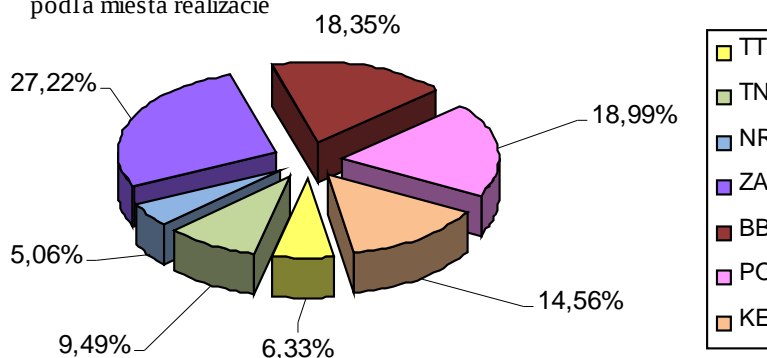
Región	BA	TT	TN	NR	ZA	BB	PO	KE	Spolu	
Prijaté žiadosti	Počet	23	8	13	10	33	23	21	27	158
	%	14,56	5,06	8,23	6,33	20,89	14,56	13,29	17,09	100



Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu

Región	TT	TN	NR	ZA	BB	PO	KE	Spolu	
Prijaté žiadosti	Počet	10	15	8	43	29	30	23	158
	%	6,33	9,49	5,06	27,22	18,35	18,99	14,56	100

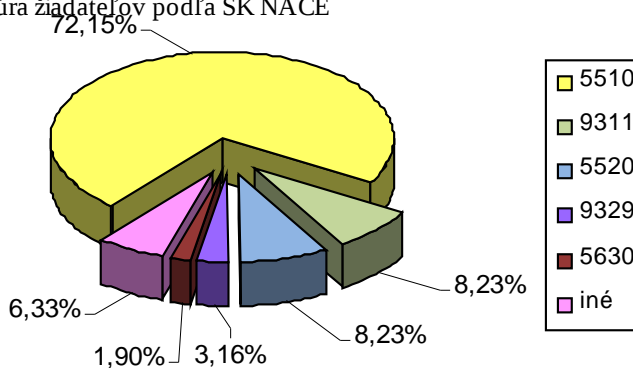
Štruktúra prijatých žiadostí o NFP
 podľa miesta realizácie



Štruktúra žiadateľov podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností žiadateľa

SK NACE	5510	9311	5520	9329	5630	iné	Spolu	
Prijaté žiadosti	Počet	114	13	13	5	3	10	158
	%	72,15	8,23	8,23	3,16	1,90	6,33	100

Štruktúra žiadateľov podľa SK NACE



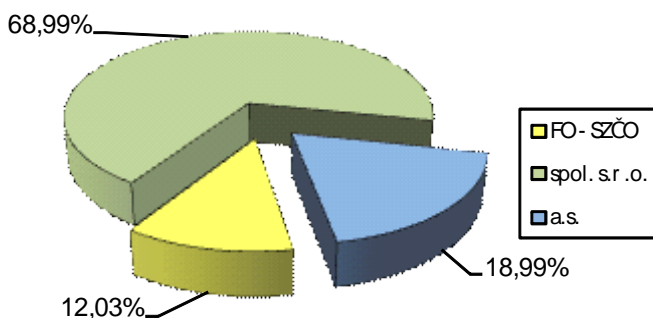
Legenda:

- 5510 – Hotelové a podobné ubytovanie
- 9311 – Prevádzka športových zariadení
- 5520 – Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
- 9329 – Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
- 5630 – Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

Štruktúra prijatých projektov podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma	FO - SZČO	spoločnosť s r.o.	akciová spoločnosť	Spolu	
Prijaté žiadosti	Počet	19	109	30	158
	%	12,03	68,99	18,99	100

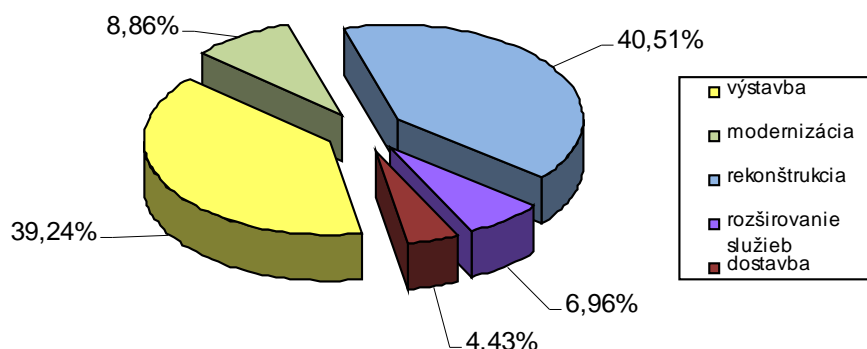
Štruktúra žiadateľov podľa právnej formy



