

**Plán hodnotení  
Operačného programu  
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
na programové obdobie 2007 – 2013**

*verzia 1.3*



**MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR**



**Riadiaci orgán**

**pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

**Plán hodnotení**

**Operačného programu**

**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
na programové obdobie 2007 – 2013**

*verzia 1.3*



**OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST**

**Bratislava, marec 2014**

# Obsah

OBSAH .....	2
ÚVOD .....	3
1. PLÁN HODNOTENÍ OP KAHR.....	4
2. KOORDINÁCIA V HODNOTENÍ A PLÁNOVANÍ HODNOTENIA .....	5
2.1 ZODPOVEDNOSŤ RO OP KAHR ZA PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE .....	5
2.2 POSTAVENIE CKO V OBLASTI HODNOTENIA A VZŤAH CKO A RO .....	5
2.3 POSTAVENIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE HODNOTENIE A JEJ VZŤAH K RO OP KAHR .....	6
2.4 PRÁVOMOC EK VYKONÁVAŤ HODNOTENIA OP KAHR A VYDÁVAŤ USMERNENIA SÚVISIACE S HODNOTENÍM OP .....	6
2.5 VZŤAH HODNOTENIA A MONITOROVANIA .....	6
2.6 HLAVNÉ ZÁSADY PRE VYKONÁVANIE PRIEBEŽNÝCH HODNOTENÍ .....	7
2.7 VYKONÁVANIE HODNOTENÍ .....	8
2.7.1 Strategické hodnotenia OP KaHR .....	8
2.7.2 Operatívne hodnotenia OP KaHR .....	8
2.8 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VYKONÁVANIA HODNOTENIA OP KAHR, ŠTANDARDY KVALITY HODNOTENIA .....	10
2.9 VYTVORENIE VNÚTORNÝCH ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT PRE HODNOTENIE OP KAHR.....	10
3.10 ZRIADENIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE HODNOTENIE OP .....	11
3.11 FINANCOVANIE HODNOTENÍ OP/HP .....	11
PRÍLOHY.....	12

## Úvod

Riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO OP KaHR“) vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“). Hodnotenie sa vykonáva v súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v čl. 13 citovaného nariadenia ES.

Plán hodnotení je nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti finančného riadenia, ktoré sú zásadami riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 27 ods. 1 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Účelom hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia a finančného riadenia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), jeho prípravných a implementačných procesov, a zároveň zabezpečiť dosiahnutie cieľov určených v jeho programovom dokumente, t. j. globálneho cieľa a špecifických cieľov. Pri hodnotení sa analyzujú realizačné procesy, posudzuje sa vhodnosť nastavenia systému riadenia a kontroly. Hodnotením riadiaci orgán overuje fungovanie tej časti riadenia a finančného riadenia, za ktorú je zodpovedný.

Hodnotenie sa z hľadiska časového môže vykonávať ako ex ante (predbežné) hodnotenie, on going (priebežné) hodnotenie a ex post (následné) hodnotenie.

Ex ante hodnotenie OP KaHR zo dňa 31. decembra 2006 bolo vykonané vo fáze jeho programovania externým hodnotiteľom pred schválením operačného programu Európskou komisiou (ďalej len „EK“) a jeho výsledky sú súčasťou programového dokumentu.

Priebežné hodnotenie (on going) sa vykonáva v priebehu programového obdobia podľa plánu hodnotení, a ročného indikatívneho plánu hodnotení, ktorý riadiaci orgán vypracuje na každý kalendárny rok vo väzbe na plán hodnotení, ktorý môže byť aktualizovaný na základe novovzniknutých potrieb riadiaceho orgánu.

Ex post hodnotenie sa bude vykonávať po skončení programového obdobia 2007 – 2013. Z uvedených dôvodov sa tento dokument zaoberá priebežným hodnotením OP KaHR v programovom období 2007 – 2013.

Z hľadiska predmetu hodnotenia sa môže hodnotenie vykonávať ako strategické hodnotenie alebo operatívne hodnotenie.

