



Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 111SP – 1001

Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov



Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-111 SP-1001
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy: **KaHR – 111SP – 1001**
Prioritná os: **1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti**
Opatrenie: **1.1 Inovácie a technologické transfery**
Podopatrenie: **1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov**
Schéma pomoci: **Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách**
Výzva vyhlásená dňa: 25. januára 2010
Výzva ukončená dňa: 11. mája 2010

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 – 111SP - 1001 (ďalej len „výzva“) bola **vyhlásená dňa 25. januára 2010** uverejnením na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.gov.sk), na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk a v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola 39.000.000 EUR. **Ukončenie výzvy** bolo stanovené na **11. mája 2010, o 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 **157 žiadostí o poskytnutie NFP** (ďalej len „žiadosť o NFP“) v celkovej výške oprávnených výdavkov **290 642 426,86 EUR** a celkovej požadovanej výške NFP **130 604 612,91 EUR**.

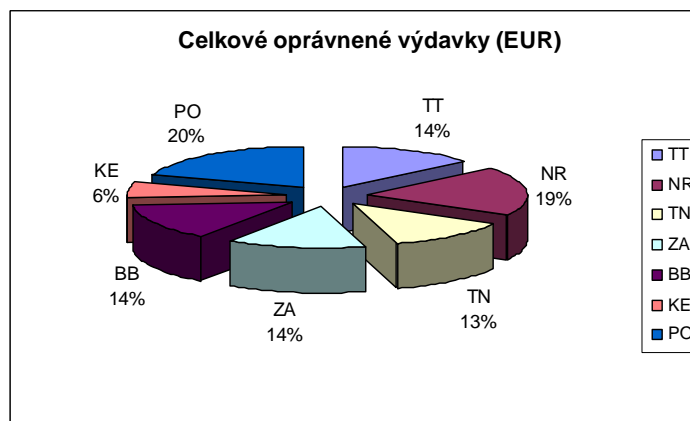
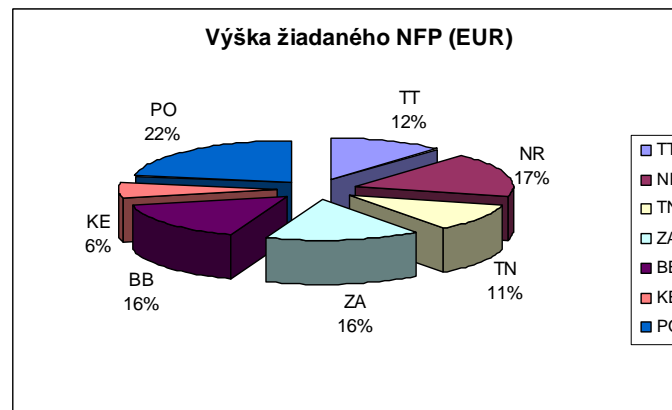
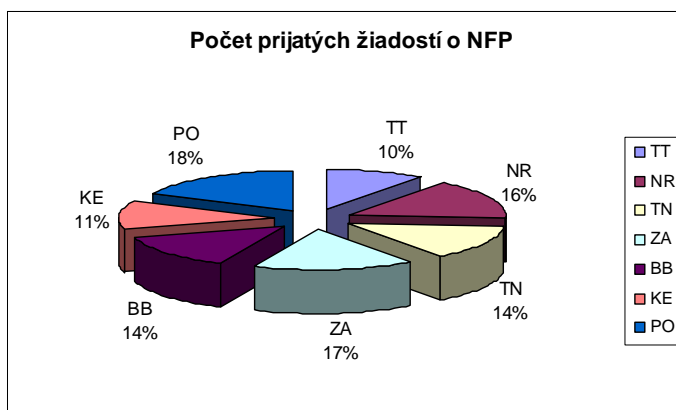
Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa:

- geografického umiestnenia (tab.1),
- prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ (tab. 2.),
- zamerania projektu (tab.3),
- právnej formy (tab.4).

