

# Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie

Záverečná správa

<b>Autor:</b>	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
<b>Schválené:</b>	
<b>Dátum:</b>	13.03.2018
<b>Verzia:</b>	final
<b>Miesto odovzdania:</b>	Bratislava

## História dokumentu

Verzia	Popis zmien	Autor	Dátum
1.0	Pracovný návrh odovzdaný na schválenie		27.12.2018
1.10	Návrh dokumentu po spracovaní pripomienok		15.02.2019
1.11	Zpracovanie pripomienok po pracovnom rokovaní pracovnej skupiny pre hodnotenie OP Val - finálna verzia		11.03.2019

## OBSAH

<b>OBSAH.....</b>	<b>3</b>
<b>ZOZNAM TABULIEK, GRAFOV A SCHÉM .....</b>	<b>4</b>
<b>ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK .....</b>	<b>5</b>
<b>1 ÚVOD .....</b>	<b>9</b>
<b>2 ZHRNUTIE .....</b>	<b>10</b>
<b>3 METÓDY HODNOTENIA .....</b>	<b>14</b>
<i>Použité metódy .....</i>	<i>14</i>
<b>4 ANALYTICKÁ ČASŤ .....</b>	<b>17</b>
<b>4.1 DOSIAHNUTÝ POKROK V IMPLEMENTÁCII OP VAI Z HĽADISKA PLNENIA FINANČNÝCH ZÁVÄZKOV .....</b>	<b>17</b>
4.1.1 <i>Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov OP Val.....</i>	<i>17</i>
4.1.2 <i>Analýza vyhlásených výziev/vyzvaní vs. počet zrušených výziev/vyzvaní .....</i>	<i>21</i>
4.1.3 <i>Analýza alokovaných zdrojov na platné výzvy/vyzvania vs. absorpčná kapacita....</i>	<i>24</i>
<b>4.2 ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU IMPLEMENTÁCIE OP VAI Z HĽADISKA PLNENIA ZÁVÄZKOV NA ÚROVNI PROGRAMU A PRÍSPEVKU IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU K RIS 3.....</b>	<b>29</b>
4.2.1 <i>Príspevok implementácie OP Val k stanoveným záväzkom na úrovni programu ...</i>	<i>30</i>
4.2.2 <i>OP Val v kontexte RIS3 SK.....</i>	<i>31</i>
4.2.3 <i>Analýza časového rámca implementácie OP Val.....</i>	<i>42</i>
<b>4.3 DOSIAHNUTÝ POKROK V IMPLEMENTÁCII OP VAI Z HĽADISKA PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV .....</b>	<b>43</b>
<b>4.4 NASTAVENIE ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV OP VAI NA ÚROVNI RO/SO .....</b>	<b>53</b>
4.4.1 <i>Proces programovania OP Val v súvislosti so zmenami riadiacej dokumentácie ...</i>	<i>54</i>
4.4.2 <i>Aktualizácia a zmena riadiacej dokumentácie.....</i>	<i>56</i>
4.4.3 <i>Príprava a vyhlasovanie dopytovo orientovaných výziev .....</i>	<i>59</i>
4.4.4 <i>Proces prijímania ŽoNFP a overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku</i>	<i>69</i>
4.4.5 <i>Proces posudzovania projektov.....</i>	<i>71</i>
4.4.6 <i>Proces zazmluvňovania.....</i>	<i>77</i>
4.4.7 <i>Implementačná fáza projektov .....</i>	<i>78</i>
4.4.8 <i>Monitorovanie operačného programu.....</i>	<i>82</i>
4.4.9 <i>Zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy formou on-line dotazníka adresovaného prijímateľom a žiadateľom o NFP .....</i>	<i>83</i>
<b>5 VYHODNOTENIE .....</b>	<b>92</b>
<b>5.1 POSÚDENIE PRÍSPEVKU REALIZOVANÝCH INTERVENCIÍ K PLNENIU CIEĽOV A OPATRENÍ RIS3 SK.....</b>	<b>92</b>
<b>5.2 POSÚDENIE PROCESNÉHO NASTAVENIA IMPLEMENTÁCIE OP VAI A ZMAPOVANIE PRÍNOSOV ZJEDNODUŠENIA ADMINISTRATÍVY A IDENTIFIKÁCIA OBLASTÍ A PROCESOV PRE ĎALŠIE ZNIŽOVANIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE S NÁVRHOM KONKRÉTNÝCH OPATRENÍ .....</b>	<b>94</b>
5.2.1 <i>Posúdenie procesného nastavenia z pohľadu názorov zamestnancov RO a SO OP Val</i>	<i>94</i>
5.2.2 <i>Posúdenie procesného nastavenia a zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy z pohľadu žiadateľov a prijímateľov .....</i>	<i>103</i>
<b>5.3 POSÚDENIE NASTAVENIA PRIORITNÝCH OSÍ, ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV A AKTIVÍT VO VZŤAHU K AKTUÁLNEJ IMPLEMENTÁCII OP VAI A PLNENIU MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV, VRÁTANE IDENTIFIKOVANIA NÁVRHOV NA PRÍPADNÉ ÚPRAVY AKTIVÍT, RESP. UKAZOVATEĽOV VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA.....</b>	<b>104</b>
<b>5.4 ZHODNOTENIE NASTAVENIA SYSTÉMU MONITOROVANIA OP VAI A SYSTÉMU MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV Z PROCESNÉHO HĽADISKA .....</b>	<b>107</b>

<b>6</b>	<b>HLAVNÉ ZISTENIA</b> .....	<b>109</b>
<b>7</b>	<b>ZÁVERY A ODPORÚČANIA</b> .....	<b>113</b>
<b>8</b>	<b>ZOZNAM HLAVNÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV</b> .....	<b>126</b>
<b>9</b>	<b>PRÍLOHY</b> .....	<b>131</b>

## Zoznam tabuliek, grafov a schém

TABUĽKA 1 KONTRAHOVANIE NA ÚROVNI PRIORITYNÝCH OSÍ OP VAI K 31.10.2018.....	17
TABUĽKA 2 ČERPANIE OP VAI K 31.10.2018 (EÚ ZDROJ).....	18
TABUĽKA 3 ČERPANIE OP VAI NA CELEJ ALOKÁCII (ZDROJ EÚ) .....	20
TABUĽKA 4 PLNENIE VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA NA ÚROVNI FINANČNÉHO UKAZOVATEĽA (EÚ ZDROJ + NÁRODNÉ ZDROJE) K 31.10.2018.....	20
TABUĽKA 5 ZRUŠENÉ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽONFP VYHLÁSENÉ VÝSKUMNOU AGENTÚROU PRE DOPYTOVO ORIENTOVANÉ PROJEKTY .....	21
TABUĽKA 6 ZRUŠENÉ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽONFP VYHLÁSENÉ MH SR PRE DOPYTOVO ORIENTOVANÉ PROJEKTY .....	23
TABUĽKA 7 ALOKÁCIA NA PLATNÉ VÝZVY/VYZVANIA A JEJ PERCENTUÁLNY PODIEL NA CELKOVEJ ALOKÁCII 2014 – 2020 K 31. 10. 2018 .....	26
TABUĽKA 8 POROVNANIE POŽADOVANÝCH A DISPONIBILNÝCH ZDROJOV (EÚ ZDROJ) K 31.10.2018 .....	27
TABUĽKA 9 VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ V SR (2013 – 2017) .....	30
TABUĽKA 10 ANALÝZA PRÍSPEVKU IMPLEMENTÁCIE OP VAI K RIS3 SK .....	33
TABUĽKA 11 PREHĽAD PLNENIA ŠPECIFICKÝCH UKAZOVATEĽOV VÝSLEDKOV PROGRAMU.....	45
TABUĽKA 12 PLNENIE UKAZOVATEĽOV VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA VO VZŤAHU K ČIASTKOVÉMU CIEĽU PRE ROK 2018 .....	48
TABUĽKA 13 PLNENIE UKAZOVATEĽOV VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA VO VZŤAHU K ZÁMERU PRE ROK 2023 .....	51
TABUĽKA 14 PREHĽAD REVÍZIÍ OP VAI K 30.6.2018.....	56
TABUĽKA 15 POČET ZMIEN V MP RO A SO.....	56
TABUĽKA 16 PREHĽAD ČLENOV JEDNOTLIVÝCH RÁD .....	64
TABUĽKA 17 POROVNANIE OH NA SO VA PRED AUDITOM A PO PRIJATÍ OPATRENÍ .....	72
TABUĽKA 18: PREHĽAD SCHVÁLENÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV NA SO VA .....	74
TABUĽKA 19: HLAVNÉ POZITÍVA A NEGATÍVA PROCESNÉHO NASTAVENIA OP VAI Z POHĽADU PRIJÍMATEĽOV/ŽIADATEĽOV O NFP VYPLÝVAJÚCE Z DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU .....	103
TABUĽKA 20: ZISTENIA NA ÚROVNI PROGRAMOVANIA.....	109
TABUĽKA 21: ZISTENIA NA ÚROVNI RIADENIA PROCESOV .....	110
TABUĽKA 22: ZISTENIA ZO STRANY PRIJÍMATEĽOV/ŽIADATEĽOV O NFP .....	111
TABUĽKA 23: PREHĽAD ODPORÚČANÍ NA ZLEPŠENIE.....	116

GRAF 1 ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 2018.....	19
GRAF 2 ROZDELENIE CELKOVEJ ALOKÁCIE 2014 – 2020 DO PRIORITYNÝCH OSÍ (EÚ ZDROJ) .....	24
GRAF 3 PREHĽAD VOĽNÝCH A ALOKOVANÝCH ZDROJOV OP VAI K 31.10.2018.....	25
GRAF 4: PODIEL ALOKOVANÝCH ZDROJOV DO PLATNÝCH VÝZIEV/VYZVANÍ PODĽA PO (EÚ ZDROJ).....	25
GRAF 5 VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ V SR (2013 – 2017) .....	30

SCHÉMA 1 POSTAVENIE SIH.....	29
SCHÉMA 2 SYSTÉMOVÉ MĽNIKY IMPLEMENTÁCIE OP VAI Z ČASOVÉHO HĽADISKA .....	42
SCHÉMA 3 PROBLEMATICKÉ ADMINISTRATÍVNE PROCESY.....	53
SCHÉMA 4 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE ZMIEN OP VAI .....	55
SCHÉMA 5 INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV A PRÍPRAVA PLÁNU VYHLÁSENIA VÝZIEV A VYZVANÍ .....	61
SCHÉMA 6 PROCES VYHLASOVANIA VÝZIEV NA DOPYTOVO ORIENTOVANÉ PROJEKTY SO VA/SO MH SR .....	63
SCHÉMA 7 POSUDZOVANIE ŽONFP (AO A OH).....	76
SCHÉMA 8 HARMONOGRAM PROJEKTOVÉHO CYKLU .....	81

## Zoznam použitých skratiek

Skratka	Pojem
AO	Administratívne overenie
ASFEU	Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
AT	Audit trail
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
CE	Centrum excelentnosti
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
CVTI SR	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
ČR	Česká republika
DOP	Dopytovo orientované projekty
DSV	Dlhodobý strategický výskum
EDA	Európsky dvor audítorov
EDP	Entrepreneurial Discovery Process (proces podnikateľského objavovania)
EK	Európska komisia
ERA	Európska výskumná agentúra
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FAQ	Frequently Asked Questions – Často kladené otázky
FN	Finančný nástroj
GR	Generálny riaditeľ
HDP	Hrubý domáci produkt
HP	Horizontálne priority
IHV	Indikatívny harmonogram výziev
IP	Investičná priorita
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
ITMS	Informačný a technologický monitorovací systém – platforma na manažment projektov fondov EÚ v období 2007 – 2013

ITMS2014+	Informačný a technologický monitorovací systém – platforma na manažment projektov z fondov EÚ v období 2014 – 2020
KIBS	Knowledge Intensive Business Services (v danom kontexte poznatkovo orientované služby a kreatívny priemysel)
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, inak aj v kontexte SO MH SR
MP	Manuál procedúr (spoločné pomenovanie pre manuál procedúr riadenia OP Val RO, SO VA, SO MH SR s uvedením špecifikácie ktorému orgánu je priradený)
MPP	Manažér posudzovania projektov
MS	Monitorovacia správa
MSP	Malý a stredný podnik (aj v kontexte pars pro toto – sektor malých a stredných podnikov/podnikateľov)
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MU	Merateľné ukazovatele
MV OP Val	Monitorovací výbor pre Operačný program Výskum a inovácie
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národný projekt
OA	Orgán auditu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KaHR	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP L'Z	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie
OP VaV	Operačný program Výskum a vývoj
PD	Partnerská dohoda
p.d.	Pracovný deň (v rámci Podkapitoly 3.3 ak nie je uvedené inak sa počítajú v rámci procesov všetky lehoty v pracovných dňoch)
PJ	Platobná jednotka

PMÚ	Protimonopolný úrad
PO	Prioritná os
PPP	Podmienky poskytnutia príspevku
PVVC	Priemyselné výskumno-vývojové centrum
RAV	Riziková analýza výzvy
RIS3 SK	Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
RO	Riadiaci orgán (v prípade OP VaI je to MŠVVŠ SR)
RPVS	Register partnerov verejného sektora
RTA	Rada Technologickej agentúry
RVA	Rada Výskumnej agentúry
RV VTÍ	Rada vlády SR pre výskum, techniku a inovácie
SBA	Slovak Business Agency (Agentúra na podporu MSP)
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SIH	Slovenský investičný holding
SK RIS3	Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SZRB	Slovenská záručná a rozvojová banka
ŠC	Špecifický cieľ
TA	Technologická agentúra ktorou je SIEA
TC	Tematický cieľ
TP	Technická pomoc
UPPVII	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VA	Výskumná agentúra – sprostredkovateľský orgán MŠVVŠ SR, inak aj ako SO VA
VaV	Výskum a vývoj
VO	Verejné obstarávanie
VVaI	Výskum, vývoj a inovácie
ŽoNFP	Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

ŽoP	Žiadosť o platbu
ZVO	Zákon o verejnom obstarávaní



# 1 Úvod

Priebežné hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie (OP Val) bolo realizované v rámci Plánu hodnotení OP Val. Zahrňovalo vyhodnotenie nastavenia OP Val z pohľadu prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít, posúdenie príspevku realizovaných intervencií k napĺňaniu cieľov RIS3 SK, ako aj vyhodnotenie procesov riadenia a implementácie programu s návrhmi odporúčaní na ich zefektívnenie. Hodnotenie bolo taktiež zamerané na identifikáciu slabých miest a definovanie odporúčaní pre ďalšiu implementáciu OP Val v súvislosti s plnením ukazovateľov výkonnostného rámca, zjednodušením procesov vo vzťahu k realizácii ďalších intervencií, plánov vyhlasovania výziev na dopytovo orientované projekty a vyzvaní na národné projekty. Súčasťou hodnotenia sú aj odporúčania, ktoré je možné aplikovať pri tvorbe operačného programu a riadiacej dokumentácie na ďalšie programové obdobie.

Záverečná správa zahŕňa nasledovné komponenty (výstupy):

**V1:** Posúdenie nastavenia prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít vo vzťahu k aktuálnej implementácii OP Val a plneniu merateľných ukazovateľov. Identifikovanie návrhov na prípadné úpravy aktivít, resp. ukazovateľov výkonnostného rámca.

**V2:** Posúdenie príspevku realizovaných intervencií k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK

**V3:** Posúdenie procesného nastavenia implementácie OP Val a zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy a identifikácia oblastí a procesov pre ďalšie znižovanie administratívnej záťaže s návrhom konkrétnych opatrení.