Predmetom strategických hodnotení je hodnotenie operačného programu vo vzťahu k prioritám Spoločenstva a národným prioritám.

Predmetom operatívnych hodnotení je hodnotenie stavu realizácie operačného programu alebo hodnotenie určitej oblasti realizácie programu v jeho určitej etape s účelom dosiahnuť plynulú realizáciu operačného programu a jeho súlad s cieľmi určenými v programovom dokumente OP KaHR.

Metodickými predpismi pre plánovanie hodnotení, vykonávanie hodnotení a realizáciu výsledkov hodnotení sú usmernenia vydané Európskou komisiou (ďalej len „EK“), a to

„Indikatívna smernica o metódach hodnotenia: Hodnotenie počas programového obdobia, pracovný dokument č. 5“ z apríla 2007 “a „Indikatívne usmernenia k metódam hodnotenia: Indikátory pre monitorovanie a hodnotenie, pracovný dokument č. 2“ z augusta 2006.

## 1. Plán hodnotení OP KaHR

Predmetom Plánu hodnotení OP KaHR na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.3 (ďalej len „Plán hodnotení OP KaHR“) je priebežné hodnotenie, ktoré sa vykonáva počas realizácie OP KaHR v programovom období 2007 – 2013.

Plán hodnotení OP KaHR schvaľuje Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (ďalej len „MV VE“) na základe súhlasného stanoviska Centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“).

Povinnosť vypracovania Plánu hodnotení OP KaHR vyplýva z usmernenia Európskej komisie „Indikatívnej smernice o metódach hodnotenia: Hodnotenie počas programového obdobia, pracovný dokument č. 5“ vydaného podľa čl. 47 bodu 5 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Plán hodnotení OP KaHR je zároveň vypracovaný v nadväznosti na povinnosť riadiaceho orgánu pre OP KaHR určenú v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 vydaným v gescii CKO, podľa ktorého je riadiaci orgán povinný v termíne do 12 mesiacov od schválenia Európskou komisiou vypracovať plán hodnotení, predložiť tento plán Centrálnemu koordinačnému orgánu a následne monitorovaciemu výboru na schválenie.

OP KaHR bol schválený Európskou komisiou dňa 28. novembra 2007 s celkovou sumou alokovaných finančných prostriedkov 908 235 295 EUR, z toho spolufinancovanie z ERDF vo výške 772 000 000 EUR a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 136 235 295 EUR. V zmysle rozhodnutia Komisie č. K(2010) 6168 z 15. 9. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)5940, ktorým sa prijíma operačný program pre pomoc Spoločenstva pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch na Slovensku s výnimkou Bratislavského regiónu bola schválená revízia OP KaHR, verzia 2.0 s celkovou sumou alokovaných finančných prostriedkov 914 117 648 EUR, z toho spolufinancovanie z ERDF je vo výške 777 000 000 EUR a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 137 117 648 EUR. V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2012) 7070 zo 4. 10. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie C(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ Európskeho fondu regionálneho rozvoja v cieľa konvergenzie v regiónoch Slovenska okrem Bratislavy bola schválená revízia OP KaHR, verzia 3.0 s celkovou sumou alokovaných finančných prostriedkov 1 139 117 648 EUR, z toho spolufinancovanie z ERDF je vo výške 968 250 000 EUR a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 170 867 648 EUR. V zmysle rozhodnutia Komisie č. C(2013) 6848 z 18. 10. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie C(2007) 5940, ktorým sa prijíma operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v cieľa konvergenzie v regiónoch Slovenska okrem Bratislavy bola schválená revízia OP KaHR, verzia 4.0 s celkovou sumou alokovaných finančných prostriedkov 1 139 117 648 EUR, z toho spolufinancovanie z ERDF je vo výške 968 250 000 EUR a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 170 867 648 EUR.

Cieľom Plánu hodnotení OP KaHR je určiť vecný, časový, finančný a organizačný rámec priebežných hodnotení tohto operačného programu. Plán hodnotení OP KaHR predstavuje

rámec, ktorý je nastavený flexibilne, s možnosťou jeho aktualizácie a operatívnym určovaním tém hodnotenia.