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP

Tab. 1

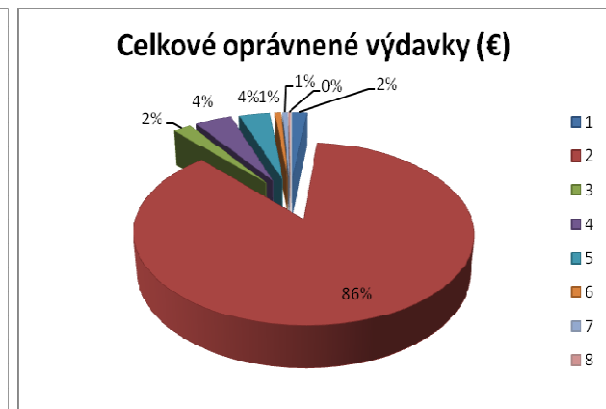
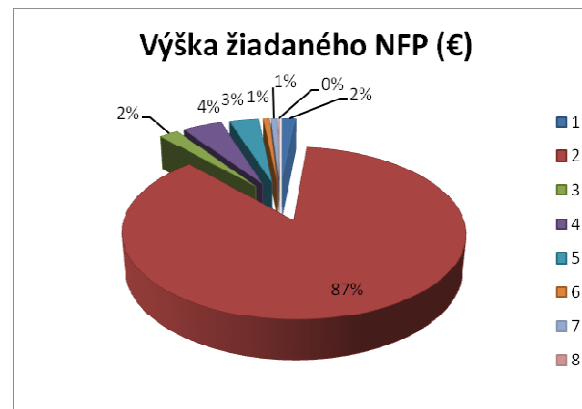
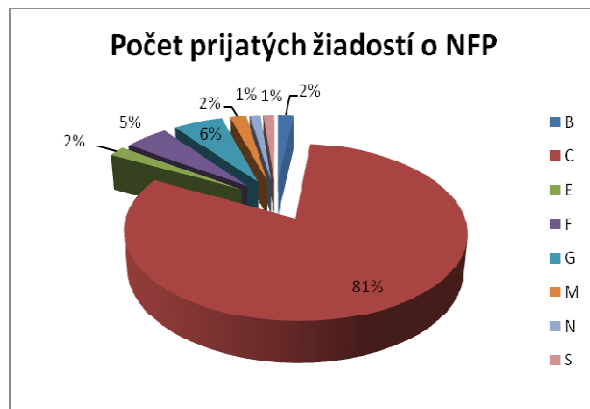
Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	16	25	22	26	22	18	28	157
% vyjadrenie	10,19%	15,92%	14,01%	16,56%	14,01%	11,47%	17,84%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	15 188 676,06	22 463 205,65	14 743 230,23	20 625 222,25	20 295 139,64	8 050 173,63	29 238 965,45	130 604 612 ,91
% vyjadrenie	11,63%	17,20%	11,29%	15,79%	15,54%	6,16%	22,39%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	39 558 693,16	56 119 322,38	36 594 568,46	41 251 444,52	41 140 279,28	17 500 188,14	58 477 930,92	290 642 426,86
% vyjadrenie	13,61%	19,31%	12,59%	14,19%	14,16%	6,02%	20,12%	100%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ

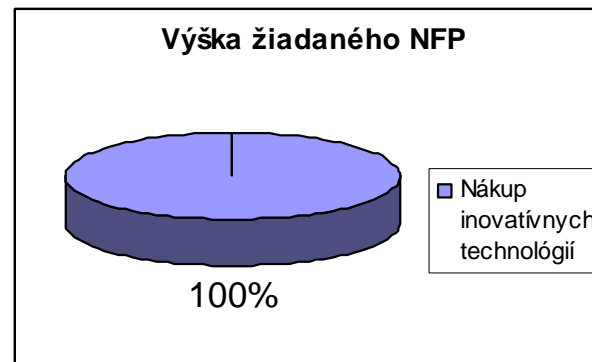
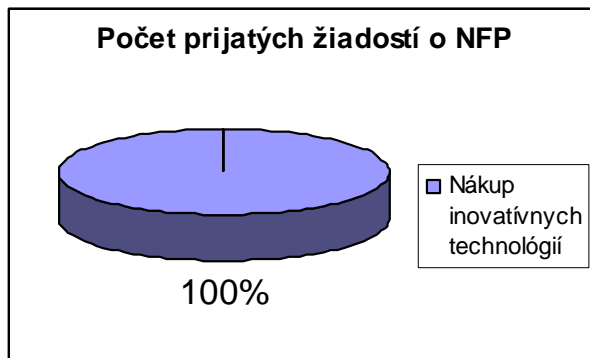
Tab. 2

