



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky

**PRIEBEŽNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII
SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
ZA JANUÁR – JÚN 2006**



Európska únia

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Bratislava, október 2006

Schválené Monitorovacím výborom pre SOP dňa 13. októbra 2006

Obsah

<u>ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>1. MECHANIZMUS RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE SOP PS</u>	<u>4</u>
1.1 Administratívne zabezpečenie implementácie SOP PS	4
A.Hlásenia týkajúce sa realizovaných / zrealizovaných (sledovaných) projektov	6
1.2 Zabezpečenie podpornej dokumentácie pre implementáciu SOP PS	6
<u>2. ZMENY VO VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH TÝKAJÚCICH SA IMPLEMENTÁCIE SOP PS</u>	<u>8</u>
Zmeny boli uskutočnené v Programovom doplnku k SOP PS, a to konkrétne v navrhovanej a Monitorovacím výborom pre SOP schválenej realokácii finančných prostriedkov z Opatrenia 1.3 do Opatrenia 1.1 SOP PS. Uvedené zmeny sú bližšie špecifikované v podkapitole 8.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP, priebežná evaluácia pokroku vrátane návrhu predmetnej realokácie je podrobnejšie uvedená v rámci podkapitoly 8.4. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS.	8
<u>3. STAV PROJEKTOV PREDKLADANÝCH NA ZÁKLADE VYHLÁSENÝCH VÝZIEV</u>	<u>9</u>
3.1. Hodnotiaci proces	9
3.2. Uzatváranie zmluvných záväzkov	10
<u>K 30.6.2006 BOLI V RÁMCI VŠETKÝCH OPATRENÍ SOP PS FINANČNÉ PROSTRIEDKY SCHVÁLENÉ HODNOTIACIMI KOMISIAMI ZMLUVNE ZAVIAZANÉ S VÝNIMKOU:</u>	<u>10</u>
<u>4. STAV NÁRODNÝCH A INDIVIDUÁLNYCH PROJEKTOV</u>	<u>11</u>
V rámci SOP PS sú pre skrátené programovacie obdobie 2004-2006 zadefinované 2 národné a 1 individuálny projekt (vysvetlenie termínov je uvedené v Programovom doplnku pre SOP PS (www.economy.gov.sk)):	11
<u>5. STAV PROJEKTOV IMPLEMENTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM OPATRENIA TECHNICKÁ POMOC</u>	<u>12</u>
<u>6. POKROK V REALIZÁCII A DOSAHOVANIE CIEĽOV PROJEKTOV</u>	<u>13</u>
6.1. Fyzický pokrok v implementácii pomoci	13
6.2. Stav indikátorov na úrovni opatrení SOP PS	13
<u>7. FINANČNÁ IMPLEMENTÁCIA POMOCI</u>	<u>14</u>
<u>8. MONITOROVANIE A HODNOTENIE POMOCI</u>	<u>17</u>
8.1 Monitorovanie SOP PS	17
8.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP	17
8.3. Činnosť Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ	18
8.4. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS	18
<u>9. ZHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE SOP PS KONTROLNÝMI ORGÁNMI</u>	<u>19</u>
<u>10. KOMUNIKAČNÝ AKČNÝ PLÁN</u>	<u>23</u>
<u>11. PROBLÉMOVÉ OBLASTI SPOJENÉ S IMPLEMENTÁCIOU</u>	<u>24</u>
<u>12. VYHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE POMOCI</u>	<u>26</u>
<u>PRÍLOHA Č. 1 – STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS – PREHĽAD O PRIJATÝCH A SCHVÁLENÝCH PROJEKTOCH</u>	<u>27</u>
<u>PRÍLOHA Č. 2 – STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS - PREHĽAD O ZMLUVNE VIAZANÝCH PROJEKTOCH</u>	<u>27</u>
<u>PRÍLOHA Č. 3 – STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS - REGIONÁLNE ROZDELENIE ZMLUVNE VIAZANÝCH PROJEKTOV REALIZOVANÝCH NA ZÁKLADE VÝZIEV</u>	<u>28</u>
<u>PRÍLOHA Č. 4 - STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS - NAPŔŤANIE INDIKÁTOROV</u>	<u>29</u>
<u>PRÍLOHA Č. 5 – STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS - PREHĽAD ČERPANIA PODĽA ZDROJOV</u>	<u>31</u>
<u>PRÍLOHA Č. 6 – PRIEBEŽNÉ ŽIADOSTI O PLATBU PREDLOŽENÉ EK</u>	<u>32</u>
<u>PRÍLOHA Č. 7 – PLATBY PRIJATÉ Z EK</u>	<u>33</u>

Úvod

Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“) (www.economy.gov.sk) bol pre programovacie obdobie 2004 – 2006 v Národnom rozvojovom pláne (www.build.gov.sk) stanovený ako jeden zo spôsobov podpory rozvoja oblastí Slovenska s nižšou úrovňou hrubého domáceho produktu ako 75 % priemeru Európskeho spoločenstva (ďalej len „ES“). SOP PS predstavuje programovací dokument s globálnym cieľom zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci priemyselný potenciál, cestovný ruch, skvalitniť ďalšie vybrané služby, ďalej rozvinúť podnikateľské prostredie v regiónoch a tak prispieť k dosiahnutiu Cieľa 1 stanoveného ES. Uvedené je rozpracované v 2 prioritách a 9 opatreniach SOP PS. Z geografického hľadiska SOP PS pokrýva celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), s výnimkou Bratislavského kraja.

Predložená Priebežná monitorovacia správa o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby za január - jún 2006 (ďalej len „Monitorovacia správa“) bola vypracovaná v súlade s článkom 37 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúcim všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch Európskej únie (ďalej len „ŠF EÚ“) Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „RO pre SOP PS“) v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) a príslušnými útvarmi Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“).

V prvom polroku 2006 neboli zaznamenané žiadne výraznejšie zmeny v implementácii SOP PS, v nadväznosti na uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy o poskytnutí NFP“) sa k 30.6.2006 v porovnaní so stavom k 31.12.2005 výrazne zvýšilo čerpanie finančných prostriedkov (o cca 900 mil. Sk). Alokované finančné prostriedky, ktoré neboli využité v 1. kole vyhlasovania výziev na predkladanie projektov (ďalej len „výzva“) z dôvodu nezáujmu potenciálnych žiadateľov, nepredloženia kvalitných projektov alebo odstúpenia úspešných žiadateľov, resp. SO/RO, boli predmetom realokácie do „atraktívnejších“ opatrení (pozri podkapitola 8.2 – Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP) s následným, resp. plánovaným vyhlásením výziev.

1. Mechanizmus riadenia a implementácie SOP PS

Mechanizmus riadenia a implementácie SOP PS zostal v porovnaní so stavom k 31.12.2005 nezmenený. V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry MH SR, uskutočnenú dňa 30.12.2005, bolo potrebné obnoviť kompetencie vecne príslušných útvarov, čo sa vo väčšine prípadov podarilo v krátkom časovom horizonte.

1.1 Administratívne zabezpečenie implementácie SOP PS

Za koordináciu implementácie SOP PS v sledovanom období naďalej zodpovedal **odbor riadenia SOP PS**, ktorý v spolupráci s príslušnými útvarmi RO pre SOP PS zabezpečoval na základe už získaných skúseností z implementácie aktualizáciu a riadenie systémov kontroly, financovania, monitorovania, publicity a ďalších činností spojených s implementáciou ŠF EÚ.

Implementáciu konkrétnych opatrení SOP PS zabezpečovali jednotlivé **SO/RO**¹ v zmysle uzatvorených *Splnomocnení o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom*². V monitorovanom období SO/RO plnili úlohy súvisiace najmä s predbežnou kontrolou žiadostí konečných prijímateľov/príjemcov pomoci o platbu (ďalej len „žiadosť KP/PP o platbu“), s priebežnou finančnou kontrolou, monitorovaním a publicitou.

Vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“), resp. ich Informačné centrá prvého kontaktu (ďalej len „ICPK“) v zmysle uzatvorených *Rámcových zmlúv o vzájomnej spolupráci uzatvorených medzi MH SR a jednotlivými VÚC* v monitorovanom období zabezpečovali najmä úlohy spojené s monitorovaním a publicitou.

Platobný orgán pre štrukturálne fondy (ďalej len „PO“) (MF SR), schválený vládou SR, zabezpečuje vypracovanie a predkladanie žiadostí o platby a prijímanie platieb od Európskej komisie (ďalej len „EK“).

Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR plní funkciu centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu a vnútorný audit.

V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry MH SR bolo potrebné znovu zadeliť kompetencie po vecnej a personálnej stránke, čo malo vplyv na priebeh kontroly žiadostí