**V4:** Zhodnotenie nastavenia systému monitorovania OP Val a systému merateľných ukazovateľov z procesného hľadiska

Hodnotenie zároveň odpovedalo na hodnotiace otázky, definované pre toto hodnotenie v Pláne hodnotení OP Val.:

*Priebežné hodnotenie implementácie programu*

*(výstup 2 a výstup 3, t.j. Míľnik I)*

1. Aký je predbežný potenciál plnenia cieľov OP?
2. Aký je príspevok realizovaných intervencií z OP Val k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK?
3. Aká je absorpčná kapacita žiadateľov a ich záujem o jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých špecifických cieľov?
4. Aká forma intervencie a finančná alokácia je vhodná pre maximalizáciu naplnenia absorpčného potenciálu v rámci konkrétnej tematickej oblasti podpory (výzva, finančné nástroje, národný projekt)?
5. Kde sú úzke miesta realizácie projektov a čím sú spôsobené?
6. Aké efekty prinieslo zjednodušenie administratívy OP oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu (prepočet úspešnosti na spotrebované finančné zdroje)?

*Priebežné hodnotenie nastavenia procesov*

*(výstup 1 a výstup 4, t.j. Míľnik II)*

7. Aké sú pozitívne/ negatívne efekty súčasného nastavenia administratívnych procesov, čo ich vyvolalo a ako je možné odstrániť identifikované negatívne efekty?
8. Ktoré opatrenia mali výraznejšie efekty a aké?
9. Ktoré oblasti a procesy sú vhodné pre ďalšie znižovanie administratívnej záťaže a zjednodušovanie administratívy?

10. Poskytuje systém monitorovania dostatočné informácie (kvantitatívne a kvalitatívne) pre posúdenie plnenia cieľov OP Val a očakávaných výsledkov zadefinovaných v OP Val a vyhodnotenie príspevku k plneniu špecifických cieľov?

Hodnotiace otázky sú pre lepšiu orientáciu komplexne vyhodnotené v Prílohe č. 6

## 2 Zhrnutie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Hlavnými prínosmi implementácie programu malo byť vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty, ako aj zabezpečenie podpory pre zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Všetky tieto prínosy boli v procese programovania riadne identifikované, predikcia progresu implementácie bola dostatočne odargumentovaná, pričom je možné konštatovať, že vychádzala z optimistického variantu.

Implementácia OP Val po schválení vládou SR a Európskou komisiou bola s veľkými očakávaniami oficiálne spustená dňa 28.10.2014, teda tesne pred koncom prvého roka programového obdobia 2014 – 2020. V súčasnosti sa nachádza na konci piateho roka implementácie programového obdobia. Na základe realizovaných detailných analýz zameraných primárne na dosiahnutý pokrok z hľadiska plnenia výkonnostných parametrov programu, plnenia záväzkov na úrovni programu, analýzy príspevkov implementácie programu k plneniu cieľov RIS3 SK a analýzy nastavených administratívnych procesov je však nutné konštatovať, že napriek enormnej snahe zo strany RO/SO, ako aj ostatných aktérov vstupujúcich v akejkolvek podobe do implementácie (CKO, CO, OA a iných), program v súčasnosti nenapĺňa predpokladané očakávané výkonnostné parametre, tak ako boli predikované v procese jeho prípravy.

Pomenovať exaktne príčiny súčasného stavu programu nie je jednoduché. Z vykonaných detailných analýz je však zrejmé, že tento stav je primárne zapríčinený kombináciou systémových a administratívnych nedostatkov na všetkých úrovniach riadenia implementácie systému EŠIF, ako aj na úrovni programu, počínajúc meškaním nastavenia základných súčastí efektívne fungujúceho systému riadenia EŠIF, meškaním funkcionality základných systémov implementácie programov, meškaním plnenia ex ante kondicionalít na programovej úrovni, ako aj nedodržaním nastavených postupov pri výbere operácií na jednotlivých úrovniach riadenia programu.

Aktuálny stav implementácie programu je taktiež obrazom komplikovaného systému rozhodovania na úrovni riadenia programu a množstva nových systémových a administratívnych opatrení, ktoré implementácia nového programového obdobia priniesla. Napriek existencii prvej verzie systému riadenia EŠIF po zhruba mesiaci od schválenia operačného programu, nebol systém implementácie operačných programov nastavený tak, aby bolo okamžite možné efektívne plniť všetky povinnosti RO/SO, ktoré vyplývali z nariadení EK a národnej legislatívy vzťahujúcej sa k implementácii programu.

Napriek enormnej snahe o zjednodušenie administratívnych procesov v rámci implementácie programu, znižovania administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov a snahe maximálneho transparentného systému výberu operácií je systém riadenia OP Val možné považovať za komplikovaný a časovo extrémne náročný na implementáciu.

Za primárne príčiny súčasného stavu programu možno z komplexného hľadiska považovať nasledovné hlavné zistenia:

- nedostatočne nastavený systém riadenia EŠIF v čase schválenia OP Val rezultujúci do značne oneskorenej implementácie programu,
- nesplnenie ex ante kondicionalít OP Val v momente spustenia programu a ich priebežné plnenie v čase implementácie programu spojené s viacnásobným schvaľovaním na úrovni

EK rezultujúce do rušenia výziev na predkladanie projektov spôsobilo niekoľko mesačné oneskorenie implementácie programu,

- komplikovaný a často upravovaný systém administrácie procesov na úrovni CKO/RO/SO ako príčina neustálych zmien podmienok pri implementácii programu,
- komplikované a z nezávislého pohľadu mnohokrát duplicitné rozhodovacie mechanizmy na úrovni riadenia programu,
- nedokonalosti v nastavení administratívnych postupov pri výbere operácií rezultujúce do de facto zastavenia implementácie prioritnej osi 1 a 2,
- komplikované, zdĺhavé a nedostatočne exaktne nastavené postupy aplikácie podmienok verejného obstarávania na úrovni implementácie projektov rezultujúce do spochybňovania hospodárnosti vybraných operácií, prehľbovania neistoty pri implementácii projektov a zvyšovania rizika korekcií s priamym dopadom na plnenie finančných záväzkov OP Val.

Kombinácia týchto nedostatkov rezultovala do neschopnosti RO/SO zabezpečiť dostatočné kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov, dosahovania uspokojivého plnenia merateľných ukazovateľov, do straty finančných prostriedkov z dôvodu neplnenia finančných záväzkov rokov (decommitment), ako aj do nenaplnenia výkonnostného rámca OP Val rezultujúceho do potenciálnych ďalších možných obmedzení implementácie OP Val a straty ďalších finančných prostriedkov. Nemenej dôležitým dôsledkom týchto nedostatkov je strata dôvery odbornej i laickej verejnosti v efektívnu a transparentnú implementáciu programu.

Na základe vykonaných analýz je nutné konštatovať, že napriek nelichotivej situácii, **existuje predpoklad naplnenia cieľov OP Val takmer na všetkých sledovaných ukazovateľoch**. Za posledný rok implementácie programu sa urobil obrovský krok vpred v oblasti prenasťavenia administratívnych procesov implementácie programu, prenasťavenia hodnotiacich a výberových kritérií a dopracovania administratívnych postupov, ktoré veríme dokážu v budúcnosti eliminovať chyby vzniknuté počas implementácie programu.

Jedná sa napríklad o nasledovné procesy, ktoré pozitívne ovplyvňujú implementáciu programu:

- prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie transparentného a objektívneho nastavenia procesu odborného posudzovania projektov (najmä prenasťavenie hodnotiacich a výberových kritérií, spracovanie minimálnych štandardov pre výber hodnotiteľov, tvorba novej databázy odborných hodnotiteľov, zverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a hodnotiacich hárkov),
- zvýšenie predpokladu správneho vyhlásenia výziev/vyzvaní zavedením povinnosti spracovania rizikovej analýzy výziev/vyzvaní.

Vysoký predpoklad pre úspešný reštart implementácie OP Val vytvárajú aj nasledovné opatrenia prijaté v roku 2018:

- vyhlásenie množstva nových výziev/vyzvaní najmä od 08/2018 po ukončení prenasťavenia procesov riadenia a súvisiacich dokumentov, čo vytvára predpoklad zrýchlenia implementácie OP Val,
- priebežná príprava usmernení k výzve a spracovanie FAQ, ktoré vytvárajú predpoklad zníženia chybovosti zo strany žiadateľov pri predkladaní ŽoNFP,
- v prípade viacerých ukazovateľov výkonnostného rámca bol zaznamenaný relatívne vysoký nárast plnenia čiastkového cieľa k 31. 10. 2018 oproti 31. 12. 2017 (uvedené sa týka PO 3 a PO 4 implementovaných SO MH SR), ktorý síce neumožnil naplnenie čiastkového cieľa pre r. 2018, ale odráža významnejší posun v implementácii týchto PO,
- nižšia administratívna záťaž žiadateľov pri predkladaní príloh ŽoNFP, ktorá sa ešte viac znížila prijatím zákona proti byrokracii v r. 2018, čo pozitívne hodnotia aj samotní (potenciálni) žiadatelia.

Súčasná podoba implementácie programu, napriek tomu, že ju je **možné stále považovať za extrémne administratívne náročné**, vykazuje vysokú mieru bezpečnosti na zabezpečenie transparentného a odborne nespochybniteľného výberu operácií. Nastavenie administrácie OP Val v súčasnej podobe je jednoznačne príslubom pre úspešné reštartovanie implementácie programu a napriek utrpeným finančným a ekonomickým stratám existuje jednoznačný predpoklad pre vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre výskum a inovácie v SR.

## English Summary

Operational Program Research and Innovation represents a common programming document of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Ministry of Economy of the Slovak Republic for support from the European Structural and Investment Funds for program period 2014 - 2020. The most critical assets of the program implementation were the creation of a stable environment favourable for innovation of all relevant entities, as well as support for an increase of effectiveness and performance of the research, development and innovation system which makes the basis for the rise of competitiveness, sustainable economic growth and employment. All those assets were identified correctly during the programming process, implementation progress prediction was sufficiently negotiated, even though it was counting on an optimistic variant.

The implementation phase of the program was launched with high expectations on 28.10.2014, after the approval of the Slovak Government and European Commission, that is almost at the end of the first year of the program period 2014 – 2020. Currently, it is at the end of its fifth year of program period implementation. Based on elaborated detailed analyses focused primarily on achieved progress from the point of view of performance parameters of the program, achievement of the commitment on program level, analysis of contributions from program implementation to achievement of the RIS3 SK goals and review of existing administrative process, and yet it is inevitable to claim that even though an enormous effort of Managing Authority, Intermediary Body and other actors participating at implementation (Central Coordination Authority, Certifying Authority, Auditing Authority, and others) program does not achieve expected performance parameters, which were predicted during preparation process.

It is not easy to name the exact causes of the current state of the program. Thorough analyses show that this state is primarily caused by a combination of systemic and administrative flaws throughout all degrees of management and implementation system of ESIF and OPs; starting with delays in defining basic rules for a functioning system of ESIF management, delay in functionalities for primary system of programs' operations, delay in meeting ex ante conditionality criteria on program level, as well as not abiding of defined methods for selection of operations on different levels of management of the program.

The current state of the program implementation gives an image of a complex system of the decision-making process at the stage of program management and of a multitude of a new system and administrative measures which the implementation brings along. Even though the first version of the management system for ESIF was established within a month from the approval of the OP, the system was not set to direct effective performance of all obligations of the Managing Authority and Intermediary Bodies, determined by the EU regulations and national legislation related to the program implementation.

Despite enormous effort to simplify administration within implementation process of the program, decrease of administration load on applicants and beneficiaries and endeavour to maximise transparency of the selection system of the operations, the management system of the OP R&I is considered to be complicated, time-consuming and extremely difficult to implement.

The assessor finds the following causes to be the primary ones causing the current state of the program:

- an insufficiently elaborated management system of the ESIF at the time of the approval of the OP R&I resulting in a substantial delay of the program implementation;



- not achieving ex-ante conditionalities of the OP R&I at the time of its launching and their interim performance during program implementation connected with several approvals by the EC resulting in the cancellation of several calls for proposals which caused an a-few-months delay in the program implementation;
- the complicated and often modified system of administration processes at the level of Central Coordination Authority, Managing Authority and Intermediary Body as a cause of running changes in the conditions of the program implementation;
- the complicated and from an independent point of view many times duplicate decision-making mechanisms at the management of the program;
- imperfections in the definition of administration processes in the selection of operations resulting in *de facto* cessation of the implementation of the priority axis 1 and 2;
- a complicated, protracted and not exact definition of the application of conditions for the public procurement process at the level of the project implementation resulting in the questioning of the economy of selected operations, deepening incertitude while implementing projects and increasing risk of corrections with a direct impact to the performance of financial commitment of the OP R&I.

The combination of herein deficiencies led to the inability of the Managing Authority and Intermediary Bodies to cover sufficient contracting and absorption of financial resources and satisfactory performance of the indicators, to loss of financial resources because of non-performance of the yearly financial commitment, as well as in non-performance of the performance framework of the OP R&I resulting in other potential restrictions in the implementation of the OP R&I and loss of additional financial resources. Equally, these deficiencies lead to the loss of trust in active and transparent program implementation by the expert and lay public.

Based on taken analyses, it is necessary to claim that even though an unfavourable situation, there is a presumption to achieve all objectives of the OP R&I and almost all monitored indicators. During the last year, a considerable leap was taken in the area of program implementation - redefinition of the administration process in program implementation, redefinition in assessment and selection criteria and finalisation of administration processes which, the assessor hopes would help to eliminate future errors occurring during program implementation.

These are for example the following processes positively influencing the program implementation:

- introduction of several measures to secure transparent and objective functioning of the expert assessment processing of the projects (mostly redefinition of assessment and selection criteria, the definition of minimum standards for selection of assessors, the creation of a new database of specialist assessors, publishment of the list of assessors and evaluation forms);
- the increase of the prerequisite for correct calls for proposals supported by the establishment of a risk analysis of the calls.

The following measures applied in 2018 form a strong precondition to a successful restart of the OP R&I implementation:

- publication of several new calls for proposals mainly since 08/2018, after the redefinition of management processes and relevant documentation, which implies accelerated implementation of the OP R&I
- a continuous preparation of explanatory directions and drafting of FAQ which envisage decrease in the number of mistakes at the side of the applicants when applying for grants;
- in case of several indicators of the performance framework a relatively high increase in the performance of milestones (comparing dates 31.12.2017 and 31.10.2018 for the priority axis 3 and 4 implemented by the Ministry of Economy SR - intermediary body),

which did not achieve 2018 milestone but show at least a vital improvement in implementation of these two axes;

- decreased administration burden of the applicants connected with application forms, which was also lowered in connection to the application of the anti-bureaucratic law in 2018, which is much appreciated among (potential) applicants.

Present form of the program implementation, even though it is still considered to be administratively demanding, proves transparent and expert indisputable selection process of choosing operations to implement. Administration settings of the OP R&I are currently showing an undoubtful message for a successful restart of the program implementation. Despite the financial and economic loss, there is still a clear presumption to create a stable environment favourable to research and innovation in Slovakia.

### 3 Metódy hodnotenia

#### *Použité metódy*

Metódy, ktoré hodnotitelia využívali pri realizácii priebežného hodnotenia, boli vyberané a aplikované v súlade s odporúčanými metódami v rámci Plánu hodnotení OP Val. Vzhľadom na zameranie priebežného hodnotenia sa značná časť hodnotenia venuje rôznym typom analytickej činnosti s rôznym metodologickým prístupom. Hodnotenie programu je rozdelené na posudzovanie z hľadiska kvalitatívneho a kvantitatívneho, s vyšším stupňom zamerania na posudzovanie kvality nastavených procesov v rámci systému riadenia OP Val. Časť pozornosti je sústredená aj na kvantitatívne vyhodnotenie, kde sa jedná najmä o posúdenie realizovaných intervencií, t.j. výziev na dopytovo-orientované projekty vyhlásených SO VA a SO MH SR.

