



***Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný  
finančný príspevok kód KaHR-111SP/LSKxP-1101  
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast***

Kód výzvy: **KaHR-111SP/LSKxP-1101**

Prioritná os: **1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti**

Opatrenie: **1.1 – Inovácie a technologické transfery**

Schéma pomoci: **Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu**

Výzva vyhlásená dňa: 30. september 2011

Výzva ukončená dňa: 29. februára 2012

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. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) s kódom výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 (ďalej len výzva) je koncipovaná s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrobných procesov ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle s dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Základnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa v rámci tejto výzvy s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) je mať schválený svoj projektový zámer ako súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP obce/mesta/mestskej časti/združenia obcí (mikroregiónu).

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

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR–111SP/LSKxP-1101 bola **vyhlásená dňa 30. septembra 2011** uverejnením na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR ([www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk)), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) ([www.siea.sk](http://www.siea.sk)), na informačnom portáli [www.strukturalnefondy.sk](http://www.strukturalnefondy.sk).

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto celú výzvu bola 18 500 000,00 EUR (navýšenie alokácie v zmysle listu MH SR č.4680/2012-4100 zo dňa 30.11.2012).

**Prijímanie žiadostí o NFP bolo ukončené 29. februára 2012 o 16.00 hodine.** V stanovenom termíne bolo na SIEA doručených 106 žiadostí o NFP v celkovej výške oprávnených výdavkov **91 395 254,69 EUR** a celkovej požadovanej výške NFP **54 469 714,17 EUR**.

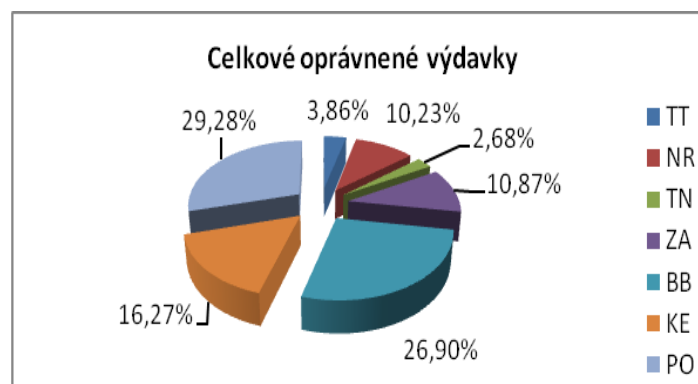
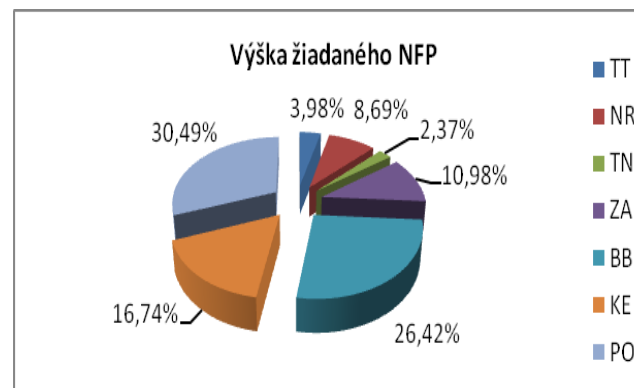
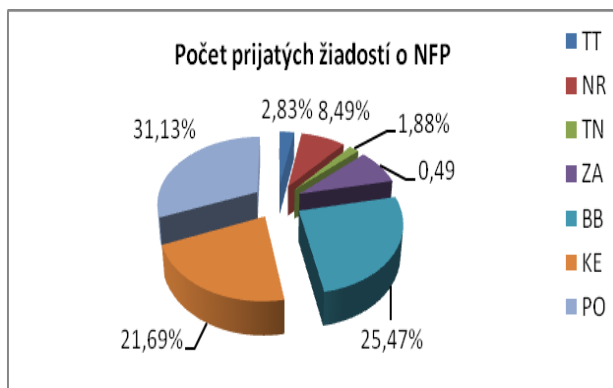
Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa:

- geografického umiestnenia (tab.1),
- štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2),
- právnej formy (tab.3).

**Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP**

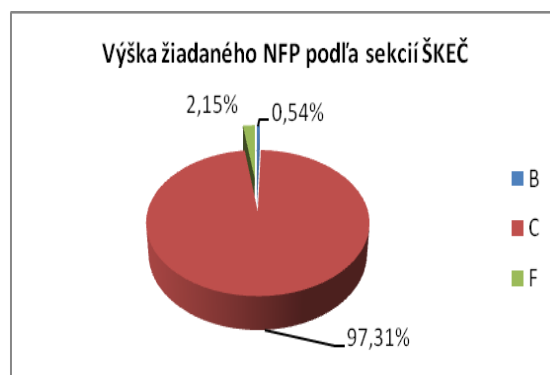
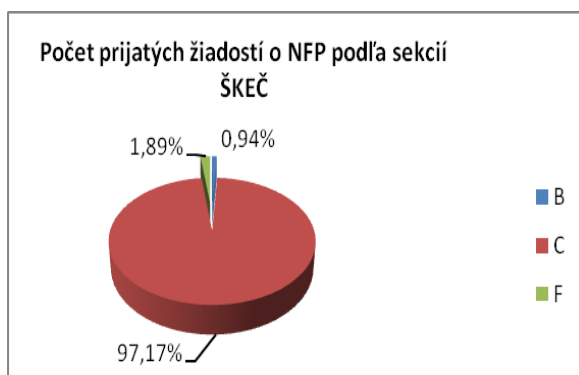
**Tab. 1**

Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	3	9	2	9	27	23	33	<b>106</b>
Počet prijatých žiadostí (%)	2,83	8,49	1,88	8,49	25,47	21,69	31,13	<b>100,00</b>
Výška žiadaného NFP (EUR)	2 121 270,60	4 736 474,53	1 291 681,00	5 983 868,00	14 392 296,08	9 119 338,33	16 606 955,63	<b>54 469 714,17</b>
Výška žiadaného NFP (%)	3,89	8,69	2,37	10,98	26,42	16,74	30,49	<b>100,00</b>
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	3 535 451,00	9 258 182,21	2 451 965,00	9 935 884,00	24 577 385,60	14 874 152,86	26 762 234,02	<b>91 395 254,69</b>
Celkové oprávnené výdavky (%)	3,86	10,23	2,68	10,87	26,90	16,27	29,28	<b>100,00</b>



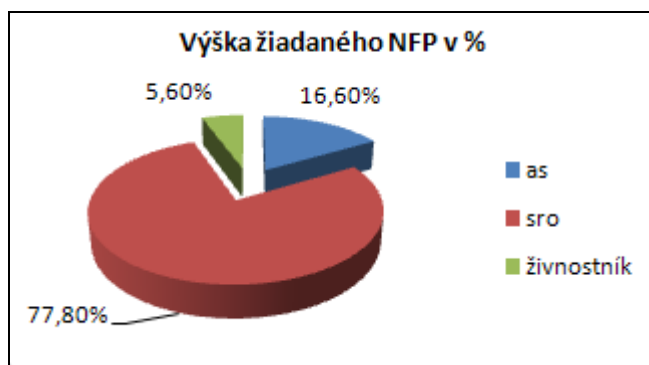
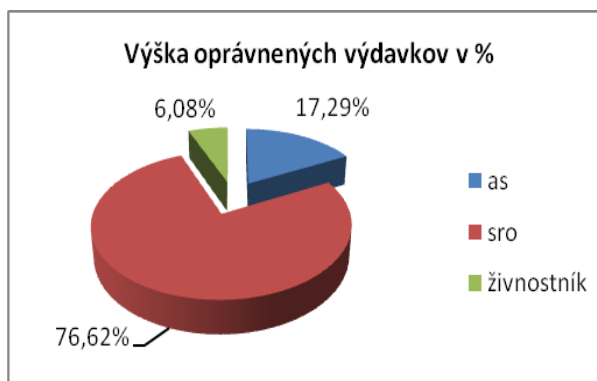
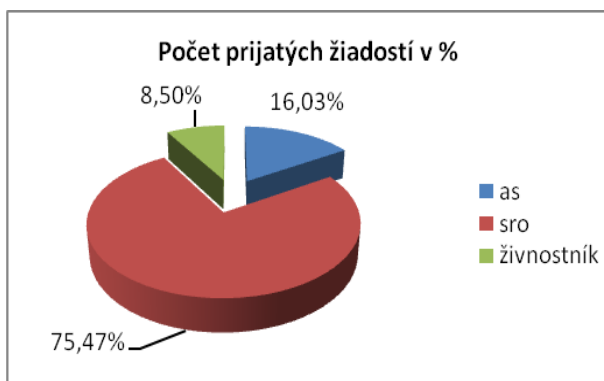
**Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ**  
**Tab. 2**

