



***Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok kód KaHR-21SP - 0801
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast***

Kód výzvy: **KaHR – 21SP – 0801**
Prioritná os: **2 Energetika**
Opatrenie: **2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike**
Schéma pomoci: **Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na
strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií
v energetike priamou formou pomoci**
Výzva vyhlásená dňa: **11. augusta 2008**
Výzva ukončená dňa: **16. januára 2009**

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „správa“) je pripravovaná, schvaľovaná a následne zverejňovaná 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.

1. Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s Kódom výzvy KaHR – 21SP – 0801 (ďalej len výzva) bola vyhlásená dňa 11. augusta 2008 uverejnením na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.gov.sk) a na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk a v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola 82 984 797,19 EUR (2 500 000 000 Sk). Ukončenie výzvy bolo stanovené na 19. decembra 2008. Tento termín bol Usmernením č. 1 k výzve predĺžený na 16. januára 2009, 16:00 hod., kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“). Žiadosti sa predkladali prostredníctvom ITMS. Žiadosti v tlačenej podobe bolo možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na Regionálne pracoviská Sekcie štrukturálnych fondov SIEA, Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.



Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 21SP - 0801**
Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a
zavádzanie progresívnych technológií v energetike

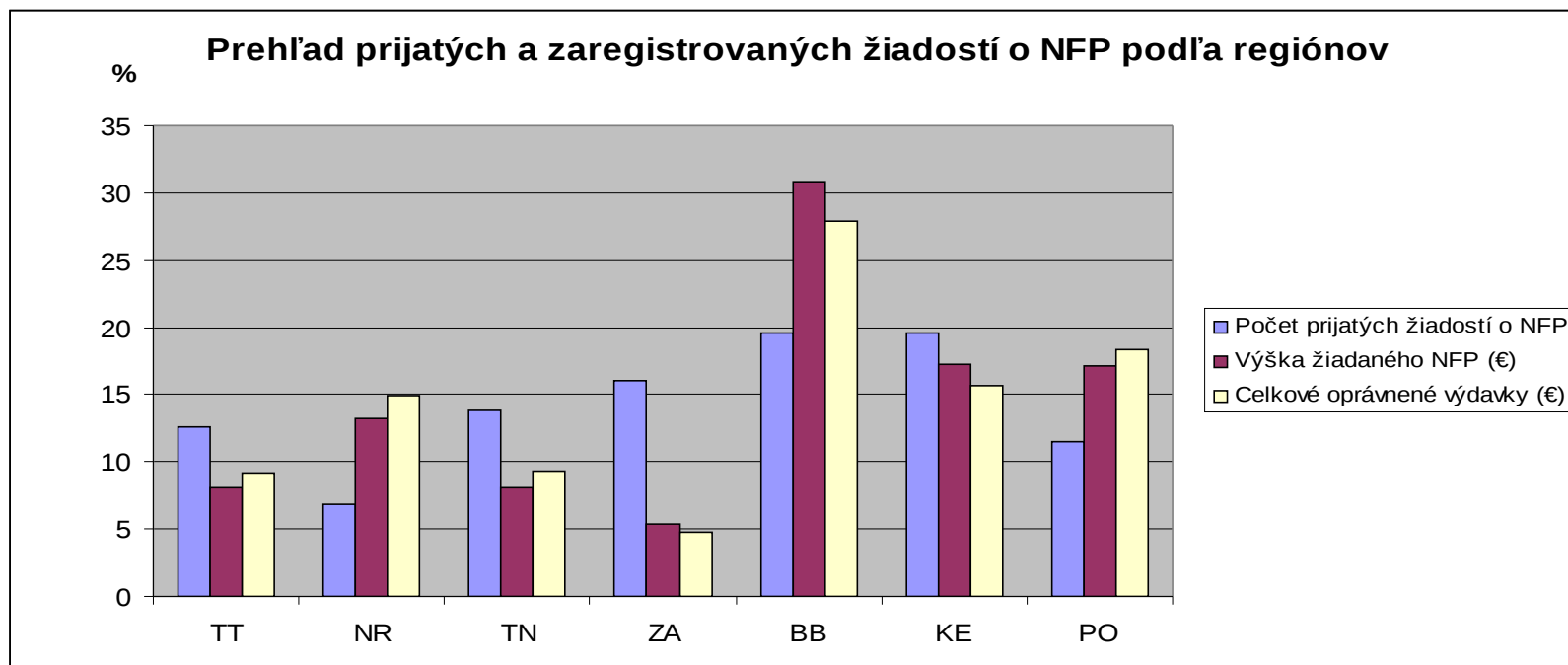
Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených **87 žiadostí o NFP** v celkovej výške **výdavkov 330 991 997,71 EUR (9 971 464 923,07 Sk)** a celkovej **požadovanej výške NFP 147 650 025,96 EUR (4 448 104 682, 07 Sk.)**

Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa geografického umiestnenia (tab.1), štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2), zamerania projektu (tab.3) a právnej formy (tab.4), dokumentujú nasledujúce tabuľky.

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa regiónov

Tab.1

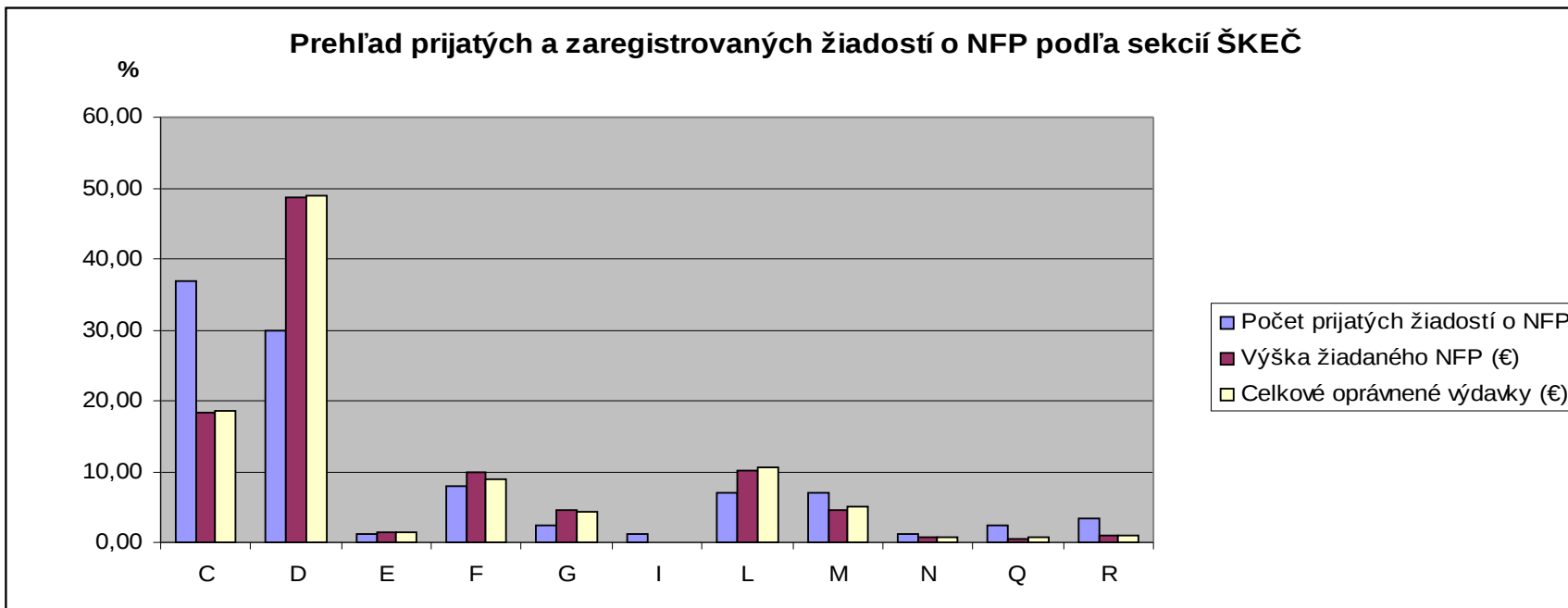
Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	11	6	12	14	17	17	10	87
	12,64	6,90	13,79	16,09	19,54	19,54	11,49	100%
Výška žiadaného NFP (€)	11947188,87	19495249,17	11986708,52	7 896 763,13	45 450 057,12	25 545 681,28	25 328 377,88	147 650 025,97
	8,09	13,20	8,12	5,35	30,78	17,30	17,15	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	29868044,88	48738122,92	30304196,47	15 793 544,76	91 013 787,91	51 136 215,01	59 940 538,41	326 794 450,36
	9,14	14,91	9,27	4,83	27,85	15,65	18,34	100%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ

Tab.2

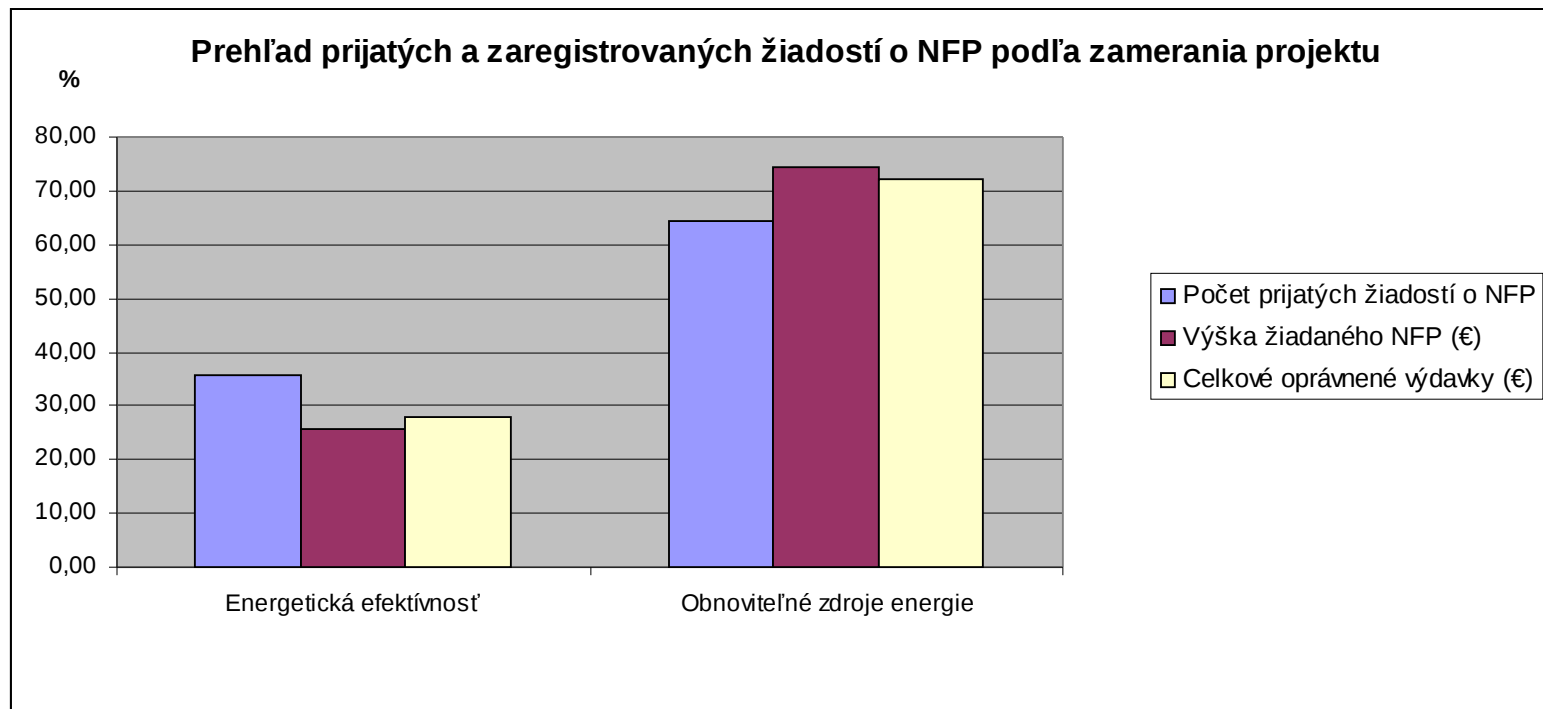
Sekcia ŠKEČ	C	D	E	F	G	I	L	M	N	Q	R	spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	32	26	1	7	2	1	6	6	1	2	3	87
	36,78	29,89	1,15	8,05	2,30	1,15	6,90	6,90	1,15	2,30	3,45	100%
Výška žiadaného NFP (€)	27 172 821,80	71 892 924,21	2 205 025,81	14530624,8 2	6713462,25	60 434,6 1	14797515, 32	6786984,0 81	1 040 075,5 1	878689,5 1	1571468, 05	147 650 025,97
	18,40	48,69	1,49	9,84	4,55	0,04	10,02	4,60	0,70	0,60	1,06	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	60 665 416,33	159 478 580,68	4 410 051,63	29 184 948,67	14 239 164,50	120 869,2 2	34867856, 5	16605548, 2	2 080 151,0 3	1972462, 43	3169401, 17	326 794 450,36
	18,56	48,80	1,35	8,93	4,36	0,04	10,67	5,08	0,64	0,60	0,97	100%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu

Tab.3

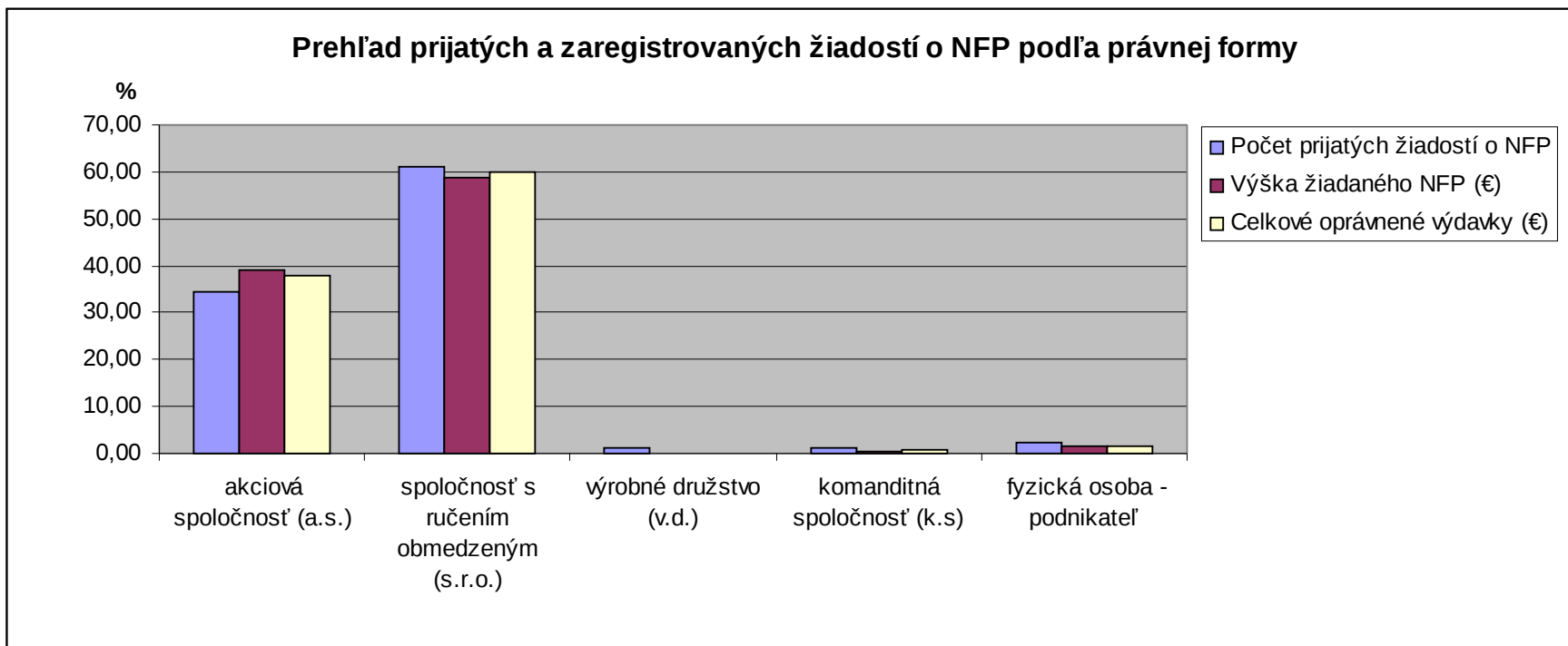
Zameranie projektu	Energetická efektívnosť	Obnoviteľné zdroje energie	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	31	56	87
	35,63	64,37	100,00%
Výška žiadaného NFP (€)	37 922 802,64	109 727 223,33	147 650 025,97
	25,68	74,32	100,00%
Celkové oprávnené výdavky (€)	90 831 673,46	235 962 776,91	326 794 450,36
	27,79	72,21	100,00%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy

Tab.4

Právna forma	akciová spoločnosť (a.s.)	spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)	výrobné družstvo (v.d.)	komanditná spoločnosť (k.s.)	fyzická osoba - podnikateľ	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	30	53	1	1	2	87
	34,48	60,92	1,15	1,15	2,30	100,00%
Výška žiadaného NFP (€)	57 450 652,21	87 049 900,55	116 653,30	774 863,94	2 257 955,97	147 650 025,97
	38,91	58,96	0,08	0,52	1,53	100,00%
Celkové oprávnené výdavky (€)	124 120 129,94	195 903 077,37	291 706,17	1 937 159,86	4 542 377,02	326 794 450,36
	37,98	59,95	0,09	0,59	1,39	100,00%



2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.

Formálna kontrola pre výzvu s Kódom KaHR–21SP–0801, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (*schéma štátnej pomoci*) bola stanovená na 15 pracovných dní.

Proces formálnej kontroly prebiehal v dňoch 19. januára – 6. marca 2009. Z **87** prijatých žiadostí o NFP **48** žiadostí o NFP v požadovanej výške **90 519 774,16 EUR** splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia.

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých **39** žiadostí o NFP v požadovanej výške NFP **57 130 251,80 EUR**. **5** žiadostí o NFP bolo zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a **34** žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 9. marca - 8. apríla 2009, t.j. 23 pracovných dní.

Pred začatím odborného hodnotenia 1 žiadateľ stiahol svoju žiadosť o NFP z hodnotiaceho procesu, preto bolo posudzovaných celkovo 47 žiadostí o NFP, ktoré vyhovel kritériám formálnej správnosti. V rámci hodnotenia bolo úspešných **38** žiadostí o NFP a **9** žiadostí o NFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov v rámci odborného hodnotenia.

Pred zasadnutím Výberovej komisie sa uskutočnilo overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Overovanie začalo 9. apríla 2009 a bolo ukončené 27. júla 2009. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie kompletnej dokumentácie k realizácii OVS, predloženie potvrdenia inšpektorátu práce, spolufinancovanie oprávnených výdavkov a 100% neoprávnených výdavkov. Z celkového počtu overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci **32** žiadostí, **6** žiadostí podmienky nesplnilo.

Výberová komisia zasadala dňa 29. júla 2009 a odporučila na schválenie 32 žiadostí o NFP v celkovej výške NFP **69 866 365,16 EUR** a 15 žiadostí o NFP neodporučila na schválenie.

Výberová komisia z dôvodu nízkeho počtu posudzovaných projektov nezriadila na nevyčerpané finančné prostriedky alokované v rámci výzvy zásobník projektov.

3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania žiadostí o NFP;

3.1 Problémy v priebehu trvania výzvy

Počas trvania vyhlásenej výzvy neboli zaznamenané žiadne písomné sťažnosti na proces informovania žiadateľov o NFP.

Zo strany žiadateľov bolo najviac otázok a výhrad k Príručke pre žiadateľa, Opisu projektu, povinným prílohám ku žiadosti o NFP a k výkladu definície malých a stredných podnikateľov resp. veľkých podnikateľov. Identifikované nedostatky boli riešené vydaním Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, aktualizáciou Opisu projektu, Finančnej analýzy, Podrobného rozpočtu projektu, Príručky pre žiadateľa a prostredníctvom najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa.