V rámci hodnotenia boli aplikované tieto postupy:

- Analytická práca
  - Desk research získaných zdrojov informácií

V danom procese boli využívané zdroje získané od RO OP Val, SO MH SR, SO VA, ako aj informačné zdroje, ktoré sú verejne prístupné na internetových stránkach. Informačné zdroje sú uvedené v kapitole 8 tohto dokumentu. Počas analýzy boli zdroje za RO OP Val a SO MH SR dodané načas a hodnotitelia mohli pracovať na výstupoch Míľníka I a II podľa zadania a vykonať priebežné hodnotenie v súlade so zadaním k termínu 06/2018. Vzhľadom na zaneprázdnenosť SO VA v súvislosti s auditom EK a prípravou nových výziev na vyhlásenie, poskytol SO VA informačné zdroje za seba až v 11/2018, z čoho nebolo možné objektívne spracovať relevantný komparatívny dokument medzi jednotlivými SO. Napríklad v rámci nastavenia procesov v Manuáli procedúr bol posudzovaný SO MH SR k 07/2018, pričom SO VA dodal Manuály procedúr až po najaktuálnejší manuál v čase dodania podkladov, t. j. platný od novembra 2018. V tomto manuáli bolo zapracovaných viacero zásadných zmien v nadväznosti na zistenia, ktoré boli SO VA vytykané auditmi a kontrolami zo strany RO.

Po odovzdaní 1. verzie míľníka I vzišla zo strany zadávateľa požiadavka na spracovanie kvantitatívnych údajov OP Val k 31.10.2018 namiesto pôvodne požadovaného vykonania priebežného hodnotenia k 30.6.2018. Kým k dátumu 30.6.2018 boli dostupné relatívne podrobné údaje o jednotlivých operačných programoch až na úroveň prioritných osí, v súvislosti s požiadavkou zadávateľa spracovať kvantitatívne údaje k 31.10.2018 narazili hodnotitelia na nedostupnosť týchto údajov za OP v podrobnejšom členení. Pravidelné mesačné správy

zverejňované CKO totiž obsahujú len údaje za operačné programy ako celok, bez podrobnejšieho členenia do prioritných osí. V tejto súvislosti bolo nutné poskytnutie údajov k 31.10.2018 zo strany zadávateľa.

Hodnotitelia pracovali aj s dátami uvedenými v ITMS2014+, ktoré však boli skôr použiteľné pre účely štatistického a kvantitatívneho hodnotenia, ako posudzovania kvality nastavenia projektov.

- Prieskum/dotazníkový prieskum pre žiadateľov/prijímateľov
  - spracovanie a vyhodnotenie online dotazníka pre žiadateľov/prijímateľov – za účelom zisťovania absorpčnej kapacity a hodnotenia znižovania administratívnej záťaže
  - hodnotenie na vybranej vzorke žiadateľov/prijímateľov v rámci OP VaV, OP KaHR a OP Val v rámci ITMS systému

Počas obdobia priebežného hodnotenia boli spracované dva online dotazníky pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP VaV, OP KaHR a OP Val.

Na základe pokynov RO mali oba SO sprostredkovať distribúciu dotazníka medzi svojimi prijímateľmi. SO VA dotazník nedistribuovala. SO MH SR dotazník rozposlal 1419 prijímateľom a/alebo žiadateľom o NFP cez OP Val, ktorých adresy boli vygenerované prostredníctvom ITMS2014+. Vyhodnotenie odpovedí z dotazníka bolo realizované na základe vzorky 186 prijatých odpovedí k termínu vyhodnotenia dotazníka zodpovedajúcich 13,3% oslovených subjektov žiadateľov/prijímateľov v rámci OP VaV, OP KaHR a OP Val. Výsledky dotazníka pre žiadateľov a prijímateľov SO MH SR sú súčasťou textovej časti 4.4.9, a z ich výsledkov vyplynuli viaceré zistenia a následne boli navrhnuté odporúčania v závere dokumentu. Zámerom dotazníkového prieskumu bolo aj získanie porovnania skúseností žiadateľov a prijímateľov medzi PO 2007 – 2013 a PO 2014 – 2020, avšak 64% respondentov nevedelo porovnať súčasné obdobie s predchádzajúcim, pretože malo skúsenosti len s OP Val.

Vzhľadom na fakt, že SO VA zrušilo viacero výziev a malo zazmluvnené ku dňu realizácie dotazníkového prieskumu len malé množstvo prijímateľov, nebol tento dotazník zasielaný žiadateľom a prijímateľom SO VA.

Na získanie spätnej väzby ohľadom súčasného nastavenia OP Val boli preto kontaktované výskumné inštitúcie nepodnikateľského sektora, ktoré reagovali na dotazník spracovaný konkrétne pre tento typ inštitúcií. Zdrojom pre výber vzorky boli verejne prístupné informácie o výskumných inštitúciách na ich webových stránkach. Vyhodnotenie dotazníka tvorí Prílohu č. 5

- Interview s odbornými zamestnancami RO/SO

Interview s odbornými zamestnancami RO a SO bolo realizované v 11/2018 – 12/2018 riadenými rozhovormi, ktoré sa uskutočnili prevažne osobne a čiastočne telefonicky, za účelom zistenia názorov zamestnancov a doterajších skúseností s implementáciou OP Val. Takisto boli oslovení aj realizátori národných projektov a finančných nástrojov, ako SIH, SBA, SIEA, ktorí hodnotili vývoj v nastavení a implementácii NP a FN. *Hodnotiteľovi sa nepodarilo osobne stretnúť so všetkými zodpovednými osobami z SIEA a SBA, ktorých oslovili. Odpovede z SBA boli poskytnuté elektronicky.*

Názory zamestnancov SO sú zaznamenané v časti 5.2.1 dokumentu, pričom prehľad funkcií zamestnancov, ktorí boli zapojení do rozhovorov, tvorí Prílohu č. 2.

- Štatistické analýzy dátovej základne v jednotlivých prioritných osiach OP Val z dostupných štatistických a monitorovacích databáz (vrátane analýzy časových radov)

Hodnotitelia využili túto metódu najmä pri hodnotení pokroku implementácie OP Val, pričom vychádzali najmä zo zdrojov zverejnených CKO, CO, RO OP Val, ŠÚ SR z dostupných údajov v ITMS2014+, ako aj zo zdrojov poskytnutých zadávateľom.

Komparatívna metóda sledovania dát v rámci OP VaV, OP KaHR a OP Val – bola využitá v dotazníkových prieskumoch a riadených rozhovoroch so zamestnancami RO/SO

- Proces vyhodnotenia/syntéza získaných informácií
  - Theory Based Evaluation – spracovanie a vyhodnotenie analytických údajov (intervenčná logika, agregáčna mapa, merateľné ukazovatele, efekty...)

Metóda bola použitá v rámci spracovania hlavných zistení, záverov a odporúčaní.

- vyhodnotenie definovaných hodnotiacich otázok

Na základe analýz, dotazníkových prieskumov a riadených rozhovorov so zamestnancami RO/SO bolo postupne spracované vyhodnotenie definovaných hodnotiacich otázok – časť v rámci míľníka I a časť v rámci míľníka II. Na základe požiadavky RO OP Val po spracovaní 1. verzie míľníka I je v záujme lepšej prehľadnosti vyhodnotenie jednotlivých hodnotiacich otázok umiestnené v texte správy tam, kde sa na príslušnú hodnotiacu otázku nachádza odpoveď. Komplexné vyhodnotenie hodnotiacich otázok je zároveň spracované aj vo vzostupnom poradí od 1 do 10 v Prílohe č. 6.

#### - Návrhová časť

- Odporúčania na zlepšenie/zjednodušenie procesov vyplývajúce zo zistení a vyhodnotenia hodnotiacich otázok

Odporúčania boli rozdelené hodnotiteľmi do dvoch oblastí, nakoľko z identifikovaných hlavných zistení, záverov priebežného hodnotenia a zodpovedania hodnotiacich otázok vyplynula potreba prijať opatrenia v oblasti programovania a v oblasti riadenia procesov.

- V prípade vhodnosti prípadová štúdia na poukázanie na konkrétne problematické oblasti

Prípadová štúdia nebola využitá vzhľadom na to, že ostatné uplatnené metódy umožnili dostatočne identifikovať problematické oblasti v rámci pokroku implementácie OP Val, ako aj v oblasti nastavenia procesov jeho implementácie.

#### *Hlavné zdroje informácií*

- Riadiaca dokumentácia CKO, RO, SO
- Informácie získané v rámci prieskumov realizovaných online dotazníkmi
- Informácie získané v rámci riadených rozhovorov so zamestnancami RO/SO a prijímateľmi pomoci v rámci NP
- Výstupy z ITMS2014+
- informácie zverejnené Štatistickým úradom SR



Konkrétny zoznam zdrojov údajov je uvedený v kapitole 8 Priebežného hodnotenia.

## 4 Analytická časť

Cieľom analytickej časti je detailne zmapovať nastavenie kľúčových oblastí implementácie OP Val, ktoré majú, resp. mali zásadný vplyv na chod a vývoj programu od jeho schválenia až do súčasnosti (11/2018).

Kľúčové oblasti implementácie programu, ktoré sú predmetom analytickej časti boli identifikované tak, aby na ich základe mohli byť preukázateľne zodpovedané hodnotiace otázky uvedené v pláne hodnotení OP Val, ako aj s ohľadom na to, aby s čo možno najväčšou pravdepodobnosťou zachytili najvýznamnejšie príčiny problémov implementácie OP Val zodpovedné za jeho súčasný stav.

Analytická časť sa venuje nasledovným kľúčovým oblastiam implementácie OP Val:

- Analýza dosiahnutého pokroku implementácie OP Val z hľadiska plnenia výkonnostných parametrov programu,
- Analýza dosiahnutého pokroku implementácie OP Val z hľadiska plnenia cieľov na úrovni programu a príspevku implementácie programu k RIS3 SK,
- Analýza nastavenia administratívnych procesov programu na úrovni RO/SO.

### 4.1 Dosiahnutý pokrok v implementácii OP Val z hľadiska plnenia finančných záväzkov

Predmetná kapitola sa venuje analýze dosiahnutého pokroku OP Val z hľadiska plnenia finančných záväzkov implementácie programu a to primárne:

- Pokrok v kontrahovaní finančných prostriedkov OP Val,
- Pokrok v čerpaní finančných prostriedkov OP Val,
- Pokrok pri plnení výkonnostného rámca OP Val,
- Analýza vyhlásených výziev/vyzvaní vs. počet zrušených výziev/vyzvaní,
- Analýza alokovaných zdrojov na platné výzvy/vyzvania vs. absorpčná kapacita.

#### 4.1.1 Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov OP Val

K 31.10.2018 bolo kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF v rámci OP Val vo výške 700 545 476 Eur, čo predstavuje 31,78 % z alokácie na PO 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF za všetky programy spolu bolo v rovnakom čase na úrovni 48,78 %, pričom priemerný podiel kontrahovania na záväzku 2014 – 2020 predstavoval 48,58 %.

*Tabuľka 1 Kontrahovanie na úrovni prioritných osí OP Val k 31.10.2018*

Prioritná os	Alokácia 2014-2020 s VR (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% kontrahovania (EÚ zdroj)
Prioritná os 1	1 590 971 633 €	325 763 598 €	20,48 %
Prioritná os 2	142 040 738 €	7 276 084 €	5,12 %

Prioritná os 3	376 415 000 €	291 295 891 €	77,39 %
Prioritná os 4	24 632 009 €	23 130 094 €	93,90 %
Prioritná os 5	70 000 000 €	53 079 809 €	75,83 %
<b>SPOLU</b>	<b>2 204 059 380 €</b>	<b>700 545 476 €</b>	<b>31,78 %</b>

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO a ITMS

V porovnaní s ostatnými programami bol v OP Val ako v jedinom programe aj k 31.10.2018 zaznamenaný pokles % kontrahovania oproti 31.12.2017, a to vzhľadom na odstupovanie od zmlúv o poskytnutí NFP uzatvorených v rámci výzvy OP Val-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). Údaje vo vyššie uvedenej tabuľke taktiež nezahŕňajú kontrahovanie na túto výzvu.

Celkovo možno v oblasti kontrahovania konštatovať zaostávanie OP Val za väčšinou programov, prostredníctvom ktorých sú v SR čerpané zdroje EŠIF. K 31.10.2018 sa OP Val z hľadiska kontrahovania umiestnil dokonca na predposlednom mieste, za ním bol už len OP Rybné hospodárstvo s mierou kontrahovania 3,6 %.

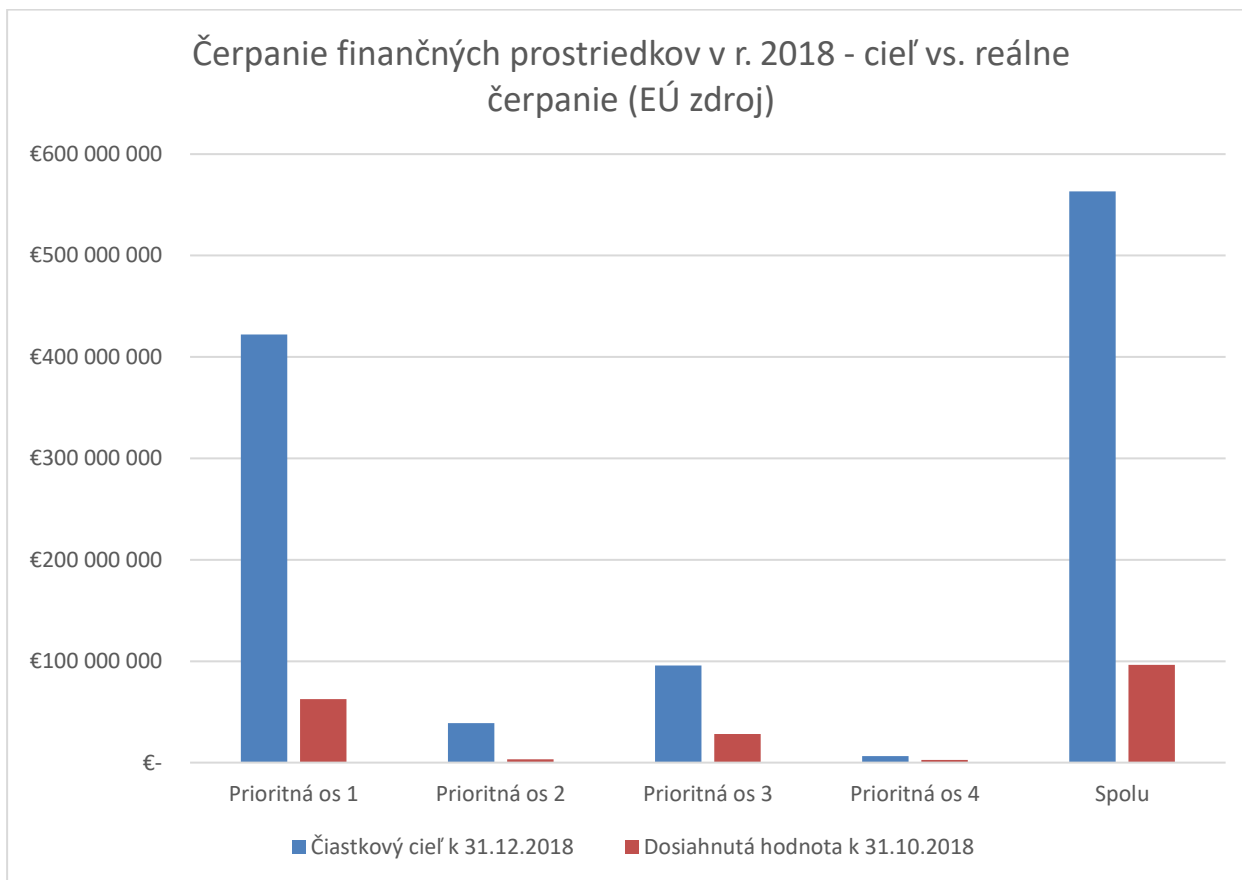
Aby bolo možné získať ucelený pohľad na stav implementácie programu a porovnať plnenie výkonnostných finančných ukazovateľov programu so stanovenými cieľmi na úrovni jednotlivých záväzkov rokov, je potrebné rozumieť aj spôsobu a zdrojom nastavovania týchto cieľov v období programovania. Pri stanovovaní cieľov čerpania OP Val 2014 – 2020 sa primárne vychádzalo z nábehovej krivky čerpania predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013 v rámci priebehu implementácie OP KaHR a OP VaV, kde boli v pozícii riadiacich orgánov tak MH SR, ako aj MŠVVaŠ SR.