Sekcia ŠKEČ	C-Priemyselná výroba	B-ťažba a dobývanie	F-stavebníctvo	Spolu
Počet prijatých žiadostí	103	1	2	<b>106</b>
Počet prijatých žiadostí (%)	97,17%	0,94%	1,89%	<b>100%</b>
Výška žiadaného NFP (EUR)	53 002 069,77	296 528,40	1 171 116,00	<b>54 469 714,17</b>
Výška žiadaného NFP (%)	97,31%	0,54%	2,15%	<b>100%</b>
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	88 629 410,69	423 612,00	2 342 232,00	<b>91 395 254,69</b>
Celkové oprávnené výdavky (%)	96,97%	0,46%	2,56%	<b>100%</b>



**Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa**
**Tab. 4**

Právna forma	a.s.	s.r.o.	živnostník	Spolu
Počet prijatých žiadostí	17	80	9	<b>106,00</b>
Počet prijatých žiadostí (%)	16,03	75,47	8,50	<b>100,00</b>
Výška žiadaného NFP (EUR)	9 046 942,20	42 378 462,37	3 044 309,60	<b>54 469 714,17</b>
Výška žiadaného NFP (%)	16,60	77,80	5,60	<b>100,00</b>
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	15 805 628,00	70 029 646,09	5 559 980,60	<b>91 395 254,69</b>
Celkové oprávnené výdavky (%)	17,29	76,62	6,08	<b>100,00</b>



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

### **2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP**

Formálna kontrola pre výzvu s kódom KaHR-111SP/LSKxP-1101 Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery, (Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu) prebiehala v dňoch 1.3.2012 do 18.5.2012.

V súlade s postupmi uvedenými v Internom manuáli riadiaceho orgánu (ďalej len „IMRO“) SIEA požiadala listom č. 2012/SŠFRMSP/2245 zo dňa 20.3.2012 a listom č.2012/SŠFRMSP/3002 zo dňa 20.4.2012 RO o predĺženie termínu pre vykonanie kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP do 20.04.2012 resp. 18.05.2012. RO tieto žiadosti schválil listom č. 736/2012-4110 zo dňa 23.3.2012 a listom č. 1093/2012-4110 zo dňa 25.4. 2012 a stanovil konečný termín pre ukončenie procesu na 18.5.2012.

Zo **106** prijatých žiadostí o NFP splnilo **55** žiadostí podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia v požadovanej výške **NFP 28 082 992,81 EUR**.

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých **51** žiadostí o NFP, z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti resp. oprávnenosti.

Žiadosť o NFP od žiadateľa NATCOM, s.r.o. však bola doručená iba vo formáte „draft, nakoľko nebola odoslaná prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Žiadateľ zároveň požiadal o dodatočnú akceptáciu jeho žiadosti o NFP z dôvodu nefunkčnosti portálu ITMS. Funkčnosť ITMS portálu v deň uzávierky výzvy bola overená prostredníctvom jeho prevádzkovateľa, t.j. Datacentrom, ktorý potvrdil nepretržitú prevádzku dňa 29.2.2012 až do 23:00, teda až do začiatku údržby. SIEA preto požiadala RO o usmernenie vo veci ďalšieho postupu. Na základe usmernenia RO bola žiadosť o NFP žiadateľa NATCOM, s.r.o. v zmysle §14, ods. 1 zákona č. č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zahrnutá do procesu konania o žiadosti o NFP.