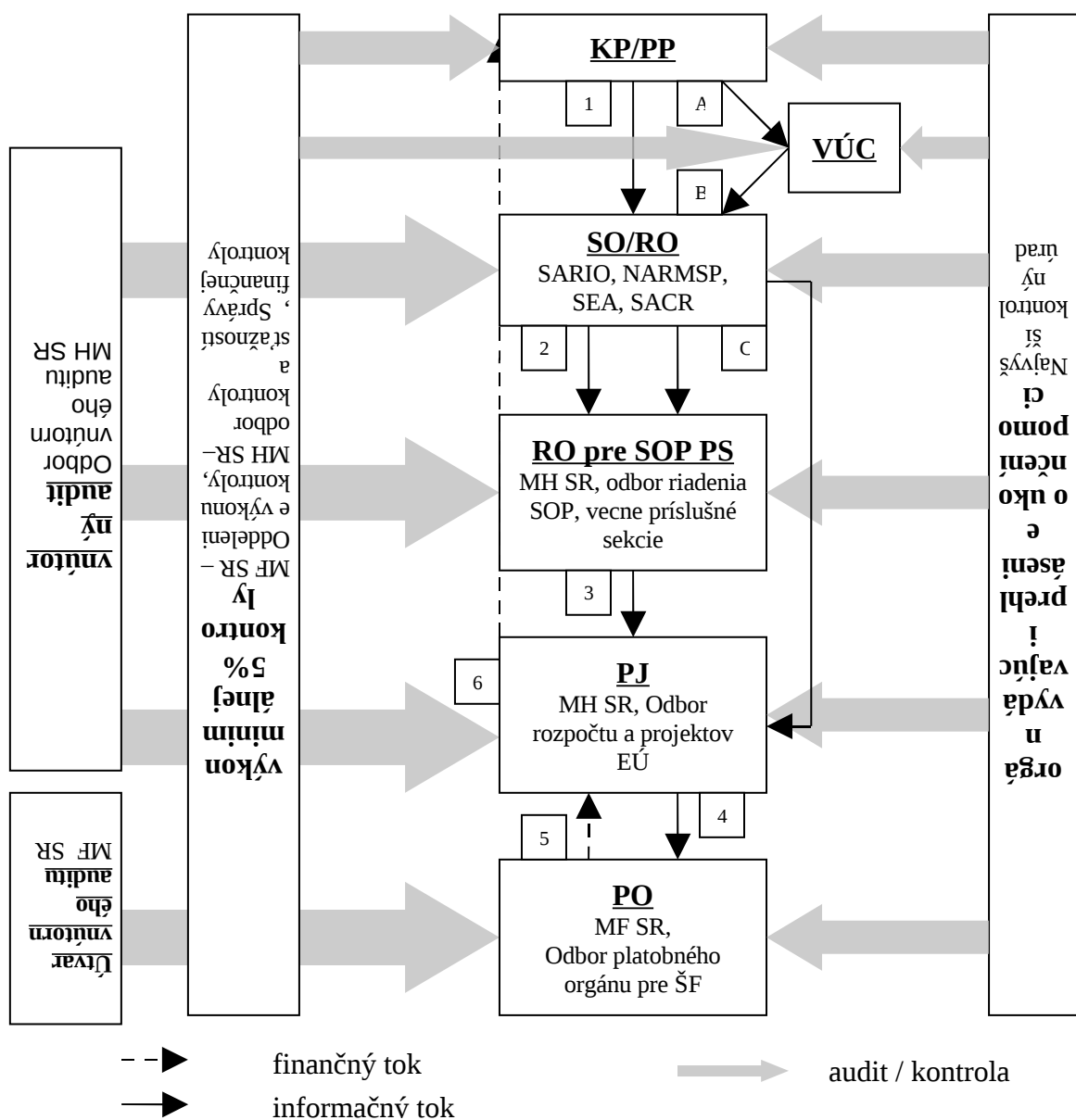
¹ V podmienkach SOP PS implementáciu opatrení zabezpečujú: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“), Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a ochoďu (ďalej len „SARIO“), Slovenská energetická agentúra (ďalej len „SEA“) a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).

² Pôvodne Dohody o splnomocnení uzatvorené medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) ako RO pre SOP PS a jednotlivými implementačnými agentúrami ako SO/RO.

KP/PP o platbu. Na kontrole žiadostí KP/PP o platbu sa v rámci svojich kompetencií podieľali vecné sekcie **RO pre SOP PS**, ktorý mal od 30.12.2005 nasledovné zloženie:

- Sekcia podporných programov - Odbor riadenia SOP ako riadiaca jednotka pre SOP; Odbor prípravy programov;
- Sekcia stratégie – Odbor podnikateľského prostredia, Odbor priemyslu;
- Sekcia obchodu a cestovného ruchu – Odbor medzinárodného obchodu a vnútorného trhu, Odbor cestovného ruchu;
- Odbor energetiky;
- Sekcia rozpočtu a financovania - Odbor rozpočtu a projektov EÚ ako platobná jednotka (ďalej len „PJ“), Odbor financovania ministerstva;
- Odbor kontroly a sťažností;
- Odbor vnútorného auditu.

Postavenie a úlohy útvarov podieľajúcich sa na informačných a finančných tokoch v rámci SOP PS a ich kontrole je možné znázorniť v nasledovnej schéme¹:



¹ Uvedené platí pre prípad projektov realizovaných na základe výziev (platba – systém refundácie)

1. Žiadosť KP/PP o platbu
2. Prehlásenie o overení
3. Posúdenie z formálneho a vecného hľadiska
4. Súhrnná žiadosť o platbu
5. Platba prostriedkov z účtu PO
6. Platba prostriedkov PJ

- A. Hlásenia týkajúce sa realizovaných / zrealizovaných (sledovaných) projektov
- B. Sumárne vyhodnotenie na úrovni VÚC
- C. Sledovanie a vyhodnocovanie realizácie projektov / napĺňania indikátorov na úrovni projektov a opatrení = súhrnné hlásenia pre RO pre SOP PS a PJ

Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS k 30.6.2006. Ku koncu sledovaného obdobia boli administratívne kapacity naplnené celkovo na 68,85 % (týka sa subjektov priamo sa podieľajúcich na implementácii SOP PS):

ÚOŠS	Orgán v rámci riadenia pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu		Útvar	Administratívna kapacita		
				Počet vytvorených pracovných miest k 31. 12. 2004	Počet obsadených pracovných miest k 30. 6. 2006	%
MH SR	Sekcia podporných programov	Odbor riadenia SOP		18	13	72,22
	SO/RO pre SOP PS	NARMSP		34	16,5	48,53
		SACR		40	24	40
		SEA		25	24	96
		SARIO		20	21	105
	Sekcia rozpočtu a financovania	Odbor rozpočtu a projektov EÚ	Oddelenie platobnej jednotky	8	8	100
	Sekcia podporných programov	Odbor prípravy programov		7	6	85,71
		Odbor kontroly a sťažností		13	8	61,54
		Odbor vnútorného auditu		3	3	100
	Sekcia obchodu a cestovného ruchu	Odbor cestovného ruchu		5	1	20
	Sekcia obchodu a cestovného ruchu	Odbor medzinárodného obchodu a vnútorného trhu	Oddelenie medzinárodného obchodu	3	2	66,6
		Odbor energetiky		1 (?)*	1	100
	Sekcia stratégie	Odbor podnikateľského prostredia	Oddelenie MSP a lepšej regulácie	10 (?)*	4	40
	Sekcia stratégie	Odbor priemyslu	Oddelenie inovácií	4 (?)*	(?)*	
CELKOVO				191	131,5	68,85

* Uvedené útvary neposkytujú relevantné informácie ani po opätovných upozorneniach a urgenciách.

1.2 Zabezpečenie podpornej dokumentácie pre implementáciu SOP PS

RO pre SOP PS v 1. polroku 2006 v spolupráci s príslušnými orgánmi vydal, resp. zaktualizoval podpornú dokumentáciu týkajúcu sa jednotlivých oblastí implementácie SOP PS. Aktualizácia bola vykonaná najmä na základe zmeny organizačnej štruktúry MH SR.

Zmeny v Programovom doplnku k SOP PS súviseli s realokáciou z opatrenia 1.5 do opatrenia 1.2 SOP PS, ktorá bola vo februári 2006 schválená EK. Konkrétnejšie informácie o zmenách v Programovom doplnku k SOP PS sú uvedené v podkapitole **8.2 – Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP**.

Vykonané zmeny boli prerokované a schválené Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ (ďalej len „IDMV“) resp. Monitorovacím výborom pre Sektorový operačný program (ďalej len „Monitorovací výbor pre SOP“).

RO pre SOP PS taktiež vydal viacero usmernení, a to najmä k:

- zmenám v zmluvnej agende (zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvy o zriadení záložného práva k hnutel'ným veciam a nehnuteľnostiam, rámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvoreným medzi MH SR a VÚC, splnomocnenia o delegovaní právomocí z RO na SO/RO),
- Manuálu kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov,
- pridelovania disponibilných finančných zdrojov pre žiadateľov zo súkromného/verejného sektora v rámci zásobníka schválených projektov;
- vyhláseným výzvam,
- finančnému riadeniu,
- problematike sťažností, odvolaní a žiadostí o opravné prostriedky.

2. Zmeny vo všeobecných podmienkach týkajúcich sa implementácie SOP PS

Všeobecne možno konštatovať, že v 1. polroku 2006 sa neuskutočnili v súvislosti s implementáciou SOP PS zásadné zmeny, ktoré by sa týkali sociálno-ekonomických trendov, zmien v národnej, regionálnej alebo sektorálnej politike. Predmetné zmeny môžu byť zaznamenané v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR zo dňa 17.6.2006, v prípade aktuálnosti budú vyhodnotené vo výročnej monitorovacej správe zhodnocujúcej implementáciu SOP PS za rok 2006.

Zmeny boli uskutočnené v Programovom doplnku k SOP PS, a to konkrétne v navrhovanej a Monitorovacím výborom pre SOP schválenej realokácii finančných prostriedkov z Opatrenia 1.3 do Opatrenia 1.1 SOP PS. Uvedené zmeny sú bližšie špecifikované v **podkapitole 8.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP**, priebežná evaluácia pokroku vrátane návrhu predmetnej realokácie je podrobnejšie uvedená v rámci podkapitoly **8.4. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS**.

3. Stav projektov predkladaných na základe vyhlásených výziev

V prvom polroku 2006 bolo pri zmluvne viazaných projektov najvýraznejšie čerpanie finančných prostriedkov, ktoré v porovnaní so stavom k 31.12.2006 výrazne vzrástlo (pozri kapitola 7. – Finančná implementácia pomoci). Na základe schválenej realokácie z opatrenia 1.5 do opatrenia 1.2 SOP PS bola dňa 28.4.2006 vyhlásená tretia výzva v rámci opatrenia 1.2 SOP PS (oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál) s plánovaným termínom uzavretia 28.7.2006 a taktiež bola dňa 16.5.2006 vyhlásená druhá výzva v rámci opatrenia 1.5 SOP PS (Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (de minimis)) s plánovaným termínom uzavretia 16.8.2006.

3.1. Hodnotiaci proces

V sledovanom období bolo ukončené technické a finančné hodnotenie projektov predložených v rámci druhej výzvy vyhlásenej pre Opatrenie 1.2 SOP PS (oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál). Predmetné hodnotenie sa zrealizovalo v súlade so schválenou a odsúhlasenou dokumentáciou upresňujúcou postup hodnotiaceho procesu (t. j. materiálmi - *Interný postup - logistika hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP a projektov pre SO/RO, Dohoda o splnomocnení uzatvorená medzi MH SR a SO/RO a Štatút a Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie*).

Hodnotiaca komisia pre oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál Opatrenia 1.2 SOP PS zasadala dňa 15.12.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **4 žiadateľom** v celkovej výške **716 367 tis. Sk**.