Tabuľka 2 Čerpanie OP Val k 31.10.2018 (EÚ zdroj)

Prioritná os	Čiastkový cieľ k 31.12.2018	Dosiahnutá hodnota k 31.10.2018	Dosiahnutá hodnota v %
Prioritná os 1	422 282 869 €	62 518 066 €	14,80 %
Prioritná os 2	38 889 929 €	3 206 275 €	8,24 %
Prioritná os 3	95 753 309 €	28 231 387 €	29,48 %
Prioritná os 4	6 292 587 €	2 572 362 €	40,88 %
<b>SPOLU</b>	<b>563 218 694 €</b>	<b>96 528 090 €</b>	<b>17,14 %</b>

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO a ITMS

Graf 1 Čerpanie finančných prostriedkov 2018



Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO a ITMS

Ako vidieť z tabuľky a grafu, reálne čerpanie v roku 2018 výrazne zaostáva za čiastkovým cieľom v rámci každej prioritnej osi. Najvýraznejšie zaostávanie vykazujú prioritné os 1 a 2. Uvedené plánované cieľové hodnoty na rok 2018 predstavujú pritom cieľové hodnoty po zohľadnení výkonnostnej rezervy z alokácie jednotlivých prioritných osí. V prípade, že by v porovnaní plánovaného a skutočného stavu boli uvedené plánované hodnoty bez jej zohľadnenia, situácia by bola ešte nepriaznivejšia.

V zmysle aktuálnej verzie OP Val (4.0) sa predpokladá, že najvyšší medziročný nárast čerpania na všetkých štyroch prioritných osiach bude v 6. roku programového obdobia, t. j. v roku 2019. K naplneniu tohto predpokladu nahráva množstvo nových vyhlásených výziev na predkladanie projektov v roku 2018.

Z hľadiska analýzy čerpania na úrovni programu, predstavuje reálne čerpanie len 5,57 % z celkovej alokácie programu, čo je 3. najnižšia miera čerpania v porovnaní s ostatnými operačnými programami.

*Tabuľka 3 Čerpanie OP Val na celej alokácii (zdroj EÚ)*

Prioritná os	Alokácia 2014-2020 s VR	Čerpanie k 31.10.2018	% čerpania (EÚ zdroj)
Prioritná os 1	1 590 971 633 €	62 518 066 €	3,93 %
Prioritná os 2	142 040 738 €	3 206 275 €	2,26 %
Prioritná os 3	376 415 000 €	28 231 387 €	7,50 %
Prioritná os 4	24 632 009 €	2 572 362 €	10,44 %
Prioritná os 5	70 000 000 €	26 200 381 €	37,43 %
<b>SPOLU</b>	<b>2 204 059 380 €</b>	<b>122 728 471 €</b>	<b>5,57 %</b>

*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO a ITMS*

K uvedenej nepriaznivej situácii došlo napriek značnému počtu vyhlásených výziev/vyzvaní zo strany VA, MH SR a RO od roku 2016.

Úroveň čerpania finančných prostriedkov je zároveň finančným ukazovateľom plnenia výkonnostného rámca, ktorý je vyčíslený ako súčet EÚ zdrojov a národného spolufinancovania za prioritné osi 1 až 4. Vzhľadom na akútnosť potreby plnenia výkonnostného rámca k 31.12.2018 sú dosiahnuté údaje uvádzané k 31.10.2018.

*Tabuľka 4 Plnenie výkonnostného rámca na úrovni finančného ukazovateľa (EÚ zdroj + národné zdroje) k 31.10.2018*

Prioritná os	Plnenie čiastkového cieľa k 31.10.2018	Čiastkový cieľ na r. 2018	Plnenie čiastkového cieľa v %	Celkový cieľ na r.2023	Plnenie celkového cieľa v %
PO 1	60 154 132 €	691 586 749 €	<b>8,70%</b>	2 605 480 744 €	<b>2,31%</b>
PO 2	6 183 054 €	80 906 674 €	<b>7,64%</b>	295 426 258 €	<b>2,09%</b>
PO 3	28 196 786 €	143 835 276 €	<b>19,60%</b>	565 429 599 €	<b>4,99%</b>
PO 4	3 686 644 €	12 585 174 €	<b>29,29%</b>	49 264 018 €	<b>7,48%</b>

*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO a ITMS*

Pri porovnaní plnenia čiastkového cieľa finančného ukazovateľa výkonnostného rámca k 31.10.2018 v tab. 4 a údajov o čerpaní uvedených k tomu istému dátumu v tabuľke 3 sa javí nesúlad medzi týmito údajmi, keďže údaje o čerpaní za EÚ zdroj v tabuľke 3 v prípade PO 1 a PO 3 sú vyššie ako údaje uvedené v tabuľke 4 o plnení finančného ukazovateľa výkonnostného rámca, ktoré predstavujú sumu čerpania za EÚ zdroj vrátane národného spolufinancovania. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné doplniť, že údaje o čerpaní uvedené v tabuľke 3 predstavujú reálne čerpanie; v plnení finančného ukazovateľa výkonnostného rámca sú zohľadnené intenzity spolufinancovania stanovené vo finančnom pláne OP Val.

Ako vidieť z tabuľky 4, reálna úroveň plnenia finančného ukazovateľa v roku 2018 zaostáva za cieľovou hodnotou plánovanou pre rok 2018. Aj keď priebežné hodnotenie OP Val nie je realizované k 31. 12. 2018, do konca roka 2018 možno predpokladať ešte nárast čerpania vďaka enormnej snahe RO a jednotlivých SO o urýchlené čerpanie, ako aj z dôvodu, že ku koncu kalendárneho roka štandardne býva implementačná krivka najvyššia. Okrem toho, k dátumu, ku ktorému je vykonané priebežné hodnotenie (31.10.2018), bola podľa informácií od RO OP Val v stave prípravy na predloženie EK ďalšia revízia OP Val, verzia 5.0. V zmysle tejto verzie OP má dôjsť k zníženiu plánovanej hodnoty čiastkového cieľa finančného ukazovateľa výkonnostného

rámca pre rok 2018 v PO 3 a PO 4, čím dôjde k vyššiemu plneniu finančného ukazovateľa výkonnostného rámca týchto PO.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že vo verzii 4.0 OP Val došlo k zníženiu finančného ukazovateľa výkonnostného rámca v rámci celkového cieľa na rok 2023, a to pre prioritnú os 1 a 2 v dôsledku zníženia alokácie pre tieto prioritné osi, čo však nemalo vplyv na čiastkový cieľ na rok 2018. V tabuľke je zámer na rok 2023 uvedený v zmysle aktuálnej verzie OP Val (verzia 4.0).

Plneniu ostatných ukazovateľov výkonnostného rámca sa venuje podkapitola 4.3.

#### 4.1.2 Analýza vyhlásených výziev/vyzvaní vs. počet zrušených výziev/vyzvaní

Výskumnou agentúrou boli k 31.10.2018 vyhlásené 2 vyzvania na predloženie národných projektov a 20 výziev na predkladanie ŽoNFP pre samostatne dopytovo orientované projekty, z ktorých 8 bolo vyhlásených v 08/2018 a 1 výzva bola vyhlásená začiatkom 10/2018.

*Tabuľka 5 Zrušené výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásené Výskumnou agentúrou pre dopytovo orientované projekty*

Kód výzvy	Názov výzvy	Dátum vyhlásenia	Dátum zrušenia
OPVal-VA/DP/2015/1.1.3-01	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny	13.1.2016	29.9.2016
OPVal-VA/DP/2015/2.1.1-01	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región	13.1.2016	29.9.2016
OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK	3.2.2016	18.5.2016
OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR	31.5.2016	18.9.2017
OPVal-VA/DP/2017/2.1.1-03	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji	11.4.2017	25.4.2018
OPVal-VA/DP/2017/1.1.3-03	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja	11.4.2017	25.4.2018

*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja ITMS*

Ako vidieť z tabuľky, zrušených bolo 6 výziev vyhlásených VA. K ich zrušeniu došlo v období 05/2016 – 04/2018, čo pri celkovom počte výziev vyhlásených VA k dátumu zrušenia poslednej zo zrušených výziev (25.4.2018) predstavuje dve tretiny z celkového počtu dovtedy vyhlásených výziev zo strany VA. Z toho tri výzvy boli zrušené ešte v roku 2016, jedna v roku 2017 a dve v apríli 2018. Zrušené výzvy sa týkali 3 špecifických cieľov (1.1.3, 1.2.1 a 2.1.1), pričom pre každý z týchto cieľov boli vyhlásené 2 výzvy. Pre ŠC 1.1.3 a 2.1.1 bola prvá, následne stiahnutá, výzva vyhlásená v 01/2016, druhá o viac ako rok neskôr (v 04/2017). Pre ŠC 1.2.1 boli obidve zrušené výzvy vyhlásené v 1. polroku 2016.

Dôvody zrušenia výziev vyhlásených VA boli nasledovné:

- **výzva s kódom OPVal-VA/DP/2015/1.1.3-01** – vznik objektívnych dôvodov, pre ktoré nie je možné financovať projekty na základe výzvy - späťvzatie všetkých predložených žiadostí o NFP zo strany žiadateľov pred vydaním rozhodnutia;
- **výzva s kódom OPVal-VA/DP/2015/2.1.1-01** – rovnaký dôvod aj dátum zrušenia ako v prípade predchádzajúcej výzvy;
- **výzva s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01** – potreba zmeny kritérií pre výber projektov za účelom eliminácie rizík potenciálnej diskriminácie žiadateľov o NFP a zabezpečenia optimálnych, efektívnych a transparentných podmienok pre žiadateľov z OP Val
- **výzva s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03** – potreba zmeny týkajúcej sa akceptovanej právnej formy žiadateľa v nadväznosti na nutnosť optimalizovať nastavenie podmienky poskytnutia príspevku č. 1 – Podmienka oprávnenosti žiadateľa v nadväznosti na potrebu zabezpečenia zdrojov financovania pre verejné výskumné inštitúcie v rámci dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja – výzva bola zrušená v priebehu nižšie uvedeného výkonu kontroly NKÚ SR;
- **výzva s kódom OPVal-VA/DP/2017/2.1.1-03** – potreba úpravy pôvodných ako aj pribudnutie nových hodnotiacich kritérií pre komplementárne výskumno-vývojové projekty k podporeným, resp. úspešným medzinárodným výskumno-vývojovým projektom (špecifické ciele 1.1.2, 1.1.3 a 2.1.1). Uvedenou zmenou boli zároveň zohľadnené pripravované úpravy v rámci Implementačného plánu Stratégie RIS3 SK. Predmetná úprava mení (upravuje) charakter, rozsah a/alebo typ vybraných kritérií a zároveň dopĺňa o úplne nové hodnotiace kritériá – kritériá na výber projektov OP Val;
- **výzva s kódom OPVal-VA/DP/2017/1.1.3-03** – rovnaký dôvod aj dátum zrušenia ako v prípade predchádzajúcej výzvy.

Namiesto zrušenej výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01 (ďalej aj 1. výzva na PVVC) bola do 2 týždňov od jej zrušenia dňa 31.5.2016 vyhlásená 2. výzva na podporu PVVC s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02, ktorá bola dňa 31.12.2016 uzavretá. NKÚ SR kontrolou realizácie výziev a vyzvaní PO 2014 – 2020, ktorá bola vykonaná v čase 3.7.2017 – 9.11.2017, okrem iných skutočností zistil (v zmysle Protokolu o výsledku kontroly z 11/2017), že VA po 1. posudzovanom časovom období 2. výzvy na podporu PVVC poznala dopyt žiadateľov aj celkový počet predložených ŽoNFP vrátane výšky žiadaných finančných prostriedkov presahujúcej 6-násobne indikatívnu výšku alokácie, no aj napriek tejto skutočnosti predĺžila 2. posudzované obdobie výzvy (do 31.12.2016) a prijímala ďalšie ŽoNFP. V 1. posudzovanom období bolo prijatých celkom 280 ŽoNFP (z ktorých následne 252 postúpilo do procesu odborného hodnotenia), v 2. posudzovanom období ďalších 31 ŽoNFP.

Kontrolou NKÚ SR boli okrem týchto nedostatkov zistené podobne závažné nedostatky ako vo výzve na podporu DSV, ktorá bola predmetom tej istej kontroly. Výzva na podporu DSV bola vzhľadom na zistené nedostatky zrušená. Druhú výzvu na podporu PVVC nebolo možné zrušiť, nakoľko v čase výkonu kontroly NKÚ SR bola už uzavretá. Keďže v rámci tejto výzvy došlo už aj k zazmluvneniu projektov, zistené nedostatky vyvolali nutnosť postupného odstupovania od uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP. Toto sa následne odrazilo aj v negatívnom vývoji kontrahovania OP Val, keď bol zaznamenaný dokonca pokles % kontrahovania OP Val k 31.10.2018 v porovnaní s 31.12.2017 o cca. 4 %.



Ministerstvom hospodárstva SR bolo k 31.10.2018 vyhlásených 6 vyzvaní na predloženie národných projektov, 2 vyzvania pre finančné nástroje, 4 vyzvania na predloženie projektov technickej pomoci, 20 výziev na predkladanie ŽoNFP pre samostatne dopytovo orientované projekty a 1 výzva na predkladanie projektových zámerov.

*Tabuľka 6 Zrušené výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásené MH SR pre dopytovo orientované projekty*

Kód výzvy	Názov výzvy	Dátum vyhlásenia	Dátum zrušenia
OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-01	Výzva na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít	26.2.2016	18.5.2016
OPVal-MH/DP/2017/1.2.2-05	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja	1.3.2017	5.5.2017
OPVal-MH/DP/2017/2.2.2-06	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji	13.4.2017	5.5.2017

*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja ITMS*

Zrušené boli celkom 3 výzvy vyhlásené MH SR, čo je pri celkovom počte 7 vyhlásených výziev zo strany MH SR k dátumu zrušenia poslednej zo zrušených výziev (5.5.2017) takmer 43 %. Všetky 3 výzvy boli zrušené v rokoch 2016 – 2017, pričom dve sa týkali špecifického cieľa 1.2.2 a jedna špecifického cieľa 2.2.2. Pre ŠC 1.2.2 bola prvá, následne stiahnutá, výzva vyhlásená v 02/2016, druhá o rok neskôr, začiatkom 03/2017. Výzva pre ŠC 2.2.2 bola zrušená 3 týždne po jej vyhlásení v roku 2017.

Dôvody zrušenia výziev vyhlásených MH SR boli nasledovné:

- **výzva s kódom OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-01** – potreba vykonania zmeny v podmienke poskytnutia príspevku Kritériá pre výber projektov (rovnaký dátum zrušenia výzvy ako v prípade 1. výzvy na podporu PVVC vyhlásenej VA, dôvodom zrušenia ktorej bola tiež potreba zmeny kritérií pre výber projektov);
- **výzva s kódom OPVal-MH/DP/2017/1.2.2-05** – potreba zohľadnenia záverov komunikácie SR s EK týkajúcej sa plnenia ex ante kondicionality 1.1 - Výskum a inovácie: Existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá je v súlade s národným programom reforiem, na získanie súkromných financií na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky národných a regionálnych systémov výskumu a inovácií dosahujúcich vynikajúce výsledky a z tejto komunikácie vyplývajúcu pripravovanú úpravu rozsahu špecializačných priorít definovaných Stratégiou RIS3 SK s vplyvom na zmenu podmienky poskytnutia príspevku č. 14 výzvy - Podmienka oprávnenosti aktivít projektu;
- **výzva s kódom OPVal-MH/DP/2017/2.2.2-06** – rovnaký dôvod aj dátum zrušenia ako v prípade predchádzajúcej výzvy.

Obidva SO začali vyhlasovať výzvy začiatkom roka 2016. MH SR vyhlásilo prvú výzvu na DOP koncom 02/2016, VA od polovice 01/2016 do začiatku 02/2016 vyhlásila dokonca 3 výzvy na DOP – všetky tieto výzvy boli následne zrušené.