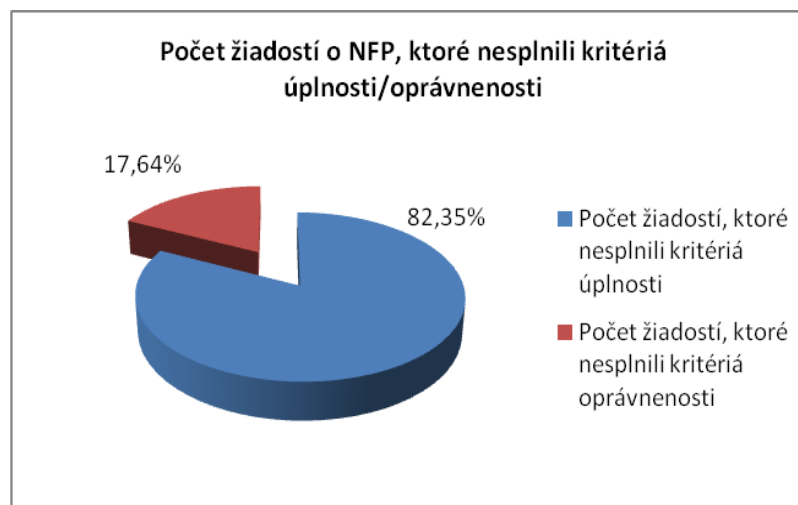
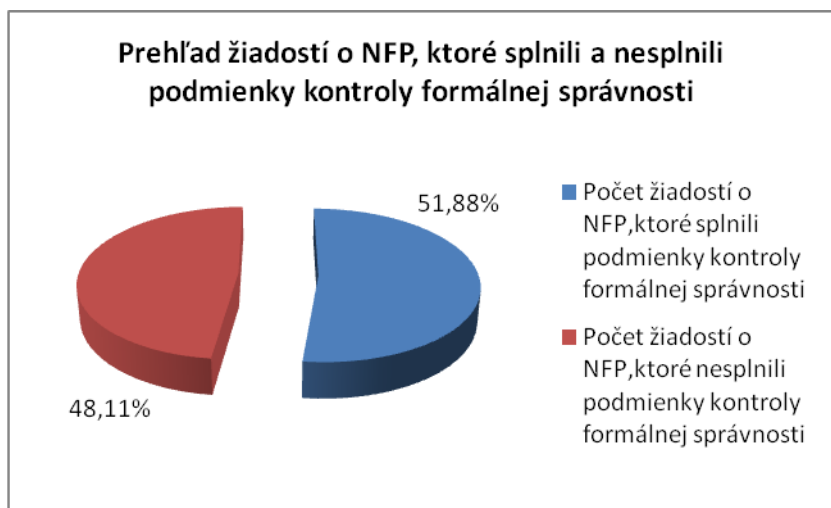
Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. nesplnenia podmienok formálnej kontroly (tab.5), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

**Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti**

**Tab. 5**

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti	Spolu
55	51	106
51,88	48,11	100%

Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti	Spolu
9	42	51
17,64	82,35	100%



## 2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

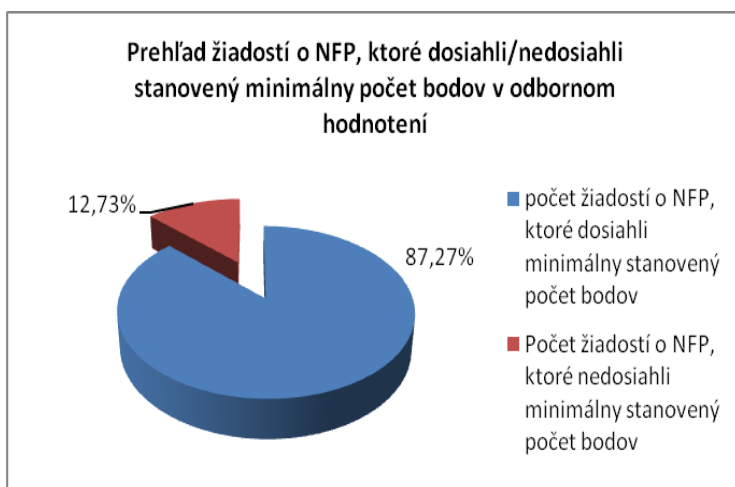
Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 25. 05. 2012 - 18. 9. 2012. V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných 55 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti. V rámci odborného hodnotenia bolo úspešných 48 žiadostí o NFP s odporúčanou výškou NFP 23 756 610,93 EUR a 7 žiadostí o NFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov v rámci odborného hodnotenia.