Sekcia ŠKEČ	B	C	E	F	G	M	N	S	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	3	127	3	8	9	3	2	2	157
% vyjadrenie	1,91%	80,89%	1,91%	5,10%	5,73%	1,91%	1,27%	1,27%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	2 103 130,00	113 127 445,72	2 851 552,67	5 938 579,35	4 450 685,51	923 180,66	899 530,00	310 509,00	130 604 612,91
% vyjadrenie	1,61%	86,62%	2,18%	4,55%	3,41%	0,71%	0,69%	0,24%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	4 932 520,00	251 738 446,32	6 202 205,35	12 497 663,71	10 724 811,82	2 126 701,66	1 799 060,00	621 018,00	290 642 426,86
% vyjadrenie	1,70%	86,61%	2,13%	4,30%	3,69%	0,73%	0,62%	0,21%	100%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu Tab. 3

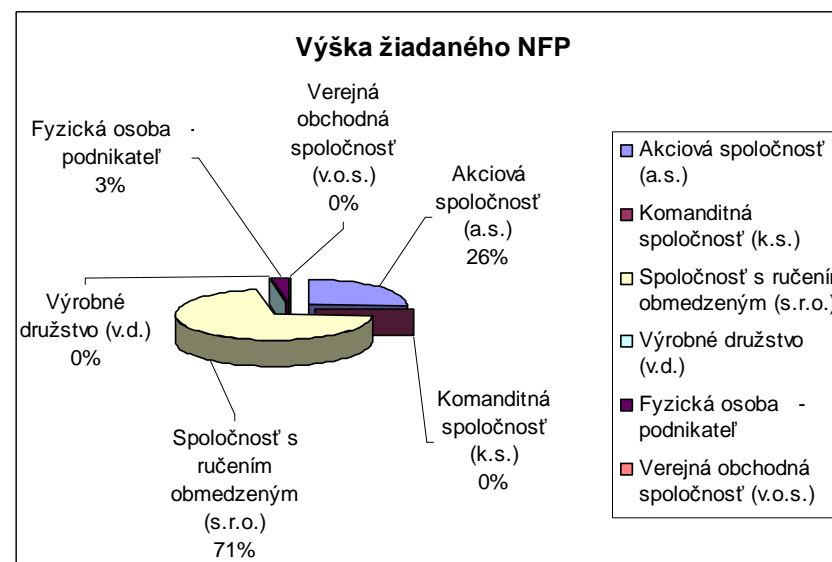
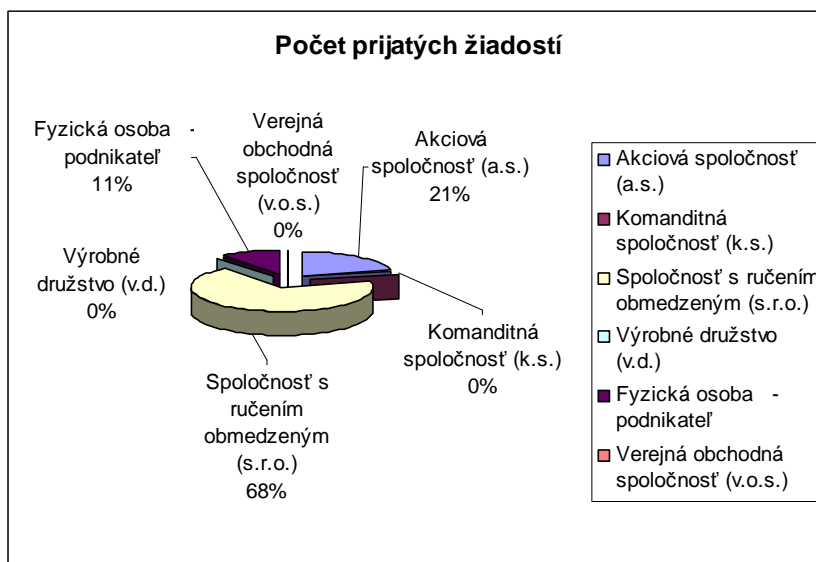
Zameranie projektu	Nákup inovatívnych technológií	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	157	157
	100%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	130 604 612,91	130 604 612,91
	100%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	290 642 426,86	290 642 426,86
	100%	100%