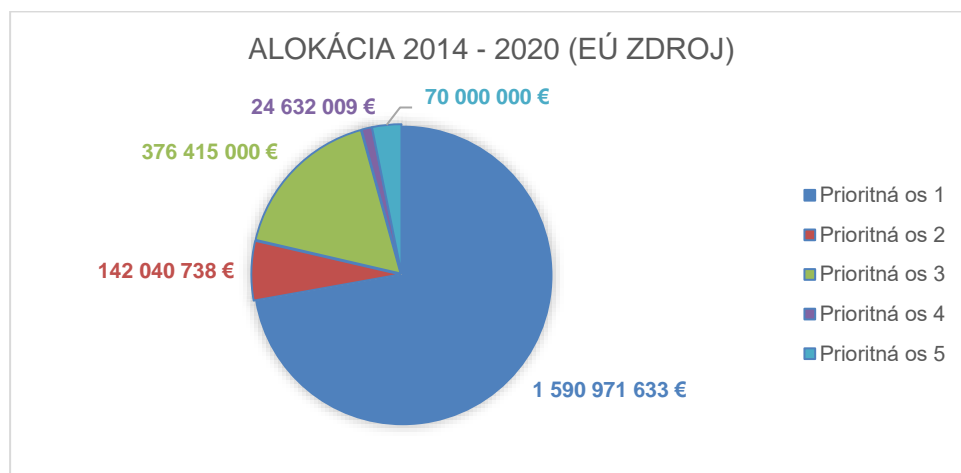
Vzhľadom na závažnosť nedostatkov, kvôli ktorým bola zrušená výzva na podporu DSV v oblastiach špecializácie RIS3 SK vyhlásená VA v 1. polovici roka 2016 a znemožnená implementácia už uzavretej 2. výzvy na podporu PVVC vyhlásenej tiež zo strany SO VA v 1. polovici roka 2016, boli v rámci internej riadiacej dokumentácie RO a SO prijaté viaceré zásadné opatrenia (bližšie informácie uvedené v podkap. 4.3.) Nutnosť riešenia zásadných otázok týkajúcich sa samotného riadenia implementácie operačného programu, ktorá vyplynula aj z varovného listu EK doručeného v roku 2017, ešte viac spomalila implementáciu OP Val. Pomalá implementácia OP Val mala za následok decommitment záväzku 2014 v súlade s príslušnými pravidlami EK a úpravu finančného rámca OP Val, ku ktorej došlo v rámci verzie 4.0 OP Val. Ďalším príčinám nenaplnenia finančného záväzku, ktoré sme v rámci uskutočnenej analýzy identifikovali, sa venujeme v podkap. 4.2.

Pre úplnosť uvádzame aj počet vyzvaní vyhlásených MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre OP Val, ktorý vyhlásil k 31.10.2018 celkom 11 vyzvaní, z toho 7 na projekty technickej pomoci, 3 vyzvania na predloženie národného projektu, z toho jedno v rámci špecifického cieľa 1.1.2 v 12/2017 a 2 v rámci špecifického cieľa 1.1.1 koncom 10/2018. Koncom 10/2018 bolo vyhlásené aj vyzvanie na predloženie ŽoNFP na veľký projekt (ACCORD).

#### 4.1.3 Analýza alokovaných zdrojov na platné výzvy/vyzvania vs. absorpčná kapacita

Pri alokácii zdrojov do výziev/vyzvaní sa vychádza z rozdelenia alokácie do jednotlivých prioritných osí, čo je určené na úrovni operačného programu. V OP Val, verzia 4.0, aktuálnej k 31.10.2018, došlo k zníženiu alokácie pre prioritné osi 1 a 2 na úrovni celkového financovania, ako aj k zmenám v oblasti zdrojov EÚ a národného spolufinancovania.

*Graf 2 Rozdelenie celkovej alokácie 2014 – 2020 do prioritných osí (EÚ zdroj)*



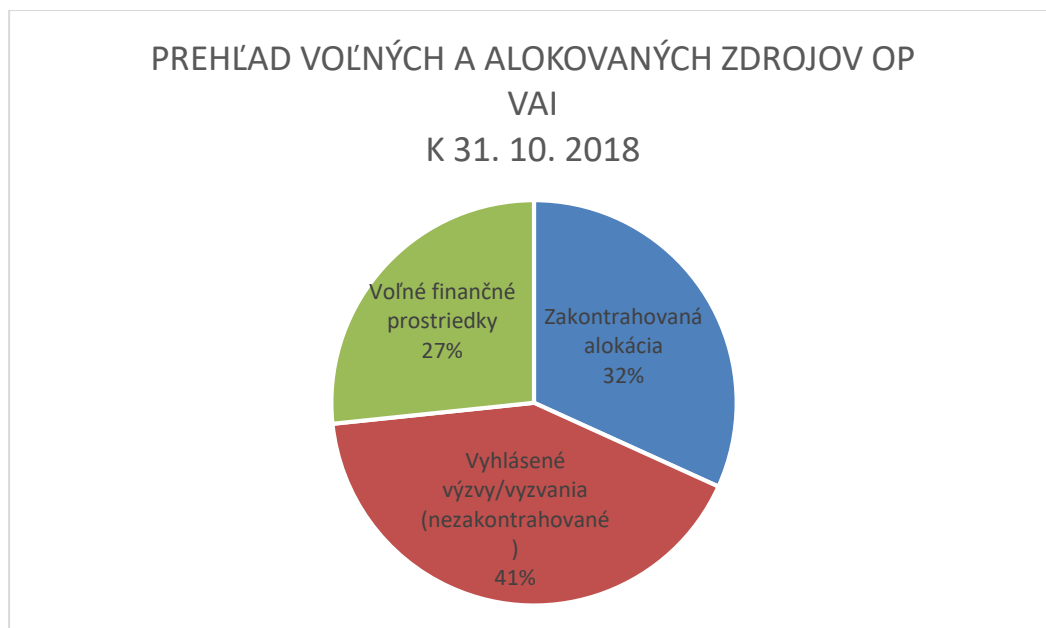
*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OP Val, verzia 4.0*

Najviac zdrojov na PO 2014 – 2020 je alokovaných do výziev vyhlasovaných v rámci PO 1 a 3, ktoré sa týkajú menej rozvinutých regiónov.

Do výziev/vyzvaní platných k 31.10.2018 bolo k tomuto dátumu alokovaných celkom 1 616 642 467 Eur, čo znamená, že voľné zdroje k tomuto dátumu predstavujú 587 416 913 Eur (EÚ zdroj). V nasledujúcom grafe uvádzame porovnanie alokovaných a voľných finančných prostriedkov OP Val k 31.10.2018:



Graf 3 Prehľad voľných a alokovaných zdrojov OP Val k 31.10.2018



Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO

Ako vidieť z grafu, nezakontrahované finančné prostriedky k 31.10.2018 predstavujú celkom 68 % zdrojov OP Val, z toho 41 % sú nezakontrahované zdroje v rámci vyhlásených výziev/vyzvaní a 27 % voľné zdroje, ktoré zatiaľ neboli alokované do platných výziev/vyzvaní.

Z celkovej sumy dosiaľ alokovaných zdrojov do platných výziev/vyzvaní smerovali dve tretiny do PO 1, za ňou nasleduje PO 3 (21 %). Táto skutočnosť "kopíruje" rozdelenie celkovej alokácie zdrojov 2014 – 2020 do jednotlivých prioritných osí. Podiel jednotlivých prioritných osí na celkovej sume dosiaľ alokovaných zdrojov do platných výziev/vyzvaní znázorňuje nasledovný graf:

Graf 4: Podiel alokovaných zdrojov do platných výziev/vyzvaní podľa PO (EÚ zdroj)



Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja ITMS

V tabuľke nižšie uvádzame rozdelenie zdrojov alokovaných do platných výziev/vyzvaní podľa prioritných osí vrátane podielu na alokácii 2014 – 2020 určenej pre jednotlivé prioritné osi.

*Tabuľka 7 Alokácia na platné výzvy/vyzvania a jej percentuálny podiel na celkovej alokácii 2014 – 2020 k 31. 10. 2018*

Prioritná os	Alokácia 2014-2020 s VR (EÚ zdroj)	Alokácia na platné výzvy/vyzvania (EÚ zdroj)	% alokácie vo výzvach (EÚ zdroj)
Prioritná os 1	1 590 971 633 €	1 060 519 831 €	66,66 %
Prioritná os 2	142 040 738 €	120 549 700 €	84,87 %
Prioritná os 3	376 415 000 €	341 463 108 €	90,71%
Prioritná os 4	24 632 009 €	25 151 997 €	102,11%
Prioritná os 5	70 000 000 €	68 957 831 €	98,50 %
<b>SPOLU</b>	<b>2 204 059 380 €</b>	<b>1 616 642 467 €</b>	<b>73,35 %</b>

*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OP Val, verzia 4.0 a ITMS*

Ako vidieť z tabuľky, alokácia za EÚ zdroj na platné výzvy/vyzvania k 31.10.2018 predstavovala cca. 73 % celkovej alokácie 2014 – 2020 na operačný program, čo v porovnaní k 30.6.2018 predstavuje zvýšenie o 21,5 %. Odhladnuc od prioritnej osi 5, najväčší podiel zdrojov alokovaných vo výzvach/vyzvaniach vo vzťahu k celkovej alokácii 2014 – 2020 na príslušnú prioritnú os bol alokovaný v rámci prioritnej osi 4 (cca 102 % celkovej alokácie na PO 4), za ktorou nasledovala PO 3 (takmer 91 %) – obidve v gescii SO MH SR. Vzhľadom na veľký počet vyhlásených výziev po 30.6.2018 predovšetkým zo strany SO VA sa oproti tomuto dátumu významne zvýšila alokácia zdrojov do výziev/vyzvaní vyhlásených najmä v rámci PO 2, a to až o takmer 67 %, ako aj v rámci PO 1 o takmer 24 %.

Pre porovnanie uvádzame %-ny podiel zdrojov alokovaných do platných výziev/vyzvaní z celkovej alokácie 2014 – 2020 aj v rámci ostatných OP, vrátane čerpania EŠIF (oboje za EÚ zdroj) k 31.10.2018 – zoradené podľa miery čerpania EŠIF:

- OP II: 120,54 % (miera čerpania 26,57%),
- OP LZ: 88,02 % (miera čerpania 21,47 %),
- OP KŽP: 88,64 % (miera čerpania 11,32 %),
- OP EVS: 53,44 % (miera čerpania 6,22 %),
- OP Val: 73,35 % (miera čerpania 5,57 %),
- IROP: 79,08 % (miera čerpania 5,29 %),
- OP RH: 59,75 % (miera čerpania 0,61 %).

Ako vidieť z uvedeného porovnania, podiel alokovaných zdrojov do platných výziev/vyzvaní z celkovej alokácie 2014 – 2020 je jedným z faktorov, ktoré ovplyvnili mieru čerpania OP Val, avšak nie jediným. Napríklad miera čerpania OP II je o 21 % vyššia ako v prípade OP Val, zároveň z celkovej alokácie zdrojov pre OP II na PO 2014 – 2020 bolo do platných výziev/vyzvaní k 31.10.2018 alokovaných o cca 47,2 % viac zdrojov ako v rámci OP Val. Podobne miera čerpania IROP je približne na úrovni miery čerpania OP Val, zároveň v prípade obidvoch OP bol do platných výziev/vyzvaní alokovaný približne rovnaký podiel zdrojov z celkovej alokácie PO 2014 – 2020 vyčlenenej na príslušný OP. Na druhej strane do výziev/vyzvaní vyhlásených v rámci OP EVS bolo alokovaných takmer o 20 % menej zdrojov z celkovej alokácie 2014 – 2020 vyčlenenej pre OP EVS ako do výziev vyhlásených v rámci OP Val, avšak miera čerpania OP

EVS je vyššia ako miera čerpania OP Val. Zároveň môžeme konštatovať, že všetky OP (okrem OP IROP), v rámci ktorých bol do platných výziev/vyzvaní k 31.10.2018 alokovaný vyšší podiel zdrojov z celkovej alokácie 2014 – 2020 príslušného operačného programu ako do OP Val, vykazujú vyššiu mieru čerpania ako OP Val. Vzhľadom na aktuálny stav implementácie OP Val je potrebné tiež uviesť, že k 30.6.2018 alokácia zdrojov OP Val do platných výziev/vyzvaní bola len na úrovni necelých 52 %. K zvýšeniu alokácie zdrojov OP Val do platných výziev/vyzvaní na 73,35 % došlo v priebehu mesiacov 08 – 10/2018, čo sa v miere čerpania zdrojov OP Val prejaví až v budúcnosti.

Ako sme už uviedli, podiel alokovaných zdrojov do výziev/vyzvaní OP Val je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvnili doterajšiu úspešnosť/neúspešnosť jeho implementácie.

Táto časť dopĺňa analýzu týkajúcu sa pokroku OP Val o pohľad na absorpčnú kapacitu OP Val, ktorá určuje správnosť naprogramovaných aktivít, foriem intervencií a definuje životaschopnosť OP ako takého, keďže primárna časť čerpania OP Val má byť implementovaná prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev na predkladanie ŽoNFP.

*Tabuľka 8 Porovnanie požadovaných a disponibilných zdrojov (EÚ zdroj) k 31.10.2018*

Prioritná os	Alokácia 2014-2020 s VR	Alokácia na platné výzvy/vyzvania	Prijaté ŽoNFP	% žiadaných zdrojov z alokácie výziev/vyzvaní	% žiadaných zdrojov z celkovej alokácie na prioritnú os
PO 1	1 590 971 633 €	1 060 519 831 €	802 801 782 €	<b>75,70 %</b>	<b>50,46 %</b>
PO 2	142 040 738 €	120 549 700 €	10 972 355 €	<b>9,10 %</b>	<b>7,72 %</b>
PO 3	376 415 000 €	341 463 108 €	402 781 195 €	<b>117,96 %</b>	<b>107,00 %</b>
PO 4	24 632 009 €	25 151 997 €	25 785 599 €	<b>102,52 %</b>	<b>104,68 %</b>
PO 5	70 000 000 €	68 957 831 €	60 913 062 €	<b>88,33 %</b>	<b>87,02 %</b>
<b>SPOLU</b>	<b>2 204 059 380 €</b>	<b>1 616 642 467 €</b>	<b>1 303 253 993 €</b>	<b>80,61 %</b>	<b>59,13 %</b>

*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OP Val, verzia 4.0, ITMS a RO*

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami považujeme za potrebné v prvom rade uviesť, že alokácia 2014 – 2020 je v príslušných dokumentoch vyčíslená samostatne za EÚ zdroj aj ŠR zdroj, avšak alokácia na platné výzvy/vyzvania sa vo výzvach/vyzvaniach štandardne uvádza len za EÚ zdroj.

Na druhej strane požadované zdroje za výzvy/vyzvania, následne aj za prioritné osi, sú štandardne vykazované sumárne za zdroje EÚ a ŠR, t. j. ako žiadaný NFP (viď zdroje zverejňované CKO, ako aj záverečné správy z jednotlivých výziev). Týmto považujeme za potrebné poukázať na potrebu zabezpečenia dôslednejšieho vykazovania údajov za jednotlivé výzvy/vyzvania. Formulár Záverečnej správy výzvy generovaný zo systému ITMS 2014+ okrem celkovej výšky NFP za prijaté ŽoNFP by mal obsahovať aj údaj za zdroje EÚ (je preň preddefinované miesto vo formulári správy), tento údaj však nebol v správach nájdený. To isté sa týka aj schváleného NFP v rámci príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Ako vidieť z tabuľky, žiadaná výška (EÚ zdroj) k 31.10.2018 dosiahla takmer 60 % z celkovej sumy zdrojov alokovaných do OP Val na PO 2014 – 2020 a cca 80 % z celkovej sumy alokovanej do dosiaľ vyhlásených výziev/vyzvaní. V tejto súvislosti je možné predpokladať, že dopyt prevyší

alokované zdroje do platných výziev/vyzvaní, nakoľko až 14 výziev/vyzvaní bolo vyhlásených v priebehu 08/2018 – 10/2018 a prijímanie ŽoNFP v nich stále prebieha. Uvedené sa týka prioritných osí 1, 2 a 5, pričom väčšina z uvedeného počtu nových výziev/vyzvaní (t. j. vyhlásených od 08/2018) je vyhlásených pre prioritnú os 1 (celkom 9 zo 14).

