



## ***Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-21 DM-0901*** ***Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast***

Kód výzvy: **KaHR - 21DM – 0901**  
Prioritná os: **Prioritná os 2 Energetika**  
Opatrenie: **2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike**  
Schéma pomoci: **Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)**  
Výzva vyhlásená dňa: **4.mája.2009**  
Výzva ukončená dňa: **3.augusta 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 – 21DM - 0901 (ďalej len výzva) bola vyhlásená dňa 4.mája 2009 uverejnením na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR ([www.economy.gov.sk](http://www.economy.gov.sk)), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) ([www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk)) a na informačnom portáli [www.strukturalnefondy.sk](http://www.strukturalnefondy.sk) a v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola 15 000 000 EUR / 451 000 000 Sk. Ukončenie výzvy bolo stanovené na 4.mája 2009, 16:00 hod., kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“). Žiadosti 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.

Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených 45 **žiadostí o NFP** v celkovej výške **výdavkov 10 534 276,64 EUR** a celkovej **požadovanej výške NFP 4 702 340,38 EUR**



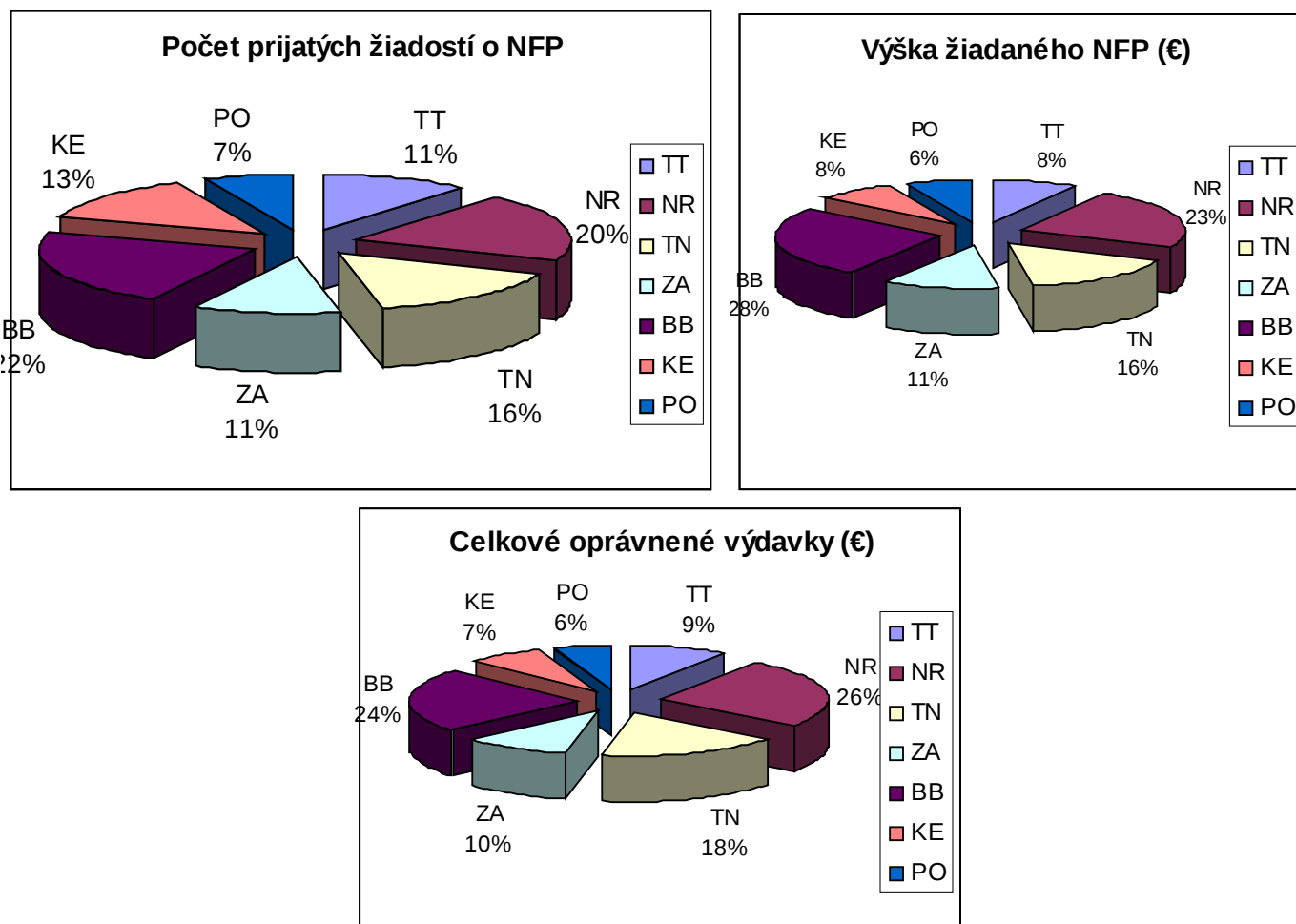
Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 21DM - 0901**  
Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike

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**

**Tab. 1**

| Kraj                           | TT         | NR           | TN           | ZA           | BB           | KE         | PO         | Spolu         |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| Počet prijatých žiadostí o NFP | 5          | 9            | 7            | 5            | 10           | 6          | 3          | 45            |
| % vyjadrenie                   | 11,11%     | 20,0 %       | 15,56%       | 11,11%       | 22,22%       | 13,33%     | 6,67       | 100%          |
| Výška žiadaného NFP (€)        | 393 812,41 | 1 097 396,20 | 741 085,76   | 539 267,06   | 1 253 604,50 | 378 884,16 | 298 290,29 | 4 702 340,38  |
| % vyjadrenie                   | 8,37%      | 23,34%       | 15,76%       | 11,47%       | 26,66%       | 8,06%      | 6,34%      | 100%          |
| Celkové oprávnené výdavky (€)  | 984 532,74 | 2 743 494,49 | 1 861 820,78 | 1 081 747,98 | 2 507 211,78 | 757 769,75 | 597 699,12 | 10 534 276,64 |
| % vyjadrenie                   | 9,35%      | 26,04%       | 17,67%       | 10,27%       | 23,80%       | 7,19%      | 5,67%      | 100%          |

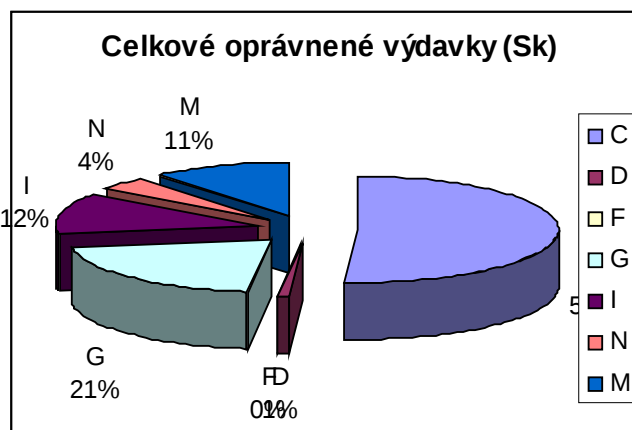
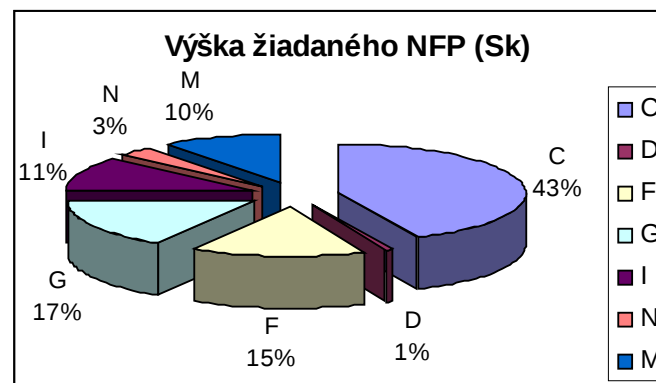
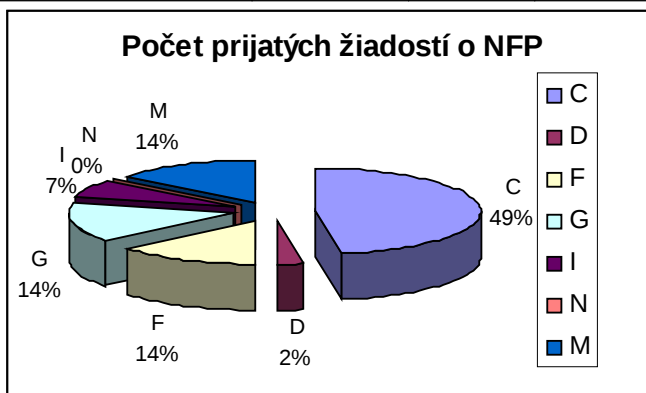


Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ

Tab. 2

| Sekcia ŠKEČ                    | C          | D       | F         | G         | I         | N        | M        | Spolu      |
|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| Počet prijatých žiadostí o NFP | 20         | 1       | 6         | 6         | 3         | 3        | 6        | 45         |
| % vyjadrenie                   | 44,44%     | 2,22%   | 13,33%    | 13,33%    | 6,67%     | 6,67%    | 13,33%   | 100%       |
| Výška žiadaného NFP (Sk)       | 2 020 319, | 32 491, | 700 905,4 | 787 370,1 | 522 341,8 | 152 609, | 486 303, | 4 702 340, |

|                                |              |           |              |              |              |            |            |               |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                                | 08           | 24        | 8            | 8            | 7            | 14         | 39         | 38            |
| % vyjadrenie                   | 42,96%       | 0,69%     | 14,91%       | 16,74%       | 11,11%       | 3,25%      | 10,34%     | 100%          |
| Celkové oprávnené výdavky (Sk) | 4 582 600,93 | 64 983,19 | 1 588 068,76 | 1 842 571,20 | 1 112 631,43 | 359 615,50 | 983 805,63 | 10 534 276,64 |
| % vyjadrenie                   | 43,50%       | 0,62%     | 15,08 %      | 17,49%       | 10,56%       | 3,41%      | 9,34%      | 0,10%         |



**Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu**

**Tab. 3**

|                            |                         |                            |       |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| Zameranie projektu         | Energetická efektívnosť | Obnoviteľné zdroje energie | Spolu |
| Počet prijatých žiadostí o | 45                      | 0                          | 45    |

Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 21DM - 0901**

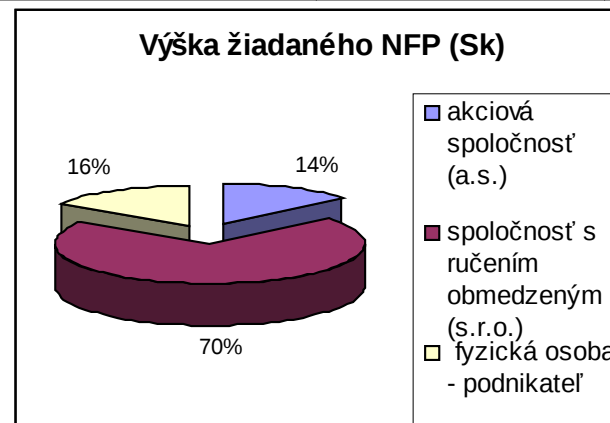
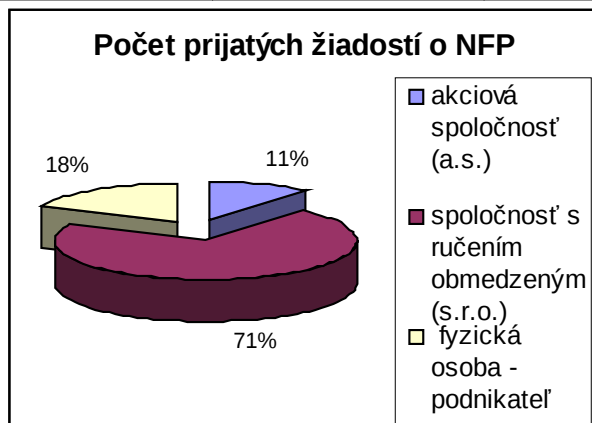
Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