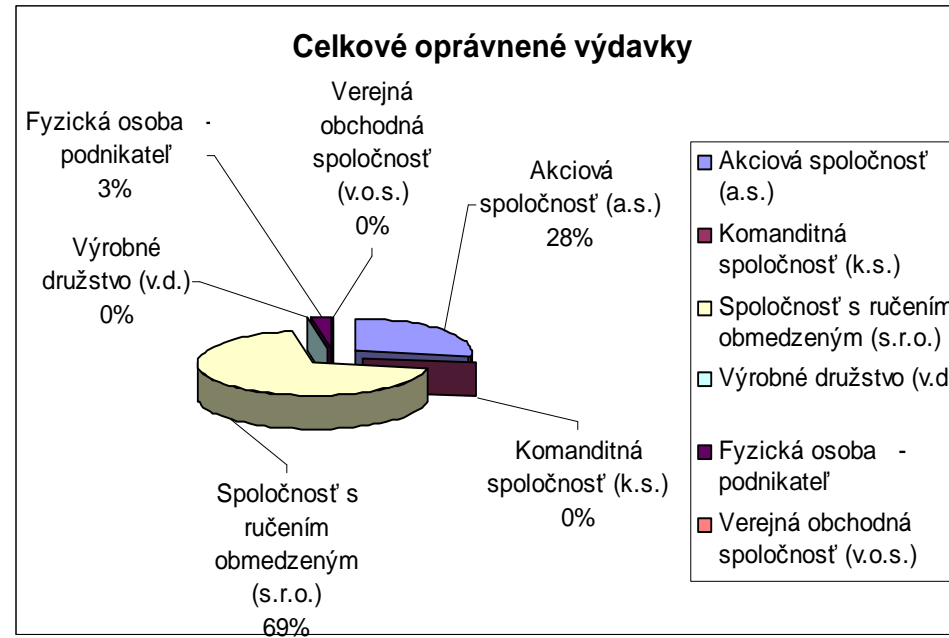


Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa

Tab. 4

	Akciová spoločnosť (a.s.)	Komanditná spoločnosť (k.s.)	Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)	Výrobné družstvo (v.d.)	Fyzická osoba - podnikateľ	Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	33	0	107	0	17	0	157
	21,02%	0,00%	68,15%	0,00%	10,83%	0,00%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	33 374 520,19	0	93 461 344,36	0	3 768 748,36	0	130 604 612,91
	25,55%	0,00%	71,56%	0,00%	2,89%	0,00%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	79 982 018,07	0	202 373 224,96	0	8 287 183,83	870 0000	290 642 426,86
	27,52%	0,00%	69,63%	0,00%	2,85%	0,00%	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–111SP–1001 Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách) prebiehala v dňoch 12.05.2010 – 17.02.2011. Zo **157** prijatých žiadostí o NFP **84** žiadostí v požadovanej výške NFP **85 802 524,38 EUR** splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia.

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých **71** žiadostí o NFP v požadovanej výške NFP **43 490 588,53 EUR**. **4** žiadostí o NFP boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a **67** žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti. Dvaja žiadatelia počas procesu formálnej kontroly stiahli svoje žiadosti o NFP.