Po zasadnutí Hodnotiacej komisie a predložení Záverečnej správy Hodnotiacej komisie na RO pre SOP PS bolo vykonané *Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na Sprostredkovateľskom orgáne pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby vykonávaného v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 438/2001 čl. 3.*

*Medzi **hlavné nedostatky** projektov predložených v rámci predmetnej výzvy, na základe ktorých tieto neboli akceptované po technickej a finančnej stránke, patrili najmä:*

- nejasne definované, nereálne, resp. nemerateľné indikátory na úrovni projektu,
- neuspokojivý pomer medzi odhadovanými nákladmi a očakávanými výsledkami projektu, nekompletný, resp. zle zadaný rozpočet,
- nedostatočne zadaná udržateľnosť projektu, atď.

Stav implementácie SOP PS (zahŕňa celé skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006) formou prehľadu o prijatých a schválených projektoch v rozdelení na opatrenia je uvedený v prílohe č. 1.

3.2. Uzatváranie zmluvných záväzkov

V nadväznosti na schválenie materiálu *Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na Sprostredkovateľskom orgáne pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby vykonávaného v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 438/2001 čl. 3 pre Opatrenie 1.2 (oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál) IDMV ako poradným expertným orgánom ministra hospodárstva SR udelil minister hospodárstva SR súhlas k podpisu zmlúv o poskytnutí NFP.*

K 30.6.2006 boli s úspešnými žiadateľmi uzatvorené všetky 4 zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa schválených projektov predložených v rámci 2. výzvy pre Opatrenie 1.2 SOP PS v celkovej výške zmluvne viazaného NFP **715 619 tis. Sk.**

Z dôvodu rozsiahlosti a špecifickosti problematiky týkajúcej sa špecifik záložného práva súvisiaceho s nadobudnutím účinnosti zmlúv o poskytnutí NFP, podpísalo MH SR ako RO pre SOP PS Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s externou advokátskou kanceláriou, ktorá riešila výlučne špecifiká týkajúcimi sa záložného práva a praktickej aplikácie záložného práva okrem prípadov, ktoré riešil materiál „*Postup pre uplatňovanie ustanovení v oblasti záložného práva v rámci pravidiel pre čerpanie štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu*“.

Stav zmluvne viazaných projektov k 30.6.2006 v rozdelení na Opatrenia SOP PS (zahŕňa celé skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006) tvorí prílohu č. 2.

K 30.6.2006 boli v rámci všetkých Opatrení SOP PS finančné prostriedky schválené Hodnotiacimi komisiami zmluvne zaviazané s výnimkou:

- 1 projektu v rámci Opatrenia 1.1, kde odstúpila NARMSP od uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu, že úspešný žiadateľ nepodpísal zmluvu o zriadení záložného práva k hnutelným veciam a nehnuteľnostiam a taktiež nedoložil požadovanú dokumentáciu. Nakoľko sa týmto uvoľnila časť finančných prostriedkov, boli oslovení ďalší dvaja úspešní žiadatelia, projekty ktorých sa nachádzajú v zásobníku projektov pre predmetné Opatrenie,
- 17 projektov v rámci opatrení 1.3 a 1.4, kde úspešní žiadatelia odstúpili od podpisu zmlúv o poskytnutí NFP (vzdali sa pomoci) a v prípade ďalších 3 projektov SEA odstúpila od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (z dôvodu nekorektného prístupu zo strany úspešných žiadateľov); v prípade 6 projektov v rámci Opatrenia 1.3 a 4 projektov v rámci opatrenia 1.4 úspešní žiadatelia odstúpili od zmluvy o poskytnutí NFP.

Problémovosť v prípade projektov predložených v rámci opatrení 1.3 a 1.4 bola spôsobená najmä nedoriešením otázky záložného práva. Záložné právo a zákaz zakladania majetku nadobudnutého / zhodnoteného z prostriedkov ŠF EÚ rieši viackrát menené Uznesenie vlády SR č. 1173/2004. Projekty predkladané v rámci Opatrení 1.3 a 1.4 však z pohľadu spomenutého uznesenia vlády neboli riešené, pretože sú neštandardné. Keďže rozsah agendy záložného práva neumožňoval RO pre SOP PS vyjadriť sa ku všetkým otázkam SO/RO v dostatočnom časovom intervale, RO pre SOP PS podpísal zmluvu s externou advokátskou kanceláriou. Na jej základe konzultovala SEA problematiku záložného práva s touto externou advokátskou kanceláriou.

Ďalšími problémami v prípade projektov implementovaných prostredníctvom SEA sú nevykonanie verejného obstarávania zo strany úspešného žiadateľa a taktiež neochota niektorých úspešných žiadateľov komunikovať so zamestnancami SEA.

V prípade opatrení 1.1 a 2.2 SOP PS bol po odstúpení úspešných žiadateľov využitý zásobník projektov.

4. Stav národných a individuálnych projektov

V rámci SOP PS sú pre skrátené programovacie obdobie 2004-2006 zadané 2 národné a 1 individuálny projekt (vysvetlenie termínov je uvedené v Programovom doplnku pre SOP PS (www.economy.gov.sk)):

<i>Názov projektu:</i>	Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
<i>Opatrenie:</i>	1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
<i>Cieľ projektu:</i>	Modernizácia a prepojenie vedeckých, akademických a technických knižníc s podnikateľskou praxou (tieto oprávnené aktivity zahŕňajú vedecké, akademické a technické knižnice aj v Bratislave)
<i>Rozpočet:</i>	228 000 tis. Sk
<i>KP:</i>	Slovenská národná knižnica v Martine
<i>Stav za sledované obdobie:</i>	Ku koncu sledovaného obdobia sa projekt nachádzal v stave po schválení IDMV a povolení ministra hospodárstva SR na podpis zmluvy o poskytnutí NFP; ku koncu sledovaného obdobia bola príslušná zmluva v štádiu prípravy v spolupráci s MF SR a NARMSP.

<i>Názov projektu:</i>	Vybudovanie živnostenského inštitútu a dosiahnutie optimalizácie siete živností
<i>Opatrenie:</i>	1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
<i>Cieľ projektu:</i>	Podpora založenia inštitútu pre rozvoj živnostenského podnikania spojená s vybudovaním regionálnych sietí využívajúcich napr. existujúce stredné odborné učilišťa, vrátane vybavenia typových dielní pre jednotlivé druhy priemyselnej výroby a služieb
<i>KP:</i>	Slovenská živnostenská komora
<i>Stav za sledované obdobie:</i>	Ku koncu sledovaného obdobia sa projekt nachádzal v stave po schválení IDMV predložený ministrovi hospodárstva SR na udelenie povolenia na podpis zmluvy o poskytnutí NFP.

<i>Názov projektu:</i>	Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (ďalej len „PPCR NUTIS“)
<i>Opatrenie:</i>	2.3 - Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému
<i>Cieľ projektu:</i>	Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
<i>Rozpočet v € (Sk¹):</i>	16 875 tis. EUR (641 254 tis. Sk)

¹ Údaj je prepočítaný kurzom 38 Sk/EUR

<i>KP:</i>	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
<i>Stav za sledované obdobie:</i>	Implementácia projektu PPCR NUTIS pokračuje vyplácaním prostriedkov KP v zmysle podpísanej zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou sa upresňujú podmienky, práva a povinnosti pri poskytnutí finančného príspevku SACR zo strany MH SR. Ku koncu sledovaného obdobia bolo KP na základe predloženej žiadosti o platbu vyplatených formou refundácie a zúčtovania predfinancovania 123 540 tis. Sk.

5. Stav projektov implementovaných prostredníctvom Opatrenia Technická pomoc

Opatrenie Technická pomoc (ďalej len „TP“) pre projekty verejného sektora implementuje MH SR ako RO pre SOP PS spôsobom priebežného predkladania projektov oprávnených interných a externých subjektov, ktoré predstavujú KP (t. j. príslušné útvary MH SR, SO/RO, ICPK a MF SR). Predložené projekty sú po kontrole relevantnými zamestnancami Odboru riadenia SOP MH SR predkladané na schválenie IDMV.

Na skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006 je na túto časť SOP PS alokovaných **14 113 tis. EUR** (536 294 tis. Sk¹).

Aktivity v rámci TP sú využívané v súlade s aktivitami definovanými v nariadení Komisie (ES) č. 448/2004 a v Usmernení č. 18/2004 – vykonávací predpis Riadiaceho orgánu pre Rámec podpory Spoločenstva (ďalej len „RO pre CSF“) č. 1.

V 1. polroku 2006 bolo schválených **18 projektov**, v celkovej výške **193 399 tis. Sk**, s objemom schváleného NFP **192 595 tis. Sk**, z čoho v rozdelení na skupiny:

- limitovaná TP – 12 projektov v celkovej výške 31 055 tis. Sk, s objemom schváleného NFP 30 277 tis. Sk,
- nelimitovaná TP – 6 projektov v celkovej výške 162 344 tis. Sk, s objemom schváleného NFP 162 318 tis. Sk.

Od začiatku implementácie SOP PS do 30.6.2006 bolo celkovo schválených 41 projektov (s výnimkou projektov, ktoré boli v nadväznosti na nálezy certifikácie mimoriadne ukončené) v celkovej výške 274 280 tis. Sk, s objemom schváleného NFP 271 281 tis. Sk.

Objem vyplatených finančných prostriedkov v rámci schválených projektov a následne predložených žiadostí KP/PP o platbu bol ku koncu sledovaného obdobia súhrnne 33 820 tis. Sk.

¹ Údaj je prepočítaný kurzom 38 Sk/EUR

6. Pokrok v realizácii a dosahovanie cieľov projektov

6.1. Fyzický pokrok v implementácii pomoci

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že aj v priebehu 1. polroka 2006 prebiehala uspokojivo fyzická realizácia projektov a tým aj napĺňanie finančných plánov čerpania prostriedkov EÚ a ŠR.

Dôvod posunu, resp. predĺženia realizácie jednotlivých projektov bol väčšinou veľmi špecifický, avšak vo všeobecnosti ovplyvňovaný najmä nasledovnými dôvodmi:

- úprava rozpočtu po vykonaní verejného obstarávania,
- doriešenie špecifik vo vzťahu k záložnému právu,
- zmena poveternostných podmienok.