Sumárny prehľad o hodnotených žiadostiach o NFP, v členení podľa dosiahnutia alebo nedosiahnutia stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení (tab.6), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

### Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení

**Tab. 6**

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia	Počet žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov	Počet žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov
55	48	7
100%	87,27	12,73





### 2.3 Zasadnutie Výberovej komisie

Po skončení odborného hodnotenia splnilo podmienky dosiahnutia minimálneho stanoveného počtu bodov 48 žiadostí o NFP. V nadväznosti na úpravu postupov zadaných v internom manuáli pracovných postupov SIEA bolo zasadnutie Výberovej komisie odložené až po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Overovanie začalo 19.9.2012 a bolo ukončené 29.11.2012. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich:

1. Zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a 100% neoprávnených výdavkov,
2. Splnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady daní spravovaných daňovým úradom v súlade s právnymi predpisy SR
3. Splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poisťného na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávateľom podľa osobitných predpisov
4. Neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods.2 písm. c) Zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Že žiadateľ nie je v úpadku, t.j. nie je platobne neschopný alebo predĺžený a nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu
6. Ekonomickú situáciu žiadateľa v zmysle definície podniku v ťažkostiach
7. Že žiadateľ spĺňa kritériá mikro, malého alebo stredného podniku (ďalej len „MSP“) prostredníctvom predloženia modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP.

V nadväznosti na list č. 727/2010-4100 z 2.3.2010 v ktorom MH SR poverilo SIEA odstrániť matematicko-technické nedostatky identifikované v žiadostiach o NFP (ktoré vznikli prenosom údajov z podrobných rozpočtov projektov do formulára žiadosti o NFP), SIEA vykonala kontrolu všetkých rozpočtov.

Z celkového počtu 48 overovaných žiadostí o NFP, splnilo podmienky poskytnutia pomoci 45 žiadostí o NFP.

3 žiadatelia nespĺnili podmienky poskytnutia pomoci:

- KOVO SIPOX, a.s. – žiadateľ bol identifikovaný ako podnik v ťažkostiach
- KAMPALA, s.r.o. – žiadateľ nepredložil doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci
- MONACO COFFEE s.r.o. – žiadateľ nepredložil doklady preukazujúce zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu a 100% neoprávnených výdavkov projektu

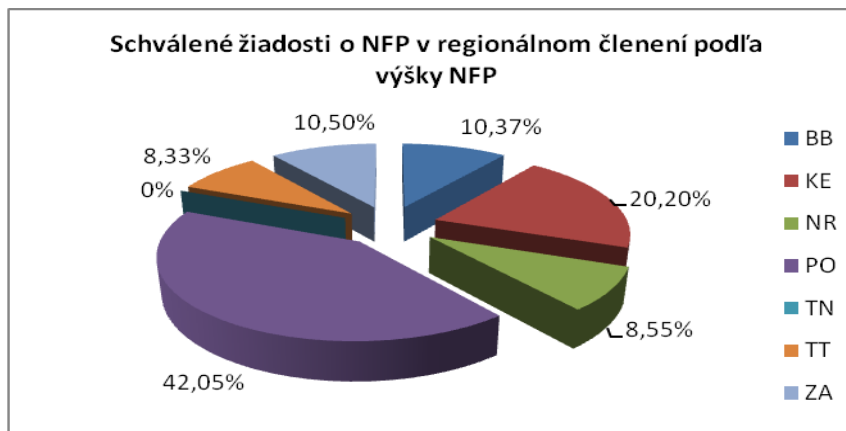
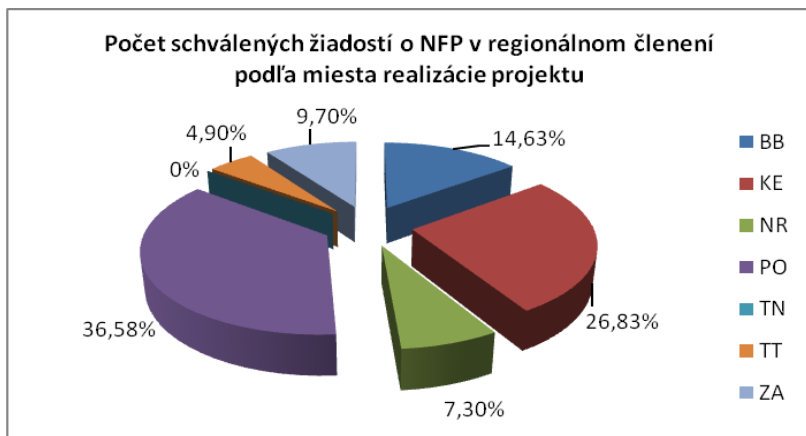
Na zasadnutie Výberovej komisie bolo postúpených 45 žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci. Na základe výsledkov predchádzajúcich procesov konania o žiadostiach o NFP, výberová komisia odporučila na schválenie 41 žiadostí o NFP s celkovou sumou **18 405 188,51**. 4 žiadosti o NFP boli odporučené na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných pre výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101.