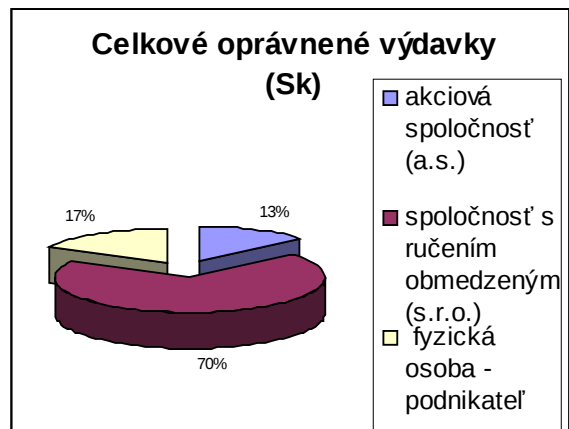
|                                |               |    |               |
|--------------------------------|---------------|----|---------------|
| NFP                            |               |    |               |
|                                | 100%          | 0% | 100%          |
| Výška žiadaného NFP (Sk)       | 4 702 340,38  | 0  | 4 702 340,38  |
|                                | 100%          | 0% | 100%          |
| Celkové oprávnené výdavky (Sk) | 10 534 276,64 | 0  | 10 534 276,64 |
|                                | 100%          | 0% | 100%          |

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

**Tab. 4**

| Právna forma                   | akciová spoločnosť (a.s.) | spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) | fyzická osoba - podnikateľ | Spolu         |
|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Počet prijatých žiadostí o NFP | 5                         | 32                                       | 8                          | 45            |
|                                | 11,11%                    | 71,11%                                   | 17,78%                     | 100%          |
| Výška žiadaného NFP (Sk)       | 649 647,85                | 3 323 055,11                             | 729 637,42                 | 4 702 340,38  |
|                                | 13,82%                    | 70,67%                                   | 15,52%                     | 100%          |
| Celkové oprávnené výdavky (Sk) | 1 399 823,47              | 7 351 377,54                             | 1 783 075,63               | 10 534 276,64 |
|                                | 13,29%                    | 69,79%                                   | 16,93%                     | 100%          |







**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–21DM–0901, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (*schéma pomoci de minimis*) bola stanovená na 49 pracovných dní.

Proces formálnej kontroly prebiehal v dňoch 04.08.2009 – 09.10.2009 Z 45 prijatých žiadostí o NFP 30 žiadostí v požadovanej výške NFP **3 302 841,9EUR** splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia.

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých **15** žiadostí o NFP v požadovanej výške NFP **1 399 498,48 EUR**. Jedna žiadosť o NFP bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a **14** žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.