Zmeny v realizácii projektov sú zmluvne ošetrované. V prípade, že KP/PP si v dostatočnom časovom predstihu nepodal Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, bol príslušným SO/RO vyzvaný, aby žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve predložil.

6.2. Stav indikátorov na úrovni opatrení SOP PS

K 30.6.2006 bolo **ukončených** (s výnimkou Opatrenia TP) **49 projektov**. KP/PP doručili na predpísanom tlačive (tzv. Zoznam indikátorov) reálne dosiahnuté hodnoty indikátorov výsledku a dopadu na príslušné VÚC (resp. ICPK), ktoré predmetné indikátory na svojej úrovni vyhodnotili. Následne boli zosumarizované hodnotenia spolu s podkladmi od KP/PP zaslané na príslušné SO/RO.

SO/RO prijaté podklady spracovali do polročných hlásení a v súlade s Manuálom monitorovania a hodnotenia zvolali polročné monitorovacie stretnutia, na ktorých za prítomnosti zástupcov RO pre SOP PS a PJ o. i. prezentovali napĺňanie indikátorov ukončených projektov.

Z dôvodov predĺženia hodnotiaceho procesu, ako aj povolenia ministra hospodárstva SR na podpis zmlúv o poskytnutí NFP (pozri monitorovacie správy o implementácii SOP PS na www.economy.gov.sk) bola oproti pôvodnému harmonogramu posunutá v mnohých prípadoch realizácia projektov. V nadväznosti na uvedené nastal posun aj v termínoch predpokladaného ukončenia projektov, teda posun v počte vyhodnocovaných projektov po ich realizácii a v rámci nich dosahovaných indikátorov výsledku a dopadu.

Tí KP/PP, ktorých projekty boli k 30.6.2006 ukončené, na základe zaslaných zoznamov indikátorov v prevažnej väčšine dosiahli ich plánované hodnoty, resp. sa k týmto hodnotám

výrazne blížili. Nakoľko však v rámci SR neexistuje jednotná metodika, ktorá by stanovovala akceptovateľnú odchýlku dosahovaných hodnôt indikátorov od plánovaných a ani následné dopady, je v súčasnosti ťažké jednoznačne vyhodnotiť v ktorom prípade indikátor bol, resp. nebol dosiahnutý.

Príloha č. 4 obsahuje prehľad indikátorov v rozdelení na jednotlivé Opatrenia SOP PS.

7. Finančná implementácia pomoci

V období od 1.1.2006 do 30.06.2006 bolo zo strany PJ na PO predložených 11 súhrnných žiadostí o platbu, z ktorých 10 žiadostí bolo schválených, 1 žiadosť bola k 30.06.2006 v procese schvaľovania.

Celková suma schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu za obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2006 predstavovala sumu 24 019 tis. EUR, z toho 15 229 tis. EUR zo zdrojov EÚ a 8 790 tis. EUR zo zdrojov štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“).

Celkovo bolo k 30.6.2006 predložených na PO 26 súhrnných žiadostí o platbu, z ktorých bolo 21 schválených, 4 boli zamietnuté a 1 bola k 30.6.2006 v procese schvaľovania.

Celkové čerpanie k 30.6.2006 (schválené a uhradené súhrnné žiadosti o platbu) predstavuje sumu **34 334 tis. EUR**, z toho 21 680 tis. EUR zo zdrojov EÚ a 12 653 tis. EUR zo zdrojov ŠR. Celková výška čerpania zdrojov EÚ a ŠR ako aj spolufinancovania oprávnených výdavkov KP/PP tvorí prílohu č. 5.

Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov EÚ k 30.6.2006 (21 680 tis. EUR) na záväzku 2004 – 2006 (151 211 tis. EUR) za SOP PS predstavuje **14,34 %**.

EK poskytla na programový dokument SOP PS dve zálohové platby v celkovej výške 24 194 tis. EUR, z toho 89,61 % prostriedkov (21 680 tis. EUR) bolo skutočne čerpaných a schválených na PO.

Dňa 18.11.2005 PO predložil na EK prvú priebežnú žiadosť o platbu v sume 1 668 tis. EUR. Na účet PO bola v tejto sume prijatá platba dňa 13.12.2005.

Dňa 12.5.2006 PO predložil na EK druhú priebežnú žiadosť o platbu v sume 14 197 tis. EUR. Na účet PO bola prijatá suma 13 913 tis. EUR dňa 19.6.2006.

PO nebola v sledovanom období nahlásená žiadna nezrovnalosť.

Údaje týkajúce sa predložených a prijatých platieb EK tvoria prílohy č. 6 a 7.

Certifikačné overovanie

Za obdobie 1.1. – 30.6. 2006 bolo zo strany PJ predložených na PO 11 Súhrnných žiadostí o platbu (ďalej len „SŽP“), z ktorých bolo schválených 10 SŽP a 1 SŽP bola k 30.6.2006 v procese schvaľovania. Z celkovej výšky žiadaných finančných prostriedkov 1 526 747 tis. Sk bola v rámci certifikačného overovania overovaná vzorka 40 677 tis. Sk, čo je 2,66 % z objemu

predložených SŽP a 4,11 % z objemu overovaných SŽP. Z 11 predložených SŽP bolo 6 SŽP certifikačne overených na mieste u RO, resp. SORO a PJ. Pri certifikačnom overovaní neboli identifikované žiadne neoprávnené výdavky.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli identifikované nasledovné zistenia:

1. Nepredkladanie dokumentov nevyhnutných k certifikácii výkazu výdavkov na EK

RO pre SOP PS nedodržiava Konceptiu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov (ďalej len „Konceptia SFRŠF“) v súvislosti s predkladaním PO:

- a) správ o výsledkoch vykonaných kontrol SO/RO do 5 pracovných dní od ich podpisu,
- b) správ o výsledkoch vnútorného auditu SO/RO a správ o výsledku externého auditu do 5 pracovných dní od ich podpisu,
- c) opatrení k všetkým vykonaným kontrolám a auditom SORO a odpočty ich plnenia do 10 pracovných dní od ich prijatia,
- d) interných manuálov, elektronicky a vytlačených, podpísaných a zviazaných do 10 pracovných dní od schválenia.

Stanovisko RO pre SOP PS k nepredkladaniu dokumentov nevyhnutných k certifikácii výkazu výdavkov na EK:

Odbor riadenia SOP zasiela uvedené dokumenty na PO po ich doručení na MH SR.

2. Nežadávanie povinných údajov do ITMS

V rozpore s usmernením RO pre CSF č. 2-2/2005 – aktualizácia usmernenia RO pre CSF č. 2/2005 o zadávaní povinných údajov do ITMS z 9.1.2006 nie je v ITMS k dispozícii:

- a) evidencia o vykonanom verejnom obstarávaní,
- b) elektronická verzia zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) elektronická verzia správy podľa článku 4 Nariadenia EK č. 2001/438/ES,

Stanovisko RO pre SOP PS k nežadávaniu povinných údajov do ITMS:

Ad a) údaje o vykonanom verejnom obstarávaní sa vkladajú do ITMS priebežne, po ukončení verejného obstarávania, ktoré je možné vykonať aj po schválení projektu resp. po podpise zmluvy o poskytnutí NFP,

Ad b) c) RO pre SOP PS preverí uvedenú skutočnosť a v prípade nedodržavania vkladania týchto údajov dôrazne upozorní SO/RO na dodržiavanie tejto povinnosti.

3. Nezdokumentovaná kontrola verejného obstarávania

Na SO/RO nie je kontrola uskutočnenia verejného obstarávania dostatočne jasná, SO/RO nemá zavedenú archíváciu dokumentácie o verejnom obstarávaní od KP/PP (zápisnica z vyhodnotenia ponúk, zmluva s dodávateľom, víťazná ponuka a pod.). K dispozícii je len *Potvrdenie súladu procesov verejného obstarávania* podpísané manažérom pre kontrolu verejného obstarávania a záznam z kontroly verejného obstarávania, pričom sa dokumentácia vracia KP/PP. Preto nie je možné pri administratívnej kontrole overiť zmluvu s víťazným uchádzačom.

Stanovisko RO pre SOP PS k nezdokumentovanej kontrole verejného obstarávania:

V súlade so schválenými postupmi súvisiacimi s implementáciou SOP PS KP/PP predkladá SO/RO zápisnicu z úspešne uskutočneného verejného obstarávania (ustanovenie zmluvy o poskytnutí NFP), ktorá je následne predmetom kontroly zo strany SO/RO v zmysle usmernenia RO pre CSF č. 14/2004 k verejnému obstarávaniu. Potreba vedenia archivácie dokumentácie súvisiacej s uskutočnením verejného obstarávania nie je súčasťou predmetného usmernenia RO pre CSF. Podklady súvisiace s realizáciou daného projektu vrátane podkladov súvisiacich s verejným obstarávaním je KP/PP v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP povinný archivovať.

4. Nedodržiavanie termínov

Zo strany RO pre SOP PS pri niektorých overovaných žiadostiach KP/PP o platbu nebol dodržaný 30 dňový termín na posudzovanie žiadostí KP/PP o platbu stanovený v Konceptii SFRŠF a v Manuáli riadenia SOP PS.

Stanovisko RO pre SOP PS k nedodržiavaniu termínov:

V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry MH SR, uskutočnenú dňa 30.12.2005, bolo potrebné obnoviť kompetencie vecne príslušných útvarov. Z uvedeného dôvodu dochádzalo k časovom sklzom kolobehu žiadostí KP/PP o platbu na vecne príslušných útvaroch. V súčasnosti je situácia zastabilizovaná a žiadosti KP/PP sa vybavujú v termíne stanovenom v Konceptii SFRŠF a v Manuále riadenia SOP PS.

8. Monitorovanie a hodnotenie pomoci

Proces monitorovania a hodnotenia pomoci realizovanej prostredníctvom SOP PS bol realizovaný v prvom polroku 2006 v zmysle platného a odsúhlaseného Manuálu monitorovania a hodnotenia a v súlade so schválenými programovými a implementačnými dokumentmi. Schvaľovanie dokumentácie ako aj dohľad nad implementáciou SOP PS zabezpečovali Monitorovací výbor pre SOP a IDMV.