Štruktúra prijatých projektov podľa zamerania projektu

Zameranie projektov	výstavba	modernizácia	rekonštrukcia	rozširovanie služieb	dostavba	Spolu	
Prijaté žiadosti	Počet	62	14	64	11	7	158
	%	39,24	8,86	40,51	6,96	4,43	100

Štruktúra žiadateľov podľa zamerania projektu



2. INFORMÁCIE O SCHVÁLENÝCH A NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE NFP

Proces schvaľovania ŽoNFP pozostával z nasledovných fáz:

- kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP** – spočíva v preverení formálnych náležitostí ŽoNFP. V závislosti od charakteru prílohy bola možnosť klarifikácie, t.j. doplnenia, objasnenia, prípadne špecifikovania prílohy;
- odborné posúdenie projektov internými a externými hodnotiteľmi** – t.j. nezávislé posudzovanie projektu internými a externými hodnotiteľmi podľa hodnotiacich kritérií pre výber projektov v rámci opatrenia 3.1;

3. **výber ŽoNFP** – pozostáva z **overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci** a zasadnutia Výberovej komisie. Výberová komisia splňa úlohu poradného orgánu, ktorá na základe aplikovania výberových kritérií platných pre danú výzvu odporúča RO pre OP KaHR ŽoNFP na schválenie.

2.1 Kontrola formálnej správnosti

Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 16.02.2009 až 17.04.2009 v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr SACR. Na základe kontroly formálnej správnosti žiadostí o poskytnutie NFP bolo úplne a správne vyplnených 42 ŽoNFP a 116 ŽoNFP nesplnilo kritériá úplnosti. Žiadna z predložených ŽoNFP neporušila kritériá oprávnenosti.

Celková žiadaná výška finančných prostriedkov po kontrole formálnej správnosti ŽoNFP predstavovala sumu 123.098.019,11 EUR a výška celkových oprávnených výdavkov bola 263.894.100,26 EUR.

2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP začalo dňa 21.04.2009 žrebovaním a pridelovaním žiadostí o NFP externým a interným hodnotiteľom za účasti zástupcov RO pre OP KaHR a SACR. Predmetom odborného hodnotenia bolo 42 žiadostí o NFP, z tohto počtu 30 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. 12 ŽoNFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov, z toho osem žiadostí nevyhovelo kritériám odborného hodnotenia z dôvodu nedosiahnutia minimálnej stanovenej hranice 50% bodov v jednom alebo viacerých z hodnotiacich kritérií.

Žiadaná výška NFP, po zohľadnení výdavkov, ktoré nezodpovedali kritériám oprávnenosti v zmysle podmienok predmetnej výzvy, dosiahla sumu 102.377.431,73 EUR. Proces odborného hodnotenia ŽoNFP trval 26 pracovných dní a bol ukončený podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia generálnou riaditeľkou SACR dňa 28.05.2009.

2.3 Výber ŽoNFP

SACR na základe výsledkov odborného hodnotenia zahájila dňa 05.06.2009 proces **overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci** s cieľom zabezpečiť overenie bezchybnosti vykonanej Obchodnej verejnej súťaže, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, súladu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam týkajúcich sa projektu s kritériami predmetnej výzvy a overenie schopnosti spolufinancovania oprávnených výdavkov a 100% neoprávnených výdavkov projektu.

S cieľom minimalizovania administratívneho a finančného zaťaženia žiadateľov v súvislosti so zabezpečovaním dokumentov preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci a s cieľom minimalizovania administratívnej náročnosti výkonu overenia splnenia daných podmienok poskytnutia pomoci, SACR pristúpila v zmysle *Výnimky zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0* k osloveniu iba primeraného počtu žiadateľov, tzn. z celkového počtu 30 žiadateľov, ktorí vyhoveli kritériám odborného hodnotenia, bolo oslovených 14 žiadateľov. Kritériom oslovenia bolo poradie vytvorené podľa dosiahnutého počtu bodov v rámci odborného hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) a následne

na základe kvalifikovaného odhadu spočívajúcom v zohľadnení výšky alokácie určenej na výzvu a skúseností z procesu overovania dokladov v rámci predchádzajúcich výziev v gescii SACR.