Najvyšší dopyt bol k 31.10.2018 identifikovaný v rámci prioritnej osi 3, za ktorou nasleduje prioritná os 4, kde dopyt už k 31.10.2018 prevýšil nielen sumu alokovanú do výziev/vyzvaní vyhlásených pre tieto PO, ale aj sumu vyčlenenú pre tieto PO na programové obdobie 2014 – 2020.

V prípade PO 2 sa pri porovnávaní dopytu vo vzťahu k zdrojom alokovaným na túto prioritnú os pre obdobie 2014 – 2020 môže na pohľad zdať, že dopyt žiadateľov v rámci tejto prioritnej osi je veľmi nízky. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že k 30.6.2018 bolo alokovaných do PO 2 len 25 549 700 Eur, zvyšných 95 000 000 Eur bolo alokovaných do nových výziev/vyzvaní vyhlásených po tomto dátume.

Na základe vyššie popísaných analýz dostupných finančných údajov v systéme ITMS2014+, zverejnených správ o dosiahnutom pokroku čerpania OP Val a riadených rozhovorov s pracovníkmi inštitúcií uplatňujúcich rôzne druhy intervencií v rámci implementácie OP Val z pozície prijímateľov pomoci cez národné projekty, alebo manažérov koordinujúcich poskytovanie pomoci cez dopytovo orientované projekty, či riadiacich sprostredkovanie návratnej pomoci cez finančné nástroje vyplynulo, že z hľadiska uplatňovania typov intervencií zostáva najvhodnejšou formou intervencie nenávratná forma pomoci poskytovaná prostredníctvom výziev/vyzvaní na predkladanie projektov. Oslovení boli pracovníci RO, SO VA, SO MH SR a pracovníci SIEA, SIH, CVTI SR, SBA.

Absorpčná kapacita prijímateľov a potenciálnych prijímateľov je dostatočná, ale je obmedzovaná procesmi spomaľujúcimi čerpanie, akými sú zdĺhavosť procesov VO aj z dôvodu ich opakovania, komplikované overovanie podnikov v ťažkostiach alebo veľkosti podnikov patriacich do cieľovej skupiny malých a stredných podnikov ako príjemcov štátnej pomoci.

Podľa skladby cieľovej skupiny jednotlivých prijímateľov pomoci cez národné projekty bola zodpovedaná aj otázka kto je najvhodnejším prijímateľom pomoci cez OP Val a má dostatočnú kapacitu na ďalšie čerpanie.

#### Hodnotiaca otázka č. 4:

**Aká forma intervencie (výzva, FN, NP) a finančná alokácia je vhodná pre maximalizáciu naplnenia absorpčného potenciálu v rámci konkrétnej tematickej oblasti podpory a konkrétnej skupiny prijímateľov?**

Z realizovaných analýz implementácie programu, ako aj riadených rozhovorov vyplynulo, že nastavenie použitých intervencií zodpovedá očakávanej absorpčnej kapacite prijímateľov a cieľových skupín programu. Najviac uplatňovanou a najviac žiadanou formou intervencie OP Val je poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci prostredníctvom NFP cez dopytovo orientované projekty.

Táto forma intervencie zostáva naďalej najvhodnejšou formou na ďalšie čerpanie OP Val, avšak s nevyhnutnou potrebou vyriešiť nadmernú administratívnu záťaž pracovníkov SO/RO a zjednodušiť procesy administratívneho overovania oprávnenosti žiadateľov a oprávnenosti výdavkov.

Poskytovanie návratnej finančnej pomoci prostredníctvom finančných nástrojov (FN) má tiež potenciál pre ďalšie čerpanie cez OP Val, pričom zaujímavá je forma navyšovania základného imania

podnikateľov. FN sú iba doplnkovou formou čerpania prostriedkov EŠIF cez OP Val, keďže sa jedná hlavne o návratnú pomoc, ktorá sa revolvingovým spôsobom stále vracia do obehu. Alokácie pre finančné nástroje sú určované prerozdeľovaním zdrojov do Národného rozvojového fondu II zo 5 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (OP Val, OP II, IROP, OP IŽ a OP KŽP) v podiele 3 – 7 % z alokácie na jednotlivé OP. SIH je správcou týchto prostriedkov a cez finančných sprostredkovateľov ich poskytuje vo forme záruk, úverov alebo navyšovania základného imania pre prospech žiadateľov z cieľovej skupiny OP Val.\*

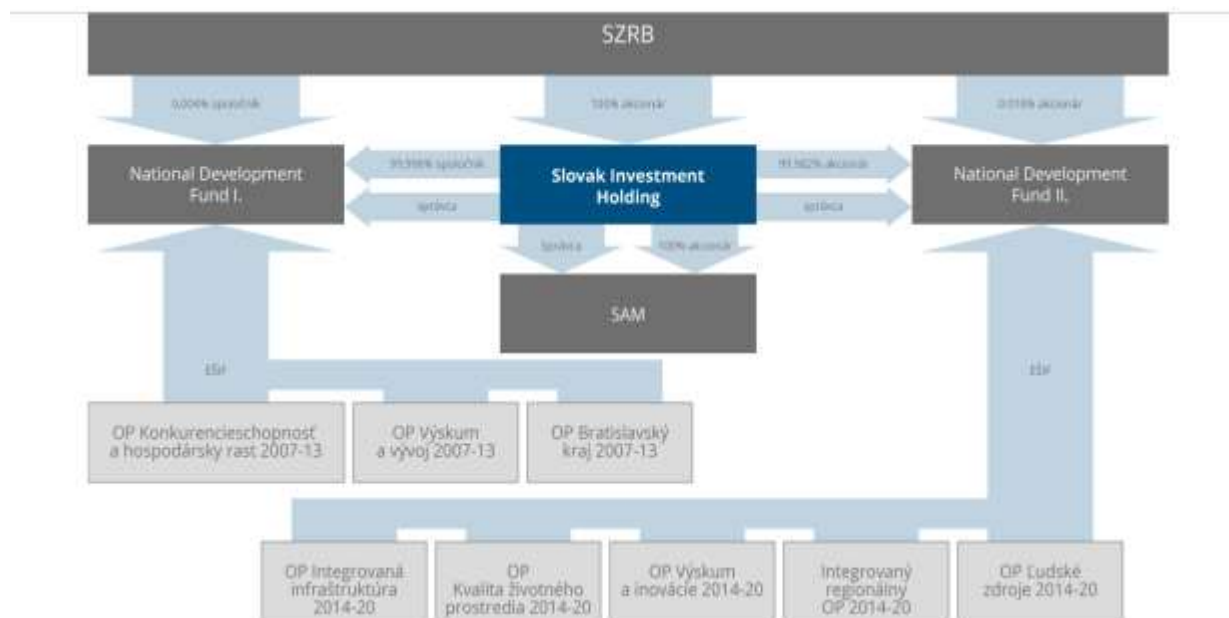
Oblasti identifikované ako vhodné pre ďalšie čerpanie finančných prostriedkov cez OP Val:

- Podpora podnikateľského prostredia
- Podpora infraštruktúry vysokých škôl a vedeckých parkov
- Personálne výdavky, vzhľadom ku skutočnosti, že väčšina ostatných druhov výdavkov podlieha zdĺhavému a administratívne zbytočne náročnému procesu verejného obstarávania a niekoľkonásobnej kontrole VO, ktorá spomaľuje samotné čerpanie FP cez OP Val

Podľa skladby cieľovej skupiny jednotlivých prijímateľov pomoci cez národné projekty bola zodpovedaná aj otázka kto je najvhodnejším prijímateľom pomoci cez OP Val a má dostatočnú kapacitu na ďalšie čerpanie. Ako najvhodnejší prijímatelia pomoci cez OP Val boli v súlade s nastavením programu OP Val podľa pracovníkov SIEA, SBA a SIH označení podnikatelia (SME). Podľa CVTI SR je to hlavne akademický sektor – univerzity a vedecké parky.

\*Postavenie SIH (Slovak Investment Holding a.s., vysvetľuje obrázok štruktúry SIH ako dcéry Slovenskej záručnej rozvojovej banky (SZRB) špecializovanej bankovej inštitúcie na podporu malého a stredného podnikania:

*Schéma 1 Postavenie SIH*



Zdroj: SIH

## 4.2 Analýza dosiahnutého pokroku implementácie OP Val z hľadiska plnenia záväzkov na úrovni programu a príspevku implementácie programu k RIS 3

Predmetná kapitola analytickej časti sa detailnejšie zameriava na príspevok implementácie OP Val k stanoveným záväzkom na úrovni programu, keďže na rozdiel od programového obdobia 2007 – 2013, v programovom období 2014 – 2020 jednotlivé OP ciele explicitne zadefinované nemajú.

V podkapitole sa venujeme:

- Príspevku implementácie OP Val k stanoveným záväzkom na úrovni programu,
- OP Val v kontexte RIS3 SK,
- Časovému rámcu implementácie OP Val.

Ako je uvedené v strategickej časti OP Val:

- OP Val je jeden z hlavných nástrojov na dosiahnutie cieľa – zvýšenia celkových výdavkov na VaV minimálne na 1,2 % HDP,
- OP Val je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ („RIS3 SK“)

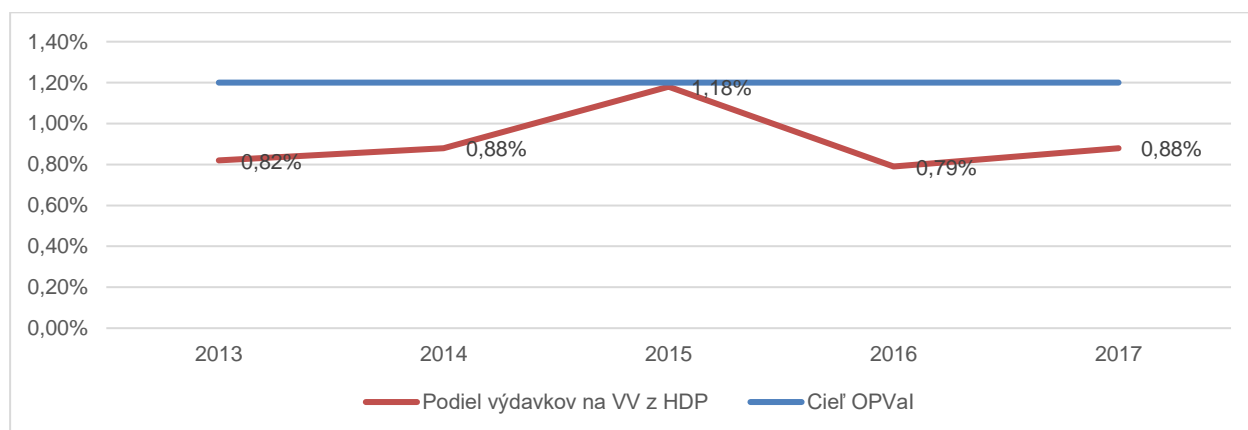
#### 4.2.1 Príspevok implementácie OP Val k stanoveným záväzkom na úrovni programu

Tabuľka 9 Výdavky na výskum a vývoj v SR (2013 – 2017)

		2013	2014	2015	2016	2017
Výdavky na výskum a vývoj	mil. Eur	610,9	669,6	927,3	640,8	749
Podiel výdavkov na VV z HDP	%	0,82	0,88	1,18	0,79	0,88

Zdroj: DataCube. ŠÚ SR (2018)

Graf 5 Výdavky na výskum a vývoj v SR (2013 – 2017)



Zdroj: ŠÚ SR (2018)



Ako vidieť z grafu, významnejší nárast investícií bol zaznamenaný v roku 2015. Ten však nebol spôsobený implementáciou OP Val, ale koncom implementácie starého programového obdobia 2007 – 2013, nakoľko v roku 2015 čerpanie OP Val bolo takmer nulové.

#### 4.2.2 OP Val v kontexte RIS3 SK

Základným princípom, na ktorom je založený proces inteligentnej špecializácie jednotlivých členských štátov EÚ, je definovanie oblastí špecializácie RIS3 v rámci tzv. procesu EDP (entrepreneurial discovery process). Tento proces znamená odvodenie prioritných oblastí výskumu, vývoja a inovácií od podnikateľských príležitostí a potrieb. Ide o prístup zdola nahor pri stanovovaní priorít, ktorý zosúlaďuje na jednej strane regionálny systém stanovovania priorít a na druhej strane skutočnosť, že kľúčovým faktorom pri spracovaní informácií o najlepších oblastiach pre budúce priority nie je vláda tohto-ktorého štátu, ale sú ním trhové procesy. Uchopenie tohto princípu bolo jedným z hlavných medzníkov spracovania RIS3 SK už v 1. štvrťroku 2013, kedy na základe posúdenia prvého návrhu RIS3 SK expertmi EK bol zmenený pohľad na tvorbu a obsah RIS3 z ponukovo orientovanej na dopytovo orientovanú znalostnú ekonomiku.

Na základe uskutočnenej analýzy procesu tvorby stratégie RIS3 SK za podstatnú skutočnosť, ktorá má vplyv na realizáciu stratégie RIS3 SK, ako aj na kľúčový nástroj jej implementácie, ktorým je OP Val, považujeme veľmi zdĺhavý proces formovania tejto stratégie, konkrétne v oblasti prioritizácie oblastí inteligentnej špecializácie, ktorá bola do dnešnej podoby dopracovaná až v 1. štvrťroku r. 2018.

SR pracovala v rokoch 2012 – 2016 na procese zužovania a prioritizácie oblastí špecializácie prostredníctvom už spomínaného EDP, a to z pohľadu prepájania hospodárskej/perspektívnej oblasti a dostupných vedeckých a výskumných kapacít RIS3, nakoľko rozsah a počet priorít neumožňoval koncentráciu obmedzených zdrojov a ich zacielenie do tých oblastí, v ktorých má SR potenciál využívania výsledkov výskumu a vývoja pre rozvoj kľúčových hospodárskych oblastí. Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo v roku 2012 zriadených 7 pracovných skupín - každá pre jednu oblasť aplikovaného VaV, ktoré boli vybrané ako možné priority pre oblasť aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. V decembri 2015 bolo na spoločné rokovania Rady Výskumnej agentúry a Rady Technologickej agentúry predložených 5 Dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja, ktoré boli výsledkom dialógu všetkých partnerov zúčastnených na činnosti uvedených pracovných skupín, t. j. zástupcov priemyselných zväzov a výskumných inštitúcií. V rámci ich spoločného rokovania bolo všetkých 5 programov schválených s pripomienkami zástupcov priemyselných zväzov.

Schválením Dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja proces zužovania a prioritizácie oblastí špecializácie prostredníctvom už spomínaného EDP však nebol ukončený. Pokračoval aj po roku 2015 v záujme stanovenia priorít aj zhodnotenia rizikovosti podpory stanovených oblastí. Po roku 2015 tento proces prebiehal v 4 etapách, ktoré mali nasledovné ciele:

1. Definovať detailnú štruktúru odvetvia
2. Identifikovať oblasti spoločného záujmu podnikov a VaV organizácií
3. Určiť priority s najväčším potenciálom ich dosiahnutia a ekonomického zhodnotenia

#### 4. Zhodnotiť vhodnosť infraštruktúry pre realizáciu a dosiahnutie cieľov v stanovených oblastiach, v prostredí VaV organizácií a podnikov

V nadväznosti na pripomienky Európskej komisie (ďalej len „EK“) obsiahnuté v liste Ref. Ares(2016)6284754 v rámci konzultačného procesu k Strategickému dokumentu pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 (ďalej len „Strategický dokument“) a požiadavky obsiahnuté v liste Ref. Ares(2017)1703501 k Strategickému dokumentu bolo v poslednej, 4. etape určenia priorít inteligentnej špecializácie nutné abstrahovať od dosiaľ stanovených oblastí špecializácie RIS3 SK. V reflexii na pripomienky a požiadavky EK vo vyššie uvedených listoch bol v roku 2017 spracovaný Implementačný plán Stratégie RIS3 SK (ďalej len Implementačný plán), v rámci ktorého došlo aj k pretransformovaniu jednotlivých oblastí špecializácie RIS3 do domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.