8.1 Monitorovanie SOP PS

System monitorovania nastavený z projektovej úrovne umožňoval získavanie údajov a ich agregovanie na úroveň opatrení a programu. KP/PP v sledovanom období údaje o realizácii projektov zasielali prostredníctvom VÚC (ktoré ich sumarizovali a na svojej úrovni vyhodnocovali) na príslušné SO/RO, na ktorých pribiehala ich následná analýza a zadávanie do ITMS. SO/RO takto získané údaje premietli do mesačných operatívnych hlásení spracovávaných za jednotlivé výzvy. Na monitorovaní projektov sa podieľali aj zástupcovia RO pre SOP PS a PJ formou účasti na monitorovacích stretnutiach poriadaných príslušným SO/RO. Predmetom stretnutí boli najmä analýzy sledovaných projektov a informácie o vykonaných kontrolách fyzickej realizácie projektov. RO pre SOP PS sa taktiež podieľal na zvýšenom sledovaní problémových projektov.

Súhrnné podklady z predmetných stretnutí ako aj ďalšie výkazy a štatistiky SO/RO tvorili pre RO pre SOP PS základ pre monitorovanie na úrovni opatrení, priorít a celého programu a následnú tvorbu monitorovacích správ a hlásení o implementácii a čerpaní finančných prostriedkov a pod..

8.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP

V priebehu 1. polroka 2006 sa uskutočnilo 1, a to konkrétne 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre SOP dňa 17.5.2006. Monitorovací výbor pre SOP na predmetnom stretnutí schválil správy o vyhodnotení výziev za všetky ukončené výzvy vyhlásené v rámci SOP PS v súlade s Uznesením vlády SR č. 797/2004 zo dňa 18.8.2004, *Výročnú monitorovaciu správu o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2005* s pripomienkami a materiál *Možnosti realokácie finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby*, t. j. realokáciu finančných prostriedkov v rámci SOP PS z Opatrenia 1.3 do Opatrenia 1.1 SOP PS - alternatívu B v nasledovnom znení: „Realokovať všetky voľné finančné prostriedky z opatrenia 1.3 do opatrenia 1.1 na krytie zmien výšky alokovaných finančných prostriedkov na opatrenie v nadväznosti na zmenu kurzu medzi Sk/EUR a vyhlásenie novej výzvy na predkladanie projektov.“

Na základe schválenia realokácie z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2 SOP PS EK bol následne zverejnený aktuálny Programový doplnok k SOP PS na web-stránke MH SR.

8.3. Činnosť Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

IDMV ako expertný poradný orgán ministra hospodárstva SR v oblasti ŠF EÚ zabezpečuje dohľad nad prípravou a následnou implementáciou SOP PS. IDMV plní najmä kontrolnú a koordinačnú úlohu v rámci MH SR tým, že kontroluje kvalitu prípravy programových dokumentov, priebeh implementácie, zabezpečenie funkčnej štruktúry platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov, ako aj riadne oddelenie funkcií útvarov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 pre SOP PS.

V prvom polroku 2006 sa uskutočnili 3 zasadnutia IDMV, konkrétne v dňoch 1.2.2006, 12.4.2006 a 31.5.2006.

Na zasadnutí IDMV zo dňa 1.2.2006 boli v súvislosti so SOP PS predložené prevažne tie dokumenty (Programový doplnok k SOP PS a manuály a mechanizmy), v ktorých boli vykonané najmä formálne zmeny súvisiace so zmenou organizačnej štruktúry MH SR.

Na ďalších dvoch zasadnutiach IDMV boli v súvislosti so SOP PS predmetom rokovania a následne schvaľovania o. i. aj žiadosti KP o poskytnutie NFP za oblasť Technickej pomoci, projekt *Vybudovanie živnostenského inštitútu a dosiahnutie optimalizácie siete živností*, projekt *Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie*, materiál *Postupy pre kontrolu dodržiavania pravidiel, predpisov, postupov a usmernení Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby, ktoré vydal Riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva, Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby a Platobný orgán pre štrukturálne fondy v súlade s Nariadením Rady ES č. 438/2001, čl. 3 a informácie o stave čerpania v rámci jednotlivých opatrení SOP PS.*

8.4. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS

Priebežná evaluácia pokroku implementácie SOP PS bola v rámci MH SR vykonaná nezávislým hodnotiteľom - spoločnosťou Econsulting, s.r.o., Bratislava, z dôvodu potreby efektívneho čerpania prostriedkov, ktoré neboli zmluvne viazané. V rámci hodnotenia bolo navrhnutých niekoľko alternatív možnej realokácie.

V nadväznosti na vykonanú evaluáciu a veľký dopyt žiadateľov o NFP v rámci 1. výzvy na predkladanie projektov v prípade opatrenia 1.1 „*Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb*“ bola dňa 17.5.2006 Monitorovacím výborom pre SOP schválená realokácia finančných prostriedkov v rámci SOP PS z Opatrenia 1.3 do Opatrenia 1.1 v objeme všetkých voľných prostriedkov, ktoré budú určené na krytie zmien výšky alokovaných finančných prostriedkov na opatrenie v nadväznosti na zmenu kurzu medzi Sk/EUR a vyhlásenie novej výzvy. Schválený návrh realokácie bol nadväzne predložený Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MVR SR“) ako RO pre CSF a MF SR.

Realokáciou finančných prostriedkov z opatrenia 1.3 do opatrenia 1.1 sa vo vyššej miere podporí nákup inovatívnych technológií pre subjekty súkromného sektora. Zvýšená bude aj časová efektívnosť napĺňania cieľov Lisabonského procesu a zvyšovanie kvality podnikania.

9. Zhodnotenie implementácie SOP PS kontrolnými orgánmi

V priebehu 1. polroka 2006 boli na RO pre SOP PS, SO/RO, VÚC a KP/PP vykonané nasledovné audity a následné finančné kontroly súvisiace s implementáciou SOP PS:

- 1) Audit EK
- 2) Vnútorný audit
- 3) Kontrola Úradu vlády SR
- 4) Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“)
- 5) Následná finančná kontrola MF SR
- 6) Následná finančná kontrola MH SR

Ad 1 – Audit EK

Audit SOP PS, vykonávaný EK, prebiehal v 2 fázach:

1. fáza, tzv. systémový audit SOP PS, prebiehal v dňoch 6.3.-10.3.2006 na RO pre SOP PS, SO/RO, PO a orgánoch kontroly a auditu.
2. fáza, tzv. projektový audit vykonávaný u PP realizujúcich projekty prostredníctvom SOP PS, prebiehal v dňoch 20.3.-24.3.2006. Auditovaní boli vybraní PP, ktorých žiadosti o platbu boli certifikované PO a zaslané na EK do 11.11.2005.

Záveru auditu EK

V protokole o výsledku auditu audítori skonštatovali celkovú spokojnosť so systémom a jeho uvedením do praxe. Zistenia audítora sa ďalej týkali niektorých chýbajúcich dokumentov u PP ako napr. znaleckého posudku, ktorých kópie sa však nachádzajú na príslušnej implementačnej agentúre. Audítori v protokole uviedli aj zistenie týkajúce sa nedodržania lehoty stanovenej na kontrolu žiadosti o platbu s konštatovaním zlepšenia stavu.

Zistenia a závery sa týkajú NARMSP, jediného SO/RO, ktorého výdavky boli ku dňu auditu súčasťou žiadosti o platbu na EK, testovanie zhody v iných SO/RO (SARIO, SEA a SACR) ešte bude vykonané a celkové stanovisko sa môže poskytnúť až po overení vzorky projektov týkajúcich sa všetkých SO/RO.

Zistenie vzťahujúce sa k funkčnosti ITMS bolo taktiež uvedené v protokole o výsledku auditu, avšak za odstránenie predmetného zistenia je zodpovedný RO pre CSF.

Ad 2 – Vnútorný audit

V sledovanom období boli začaté tri vnútorné audity, ktoré sa týkali problematiky implementácie a čerpania finančných prostriedkov v rámci SOP PS, z ktorých audit „Hodnotenie zohľadnenia odporúčaní z vykonaného vnútorného auditu č. 4/2005“ bol ukončený. Cieľom predmetného auditu bolo zistiť možné rizika v prípade nezohľadnených odporúčaní pri čerpaní finančných prostriedkov z ŠF EÚ. Auditovaným subjektom bola SEA a KP/PP.

Záverý vnútorného auditu

Počas vnútorného auditu neboli preukázané nedostatky, ktoré by vzhľadom na svoju povahu a rozsah mohli závažným spôsobom narušiť činnosť auditovaného subjektu. Boli zistené len nedostatky strednej a menšej miery závažnosti.

Ad 3 – Kontrola Úradu vlády SR

Kontrola Úradu vlády SR, zameraná na kontrolu úloh štátnej správy pri implementácii pomoci EÚ a kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády splatných v 1. štvrtroku 2006, bola na MH SR vykonaná v dňoch 19.4. – 30.6.2006 (kontrolované obdobie bolo od 2.1.2004 do 30.6.2006).

Záverý kontroly Úradu vlády SR

V protokole o výsledku kontroly audítori konštatovali, že RO pre SOP PS splnil úlohy súvisiace s implementáciou ŠF EÚ, ktoré boli zadané v uzneseniach vlády SR. Zistenia auditu boli nezásadného, formálneho charakteru, prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov budú splnené do 8.9.2006.

Ad 4 – Kontrola NKÚ SR

Kontrola NKÚ SR, zameraná na preverenie riadiaceho systému ŠF EÚ MH SR a zistení z vykonaných kontrol, bola na MH SR vykonaná v dňoch 20.2. – 13.4.2006 (kontrolované obdobie bolo od 1.6.2004 do 31.12.2005). Kontrolovanými subjektami za SOP PS boli Odbor riadenia SOP, Odbor rozpočtu a projektov EÚ – Oddelenie platobnej jednotky, Odbor vnútorného auditu a Odbor kontroly a sťažností.

Záverý kontroly NKÚ SR

V protokole o výsledku kontroly audítori konštatovali 5 hlavných zistení týkajúcich sa RO pre SOP PS ku ktorým sa prijali opatrenia, tieto boli k stanoveným termínom splnené, resp. sa priebežne plnia.