Sumárny prehľad schválených žiadostí o NFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP (tab.7), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

**Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP**

**Tab. 7**

Región	BB	KE	NR	PO	TN	TT	ZA	Spolu
Počet schválených NFP	6	11	3	15	0	2	4	41
% vyjadrenie	14,63	26,83	7,3	36,58	0	4,9	9,7	100%
Výška schváleného NFP (EUR)	1 909 879,00	3 717 877,80	1 573 025,00	7 738 673,31	0	1 532 330,40	1 933 403,00	18 405 188,51
% vyjadrenie	10,37	20,20	8,55	42,05	0	8,33	10,50	100%



### **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 pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy**

Proces kontroly formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP pozostával z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti prijatých žiadostí o NFP. Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS.

Proces registrácie žiadostí o NFP do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov.

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

- 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;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách ukazovateľov výsledku a dopadu a zároveň ukazovatele horizontálnych priorít žiadateľa nepreklopili z tab. č. 15 do tabuľky č. 12 žiadosti o NFP;
- dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade. Rozpor medzi údajmi uvádzanými v žiadosti o NFP (tab. 11) a (tab. 12) , Opise (bod 4.3) a Rozpočtom (príloha č. 4 žiadosti o NFP);
- podporné aktivity nie sú ohraničené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu;
- nesúlad skupín výdavkov uvedenými v tab. č. 13 žiadosti o NFP a rozpočtom (príloha č. 4 žiadosti o NFP);
- nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa;
- účtovná závierka (vrátane poznámok) nie je overená príslušným daňovým úradom, resp. audítorom;
- na Stanovisku príslušného samosprávneho kraja sú údaje o realizácii projektu uvedené v nesúlade so žiadosťou o NFP (napr. miesto realizácie projektu, harmonogram realizácie projektu, indikátorov,...);
- v prípade prenájmu pozemku/-ov predložená nájomná zmluva nie je zapísaná na LV prenajímateľov;
- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení podpísaných v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR (napr. vyhlásenia nepodpísali všetci štatutárni zástupcovia).

### **3.2 Informácia o nedostatkoch v schvaľovacom procese**

Proces formálnej kontroly prijatých žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia a výber projektov výberovou komisiou pre výzvu s kódom KaHR-111SP/LSKxP-1101 Opatrenie 1.1.- Inovácie a technologické transfery, (Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu) prebehla 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 svojim obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrobných procesov ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle s dôrazom na podporu zamestnanosti príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“).

V rámci predkladania žiadostí o NFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečiť:

- užšiu spoluprácu medzi žiadateľom a SORO, najmä prostredníctvom telefonických, emailových či osobných konzultácií;
- zvýšenie informovanosti verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov.

### **5. Zabezpečenie publicity**

V čase trvania Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SIEA zorganizovala pre potenciálnych žiadateľov 5 informačných seminárov, ktoré sa konali dňa 25. 10. 2011 a 07.02.2013 v Košiciach, ktorých sa zúčastnilo 58 účastníkov, dňa 26. 10. 2011 a 06.02.2013 v Banskej Bystrici, ktorých sa zúčastnilo 52 účastníkov, dňa 21. 10. 2011 v Žiline, ktorého sa zúčastnilo 8 účastníkov. Celkovo sa seminárov zúčastnilo 118 účastníkov.

V rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 bolo telefonických dotazov zodpovedaných 457, e-mailom bolo zodpovedaných 92 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 15 a zverejnených FAQ bolo 14.

Informácie o seminároch boli publikované na internetových stránkach jednotlivých vyšších územných celkov a na web stránkach regionálnych kancelárií SOPK.

SIEA mala v čase trvania výzvy umiestnené na stránke [www.siea.sk](http://www.siea.sk) počítadlo prístupov. Celkový počet prístupov na stránku [www.siea.sk](http://www.siea.sk) počas výzvy KaHR-111SP/LSKxP- 1101 bol 114 292.

Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí MV VE **zverejnená** na internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre OP KaHR ([www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk)) a SIEA ([www.siea.sk](http://www.siea.sk)).