## **2. Koordinácia v hodnotení a plánovaní hodnotenia**

### ***2.1 Zodpovednosť RO OP KaHR za priebežné hodnotenie***

Za hodnotenie OP KaHR je zodpovedný Riadiaci orgán OP KaHR (ďalej len „RO OP KaHR“), úlohy ktorého vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia podporných programov.

Uvedená zodpovednosť je určená v nadväznosti na zodpovednosť členského štátu vyplývajúcu z princípu subsidiarity a princípu proporcionality, ktoré sú ustanovené v čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, podľa ktorého je členský štát zodpovedný za monitorovanie operačného programu, za vykonávanie priebežných hodnotení a za prijatie nápravných opatrení v prípade, ak sa vyskytnú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.

RO OP KaHR je zodpovedný za koordináciu priebežných hodnotení OP KaHR.

RO OP KaHR plní nasledujúce úlohy:

- zabezpečuje kompletnosť a prístupnosť monitorovacích údajov týkajúcich sa fyzických a finančných ukazovateľov,
- rozhoduje o vykonaní hodnotenia a zabezpečuje finančné prostriedky na jeho vykonanie,
- garantuje rešpektovanie cieľov hodnotenia a dodržiavanie štandardov kvality pri hodnotení,
- predkladá výsledky hodnotenia MV VE, CKO a Európskej komisii,
- rozhoduje o tom, či hodnotenie OP KaHR alebo jeho časti vykoná ako vnútorné hodnotenie, t. j. vlastnými hodnotiacimi kapacitami, alebo externé hodnotenie, t. j. inou, právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
- RO OP KaHR predkladá CKO v termíne najneskôr do konca januára kalendárneho roka Plán hodnotení OP KaHR na príslušný kalendárny rok,
- RO OP KaHR predkladá CKO v termíne do konca marca kalendárneho roka Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP KaHR za predchádzajúci kalendárny rok.

### ***2.2 Postavenie CKO v oblasti hodnotenia a vzťah CKO a RO***

CKO zabezpečuje a koordinuje procesy hodnotenia Národného strategického referenčného rámca SR (ďalej len „NSRR“) a koordinuje procesy hodnotenia operačných programov.

CKO v rámci uvedených právomocí plní v oblasti hodnotenia operačných programov nasledujúce úlohy:

- metodicky usmerňuje RO v oblasti hodnotenia,
- koordinuje vypracovanie plánov hodnotení všetkých operačných programov; koordinácia sa týka ich vecnej, časovej, finančnej a organizačnej stránky,

- vypracováva stanovisko k plánu hodnotení jednotlivých operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013,

## **2.3 Postavenie Pracovnej skupiny pre hodnotenie a jej vzťah k RO OP KaHR**

*CKO vytvorí Pracovnú skupinu pre hodnotenie (ďalej len „pracovná skupina“). Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia CKO, RO všetkých OP a koordinátorov HP. Pracovná skupina plní vo vzťahu k OP/HP nasledujúce úlohy:*

- *spolupracuje s RO OP a koordinátormi HP v oblasti hodnotenia,*
- *spolupodieľa sa na riešení koncepčných záležitostí v oblasti hodnotenia, vrátane plánovania hodnotení,*
- *prerokováva problematické okruhy hodnotenia OP/HP a formuluje návrhy na ich riešenie,*
- *predkladá CKO návrhy na zlepšenie systému hodnotenia NSRR, OP a HP,*
- *informuje a poskytuje RO OP a koordinátorom HP informácie o činnosti EK v oblasti hodnotenia.*

## **2.4 Právomoc EK vykonávať hodnotenia OP KaHR a vydávať usmernenia súvisiace s hodnotením OP**

Podľa čl. 49 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je Komisia oprávnená vykonávať strategické hodnotenia a hodnotenia spojené s monitorovaním operačných programov v prípadoch, keď monitorovací systém programu odhalí značný odklon od stanovených cieľov.