Tabuľka 10 Analýza príspevku implementácie OP Val k RIS3 SK

Strategický cieľ RIS3 SK	Čiastkové ciele RIS3 SK	Opatrenia RIS3 SK na plnenie strategického cieľa	Zdroje informácií na overenie plnenia príspevku k RIS3 SK	Opatrenia OP Val k splneniu čiastkového cieľa	Vyhodnotenie plnenia cieľa prostredníctvom implementácie OP Val
1. Prehlibovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania.	a) Do roku 2020 vytvoriť podmienky pre rast doma vytvorenej pridanej hodnoty na celkovom exporte o 5 % oproti súčasnému stavu.	1.1. Rozvoj inovačných kapacít prostredníctvom spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií v kľúčových odvetviach hospodárstva SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výzvy v ktorých je povinné partnerstvo verejného a súkromného sektora</li> <li>- absorpčná kapacita</li> </ul>	<p>Výzvy na predkladanie ŽoNFP s povinným partnerstvom verejného a súkromného sektora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-04 - DSV Doprava</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-05 - DSV Priemysel</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-06 - DSV Pôda</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-07 - DSV IT</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-08 - DSV Zdravie</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/2.2.1-01 - CE BA</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/2.1.1-05 - RIS3 SK BA</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.1.3-05 - RIS3 SK MBA</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/1.2.2-11 - INOV Doprava</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/1.2.2-12 - INOV Priemysel</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/1.2.2-13 - INOV Pôda</li> <li>- OPVal-MH/DP/2018/1.2.2-16 - INOV Zdravie</li> <li>- OPVal-MH/DP/2018/1.2.2-17 - INOV IT</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.1.3-04 - Teaming MBA</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/2.1.1-04 - Teaming BA</li> </ul>	<p>Pozitívny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK</p> <p>V OP Val je kladený silný dôraz na implementáciu projektov prostredníctvom vytvárania a spolupráce podnikového a verejného sektora. Tento princíp je pevne ukotvený v hodnotiacich a výberových kritériách a je bodovo významne oceňovaný.</p> <p>Výzvy na predkladanie projektov sú primárne zamerané na stimuláciu výskumno-inovačných aktivít podnikov v spolupráci s akademickým a výskumno-vývojovým sektorom s cieľom zavádzania výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe.</p> <p>Z tohoto dôvodu je možné konštatovať, že implementácia OP Val významne prispeje k naplneniu predmetného cieľa do roku 2023.</p>

	b) Zvýšiť počet spoločností, ktoré sa posunú na vyššiu úroveň dodávateľského rebríčka nadnárodných spoločností.	1.2. Technologický upgrade pre štrukturálne zmeny v priemysle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výzvy v ktorých je žiadateľom súkromný sektor a ich cieľom je zvyšovanie technologickej úrovne s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti,</li> <li>- absorpčná kapacita (záujem o predkladanie projektov v rámci takto vyhlásených výziev)</li> </ul>	<p>Výzvy na predkladanie ŽoNFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-02</li> <li>- OPVal-MH/DP/2016/3.1.1-03</li> <li>- OPVal-MH/DP/2016/3.3.1-04</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/4.1.1-07</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/3.3.1-08</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/3.3.1-09</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/3.3.1-10</li> <li>- OPVal-MH/DP/2017/3.3.1-14</li> </ul>	<p>Pozitívny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK</p> <p>Analyzované dáta poukazujú na pozitívny príspevok implementácie OP Val k plneniu cieľa 1.2. RIS3 SK. Celkovo je možné konštatovať, že boli nakontrahované všetky alokované prostriedky výziev a tieto boli aj úspešne uzavreté.</p> <p>Napriek relatívne reštriktívnejším podmienkam výziev je možné konštatovať, že o výzvy je dostatočný záujem zo strany žiadateľov.</p>
	c) Zlepšiť prepojenie domácich MSP s dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti.	1.3. Podpora budovania výskumných a inovačných kapacít v slovenských podnikoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výzvy v rámci ktorých je podporený vznik priemyselných Val centier a podpora existujúcich priemyselných Val centier,</li> <li>- absorpčná kapacita (záujem o predkladanie projektov v rámci takto vyhlásených výziev)</li> </ul>	<p>Výzvy na predkladanie ŽoNFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01 - Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK</li> <li>- OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 - Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK</li> </ul>	<p>Negatívny príspevok k plneniu cieľa RIS3 SK.</p> <p>V tomto prípade je nutné konštatovať, že vzhľadom na procesné chyby týkajúce sa hodnotiaceho a výberového procesu bolo nutné zrušiť 1. výzvu na PVVC. Vzhľadom na závery realizovaných kontrol NKÚ SR a MŠ SR nie je možné pripustiť do financovania z OP Val ani schválené a zazmluvnené žiadosti o NFP predložené v rámci 2. výzvy na podporu PVVC. O tejto skutočnosti už bola informovaná aj EK. O uvedený druh výziev bol zaznamenaný enormný záujem zo strany žiadateľov.</p> <p>V súčasnosti prebieha proces odstupovania od zmlúv o poskytnutí NFP, pričom je možné konštatovať, že na uvedené aktivity v rokoch 2019 - 2023 už vzhľadom na vysoký decommitment rokov 2014, 2015 ostane len zlomok finančných prostriedkov a teda tento cieľ RIS3 SK nebude môcť byť naplnený.</p>

		1.4 Zavedenie nepriamych motivačných nástrojov	N/A	N/A	<p>Neutrálny príspevok k plneniu cieľa RIS3 SK.</p> <p>OP Val v rámci nadefinovaných cieľov a aktivít primárne nevyužíva nepriame motivačné nástroje na podporu VaV a inovácií. OP Val je prostriedkom na priame motivačné nástroje podpory RIS3 SK.</p> <p>OP Val každopádne podporou širokej škály VaV aktivít vytvára predpoklady na vznik a implementáciu takýchto nástrojov najmä prostredníctvom spájania aktivít a VaV záujmov verejného a súkromného sektora, podporou mobility a vytvárania stimulujúceho prostredia pre vznik a tvorbu inovácií.</p>
2. Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.	a) Do roku 2020 zvýšiť podiel celkových výdavkov na výskumu a vývoja minimálne do výšky 1,2 % HDP.	2.1. Posilňovanie excelentnosti výskumu Opatrenie podporuje integráciu do Európskeho výskumného priestoru cestou zlepšenia medzinárodnej excelentnosti a spolupráce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podpora teamingových výskumných centier</li> <li>- Výzvy zamerané na zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce (výskumné medzinárodné projekty schválené v programe H2020)</li> <li>- schválené medzinárodné projekty typu „Marie Curie/ERA Chair“</li> <li>- schválené medzinárodné projekty typu „twinning“</li> </ul>	<p>Špecifické ciele OP Val:</p> <p>1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií</p> <p>2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave</p> <p>1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce (výskumné medzinárodné projekty schválené v programe H2020)</p>	<p>Pozitívny príspevok k plneniu cieľov RIS3 SK.</p> <p>Predmetné špecifické ciele, ako aj výzvy vyhlásené v rámci nich priamo prispievajú k podpore integrácie subjektov VaV do Európskeho výskumného priestoru cestou zlepšenia medzinárodnej excelentnosti a spolupráce.</p> <p>Je však možné poukázať na skutočnosť, že Teamingové výzvy pôvodne vyhlásené v roku 2016 boli zrušené (napriek uisteniu EK, že warning list z augusta 2017 sa ich netýka a budú z neho vyňaté (zdroj: zápisnice MV OP Val).</p> <p>Po nasledovnom vyhlásení Teamingových výziev (OPVal-VA/DP/2018/1.1.3-04 a OPVal-VA/DP/2018/2.1.1-04) trvalo niekoľko hodnotiacich kôl, kým sa prihlásili prvé inštitúcie oprávnené predkladať žiadosti o NFP, čo poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ sú vyhlasované výzvy na obmedzený počet subjektov RO, resp. SO nemajú efektívny nástroj na urýchlenné</p>
	b) Zvýšiť podiel súkromných zdrojov do výskumu a vývoja v pomere minimálne 2:1 k verejným zdrojom pri zachovaní minimálne súčasného podielu verejných zdrojov na celkových výdavkoch na	2.2. Rozvoj excelentného výskumu so zabezpečením potrebnej infraštruktúry pre výskum a vývoj			

	výskum a vývoj.				<p>predkladanie ŽoNFP zo strany oprávnených žiadateľov.</p> <p>Celkovo je možné konštatovať, že o uvedené opatrenia je zo strany potenciálnych žiadateľov záujem a predmetné výzvy prispievajú v plnej miere k napĺňaniu cieľov 2.1 a 2.2 RIS3 SK</p>
c) Zefektívniť inštitucionálne usporiadanie výskumnej a vývojovej základne.		2.3. Prepájanie univerzít, akadémie vied, výskumných inštitúcií a partnerov z oblasti priemyslu	<p>- Výzvy zamerané na podporu dlhodobého strategického výskumu</p> <p>- absorpčná kapacita výziev zameraných na dlhodobý strategický výskum</p>	<p>Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry</p> <p>Výzvy na predkladanie projektov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-04</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-05</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-06</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-07</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-08</li> </ul>	<p>Pozitívny príspevok k plneniu cieľov RIS3 SK</p> <p>Napriek zrušeniu prvej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu v roku 2017 je možné predpokladať, že predmetné ciele RIS3 SK budú v plnej miere naplnené. Hodnotitelia pri tejto konštatácii vychádzajú zo skutočnosti, že v súčasnosti sú vyhlásené nové výzvy na podporu DSV, o ktoré je enormný záujem, ako aj zo skutočnosti, že neboli znížené alokácie na ich implementáciu. Úspešnou implementáciou teda bude naplnený cieľ podporovať strategické projekty dlhodoberj spolupráce medzi podnikmi a výskumno-vývojovými pracoviskami s cieľom tvorby dlhodobých partnerstiev v oblastiach tematických priorit.</p>
		2.4. Systematická podpora a stimulácia medzinárodnej spolupráce vo vede a technike	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podpora teamingových výskumných centier</li> <li>- Národné projekty zamerané na zlepšenie národnej podpory a činnosti národných štruktúr</li> </ul>	<p>Špecifické ciele OP Val:</p> <p>1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií</p> <p>1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce (výskumné medzinárodné projekty schválené v programe H2020)</p> <p>3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja</p>	<p>Pozitívny príspevok k plneniu cieľov RIS3 SK</p> <p>Predmetná systematická podpora a stimulácia spolupráce má byť v zmysle dokumentu RIS3 SK realizovaná zlepšením národnej podpory a činnosti národných štruktúr, ako aj motivačným financovaním a spolufinancovaním medzinárodných aktivít.</p> <p>Všetky tieto typy aktivít sú primárne naplánované, národné projekty sú predložené a schválené a výzvy týkajúce sa medzinárodnej spolupráce sú súčasťou indikatívneho harmonogramu výziev,</p>

				<p>3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ</p> <p>Národné projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPVal-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05 - NP SARIO</li> <li>- OPVal-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04 - NP SBA</li> <li>- OPVal-MH/NP/2016/4.1.1-03 - NP SBA NPC</li> <li>- OPVal-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02 - NP SBA NPC</li> </ul>	<p>existujú teda uistenia, že ciele RIS3 SK v tejto oblasti budú naplnené.</p>
<p>3. Vytvoriť dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života.</p>	<p>a) Vytvoriť podnikom, hlavne MSP, podmienky pre zvyšovanie ich inovačnej výkonnosti.</p>	<p>3.1. Stimulovanie KIBS, poznatkovo orientovaných služieb a kreatívneho priemyslu</p>	<p>- podpora kreatívneho priemyslu</p> <p>- podpora MSP</p> <p>- Doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel</p>	<p>Špecifické ciele OP Val:</p> <p>1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií</p> <p>1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách</p> <p>4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji</p> <p>Výzvy na predkladanie ŽoNFP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OPVal-MH/DP/2017/4.1.1-07</li> <li>- MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06</li> <li>- OPVal-MH/DP/2018/1.2.2-17</li> <li>- OPVal-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.1.3-09</li> <li>- OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-07</li> </ul>	<p>Pozitívny príspevok k plneniu cieľov RIS3 SK</p> <p>V rámci plnenia predmetného cieľa zameraného na podporu stimulovania KIBS a kreatívneho priemyslu bola primárne uzavretá výzva MH SR OPVal-MH/DP/2017/4.1.1-07. Predmetná výzva bola absorpčne uspokojivá.</p> <p>Podpora tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu bude zabezpečovaná prostredníctvom národného projektu s názvom "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra.</p> <p>Predmetné ciele budú obsahovo napĺňané taktiež projektami dlhodobého strategického výskumu v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a prostredníctvom realizácie národných projektov realizovaných SBA.</p> <p>Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať plnenie predmetného cieľa 3 RIS3 SK.</p>

	b) Zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu na tvorbe HDP.	3.2. Podpora výskumu a inovácií v environmentálnych oblastiach vrátane adaptácie na zmenu klímy	Výzvy zamerané na podporu dlhodobého strategického výskumu  Doména Zdravé potraviny a životné prostredie	Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry  Výzvy na predkladanie ŽoNFP:  - OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-08 - OPVal-MH/DP/2018/1.2.2-16	Pozitívny príspevok k plneniu cieľov RIS3 SK  Predmetný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom realizácie výziev DSV v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie, ako aj dopytovej výzvy MH SR zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja taktiež v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie  V súčasnosti existujú uistenia, že implementácie OP Val bude prispievať k podpore výskumu a inovácií v environmentálnych oblastiach vrátane adaptácie na zmenu klímy.
	c) Zvýšiť podiel KIBS na celkovej produkcii podnikateľského sektora.	3.3. Výskum a inovácie pri riešení významných spoločenských problémov na Slovensku	N/A	N/A	Neutrálny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK.  Implementácia OP Val primárne nie je určená na napĺňanie predmetného cieľa. Každopádne v rámci implementácie OP Val môžu vznikať pozitívne synergické efekty na plnenie predmetného cieľa.  Z tohoto dôvodu sa hodnotitelia rozhodli priradiť predmetnému cieľu neutrálny príspevok zo strany OP Val.
	d) Podporiť zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby spoločnosti.	3.4. Podpora otvorenej a inkluzívnej spoločnosti	N/A	N/A	Neutrálny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK.  Implementácia OP Val primárne nie je určená na napĺňanie predmetného cieľa. Každopádne v rámci implementácie OP Val