Ad 5 – Následná finančná kontrola MF SR

Gestorom koordinácie plánovania, výkonu a monitorovania výsledkov následných finančných kontrol projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ, ktorých súčasťou je aj min. 5%-ná vzorková kontrola deklarovaných výdavkov SOP PS, je v zmysle *Zásad koordinácie plánovania a výkonu následných finančných kontrol prostriedkov EÚ a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia* (schválených Uznesením vlády SR č. 206/2006) odbor finančnej kontroly prostriedkov EÚ v rámci sekcie systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR (ďalej len „odbor 93 MF SR“).

Odbor 93 MF SR ukončil v období od 1.1.2006 do 30.6.2006 samostatne 2 minimálne 5%-né vzorkové kontroly deklarovaných výdavkov SOP PS. V rámci týchto 2 kontrol boli celkové overené výdavky vo výške 14 850 tis. Sk, z toho 10 534 tis. Sk oprávnených výdavkov a 4 316 tis. Sk neoprávnených výdavkov.

Horeuvedené kontroly boli vykonané na MH SR a SACR v Banskej Bystrici. Overené boli nasledovné projekty:

1) a) Na **MH SR** - na úrovni RO pre SOP PS (odbor riadenia SOP) a PJ (odbor rozpočtu a projektov EÚ) bol overený projekt:

- 1110010018 - Refundácia mzdových nákladov zamestnancov SACR podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS

Celková výška overených deklarovateľných výdavkov: 4 316 tis. Sk.

Na RO pre SOP PS boli identifikované nasledovné zistenia:

- porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. - nedôsledné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.

b) Na **MH SR** – na úrovni RO pre SOP PS, PJ a KP bol overený projekt:

- 11100100022 - Refundácia mzdových nákladov zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS

Celková výška skontrolovaných výdavkov: 10 534 tis. Sk.

Celková výška overených oprávnených výdavkov u KP: 10 534 tis. Sk..

2) V **SACR**, Banská Bystrica (KP) bol overený projekt:

- 1110010018 - Refundácia mzdových nákladov zamestnancov SACR podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS

Celková výška overených výdavkov: 4 316 tis. (všetky neoprávnené). Penále bolo vyčíslené na 699 tis. Sk.

Identifikované boli nasledovné zistenia:

- porušenie § 31 ods. 1 písm. n) a § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde SACR riadne nedokladovala oprávnenosť refundovania finančných prostriedkov v celkovej výške 4 316 tis. Sk,
- porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., kde bola nedôsledne vykonávaná predbežná finančná kontrola,
- porušenie § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, kde účtovná jednotka zaučtovala účtovný prípad v období, s ktorým časovo a vecne nesúvisel.

Ad 6 - Následná finančná kontrola MH SR

V súvislosti s výkonom následnej finančnej kontroly MH SR bolo v sledovanom období vykonaných 5 kontrolných akcií.

Kontrolná akcia: 025

Kontrolované subjekty: RO pre SOP PS a PJ.

Kontrolované projekty: 5 projektov v rámci Opatrenia 2.3.

Kontrolované obdobie: rok 2004, rok 2005 a rok 2006 do začiatku výkonu kontroly.

Predmetná kontrolná akcia sa konala v roku 2005 a následne bola prerušená kvôli faktu, že výdavky neboli certifikované a vzhľadom na to sa jej výsledky nedali zahrnúť do 5% vzorky skontrolovaných výdavkov. Kontrolná akcia bola znovu otvorená v marci 2006.
Hlavné kontrolné zistenia: kontrola ku 30.6.2006 nebola ukončená.

Kontrolná akcia: A 051

Kontrolované subjekty: RO pre SOP PS, PJ, NARMSP.
Kontrolované projekty: 5 projektov v rámci Opatrenia 1.1.
Hlavné kontrolné zistenia: kontrola ku 30.6.2006 nebola ukončená.

Kontrolná akcia: A 053

Kontrolované subjekty: RO pre SOP PS a PJ.
Kontrolované projekty: 6 projektov v rámci Opatrenia 1.1, 1 projekt v rámci Opatrenia 1.2, 1 projekt v rámci Opatrenia 1.5, 2 projekty v rámci Opatrenia Technická pomoc.
Kontrolované obdobie: rok 2004, rok 2005 a rok 2006 do začiatku výkonu kontroly.
Hlavné kontrolné zistenia: zmeny k zmluve o poskytnutí NFP neboli vykonané dodatkom, zmluva o poskytnutí NFP neobsahovala všetky prílohy, lehota na schválenie žiadosti KP/PP o platbu nebola dodržaná.

Kontrolná akcia: A 053

Kontrolovaný subjekt: Prijemca pomoci – SLOVARM, a.s., Bratislava.
Kontrolovaný projekt: 1 projekt v rámci Opatrenia 1.1, 4 projekty v rámci Opatrenia 2.2, 2 projekty v rámci Opatrenia 1.5 a 1 projekt v rámci Opatrenia 2.1.
Hlavné kontrolné zistenia: nedodržanie lehoty predkladania štvrtročného plánu platieb, nepredloženie zmeny zmluvy o poskytnutí NFP na predpísanom tlačíve.

Kontrolná akcia: 054

Kontrolované subjekty: RO pre SOP PS, platobná jednotka a SO/RO.
Kontrolované projekty: 5 projektov v rámci Opatrenia 1.1.
Kontrolované obdobie: rok 2004, rok 2005 a rok 2006 do začiatku výkonu kontroly.
Hlavné kontrolné zistenia: neoprávnené uplatnenie kurzovej straty ako oprávneného výdavku na úrovni PP, čo je v nesúlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

V tejto súvislosti MH SR upozorňuje na stanovisko MF SR, že PP vynaložil prostriedky v súlade s Konceptiou SFRŠF.

10. Komunikačný akčný plán

V sledovanom období bola publicita ohľadom SOP PS zabezpečovaná prostredníctvom **MH SR** ako RO pre SOP PS (najmä odborom komunikácie s verejnosťou v spolupráci s odborom riadenia SOP a odborom prípravy programov), **SO/RO** a VÚC, resp. ich **ICPK**.

MH SR v 1. polroku 2006 vyhlásilo 2 výzvy, a to konkrétne 3. výzvu v rámci Opatrenia 1.2 (*Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry – oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál*) a 2. výzvu v rámci Opatrenia 1.5 (*Schéma pomoci de minimis podpory medzinárodnej spolupráce*). Predmetné výzvy boli zverejnené v periodikách (konkrétne v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny) a zároveň boli kompletne výzvy spolu so súvisiacou dokumentáciou zverejnené na webovej stránke MH SR, na webovej stránke SARIO, ako aj na webovej stránke informačného portálu „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ (www.strukturalnefondy.sk).

V nadväznosti na vyhlásené výzvy MH SR, SARIO a ICPK informovali potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP - formou osobných stretnutí, písomnej, elektronickej a telefonickej komunikácie. Informácie o vyhlásených výzvach ako aj o iných aktuálnych udalostiach týkajúcich sa implementácie SOP PS boli zverejňované aj na web-stránkach MH SR a SO/RO.

Detailnejšie informácie o priebehu jednotlivých výziev vo forme správ o vyhodnotení výziev schválených Monitorovacím výborom pre SOP dňa 17.5.2006 sú zverejnené na web-stránkach príslušných SO/RO a MH SR. Predmetné správy sa vypracovávali v zmysle bodu (II.2) materiálu „*Správa o záveroch a odporúčaníach vyplývajúcich z dotazníka „Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“* (schválený vládou SR dňa 18.8.2004, Uznesenie vlády SR č. 797/2004).

RO pre SOP PS v spolupráci s RO pre CSF ako aj jednotlivé SO/RO realizujú stratégiu propagácie SOP PS aj formou prezentácie úspešných projektov.

11. Problémové oblasti spojené s implementáciou

Aj napriek skutočnosti, že SR vstúpila do programovacieho obdobia 2000 – 2006 v polovici jeho realizácie a bolo to jej prvé programovacie obdobie, dokázala postupne vyriešiť najpálčivejšie problémy súvisiace s implementáciou ŠF EÚ. Je predpoklad, že implementácia ŠF EÚ v rámci programovacieho obdobia 2007 – 2013 bude mať hladší priebeh aj vďaka faktu, že nebude potrebné v takej miere ako v roku 2004, resp. 2005, zosúladiť existujúcu legislatívu SR s legislatívou EÚ.

RO pre SOP PS však naďalej poukazuje na niektoré neriešené, resp. zdĺhavo riešené problémy, ktoré sú všeobecného charakteru a môžu vážne ohroziť priebeh implementácie ŠF EÚ.

1) Nezrovnalosti

Usmernenie č. 2/2006-NF k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov vydané dňa 1.5.2006 MF SR rieši opatrenia a postupy RO resp. SO/RO (podľa toho, ktorý subjekt nezrovnalosť zistil) nasledujúce po zistení nezrovnalostí vo vzťahu k finančnému riadeniu, resp. postup nahlásenia nezrovnalosti, písomnú komunikáciu s KP/PP a ďalšie spracovanie žiadostí o platbu KP/PP vrátane možnosti uplatnenia pozastavenia výkonu všetkých platieb. Zároveň uvedený postup je v súlade s čl. 12 ods. 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade nahlásenej nezrovnalosti s finančným, resp. nefinančným plnením nie je v zmysle predmetného usmernenia stanovený presný postup vecného riešenia nezrovnalostí RO, resp. SORO a ani termíny riešenia nezrovnalosti vo väzbe na relevantné ustanovenia platne uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP.“

Opatrenie:

V snahe riešiť tento problém RO pre SOP PS inicioval na OLAF, PO a RO pre CSF požiadavku na zabezpečenie samostatného školenia k predmetnému usmerneniu s cieľom dodržať ustanovenia platne uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP vo väzbe na časový horizont riešenia nezrovnalostí po ich nahlásení na PO.