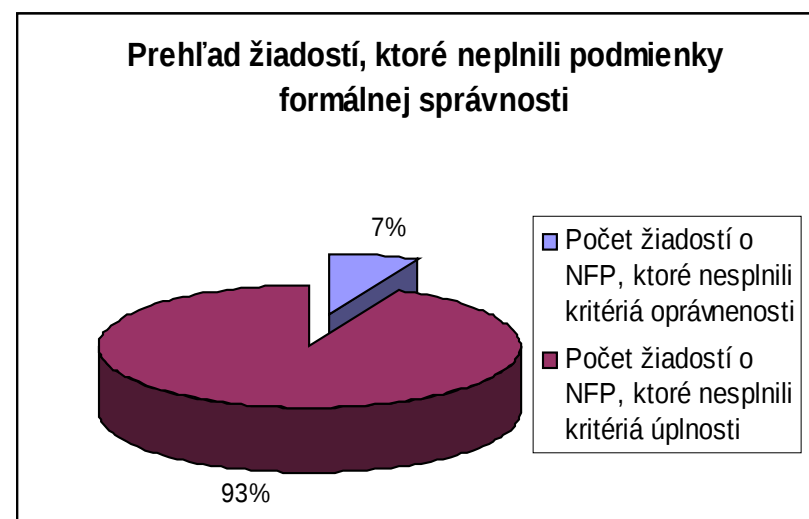
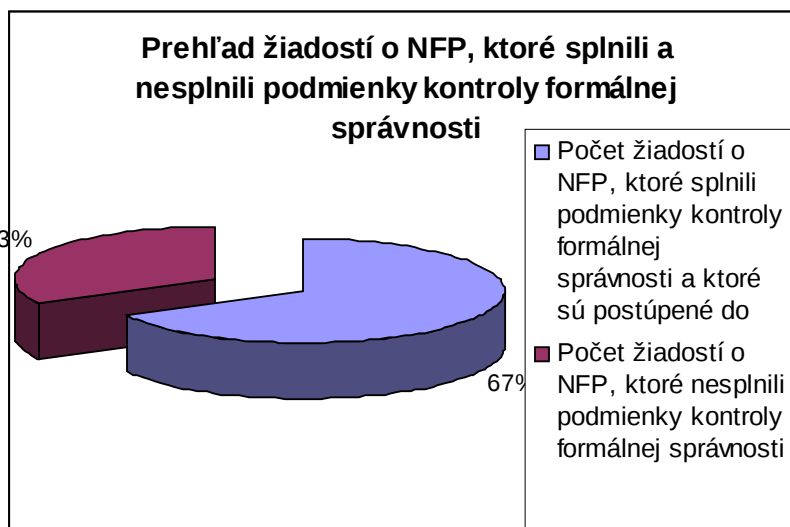
Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. nesplnenia podmienok formálnej kontroly (tab.5), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

**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 |
|---|---|
| 30  | 15  |
| 67%   | 33%   |

| Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti | Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti |
|---|---|
| 1   | 14  |
| 7%  | 93%   |



## **2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP**

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 12.10.2009 - 27.11.2009 , t.j. 46 dní.

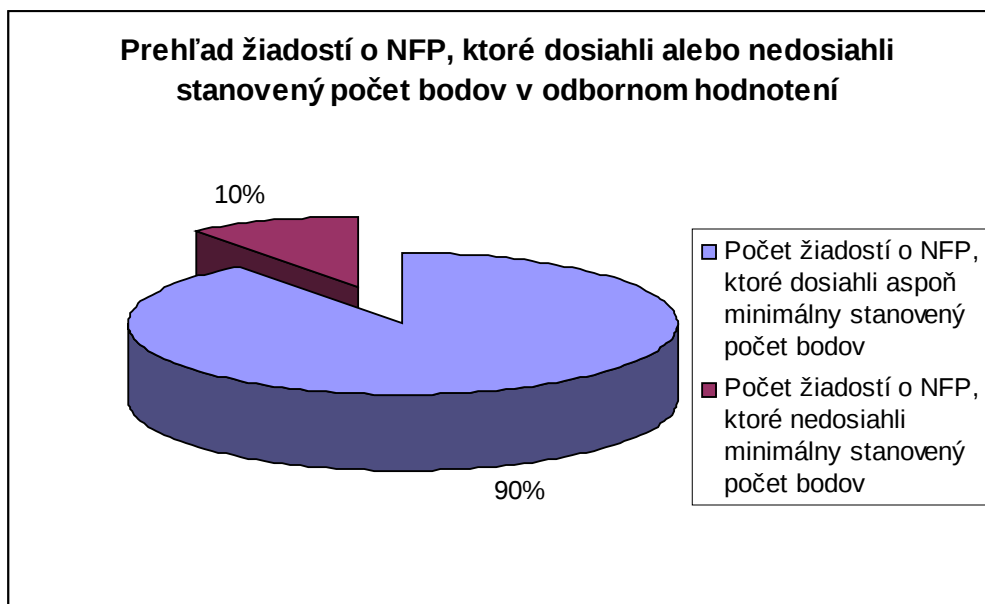
V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných všetkých 30 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti. V rámci hodnotenia bolo úspešných 27 žiadostí o NFP s odporúčanou výškou NFP **2 807 044,34 EUR** a 3 žiadosti o NFP nedosiahli minimálny stanovený počet bodov v rámci odborného 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 |
|---|--|--|
| 30  | 27   | 3  |
| 100%  | 90%  | 10%  |