3.2 Problémy pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy

Po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola zahájená kontrola formálnej správnosti prijatých Žiadostí o NFP pozostávajúca z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti prijatých Žiadostí o NFP. Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS.

Proces registrácie žiadostí do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov. Identifikovaným problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený v súlade s tlačenu verzou Formulára žiadosti o NFP.

Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru Žiadosti o NFP, kde sa často opakovali nasledovné nedostatky:

- zle vyplnené údaje týkajúce sa názvu a kódu ŠKEČ;
- nevyplnené resp. zle vyplnené polia týkajúce sa IČ DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
- zle vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa realizácie verejného obstarávania;
- nevyplnené údaje týkajúce sa horizontálnych indikátorov, resp. vyplnené v rozpore s Príručkou pre žiadateľa;
- v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti;
- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení podpísaných v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR (napr. vyhlásenia nepodpisali všetci štatutárni zástupcovia).

Uvedené nedostatky však neboli zapríčinené nejednoznačnosťou informácií uvedených v platnej Príručke pre žiadateľa (ďalej len Príručka), nakoľko Príručka jasne definovala spôsob vyplnenia príslušných častí formulára žiadosti o NFP.

3.3 Informácia o nedostatkoch v hodnotiacom procese

Proces formálnej kontroly prijatých žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia a výber projektov výberovou komisiou pre Výzvu s kódom KaHR–21SP–0801, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (*schéma štátnej pomoci*) prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite.

V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:

- nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu;
- slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
- nepresne spracované rozpočty.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené žiadosti o NFP svojím obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom príslušného opatrenia bolo poskytnutie pomoci a podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie

energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Pri predkladaní žiadostí o NFP odporúčame v budúcnosti pri výzvach:

- operatívne, s dostatočným časovým predstihom, vydávať usmernenia k výzve;
- zvýšiť informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov;

5. Zabezpečenie publicity

V čase trvania Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SIEA zorganizovala **3 informačné semináre** pre potenciálnych žiadateľov o NFP v krajských mestách, na ktorých sa zúčastnilo spolu 151 záujemcov o získanie NFP. Informácie o organizovaní seminárov boli publikované na internetových stránkach jednotlivých vyšších územných celkov, na web stránkach regionálnych kancelárií SOPK, ako aj prostredníctvom služby Etarget využívajúcej kontextové odkazy na desiatkach internetových informačných portálov, vrátane web stránok celoslovenských médií ako www.etrend.sk, www.pravda.sk, www.sme.sk, www.hnonline.sk.

Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SIEA odpovedali na písomné a ústne otázky týkajúce sa možnosti získania NFP v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (*schéma štátnej pomoci*).

Taktiež bola na **webovej stránke SIEA** v sekcii Štrukturálnych fondov zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vrátane Formuláru žiadosti a všetkých príloh, ktoré boli aktualizované Usmernením Riadiaceho orgánu č. 1 zo dňa 16. decembra 2008.

Spolu bolo na jednotlivých Regionálnych pracoviskách Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA v období trvania výzvy podaných 238 telefonických, 197 elektronických a 51 osobných otázok a následne poskytnutých odpovedí a osobných konzultácií.

SIEA má zavedené bezplatné počítadlo prístupov na hlavnej stránke www.siea.gov.sk. v uvedenom období však bola aktuálna aj výzva KaHR-22VS-0801, a tak nevieme vyhodnotiť počet prístupov vťahujúci sa ku konkrétnej výzve. Celkový počet prístupov na stránku www.siea.gov.sk v období august 2008 – január 2009 bol 33 781 prístupov.

Správa o vyhodnotení výzvy bola vypracovaná SIEA po ukončení schvaľovacieho procesu, zasadnutí Výberovej komisie a po zaslaní oznámení o schválení resp. neschválení žiadosti o NFP. Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí MV VE **zverejnená** na internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre OP KaHR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk).

Vypracoval: Mgr. Tibor Bohó, riaditeľ odboru implementácie a monitorovania projektov EÚ

Schválil: Ing. Radoslav Tomovčík, riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