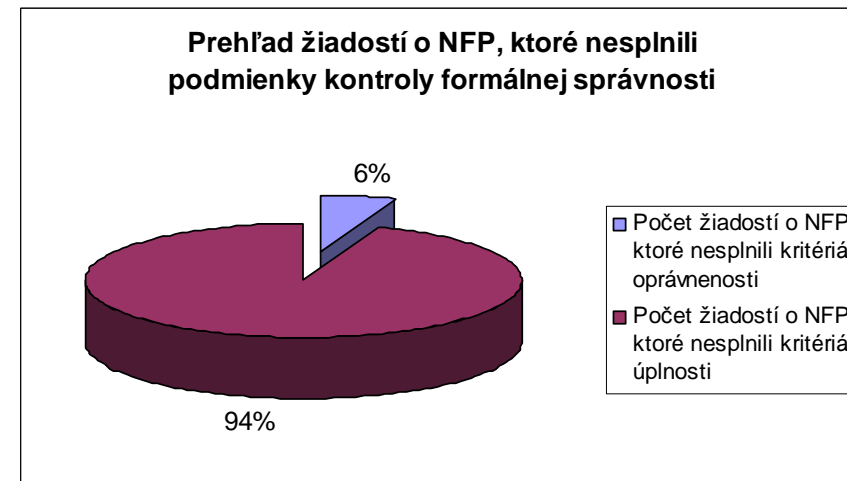
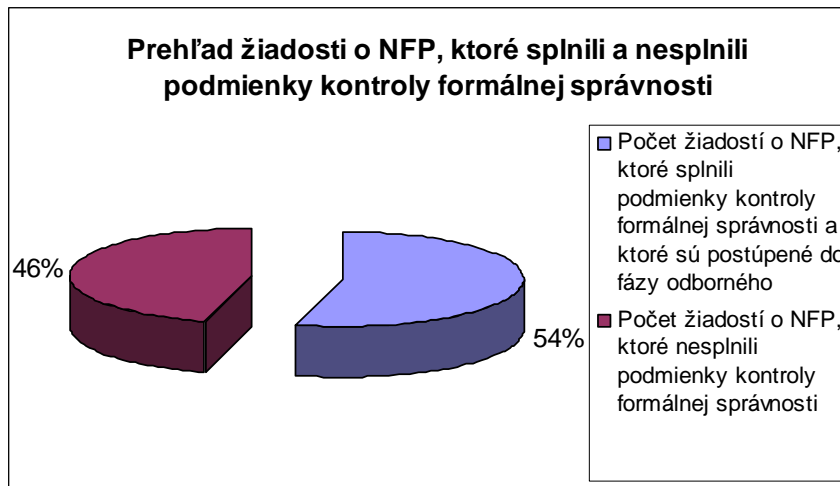
Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. nesplnenia podmienok formálnej kontroly (tab.5), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nesplnili 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 nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti
84	71
54,19%	45,81%

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá oprávnenosti	Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili kritériá úplnosti
4	67
5,63%	94,37%



2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

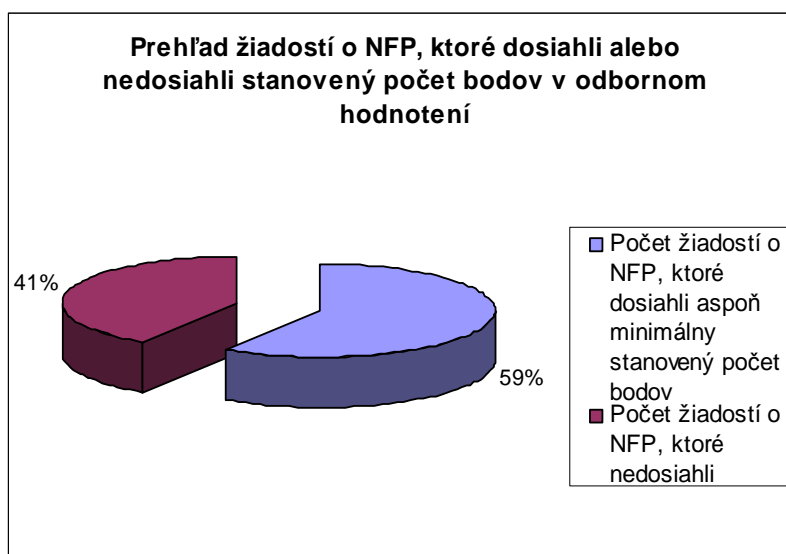
Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 17.02.2011–11.05.2011. V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných 84 žiadostí o NFP, ktoré vyhovelí kritériám formálnej správnosti. V priebehu odborného hodnotenia 1 žiadateľ stiahol svoju žiadosť, výsledný počet žiadostí, ktoré vyhovelí kritériám formálnej správnosti bol **83** žiadostí.