### 2.3 Zasadnutie Výberovej komisie

Pred zasadnutím Výberovej komisie sa uskutočnilo overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Overovanie začalo 30.11.2009 a bolo ukončené 23.3.2010. Do procesu overovania bolo zaradených 27 žiadostí. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie kompletnej dokumentácie k realizácii OVS, účtovných závierok za ukončené účtovné obdobie k 31.12.2008 a 2009, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve. Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené či sa nejedná o podnik v ťažkostiach a či v rámci odporúčenej výšky NFP by žiadateľovi nebola poskytnutá minimálna pomoc v rozpore s pravidlami poskytovania minimálnej pomoci (limit 200 tis. EUR) a či sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie. Z celkového počtu 27 overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci 19 žiadostí. Sedem žiadostí nesplnilo podmienku správne vykonanej OVS a jeden žiadateľ bol identifikovaný ako podnik v ťažkostiach.

Výberová komisia zasadala dňa 24.marca 2010 a Uznesením č. 5 odporučila na schválenie 19 žiadostí o NFP v celkovej výške NFP **1 947 113,38 EUR**.

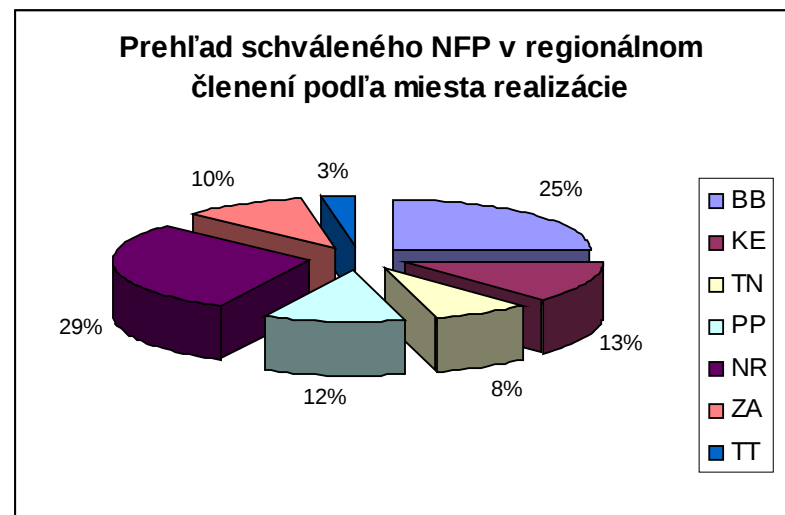
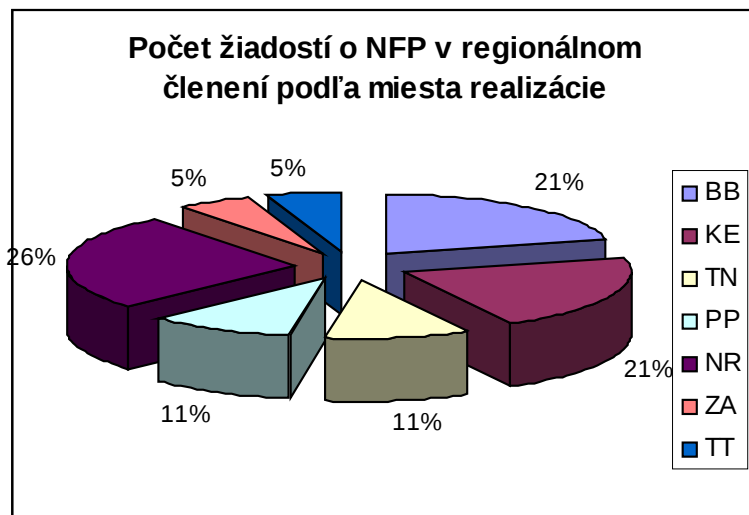
Výberová komisia z dôvodu nízkeho počtu posudzovaných projektov nezriadila na nevyčerpané finančné prostriedky alokované v rámci výzvy zásobník projektov.