Proces trval 38 pracovných dní a bol ukončený podpísaním súhrnnej správy z overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci generálnou riaditeľkou SACR dňa 29.07.2009. Kritériám overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci vyhovelo 13 žiadateľov. Jeden žiadateľ nebol schopný preukázať spolufinancovanie projektu. Žiadaná výška NFP projektov, ktoré vyhoveli kritériám overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci predstavuje sumu 46.909.762,66 EUR.

Dňa 04.08.2009 sa v priestoroch SACR konalo zasadnutie **Výberovej komisie** č. 7 pre Výzvu OP KaHR-31SP-0802 v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej „výberová komisia“). Rokovanie výberovej komisie prebiehalo v súlade so Štatútom Výberovej komisie a Rokovacím poriadkom Výberovej komisie pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

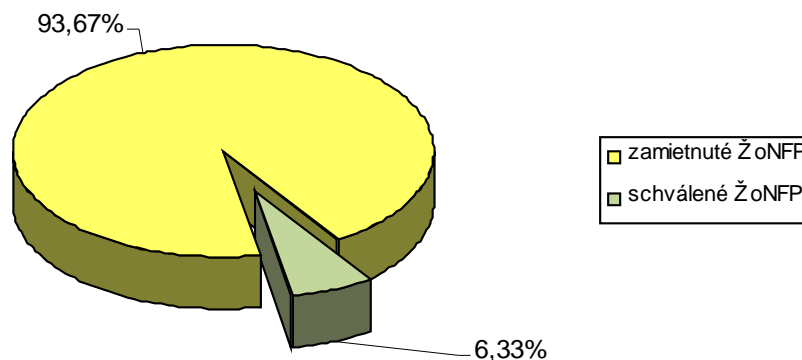
Predmetom výberu bolo 30 žiadostí o NFP z celkového počtu 158 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám odborného hodnotenia v rámci predmetnej výzvy. Výberová komisia posudzovala žiadosti o NFP v súlade s výberovými kritériami schválenými Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku. Na základe výsledkov odborného hodnotenia výberová komisia odporučila na schválenie 10 ŽoNFP s celkovou sumou NFP 38.363.847,53 EUR. Zo zasadnutia výberovej komisie bola vypracovaná Záverečná správa dňa 04.08.2009.

Proces schvaľovania žiadostí o NFP, t.j. od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP, po zasadnutie výberovej komisie, pri zachovaní zásady nezapočítavania dní nevyhnutných na doplnenie chýbajúcich náležitostí v zmysle *Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013* (verzia 3.0), kapitola 4.2.2, odsek 47 a 86, trval celkovo 88 dní. Z dôvodu udelenia výnimky zo Systému riadenia spočívajúcej v zmene postupov v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP, rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadostí o NFP boli zasielané na adresu žiadateľov na 108. deň v zmysle vyššie definovaných lehôt pre informovanie o výsledkoch schvaľovacieho procesu.

Vyhodnotenie pomeru prijatých a schválených žiadostí o NFP

výzva KaHR-31SP-0801	Počet prijatých žiadostí o NFP	Výška žiadaného NFP v EUR	Počet schválených žiadostí o NFP	Výška schváleného NFP v EUR
Žiadosti o NFP	158	362 651 759,56	10	38 363 847,53

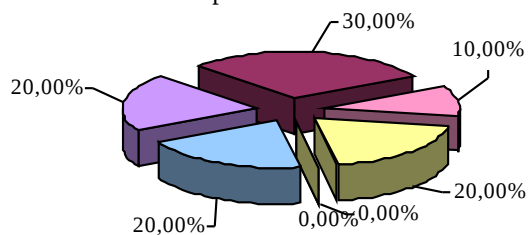
Pomer schválných / zamietnutých žiadostí o NFP



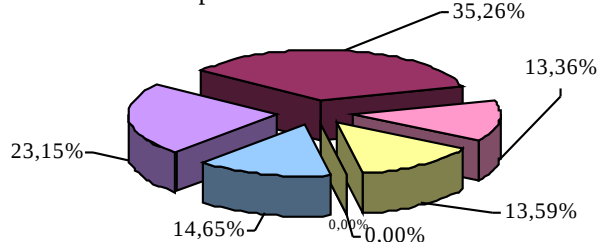
Štruktúra schválených žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu a podľa výšky schváleného NFP