V rámci odborného hodnotenia bolo úspešných **49** žiadostí o NFP s odporúčanou výškou NFP **39 813 754,64 EUR** a **34** 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
83	49	34
100%	59,04%	40,96%



2.3 Zasadnutie Výberovej komisie

Pred zasadnutím Výberovej komisie sa uskutočnilo overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Overovanie začalo dňa 12.05.2011 a bolo ukončené dňa 25.07.2011. Do procesu overovania bolo zaradených 49 žiadostí. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie kompletnej dokumentácie k realizácii OVS, účtovných závierok za ukončené účtovné obdobie k 31.12.2010, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve. Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené či sa nejedná o podnik v ťažkostiach a či sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie príslušnou Správou finančnej kontroly. V nadväznosti na list z MH SR č. 1810/2011-4100 zo dňa 12.05.2011 boli žiadatelia vyzvaní na predloženie potvrdenia daňového úradu, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, potvrdenia Sociálnej poisťovne že žiadateľ nie je dlžníkom sociálneho poistenia a zdravotných poisťovní že nie je dlžníkom poistenia na zdravotné zabezpečenie a takisto potvrdenie deklarujúce, 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 vydané príslušným okresným súdom. Z celkového počtu 49 overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci 39 žiadostí. Tri žiadosti nespĺnili podmienku správne vykonanej OVS, dvaja zo žiadateľov boli identifikovaní ako podniky v ťažkostiach. V procese overovania podmienok nezaslali piati žiadatelia požadované podklady.

Výberová komisia zasadala dňa 27.07. 2011 a Uznesením č. 1, odporučila na schválenie 39 žiadostí o NFP v celkovej výške NFP 29 475 344,41 EUR.

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

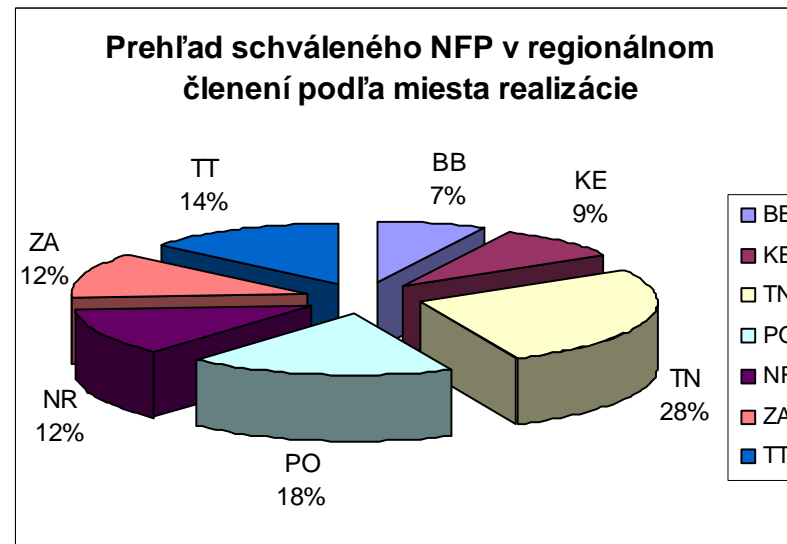
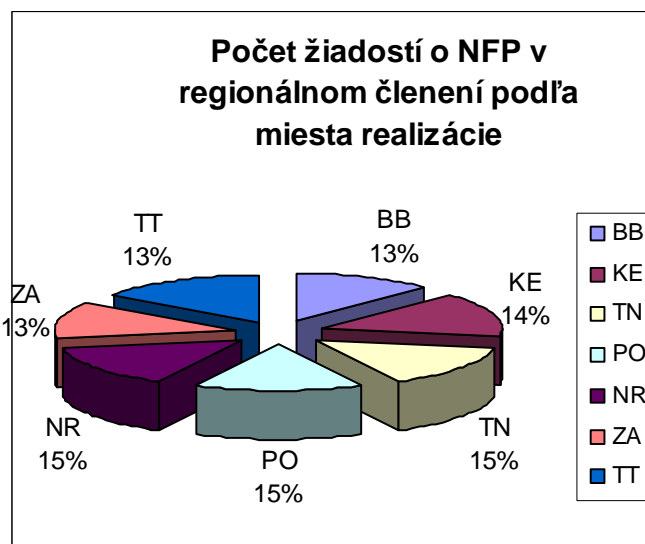
V nadväznosti na podanú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v procese overovania podmienok poskytnutia pomoci a následné zrušenie nesprávne vydaného rozhodnutia, pristúpila SIEA k vypracovaniu dodatku ku správe z overovania podmienok poskytnutia pomoci. Dodatkom bol celkový počet žiadostí ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci zvýšený na 40. Následne bolo zvolané dodatočné zasadnutie Výberovej komisie, ktorá na svojom zasadnutí dňa 9.12.2011 rozhodla o dodatočnom schválení žiadosti, ktorá bola predmetom dodatku ku správe z overovania podmienok poskytnutia pomoci a odporučila na schválenie celkovo na obidvoch zasadnutiach **40 žiadostí o NFP** s celkovou výškou odporúčaného NFP **29 975 264,41EUR**.