Komisia môže vykonávať hodnotenia OP KaHR z vlastnej iniciatívy a v partnerstve s RO OP KaHR s vedomím CKO. Výsledky hodnotenia zašle MV VE.

Komisia vydáva usmernenia pre oblasť hodnotenia zahŕňajúce typy hodnotenia podľa periodicity vykonávania, metódy a techniky hodnotenia, štandardy hodnotenia a iné. V súvislosti s uvedenou metodickou činnosťou Komisia podporuje aj budovanie administratívnych kapacít v oblasti monitorovania a hodnotenia a výmenu skúseností medzi členskými štátmi v uvedených oblastiach.

## **2.5 Vzťah hodnotenia a monitorovania**

Úlohy RO OP KaHR v oblasti monitorovania vykonáva oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity ŠF sekcie podporných programov, ktoré je zodpovedné za koordináciu riadenia procesov zahŕňajúcich vytvorenie metodiky monitorovania, usmerňovanie SORO a výkon monitorovania na úrovni OP KaHR. Monitorovanie a hodnotenie OP KaHR sú navzájom úzko prepojené činnosti. Sú vo vzájomnej interakcii, t. j. pri hodnotení sa využívajú údaje získané na základe monitorovania, a zároveň výsledky hodnotenia môžu ovplyvniť potrebu zavedenia nových ukazovateľov alebo aktualizáciu, resp. precizovanie už existujúcich ukazovateľov.

Pravidelné monitorovanie poskytuje informácie týkajúce sa celého procesu alebo operatívne informácie. Monitorovanie umožňuje vykonávať hodnotenia a zároveň jeho výsledky môžu signalizovať vznik potenciálnych problémov alebo skutočných problémov.

Monitorovanie znamená kontrolu dosiahnutého pokroku voči očakávaniam. V rámci tohto procesu je zavedený systém merateľných ukazovateľov. Zoznam merateľných ukazovateľov výsledku a výstupu OP KaHR v členení podľa prioritných osí a opatrení je uvedený v prílohe č. 1.

Ukazovatele môžu byť strategické - kontextové, programové a projektové. Ukazovatele na programovej úrovni môžu byť hlavné/core ukazovatele, ukazovatele výstupu, ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu; ukazovatele na projektovej úrovni sa členia na ukazovatele výsledku a dopadu.

Hodnotenie zahŕňa analýzu informácií získaných z monitorovania a iných zdrojov (napr. štatistické údaje) s cieľom zistiť a vysvetliť účinky finančnej pomoci EÚ. Pri hodnotení sa využívajú údaje z monitorovacieho systému vrátane výstupných a výsledkových ukazovateľov.

Pri hodnotení sú dôležité aj dopadové ukazovatele (špecifické alebo globálne). Dopadové ukazovatele sú ukazovatele hodnotenia. Špecifické dopady sú účinky, ktoré nastanú po uplynutí určitej doby a priamo súvisia s vykonanými činnosťami a priamymi príjemcami pomoci. Globálne dopady sú dlhodobější účinky, ktoré majú vplyv na širšiu populáciu.

Pri vykonávaní strategických hodnotení sa posudzujú určité strategické aspekty, ako napr. sociálno-ekonomický dopad na Spoločenstvo alebo na jeho zmeny, na národné alebo regionálne priority ovplyvňujúce operačný program. Takéto informácie sa môžu získavať len prostredníctvom pravidelného sledovania cieľov prostredníctvom hodnotenia, nemožno ich dedukovať z monitorovacieho systému. V takomto prípade sú údaje získané na základe monitorovania považované ako zdroj doplnkových informácií, ktoré sa ďalej spracovávajú a slúžia na vykonanie analýzy a vypracovávanie hodnotiacich správ.

Podkladom pre hodnotenie môžu byť:

- jednotlivé údaje z ITMS monitorovacieho systému zahrňujúce systém ukazovateľov (ukazovatele výsledku a dopadu),
- výročné monitorovacie správy o vykonávaní OP KaHR,
- štatistické údaje makroekonomické (pre strategické hodnotenia) a štatistické údaje týkajúce sa konkrétnej oblasti,
- sekundárne administratívne údaje (napr. údaje z evidencie Štatistického úradu SR, Sociálnej poisťovne, Ministerstva financií SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.).