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**

|                              | BB        | KE       | TN        | PP        | NR        | ZA     | TT       | spolu      |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------------|
| <b>počet NFP</b>             | 4         | 4        | 2         | 2         | 5         | 1      | 1        | 19         |
| <b>vyjadrenie v %</b>        | 21        | 21       | 11        | 11        | 26        | 5      | 5        | 100        |
| <b>výška schváleného NFP</b> | 483040,05 | 25370679 | 158140,85 | 223988,95 | 580725,08 | 191035 | 56476,66 | 1947113,38 |
| <b>vyjadrenie v %</b>        | 25        | 13       | 8         | 12        | 29        | 10     | 3        | 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 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 k Príručke pre žiadateľa, Formuláru žiadosti o NFP, Opisu projektu a k výkladu definície malých a stredných podnikateľov. Problematické oblasti boli riešené v rámci upozornení a vysvetlení k výzve a prostredníctvom najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa. Upozornenia a vysvetlenia sa týkali nasledovných oblastí:

- predloženie povinnej Prílohy č. 2 ŽoNFP – Odberateľsko-dodávateľskej zmluvy
- vyplnenie východiskovej a plánovanej hodnoty indikátora dopadu „úspora energie“
- vysvetlenie k povinnej prílohe č. 14 žiadosti o NFP (Potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku)

### 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 tlačенou verziou Formulára žiadosti o NFP.

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;
- zle vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- Dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade. Rozpor medzi údajmi uvádzanými v Žiadosti (tab.11) opise (Bod 4.3) a rozpočtom
- Nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa
- Nájomná zmluva nie je zapísaná na LV prenajímateľov
- nevyplnené údaje týkajúce sa 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 nepodpísali všetci štatutárni zástupcovia).

### 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–21DM–0901, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií

v energetike (*schéma pomoci de minimis*) 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 pomoci de minimis. 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.

V rámci predkladania žiadostí o NFP odporúčame v budúcnosti pri výzvach:

- operatívne, s dostatočným časovým predstihom, vydávať usmernenia a upozornenia 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 108 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](http://www.etrend.sk), [www.pravda.sk](http://www.pravda.sk), [www.sme.sk](http://www.sme.sk), [www.hnonline.sk](http://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 pomoci de minimis*).

Taktiež bola na **webovej stránke SIEA** v sekcii Štrukturálnych fondov zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vrátane Formuláru žiadosti a všetkých povinných príloh.

Spolu bolo na jednotlivých Regionálnych pracoviskách Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA v období trvania výzvy podaných 367 telefonických, 198 elektronických a 23 osobných otázok a následne poskytnutých odpovedí a osobných konzultácií.

SIEA má zavedené bezplatné počítadlo prístupov na stránke [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), ale nakoľko nemáme k dispozícii mesačné štatistiky, nevieme vyhodnotiť počet prístupov na konkrétnu výzvu. Celkový počet prístupov na stránku [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk) v období máj 2009 - august 2009 bol 39 736 prístupov. V súčasnej dobe pripravujeme novú stránku na ktorej by malo byť k dispozícii aj počítadlo so štatistikami prístupov po jednotlivých mesiacoch.





Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 21DM - 090**  
Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a  
zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Správa o vyhodnotení výzvy bola vypracovaná SIEA do 30 dní od podpisu Záverečnej správy zo zasadnutia Výberovej komisie.

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