Kraj	Schválené žiadosti o NFP		Výška schváleného NFP	
	Počet	%	Schválené NFP v EUR	%
TT	0	0,00	0,00	0,00
TN	2	20	5 618 976,91	14,65
NR	2	20	8 880 936,88	23,15
ZA	3	30	13 525 605,65	35,26
BB	1	10	5 125 597,43	13,36
PO	2	20	5 212 730,63	13,59
KE	0	0,00	0,00	0,00
Spolu	10	100	38 363 847,50	100

Štruktúra schválených žiadostí o NFP podľa miesta realizácie



Štruktúra schváleného NFP podľa miesta realizácie



3. IDENTIFIKÁCIA ZISTENÝCH NEDOSTATKOV, RESP. PROBLÉMOVÝCH OKRUHOV

V procese **kontroly formálnej správnosti** boli zistené viaceré nedostatky. Medzi najčastejšie nedostatky formálneho a obsahového charakteru patria:

- predloženie žiadosti o NFP, ktorá nebola importovaná cez verejný portál ITMS;
- neoznačovanie základných obalov žiadostí o NFP tzv. identifikátorom;
- podpisovanie vykonané v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
- nesprávne definované hodnoty indikátorov;
- nevyplnenie všetkých štatutárov v zmysle výpisu z Obchodného registra SR;
- nesprávne vyplnený formulár žiadosti o NFP predovšetkým v:
 - tab. 2 - Štatutárny orgán žiadateľa;
 - tab. 12 - Hodnoty merateľných ukazovateľov;
 - tab. 13 - Rozpočet projektu;
 - tab. 15 - Súlad s horizontálnymi prioritami;
- chýbajúce, resp. nesprávne povinné prílohy k žiadosti o NFP:
 - príloha 2 - Zmluva s víťazom obchodnej verejnej súťaže – nesúlad medzi sumami uvedenými v zmluve a žiadosti o NFP;
 - príloha 9 - Účtovná závierka – chýba overenie audítorom, nepotvrdené Daňovým úradom;
 - príloha 12 - Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie 100% neoprávnených výdavkov projektu – nedodržaná aktuálnosť predkladaných potvrdení;
 - príloha 18 - Výpis z katastra nehnuteľností - nedostatočne preukázané vlastnícke práva žiadateľa k nehnuteľnostiam týkajúcich sa realizácie projektu; nevyznačená nehnuteľnosť na Katastrálnej mape; nedoložené nájomné zmluvy;
 - príloha 20 - Podrobný rozpočet projektu – nesprávny formát, nesprávne vyplnené údaje.

Nedostatky zistené počas **odborného hodnotenia** projektov je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

- nekomplexné a neprehľadné spracovanie projektu;
- nedostatočne precízne spracovaný realizačný postup jednotlivých aktivít;
- nedostatočne spracovaný marketingový prieskum;
- SWOT analýza vypracovaná na nízkej úrovni;
- nízka proporcionalita medzi nákladmi na realizáciu projektu a očakávanými výsledkami;
- nekonkrétne informácie vyznačujúce sa nízkou úrovňou súvzťažnosti na predložený projekt;
- nereálne definované hodnoty indikátorov;
- nedostatočné informácie dokladujúce realizovateľnosť projektu;
- neschopnosť popísať zabezpečenie budúcej finančnej i prevádzkovej udržateľnosti projektu.

Na predkladanie elektronických verzií žiadostí o NFP žiadatelia využívali tzv. verejný portál ITMS. Počas vyplňania a následného importovania žiadostí o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS sa vyskytli nasledovné najčastejšie nedostatky:

- nedostupnosť servera pri jeho intenzívnejšom zaťažení;
- krátke pracovné sekvencie systému často viedli k stratám neuložených údajov;
- chybné generované výstupné údaje pri tlačení elektronických žiadostí o NFP;
- systém taktiež vykazoval viacero nedostatkov, napr. chýbajúce názvy obcí a miest v databáze.

4. NÁVRH OPATRENÍ NA PREVENCIU PRED OPAKOVANÍM IDENTIFIKOVANÝCH PROBLÉMOV

Opatrenia na zabezpečenie nižšej miery chybovosti vo formulári žiadosti o NFP a jej konkrétnych prílohách, ktoré vyplynuli zo skúseností z predchádzajúcich výziev v gescii SACR, sa preukázali ako efektívne, čoho dôsledkom je zúženie rozsahu opakujúcich sa chybových náležitostí žiadostí o NFP a jej príloh. Ukončená výzva však opätovne poukázala na nutnosť pristúpiť k ešte explicitnejšiemu popisu spôsobu vyplňania niektorých častí žiadosti o NFP, resp. predkladania jej príloh. Nedostatky a problémové okruhy, ktoré si vyžadujú metodické korekcie je možné zhrnúť do konkrétnych záverov a návrhy využiť pri príprave budúcich výziev v rámci OP KaHR, jedná sa najmä o:

- presný popis práce s verejným portálom ITMS;
- predvyplnenie tých častí žiadosti o NFP, ktoré sú pre každého žiadateľa rovnaké, alebo ktoré sa nevzťahujú na danú výzvu;
- explicitnejšie definovanie spôsobu najčastejšie sa vyskytujúcich nesprávne predkladaných príloh (napr. príloha 9, 12 a 18 – číslovanie platné pre výzvu KaHR-31SP-0802);

SACR v spolupráci s RO pre OP KaHR postupne vyhodnocuje chybové položky a postupne vykonáva ich zapracovanie do textov aktuálnych výziev v rámci programového obdobia 2007-2013. SACR v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom zabezpečuje odstránenie funkčných nedostatkov vo verejnom portáli ITMS a tiež maximalizuje úsilie s cieľom oboznámenia žiadateľov o fungovaní systému. Zo skúseností vykonaných výziev, v snahe maximalizovať bezchybnosť predkladaných žiadostí o NFP, SACR ďalej konštatuje, že je nevyhnutné, aby žiadatelia intenzívnejšie využívali možnosť telefonických a osobných konzultácií s vykonávateľom pomoci.

5. INFORMOVANIE A PUBLICITA

V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie projektov bolo informovanie žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o NFP realizované formou poskytovania aktuálnych, presných, podrobných a zrozumiteľných informácií.

Za účelom kvalitnej prípravy dokumentácie žiadosti o NFP boli SACR zabezpečené:

- **internetová stránka SACR** – www.sacr.sk - časť Štrukturálne fondy;
- **prehľad tzv. najčastejšie kladených otázok (Frequently asked questions – FAQ)** – zverejňované na www.sacr.sk – časť Štrukturálne fondy;
- e-mailová korešpondencia a telefonické konzultácie s manažérmi publicity SACR;
- osobné konzultácie so žiadateľmi – v pondelok a stredu v čase od 14:00 do 16:00 hod;
- **informačné stretnutia** k vyhlásenej výzve *KaHR-31SP-0802*;

Prehľad o publicite, informačných a propagačných aktivitách SACR v priebehu výzvy <i>KaHR-31SP-0802</i>		
Zodpovedané písomné otázky	Počet	0
Zodpovedané telefonické otázky	Počet	680
Zodpovedané e-mailové otázky	Počet	382
Osobné návštevy	Počet	31
Školenia, semináre a workshopy	Počet	3

MH SR v spolupráci s vyššími územnými celkami a SACR zrealizovalo tri informačné stretnutia pre záujemcov o NFP zo súkromného sektora. Účastníci informačného semináru boli informovaní o systéme štrukturálnych fondov, OP *KaHR*, Opatrení 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a podmienkach predkladania projektov, vrátane informácií o žiadosti o NFP, jej povinných prílohách a procese predkladania elektronických verzií žiadostí o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS. V neposlednom rade boli potenciálni žiadatelia oboznámení s konkrétnymi informáciami týkajúcimi sa Príručky pre žiadateľa, vysvetlenia oprávnenosti žiadateľov ako aj oprávnenosti výdavkov a pod.

Zrealizované školenia, semináre a workshopy počas priebehu výzvy						
ŠKOLENIA, SEMINÁRE, WORKSHOPY	Organizátor	Termín konania (rok 2008)	Miesto konania	Cieľová skupina	Zameranie	Počet účastníkov
<i>Prezentácia výzvy KaHR-31SP-0802</i>	MH SR SACR	09.12.2008	Trnava	Súkromný sektor	Výzva <i>KaHR-31SP-0802</i>	62
<i>Prezentácia výzvy KaHR-31SP-0802</i>	MH SR SACR	10.12.2008	Žilina	Súkromný sektor	Výzva <i>KaHR-31SP-0802</i>	74
<i>Prezentácia výzvy</i>	MH SR	13.12.2008	Košice	Súkromný	Výzva	69

<i>KaHR-31SP-0802</i>	SACR			sektor	KaHR-31SP-0802	
-----------------------	------	--	--	--------	----------------	--

Celkovo SACR hodnotí informovanie verejnosti v priebehu výzvy na predkladanie projektov *KaHR-31SP-0802* ako úspešné, pričom sa vytvoril dobrý základ pre čerpanie finančných prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu nielen v danej výzve, ale aj v nasledujúcich rokoch programového obdobia 2007-2013.