## ***2.6 Hlavné zásady pre vykonávanie priebežných hodnotení***

RO OP KaHR pri zabezpečovaní priebežných hodnotení a osoby vykonávajúce hodnotenia dodržiavajú nasledujúce hlavné zásady:

**Proporcionalita** – zásada ustanovená v čl. 13 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; táto zásada sa zohľadňuje v pláne priebežných hodnotení vo vzťahu k počtu a rozsahu navrhovaných hodnotení počas realizácie programu. Hodnotenia sa primerane prispôbia rozsahu a zdrojom operačného programu a zohľadnia potenciálne riziká spojené s realizáciou programu.

**Nezávislosť** – zásada ustanovená v čl. 47 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; podľa tejto zásady môžu hodnotenia vykonávať len experti (externé právnické osoby alebo fyzické osoby) alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary RO OP KaHR funkčne nezávislí od orgánov uvedených v čl. 59 písm. b) a c) citovaného nariadenia, t. j. od certifikačného orgánu a od orgánu auditu. Táto zásada sa uplatňuje s cieľom zachovať objektivnosť a dôveryhodnosť výsledkov hodnotenia.

**Partnerstvo** - je nevyhnutné pre plánovanie, vypracovanie programu hodnotenia a vykonávanie hodnotení. Partnerstvo je založené na konzultáciách a spolupráci kompetentných zainteresovaných osôb a vytvára základy pre vzájomné odovzdávanie vedomostí a skúseností, otvorenosť a transparentnosť počas celého procesu hodnotenia.

**Transparentnosť** - v zmysle dodržania zásady transparentnosti sa zverejňujú správy o výsledku hodnotenia. Tieto správy majú vyvolať verejnú diskusiu o skutočnostiach zistených hodnotením. Správy o výsledku hodnotenia sa zverejnia na webovej stránke [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk).

## **2.7 Vykonávanie hodnotení**

RO OP KaHR vykonáva priebežné hodnotenie podľa **Plánu hodnotení OP KaHR a v prípadoch ustanovených v čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.**

Hodnotenie OP KaHR sa vykonáva v súlade s legislatívou ES, metodickými predpismi vydanými EK a metodikou vypracovanou CKO.

Hodnotenia OP KaHR vo vzťahu k periodicite ich vykonávania sa budú vykonávať ako:

- *strategické,*
- *operatívne* (v členení na tematické a ad hoc).

### **2.7.1 Strategické hodnotenia OP KaHR**

Pri strategickom hodnotení OP KaHR sa hodnotí vývoj operačného programu v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami; RO OP KaHR na základe priebehu implementácie operačného programu podľa uváženia a vzniknutej potreby určí, kedy sa vykoná strategické hodnotenie, najskôr v roku 2011 po schválení výročnej monitorovacej správy o vykonávaní OP KaHR za rok 2010 prostredníctvom MV VE. Strategické hodnotenie sa môže vykonať aj na podnet EK podľa čl. 49 Komisie (ES) č. 1083/2006.

### **2.7.2 Operatívne hodnotenia OP KaHR**

Cieľom operatívneho hodnotenia OP KaHR je zhodnotenie stavu realizácie OP KaHR alebo ich časti s účelom dosiahnuť ich efektívne a účinné realizovanie a hodnotenie dosiahnutia stavu určených cieľov.

Operatívne hodnotenia budú vykonávané nasledovne:

#### **2.7.2.1 Tematické hodnotenie určitej oblasti OP KaHR zamerané na vybrané oblasti OP.**

**2.7.2.2 Ad hoc hodnotenie sa vykoná** v prípadoch ustanovených v čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Podľa čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 povinnosťou členského štátu v priebehu programového obdobia je vykonať hodnotenie operačného programu hlavne tam, kde monitorovanie odhalí značný odklon od stanovených cieľov alebo tam, kde je navrhnuté vykonať revíziu operačného programu podľa čl. 33 citovaného nariadenia.