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	PO	NR	ZA	TT	Spolu
počet NFP	5	6	6	6	6	5	6	40
vyjadrenie v %	12,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,50%	15,00%	100%
výška schváleného NFP (EUR)	2 233 605,12	2 608 017,45	8 183 995,38	5 425 824,08	3 711 099,60	3 714 476,18	4 098 246,60	29 975 264,41
vyjadrenie v %	7,451%	8,701%	27,302%	18,101%	12,381%	12,392%	13,672%	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 a veľkých podnikateľov. Problematické oblasti boli riešené v rámci usmernení, upozornení a vysvetlení k výzve a prostredníctvom najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa. **3.2**

Problémy pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy

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

Proces registrácie žiadostí do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov. Identifikovaným problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený v súlade s 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;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách indikátorov výsledku a dopadu a zároveň ukazovatele horizontálnych priorít žiadateľa nepreklopili z tab.č.15 do tabuľky č.12 ŽoNFP;
- dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade. Rozpor medzi údajmi uvádzanými v žiadosti o NFP (tab.11), Opise (Bod 4.3) a Rozpočtom (príl.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 (príl.č.4 žiadosti o NFP);
- nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa;
- v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti;

- ako doklad o disponovaní finančnými prostriedkami predložili žiadatelia nezáväzný prísľub úveru z komerčnej banky;
- účtovná závierka (vrátane poznámok) nie je overená príslušným daňovým úradom, resp. audítorm;
- 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).

3.3 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–111SP–1001, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách) prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite. V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:

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

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené žiadosti o NFP svojím obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom príslušného opatrenia bolo poskytnutie pomoci a podpora projektov v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrobných ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle

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

- uľahčiť 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 SIEA 1 **informačný seminár** dňa 10.3.2010 v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 55 účastníkov.

V rámci výzvy KaHR-111SP-1001 bolo telefonických dotazov zodpovedaných 520, e-mailom bolo zodpovedaných 267 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 43 a zverejnených FAQ bolo 24.

V rámci seminárov boli publikované na internetových stránkach jednotlivých vyšších územných celkov a na web stránkach regionálnych kancelárií SOPK

Na **webovej stránke SIEA** v sekcii Štrukturálnych fondov bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vrátane Formulárov

SIEA mala v čase trvania výzvy umiestnené na stránke www.siea.gov.sk počítadlo prístupov, ktoré neumožňovalo vyhodnotiť počet prístupov na podstránku venovanú konkrétnej výzve presne v čase jej trvania. Celkový počet prístupov na stránku www.siea.gov.sk v období január 2010 - december 2010 bol 84 876. V súčasnosti už je na novej stránke www.siea.sk k dispozícii počítadlo s podrobnejšími štatistikami prístupov.

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