2) Kontroly a audity

V súvislosti s výkonom kontroly na RO pre SOP PS a SO/RO MH SR poukazuje na nedostatočnú koordináciu jednotlivých typov kontrol, vzhľadom na fakt, že v rovnakom čase je vykonávaných 4 - 5 rôznych kontrol (vykonávané EK, NKÚ SR, vnútornými kontrolnými orgánmi, MF SR atď.), pričom všetky kontrolné subjekty k výkonu kontroly žiadajú originály rovnakej dokumentácie, čo je nemožné v rovnakom čase zabezpečiť. Zároveň taký počet kontrol v rovnakom čase neúmerne zaťažuje kontrolované subjekty,

ktoré musia plniť úlohy súvisiace s implementáciou programu, jeho financovaním, monitorovaním, hodnotením a pod.

Opatrenie:

RO pre SOP PS písomne upozornil na situáciu RO pre CSF ako aj Úrad vlády SR. Na predmetný problém sa upozorňovalo aj na pravidelných koordinačných poradách u podpredsedu vlády SR p. Csákyho. RO pre SOP PS dal zároveň požiadavku na zabezpečenie skordinovania termínov konania jednotlivých kontrol v nadväznosti na nutnosť predkladania originálov identických dokladov súvisiacich s vykonávanou kontrolou.

3) Administratívne kapacity

Aj napriek skutočnosti, že implementácia ŠF EÚ má už vytvorený svoj systém, ktorý sa s pribúdajúcimi skúsenosťami vylepšuje, je naďalej potrebné udržať na jednotlivých pozíciách či už riadenia alebo priamej implementácie zamestnancov, ktorí sa podieľali na budovaní tohto systému. Na tento problém MH SR poukazuje v súvislosti so zvýšenou fluktuáciou týchto zamestnancov na jednotlivých RO a SO/RO. Na skúsenosti z prvého programovacieho obdobia, v ktorom bola zapojená SR bude potrebné nadviazať pri rozvíjaní Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, a tak by bolo potrebné zastabilizovať aktuálne administratívne kapacity. K stabilizácii týchto administratívnych kapacít by určite prispelo aj ďalšie vzdelávanie súvisiace s implementáciou ŠF EÚ, ktoré vychádza z viacročných skúseností s prácou v oblasti ŠF EÚ, a ktorého MH SR pociťuje akútny nedostatok.

Opatrenie:

Z dôvodu plošného znižovania stavu štátnych zamestnancov na ústredných orgánoch štátnej správy boli administratívne kapacity na odboroch MH SR zaoberajúcich sa problematikou ŠF EÚ výrazne poddimenzované, čo potvrdili aj nálezy kontrolných orgánov. V predmetnej oblasti jednotlivé odbory MH SR vyvíjali iniciatívu formou žiadostí o zvýšenie administratívnych kapacít, avšak v období 1. polroka 2006 nebolo vyhlásené výberové konanie na požadované pozície. Zlepšenie situácie nastalo po voľbách do Národnej rady SR v júni 2006, kde vedenie MH SR označilo potrebu navýšenia administratívnych kapacít v oblasti implementácie ŠF EÚ ako aj vzdelávania za jednu z priorít.

12. Vyhodnotenie implementácie pomoci

RO pre SOP týmto prehlasuje, že v sledovanom období bola implementácia SOP PS zabezpečovaná v súlade s politikami a činnosťami ES vrátane pravidiel o hospodárskej súťaži, o zadávaní verejných zákaziek, o ochrane a zlepšovaní životného prostredia a o odstraňovaní nerovností a podpore rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Uvedené princípy sú rozpracované v programovacích a implementačných dokumentoch, postupoch a mechanizmoch súvisiacich s implementáciou SOP PS.

Príloha č. 1 – Stav implementácie SOP PS – prehľad o prijatých a schválených projektoch

K dátumu: 30.6.2006

Priorita / Opatrenie SOP PS	Implementujúci SO/RO / RO	Alokácia z ERDF a štátneho rozpočtu na roky 2004-2006 (v EUR)	Alokácia z ERDF a štátneho rozpočtu na roky 2004-2006 (v Sk)	Počet prijatých projektov spolu	Objem predložených projektov (v Sk)	Objem žiadaných finančných prostriedkov (v Sk)	Počet schválených projektov	Objem schválených projektov (v Sk) ³	Objem schválených finančných prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu (v Sk)	Objem schválených finančných prostriedkov z ERDF (v Sk)	Objem schválených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (v Sk)
Priorita 1		163 561 389	4 727 841 630	638	24 193 805 485	15 239 341 966	210	6 200 322 876	4 053 686 779	2 606 491 417	1 447 195 362
Opatrenie 1.1	NARMSP	44 196 724	1 091 659 060	416	14 625 764 487	8 295 968 661	50	1 924 091 307	1 205 996 739	649 382 859	556 613 880
Opatrenie 1.2	NARMSP SARIO	60 339 943	2 178 271 948	43	5 735 839 531	4 951 984 524	17	1 776 961 559	1 688 113 524	1 332 721 203	355 392 321
Opatrenie 1.3	SEA	22 098 362	545 829 530	91	804 946 107	390 868 604	73	668 252 895	248 781 422	133 959 227	114 822 195
Opatrenie 1.4	SEA	33 147 540	818 744 238	64	2 933 795 332	1 558 371 608	51	1 775 540 553	887 170 299	477 707 084	409 463 215
Opatrenie 1.5	SARIO	3 778 820	93 336 854	24	93 460 028	42 148 569	19	55 476 562	23 624 795	12 721 044	10 903 751
Priorita 2		113 304 325	3 503 996 530	469	24 506 448 341	16 507 824 333	64	5 883 680 159	3 406 054 256	2 336 608 709	1 069 445 547
Opatrenie 2.1	SACR	42 187 780	1 522 978 858	132	7 848 089 072	6 993 251 680	23	2 010 338 313	1 461 800 000	1 154 052 632	307 747 368
Opatrenie 2.2	SACR	54 241 433	1 339 763 416	336	16 017 105 013	8 873 318 397	40	3 232 087 590	1 303 000 000	701 615 385	601 384 615
Opatrenie 2.3	SACR	16 875 112	641 254 256	1	641 254 256	641 254 256	1	641 254 256	641 254 256	480 940 692	160 313 564
Opatrenie TP	MH SR	14 112 997	536 293 886	41	274 150 328	272 501 414	41	274 150 328	272 501 414	205 612 746	66 888 668
SPOLU		290 978 711	8 768 132 046	1 148	48 974 404 154	32 019 667 713	315	12 358 153 363	7 732 242 449	5 148 712 872	2 583 529 577

Príloha č. 2 – Stav implementácie SOP PS - prehľad o zmluvne viazaných projektoch

K dátumu: 30.6.2006

v Sk

Priorita / Opatrenie SOP PS	Alokácia z ERDF a štátneho rozpočtu na roky 2004- 2006			Počet zmluvne viazaných projektov	Objem zmluvne viazaných projektov	Suma zmluvne viazaná z ERDF a štátneho rozpočtu	% zmluvného viazania z ERDF a štátneho rozpočtu	Suma zmluvne viazaná z ERDF	% zmluvného viazania z ERDF	Suma zmluvne viazaná zo štátneho rozpočtu	% zmluvného viazania zo štátneho rozpočtu
	spolu	ERDF	štátny rozpočet								
Priorita 1	4 727 841 630	2 939 082 032	1 788 759 598	178	5 308 052 412	3 658 839 397	77,39	2 339 937 585	79,61	1 318 901 813	73,73
Opatrenie 1.1	1 091 659 060	587 816 414	503 842 646	49	1 879 747 903	1 182 873 300	108,36	638 030 995	108,54	544 842 305	108,14
Opatrenie 1.2	2 178 271 948	1 566 236 804	612 035 144	16	1 546 136 395	1 468 829 622	67,43	1 159 602 333	74,04	309 227 289	50,52
Opatrenie 1.3	545 829 530	293 908 226	251 921 304	51	464 123 634	223 846 494	41,01	120 532 728	41,01	103 313 766	41,01
Opatrenie 1.4	818 744 238	440 862 282	377 881 956	43	1 374 065 354	759 687 532	92,79	409 062 517	92,79	350 625 015	92,79
Opatrenie 1.5	93 336 854	50 258 306	43 078 548	19	43 979 126	23 602 449	25,29	12 709 012	25,29	10 893 438	25,29
Priorita 2	3 503 996 530	2 404 703 498	1 099 293 032	65	4 216 235 304	3 394 344 952	96,87	2 328 619 582	96,84	1 065 725 370	96,95
Opatrenie 2.1	1 522 978 858	1 202 351 730	320 627 128	23	1 531 947 499	1 455 090 696	95,54	1 148 755 813	95,54	306 334 883	95,54
Opatrenie 2.2	1 339 763 416	721 411 076	618 352 340	41	2 043 033 549	1 298 000 000	96,88	698 923 077	96,88	599 076 923	96,88
Opatrenie 2.3	641 254 256	480 940 692	160 313 564	1	641 254 256	641 254 256	100	480 940 692	100,00	160 313 564	100,00
Opatrenie TP	536 293 886	402 220 424	134 073 462	38	272 048 268	270 504 457	50,44	204 036 201	50,73	66 468 256	49,58
SPOLU	8 768 132 046	5 746 005 954	3 022 126 092	281	9 796 335 984	7 323 688 806	83,53	4 872 593 368	84,80	2 451 095 439	81,11

Príloha č. 3 – Stav implementácie SOP PS - Regionálne rozdelenie zmluvne viazaných projektov realizovaných na základe výziev