#### **a) Vypracovanie mimoriadneho hodnotenia OP KaHR z dôvodu zistenia odklonu od stanovených cieľov OP KaHR monitorovacím systémom**

Odklon od stanovených cieľov programu sa zdokumentuje kvalitatívnymi analýzami hodnotiacimi proces, plnenie hlavných cieľov, a tiež ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na implementáciu programu. Princíp kvalitatívneho hodnotenia musí byť aplikovaný aj v prípadoch, keď kvantifikácia nie je možná.

Na základe týchto analýz a predpokladu vzniku podstatnej odchýlky od stanovených cieľov (existujúcej alebo potenciálnej) sa prijme rozhodnutie. Takáto odchýlka vyžaduje posúdenie problémov a ich príčin a navrhnú sa odporúčania na prijatie nápravných opatrení. Analýzy a údaje získané z monitorovacieho systému sa zohľadnia vo výročnej monitorovacej správe o vykonávaní OP KaHR vypracováanej po skončení každého kalendárneho roku implementácie operačného programu v súlade s článkom 67 a prílohou XVIII nariadenia 1828/2006.

#### **b) Vypracovanie mimoriadneho hodnotenia OP KaHR z dôvodu navrhnutej revízie OP KaHR**

Článok 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa odvoláva na čl. 33 citovaného nariadenia ES, ktorý ustanovuje revíziu operačných programov.

Revízia OP KaHR môže byť vykonaná z dôvodu vzniknutých sociálno-ekonomických zmien, ktoré majú dopad na operačný program, významných zmien v ES, v národných alebo regionálnych prioritách, ďalej z dôvodu ťažkostí v implementácii OP KaHR. Návrh na revíziu OP KaHR môže vyplývať z výsledkov monitorovania. Komisia odporúča predloženie dôkazov hodnotenia iba v prípade, ak sa návrhy na revíziu operačných programov týkajú významných zmien, ktoré môžu byť:

- finančné (napr. prevod finančných prostriedkov medzi rôznymi prioritnými osami, finančné prevody, na ktoré je potrebný súhlas EK),
- týkajúce sa obsahu (napr. revízia cieľov na úrovni operačného programu alebo prioritnej osi),
- alebo týkajúce sa implementácie (napr. zriadenie nových implementačných procesov alebo dôležitých reštrukturalizácií už existujúcich).

**2.7.2.4 Ad hoc hodnotenie sa môže vykonať** napr. na podnet ministra hospodárstva SR, na základe rozhodnutia RO OP KaHR, MV VE, ďalej v nadväznosti na výsledky auditov vykonaných Komisiou, kontrol vykonaných Najvyšším kontrolným úradom SR, vládnych auditov vykonaných Ministerstvom financií SR, odborom kontroly Ministerstva hospodárstva SR a správami finančnej kontroly.

Priebežné hodnotenie OP KaHR alebo jeho časti môže byť vykonané ako interné hodnotenie zamestnancami RO OP KaHR, alebo zamestnancami iného útvaru Ministerstva hospodárstva SR. Ďalej môže byť priebežné hodnotenie OP KaHR vykonané ako externé, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Osoby vykonávajúce interné hodnotenie alebo externé

hodnotenie musia byť funkčne nezávislé od orgánov uvedených v čl. 59 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, teda od certifikačného orgánu a orgánu auditu. Externý hodnotiteľ môže vykonať priebežné hodnotenie OP KaHR alebo jeho časti za podmienok určených v legislatíve ES, všeobecne záväzných právnych predpisoch SR a schválených dokumentoch.

Prehľad hodnotení podľa typu hodnotenia a periodicity vykonávania je uvedený v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu.

## ***2.8 Organizačné zabezpečenie vykonávania hodnotenia OP KaHR, štandardy kvality hodnotenia***

Hodnotenie OP KaHR vykonávajú manažéri hodnotenia sekcie podporných programov Ministerstva hospodárstva SR. Hodnotenie sa vykonáva v súlade so štandardami kvality vydanými EK a Chartou hodnotenia. Chartu hodnotenia vypracuje Centrálny koordinačný orgán.

Podklady pre potreby hodnotenia RO OP KaHR zabezpečujú manažéri monitorovania v rámci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“), ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Hodnotenie OP KaHR sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia aktivít uvedených v prílohe č. 3 Plánu hodnotení OP KaHR. Výber aktivít hodnotenia závisí od typu hodnotenia. Hodnotenému môžu byť všetky aktivity alebo len vybrané aktivity.

Hodnotenie OP KaHR pozostáva z nasledujúcich fáz:

- plánovanie hodnotenia,
- vykonávanie hodnotenia,
- realizácia výsledkov hodnotenia, v závere ktorej sa vypracuje Správa o výsledku hodnotenia/Hodnotiaca správa, ktorá môže obsahovať odporúčania na prijatie nápravných opatrení.

RO OP KaHR zabezpečí zverejnenie hodnotiacej správy v rámci webového sídla Ministerstva hospodárstva SR.

Hodnotenie sa riadi štandardmi kvality hodnotenia, ktoré sú podrobne rozpracované v Prílohe č. 4 tohto plánu.

## ***2.9 Vytvorenie vnútorných administratívnych kapacít pre hodnotenie OP KaHR***

Administratívne kapacity v oblasti hodnotenia zahŕňajú vytvorenie dostatočného počtu funkčných miest manažérov hodnotenia, vzdelávanie manažérov hodnotenia, ich materiálno-technické vybavenie a primerané platové ohodnotenie.

Vzdelávanie manažérov hodnotenia OP KaHR sa bude realizovať v rámci vzdelávania manažérov hodnotenia všetkých operačných programov a NSRR, zabezpečovaného CKO. Vzdelávanie manažérov hodnotenia v iných oblastiach, napr. v oblasti legislatívy, systému riadenia alebo finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové

obdobie 2007–2013, ktoré sa následne využívajú pri hodnotení, resp. v iných špecifických oblastiach, zabezpečuje RO OP KaHR.

Vzdelávanie manažérov hodnotenia a dopĺňanie ich vedomostí sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

- účasť na odbornom vzdelávaní zameranom na hodnotenie, finančné riadenie a iné oblasti súvisiace s vykonávanou činnosťou,
- výmena skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO iných OP vykonávajúcich hodnotenia v SR a iných členských štátoch EÚ, so zástupcami EK,
- spolupráca s externými hodnotiteľmi,
- účasť na seminároch, konferenciách a iných aktivitách, cieľom ktorých je výmena skúseností z oblasti hodnotenia nástrojov finančnej pomoci EÚ.

**Materiálno-technické vybavenie** manažérov hodnotenia bude zabezpečené v rámci finančných zdrojov kapitoly štátneho rozpočtu SR MH SR a v rámci oprávnených aktivít OP KaHR.

### **3.10 Zriadenie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP**

RO OP KaHR zriadi Pracovnú skupinu pre hodnotenie OP KaHR. Členovia v prípade potreby participujú na zabezpečovaní proces vykonávania hodnotenia.

### **3.11 Financovanie hodnotení OP/HP**

Aktivity v oblasti hodnotenia OP KaHR budú financované prostredníctvom prioritnej osi 4 Technická pomoc v rámci OP KaHR.

Aktivity súvisiace s hodnotením OP KaHR predpokladajú vyčlenenie indikatívnej výšky 1 421 388 EUR (pozostávajúcej z prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu) z finančnej alokácie určenej pre prioritnú os 4 Technická pomoc a mali by sa uplatňovať nasledovne:

- externé hodnotenia (strategické a operatívne): 1 292 188 EUR
  - z toho:
    - strategické hodnotenia: 904 532 EUR
    - operatívne hodnotenia: 387 656 EUR
- budovanie administratívnych kapacít v oblasti hodnotenia: 129 200 EUR

## **Prilohy**