Príloha č. 4 - Stav implementácie SOP PS - napĺňanie indikátorov

K dátumu: 30.6.2006

Opatrenie SOP PS	Implementujúci SO/RO	Celkový počet zmluvne viazaných projektov	Počet zmluvne viazaných projektov v rozdelení na regióny							Celkový objem zmluvne viazaných prostriedkov (NFP) (v Sk)	Objem zmluvne viazaných prostriedkov (v Sk)						
			Banskobystrický	Nitriansky	Prešovský	Trenčiansky	Trnavský	Žilinský	Banskobystrický		Košický	Nitriansky	Prešovský	Trenčiansky	Trnavský	Žilinský	
1.1	NARM SP	49	3	6	7	1	7	8	7	1 182 873 300	47 517 568	106 893 297	95 409 706	403 098 995	185 245 059	228 701 157	116 007 518
1.2	NARM SP SARIO	16	3	5	0	4	2	1	1	1 468 829 622	316 501 170	272 430 390	0	531 368 579	113 799 849	213 423 000	21 306 634
1.3	SEA	51	2	6	8	4	1	2	7	223 846 494	7 897 292	32 191 012	41 737 026	14 340 432	69 167 073	15 887 660	42 625 999
1.4	SEA	43	6	6	5	7	7	0	1	759 687 532	168 449 074	34 004 716	136 889 602	124 407 981	73 440 650	0	222 495 509
1.5	SARIO	19	3	1	2	6	2	3	2	23 602 449	2 334 612	1 573 341	2 827 300	5 872 745	1 442 000	5 245 211	4 307 240
2.1	SACR	23	5	1	1	5	0	5	6	1 455 090 696	324 384 927	21 999 150	40 000 000	176 071 578	0	389 618 994	503 016 047
2.2	SACR	41	6	5	5	8	4	4	9	1 298 000 000	217 000 000	67 700 000	152 300 000	252 500 000	52 000 000	269 000 000	287 500 000
SPOLU		223	25	29	26	39	32	25	47	6 388 327 644	1 081 750 031	535 218 565	466 336 334	1 501 787 565	493 652 631	1 116 630 811	1 192 951 707

Úroveň (opatrenie)	Typ indikátora	Názov indikátora	Merná jednotka	Východiskový stav indikátora	Priebežný stav k 30.6.2006	Priebežný stav v % v porovnaní cieľovým stavom	Cieľový stav (2006)
Opatrenie 1.1	Výsledok	% všetkých MSP, ktorí úspešne implementovali projekty po 24 mesiacoch; Priame súkromné investície do finančne podporených firiem (mil. Sk a % z celkových investícií)	percento	0	43 %; 291 mil. sk; 25 %	24,60 %	Min. 30%
	Výstup	Počet MSP, ktorí obdržali finančný príspevok (muži/ženy)	počet	0	49	8,75 %	560
Opatrenie 1.2	Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest	počet	0	3	-	2 000
	Výstup	Počet firiem, ktoré sa usadili vo finančne podporovaných parkoch a inkubátoroch	počet	0	30	-	35
Opatrenie 1.3	Výsledok	Celková suma investícií do technológií, inovácie postupov a produktov (v mil. EUR)	suma	0	12,56	83,73%	15
	Výstup	Počet podporených firiem, ktoré zaviedli inovácie	počet	0	55	183,33%	30
Opatrenie 1.4	Výsledok	Zníženie nákladov na energiu mil. EUR/rok	(mil. EUR)	0	0	0	0,5
	Výstup	Celkový počet podporených projektov	počet	0	47	156,66%	30
Opatrenie 1.5	Výsledok	Počet podporených podnikov, ktoré sa stali novými exportérmi a/alebo expandovali na nové trhy na vývoz svojich produktov	počet	0	5	7,14	70
	Výstup	Počet podnikov, ktoré získali finančnú podporu	počet	0	19	21,1	90
Opatrenie 2.1	Výsledok	Priame investície do podpory cestovného ruchu, z toho do obnovy kultúrno-historických pamiatok (mil. EUR)	(mil. EUR)	0	38,5 mil. EUR (10,1 mil. EUR)	50,5 % (91,2 %)	42,2/20

	Výstup	Počet podporených projektov verejného sektora v oblasti cestovného ruchu	počet	0	23	76,6 %	30
Opatrenie 2.2	Výsledok	% lôžok vytvorených alebo skvalitnených vďaka získanej pomoci	percento	100%	73	3,42 %	130%
	Výstup	Počet podporených projektov zameraných na vývoj nových produktov cestovného ruchu	počet	0	41	82 %	50
Opatrenie 2.3	Výsledok	Zvýšenie počtu zahraničných klientov cestovných kancelárií a tour operátorov v %	percento	100%	-*	0	110%
	Výstup	Počet informačných kancelárií cestovného ruchu v jednotnom informačnom systéme cestovného ruchu	počet	0	0	0	40

Pozn.: údaje v tabuľke sú prepočítané kurzom 38 Sk/EUR

* Uvedený údaj nie je možné získať k polroku, nakoľko Štatistický úrad SR zbiera a spracováva údaje týkajúce sa organizovaného cestovného ruchu len raz ročne.

Príloha č. 5 – Stav implementácie SOP PS - prehľad čerpania podľa zdrojov

K dátumu: 30.6.2006

v Sk

Priorita / Opatrenie SOP PS	Alokácia z ERDF, štátneho rozpočtu, ostatných verejných zdrojov a súkromných zdrojov na roky 2004-2006 ¹					Čerpaná suma z ERDF	Čerpaná suma zo štátneho rozpočtu	Čerpaná suma z ostatných verejných zdrojov	Čerpaná suma zo súkromných zdrojov	Celková čerpaná suma	% čerpania z ERDF	% čerpania zo štátneho rozpočtu	% čerpania z ostatných verejných zdrojov	% čerpania zo súkromných zdrojov	% čerpania z celkovej alokácie
	Spolu	ERDF	Štátny rozpočet	Ostatné verejné zdroje	Súkromné zdroje										
Priorita 1	6 215 332 782	2 939 082 032	1 788 759 598	114 645 886	1 372 845 266	473 662 411	332 629 097	12 443 651	411 173 278	1 229 908 437	16,12	18,60	10,85	29,95	19,79
Opatrenie 1.1	1 679 475 512	587 816 414	503 842 646	0	587 816 452	340 465 156	291 827 277	0	395 944 743	1 028 237 176	57,92	57,92	0,00	67,36	61,22
Opatrenie 1.2	2 292 917 834	1 566 236 804	612 035 144	114 645 886	0	124 251 000	33 133 600	12 443 651	0	169 828 251	7,93	5,41	10,85	0,00	7,41
Opatrenie 1.3	839 737 756	293 908 226	251 921 304	0	293 908 226	1 973 718	1 691 758	0	2 850 189	6 515 665	0,67	0,67	0,00	0,97	0,78
Opatrenie 1.4	1 259 606 520	440 862 282	377 881 956	0	440 862 282	2 041 807	1 750 121	0	3 921 991	7 713 919	0,46	0,46	0,00	0,89	0,61
Opatrenie 1.5	143 595 160	50 258 306	43 078 548	0	50 258 306	4 930 730	4 226 341	0	8 456 354	17 613 425	9,81	9,81	0,00	16,83	12,27
Priorita 2	4 305 564 350	2 404 703 498	1 099 293 032	80 156 782	721 411 038	313 848 126	162 165 809	9 194 578	162 691 101	647 899 614	13,05	14,75	11,47	22,55	15,05
Opatrenie 2.1	1 603 135 640	1 202 351 730	320 627 128	80 156 782	0	98 756 390	26 335 037	9 194 578	0	134 286 005	8,21	8,21	11,47	0,00	8,38
Opatrenie 2.2	2 061 174 454	721 411 076	618 352 340	0	721 411 038	122 436 730	104 945 769	0	162 691 101	390 073 600	16,97	16,97	0,00	22,55	18,92
Opatrenie 2.3	641 254 256	480 940 692	160 313 564	0	0	92 655 006	30 885 003	0	0	123 540 009	19,27	19,27	0,00	0,00	19,27
Opatrenie TP	536 293 886	402 220 424	134 073 462	0	0	25 539 640	8 280 165	233 048	0	34 052 853	6,35	6,18	0,00	0,00	6,35
SPOLU	11 057 191 018	5 746 005 954	3 022 126 092	194 802 668	2 094 256 304	813 050 177	503 075 071	21 871 277	573 864 379	1 911 860 904	14,15	16,65	11,23	27,40	17,29

Poznámka: Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu schválených PO

¹ Vrátane realokácie finančných prostriedkov z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2, prepočítané kurzom 38 Sk/EUR

Príloha č. 6 – Priebežné žiadosti o platbu predložené EK

Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 OP 002						
Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a služby						
Stav k 30.06.2006						
(v EUR)						
Priorita/Opatrenie	Závazok 2004 - 2006*	Priebežná žiadosť o platbu č. 1110000701 dátum: 18.11.2005	Priebežná žiadosť o platbu č. 1110000702 dátum: 12.05.2006	Priebežná žiadosť o platbu č. dátum:	Celkový objem prostriedkov za priebežné žiadosti o platbu	% záväzku 2004 - 2006
Priorita 1	77 344 264	1 243 792,25	8 036 166,50		9 279 95 8,75	12,00
Opatrenie 1.1	15 468 853	1 243 792,25	5 497 505,01		6 741 297,26	43,58
Opatrenie 1.2	41 216 758	0	2 433 144,37		2 433 144,37	5,90
Opatrenie 1.3	7 734 427	0	1 365,56		1 365,56	0,02
Opatrenie 1.4	11 601 639	0	12 636,05		12 636,05	0,11
Opatrenie 1.5	1 322 587	0	91 515,51		91 515,51	6,92
Priorita 2	63 281 671	0	5 923 843,96		5 923 843,96	9,36
Opatrenie 2.1	31 640 835	0	2 080 543,92		2 080 543,92	6,58
Opatrenie 2.2	18 984 502	0	2 203 841,56		2 203 841,56	11,61
Opatrenie 2.3	12 656 334	0	1 639 458,48		1 639 458,48	12,95
Technická pomoc	10 584 748	424 148,50	236 598,40		660 746,90	6,24
Spolu	151 210 683	1 667 940,75	14 196 608,86		15 864 549,61	10,49

* Závazok 2004 - 2006 za príslušný fond ERDF

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

CSF	Community Support Framework (Rámec podpory Spoločenstva)
EK	Európska komisia
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ES	Európske spoločenstvá
EUR	Euro
EÚ	Európska únia
ICPK	Informačné centrum prvého kontaktu
ITMS	IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
KP	Konečný prijímateľ
KP/PP	Konečný prijímateľ/ Prijemca pomoci
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
NARMSP	Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
PJ	Platobná jednotka
PP	Prijemca pomoci
PPCR NUTIS	Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
RO	Riadiaci orgán
SACR	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
SARIO	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
SEA	Slovenská energetická agentúra
SK	Slovenská koruna
SO/RO	Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
SOP PS	Sektorový operačný program Priemysel a služby
SR	Slovenská republika
ŠF EÚ	Štrukturálne fondy Európskej únie
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TP	Technická pomoc
ÚOŠS	Ústredný orgán štátnej správy
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VÚC	Vyšší územný celok