					<p>môžu vznikajúť pozitívne synergické efekty na plnenie predmetného cieľa.</p> <p>Z tohoto dôvodu sa hodnotitelia rozhodli priradiť predmetnému cieľu neutrálny príspevok zo strany OP Val.</p>
		3.5. Podpora dynamického podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Národné projekty zamerané na zlepšenie národnej podpory a činnosti národných štruktúr</li> <li>Podpora MSP</li> </ul>	<p>Špecifické ciele OP Val:</p> <p>3.1.1 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP</p> <p>3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja</p> <p>4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji</p> <p>Vyzvania k národným projektom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OPVal-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04</li> <li>OPVal-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05</li> <li>OPVal-MH/NP/2016/4.1.1-03</li> <li>OPVal-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02</li> </ul>	<p>Pozitívny príspevok k plneniu cieľov RIS3 SK</p> <p>Predmetný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom opatrení na zlepšenie národnej podpory a efektívneho fungovania podnikateľského prostredia, primárne zameraného na MSP. OP Val poskytuje viacero opatrení na naplnenie predmetného cieľa.</p> <p>Cieľom bude vytvárať podmienky pre dlhodobú udržateľnosť dosahovanie ekonomického rastu ako základného predpokladu rozvoja podnikania a zvyšovania konkurencieschopnosti SR v medzinárodnom meradle prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva, podpory start-up a spin-off podnikov a nástrojov podporujúcich zavádzanie inovácií.</p> <p>Vzhľadom na implementáciu viacerých, v súčasnosti už schválených národných projektov, existuje reálny predpoklad naplnenia tohoto cieľa do roka 2023.</p>
		3.6. Ochrana a využívanie duševného vlastníctva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výzvy zamerané na podporu dlhodobého strategického výskumu</li> <li>Národné projekty</li> </ul>	<p>Špecifické ciele OP Val</p> <p>Vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP</p>	<p>Pozitívny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK</p> <p>Implementácia OP Val v plnej miere podporuje primárne také aktivity VaV, ktorých výsledkom je ochrana duševného vlastníctva.</p> <p>Existuje reálny predpoklad, že implementácia OP Val prispeje k ochrane a využívaniu duševného vlastníctva a</p>



					technologického transferu, ako aj k zvýšeniu povedomia o ich ochrane a komercializácii.
4. Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.	a) Zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných a vysokých škôl.	4.1. Zlepšenie kvality stredoškolského vzdelávania	N/A	N/A	<p>Neutrálny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK.</p> <p>Implementácia OP Val primárne nie je určená na napĺňanie predmetného cieľa. Každopádne v rámci implementácie OP Val môžu vzniknúť pozitívne synergické efekty na plnenie predmetného cieľa.</p> <p>Z tohoto dôvodu sa hodnotitelia rozhodli priradiť predmetnému cieľu neutrálny príspevok zo strany OP Val.</p>
	b) Zlepšiť prepojenie vzdelávacieho systému s praxou.	4.2. Zlepšenie kvality vysokoškolského vzdelávania	N/A	N/A	<p>Neutrálny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK.</p> <p>Implementácia OP Val primárne nie je určená na napĺňanie predmetného cieľa. Každopádne v rámci implementácie OP Val môžu vzniknúť pozitívne synergické efekty na plnenie predmetného cieľa.</p> <p>Z tohoto dôvodu sa hodnotitelia rozhodli priradiť predmetnému cieľu neutrálny príspevok zo strany OP Val.</p>
	c) Celoživotné vzdelávanie.	4.3. Zlepšenie zapojenia podnikov do vzdelávania	N/A	N/A	<p>Neutrálny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK.</p> <p>Implementácia OP Val primárne nie je určená na napĺňanie predmetného cieľa. Každopádne v rámci implementácie OP Val môžu vzniknúť pozitívne synergické efekty na plnenie predmetného cieľa.</p> <p>Z tohoto dôvodu sa hodnotitelia rozhodli priradiť predmetnému cieľu neutrálny príspevok zo strany OP Val.</p>



	d) Zvýšiť medzisektorovú mobilitu pracovníkov.	4.4 Zlepšenie kvality celoživotného vzdelávania	N/A	N/A	<p>Neutrálny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK.</p> <p>Implementácia OP Val primárne nie je určená na napĺňanie predmetného cieľa. Každopádne v rámci implementácie OP Val môžu vznikať pozitívne synergické efekty na plnenie predmetného cieľa.</p> <p>Z tohoto dôvodu sa hodnotitelia rozhodli priradiť predmetnému cieľu neutrálny príspevok zo strany OP Val.</p>
	e) Podporiť tvorbu medzinárodných Val tímov.	4.5. Zvýšenie dôrazu na vzdelávanie v odboroch rozhodujúcich pre prioritné oblasti RIS3	N/A	N/A	<p>Neutrálny príspevok OP Val k plneniu cieľa RIS3 SK.</p> <p>Implementácia OP Val primárne nie je určená na napĺňanie predmetného cieľa. Každopádne v rámci implementácie OP Val môžu vznikať pozitívne synergické efekty na plnenie predmetného cieľa.</p> <p>Z tohoto dôvodu sa hodnotitelia rozhodli priradiť predmetnému cieľu neutrálny príspevok zo strany OP Val.</p>
		4.6. Podpora mobility vysokokvalifikovaných pracovníkov	Hodnotiace a výberové kritéria OP Val	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hodnotiace a výberové kritéria OP Val</li> <li>- výzvy zamerané na podporu dlhodobého strategického výskumu OP Val</li> </ul>	<p>Pozitívny príspevok k plneniu cieľov RIS3 SK</p> <p>OP Val jednoznačne podporuje mobilitu vysokokvalifikovaných pracovníkov, primárne smerom späť do SR. V rámci hodnotiacich a výberových kritérií je bodované aj kritérium pritiažnutia špičkových slovenských vedcov späť zo zahraničia.</p> <p>Keďže mobilita špičkových vedeckých pracovníkov je prioritou naprieč OP Val hodnotitelia predpokladajú dosiahnutie pozitívneho príspevku OP Val k plneniu tohoto cieľa RIS3 SK</p>

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa strategického dokumentu RIS3 SK, Implementačného plánu RIS3 SK, OP Val, verzia 4.0, [www.opvai.sk](http://www.opvai.sk) a podkladov od RO

## Zoznam zistení z analytickej časti

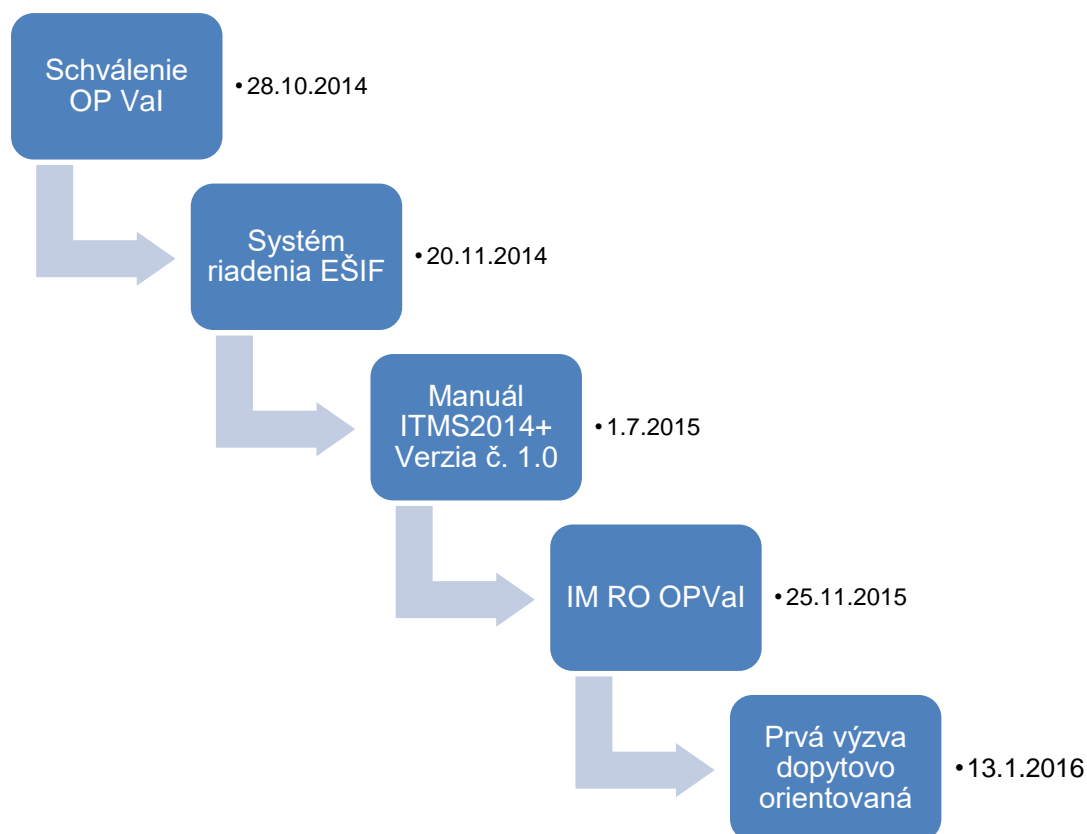
ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Implementácia OP Val primárne pozitívne vplyva na plnenie cieľov RIS3 SK	Pozitívny
- Zdlhavé plnenie a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3 SK v priebehu implementácie OP Val s negatívnym dopadom na jeho implementáciu	Negatívny
- Oneskorená implementácia OP Val zapríčiní významnú stratu finančných prostriedkov s dopadmi na plnenie príspevku OP Val k RIS3 SK	Negatívny

### 4.2.3 Analýza časového rámca implementácie OP Val

Jedným zo základných problémov nízkeho kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov sú v rámci implementácie OP Val okrem zdlhavého schvaľovania ex ante kondicionalít, viacerých technických pochybení pri implementácii výziev aj systémové nedostatky, ktoré od schválenia OP Val bránili efektívnej implementácii programu.

Jednoduchá analýza časového sledu systémových míľnikov implementácie programu poukazuje na nepripravenosť systému na čerpanie EŠIF. V kombinácii s nesplnením ex ante kondicionality týkajúcej sa implementačného plánu RIS3 SK (rok 2017) je možné poukázať na kombináciu faktorov ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné za súčasný stav OP Val.

*Schéma 2 Systémové míľniky implementácie OP Val z časového hľadiska*



Zdroj: Vlastné spracovanie zo zdrojov [www.opval.sk](http://www.opval.sk), [www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk) a z podkladov od RO

EK rozhodla o schválení OP 28.10.2014, t.j. reálne 2 mesiace pred koncom roka, čo v konečnom dôsledku znamenalo, že v zmysle pravidla n+3 sa implementácie OP Val týkalo plnenie finančného záväzku roka 2014 k 31.12.2017.

Ak by OP Val bolo formálne schválené začiatkom roka 2015 plnenie prvého finančného záväzku by sa týkalo až konca roka 2018. Takisto by finančný plán OP Val bol zostavený v inej štruktúre a takmer s určitosťou by sa dalo povedať, že predpokladaný plán na prvý finančný rok 2015 by bol výrazne nižší ako súčet finančných záväzkov rokov 2014 a 2015 v súčasnej situácii.

Takisto v tejto dobe (záver roka 2014) muselo byť zrejmé, že SR nebude schopné čerpať žiadne prostriedky v roku 2014, ani v roku 2015, pretože neboli dostatočne pripravené základné technické prostriedky na implementáciu programov, či to bola neexistencia funkčného Systému riadenia EŠIF, alebo neexistujúci systém ITMS 2014+. Taktiež neprebehlo overenie správnosti riadiacej dokumentácie zo strany Orgánu auditu. Manuál ITMS2014+ Verzia č. 1.0 bol účinný od 1.7.2015, t.j. 8 mesiacov po schválení operačného programu. Prvá verzia interného manuálu RO OP Val bola schválená k 25.11.2015, čo je viac ako rok po schválení OP.

V tejto súvislosti je možné konštatovať, že pri predikcii progresu implementácie OP Val v čase jeho predloženia na schválenie EK bol uplatnený optimistický variant, ktorý síce vychádzal zo skúseností z implementácie OP VaV a OP KaHR z minulého PO 2007 – 2013, avšak nebral do úvahy vplyv vyššie uvedených skutočností na budúcu implementáciu OP.

Zoznam zistení z analytickej časti

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Celková nepripravenosť systému implementácie EŠIF po schválení OP	Negatívny
- Aplikácia optimistického variantu pri predikcii progresu implementácie OP Val	Negatívny

### 4.3 Dosiahnutý pokrok v implementácii OP Val z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov

V rámci hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov OP Val, sa vychádzalo z ich nastavenia v rámci OP Val, v ktorom sú v každej prioritnej osi zadefinované:

- špecifické ukazovatele výsledkov programu zodpovedajúce špecifickému cieľu,
- spoločné a špecifické ukazovatele výstupov na úrovni investičnej priority,
- ukazovatele výkonnostného rámca v rámci prioritnej osi.

Čo sa týka špecifických ukazovateľov výsledkov programu zodpovedajúcich špecifickým cieľom, posledné dostupné aktuálne údaje o plnení týchto merateľných ukazovateľov sú z Výročnej správy o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti za OP Val k 31.12.2017, ktorá bola schválená v októbri 2018. V prípade týchto ukazovateľov ide o tzv. kontextové ukazovatele, ku ktorým OP Val prispieva doplnkovo.

Keďže zdroje údajov o plnení týchto ukazovateľov pochádzajú z rôznych inštitúcií, napr. Štatistický úrad SR, Európsky patentový úrad a pod., niektoré údaje o plnení týchto ukazovateľov uvedené vo Výročnej správe za rok 2017 sú z r. 2015 – 2016, nakoľko aktuálnejšie údaje od týchto inštitúcií neboli v čase spracovania, ani v čase aktualizovania Výročnej správy za r. 2017 v priebehu jej schvaľovania k dispozícii. **Údaje o plnení špecifických ukazovateľov výsledkov programu zodpovedajúcich špecifickým cieľom** uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 11 Prehľad plnenia špecifických ukazovateľov výsledkov programu

Kód	Názov ukazovateľa	ŠC	IP	MJ	Východiskový rok	Východisková hodnota	Cieľová hodnota (r. 2023)	Dosiahnutá hodnota	% plnenie	Poznámka
R0126	Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja	1.1.1	1a	počet	2013	13	47	21	<b>44,68</b>	
R0042	Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spolupracou	1.1.2	1a	počet	2012	45	80	83	<b>103,75</b>	
R0128	Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS	1.1.3	1a	počet	2012	10 447	12 500	15 780	<b>126,24</b>	
R0044	Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja	1.2.1	1b	EUR	2012	100 835 000	150 000 000	158 481 000	<b>105,65</b>	posledný dostupný údaj za r. 2016
R0046	Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie	1.2.2	1b	%	2013	26,02	36	16,7	<b>46,39</b>	
R0127	Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji	2.1.1	1a	počet	2013	16	63	20	<b>31,75</b>	
R0045	Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji	2.2.1	1b	EUR	2012	119 829 000	270 000 000	137 729 000	<b>51,01</b>	posledný dostupný údaj za r. 2016
R0047	Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji	2.2.2	1b	%	2010	40,83	50	41,47	<b>82,94</b>	posledný dostupný údaj za r. 2015
R0048	Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch	3.1.1	3a	%	2010	41,7	52	58,4	<b>112,31</b>	dostupný údaj za r. 2015
R0049	Podiel MSP na exporte	3.2.1	3b	%	2012	30,4	35	29	<b>82,86</b>	dostupný údaj za r. 2016
R0171	Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore	3.3.1	3c	%	2013	54,5	59	53,6	<b>90,85</b>	
R0130	Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji	4.1.1	3d	%	2011	51,8	57	66,4	<b>116,49</b>	dostupný údaj za r. 2016
R0116	Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom	5.1.1	irl.	%	2014	15,76	85			nevyplnený žiadny údaj vo Výročnej správe za r. 2017
R0117	Miera fluktuácie administratívnych kapacít	5.1.1	irl.	%	2013	12,93	11	16,82	<b>152,91</b>	
R0025	Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP	5.1.2	irl.	%	2014					frekvencia podávania správ: 31.12.2023
R0119	Miera riadne zrealizovaných projektov / Miera úspešne zrealizovaných projektov	5.1.2	irl.	%	2014	86,12	90			frekvencia podávania správ: 31.12.2018, 31.12.2020, 31.12.2023

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výročnej správy o vykonávaní OP Val za r. 2017

Ako vidieť z tabuľky, 3 z 5 špecifických ukazovateľov výsledku programu v rámci PO 1 bolo naplnených už k 31.12.2017 na viac ako 100 %, 2 ukazovatele na takmer 50 %. Pokiaľ ide o PO 3, posledné dostupné údaje sú v prípade dvoch ukazovateľov za r. 2016, v prípade jedného ukazovateľa len za rok 2015. Miera plnenia týchto ukazovateľov voči cieľovej hodnote stanovenej pre r. 2023 sa pohybovala už v tomto období v rozpätí od cca. 83 % do cca. 112 %.

Pokiaľ ide o prioritné osi zamerané na viac rozvinuté regióny (Bratislavský kraj), v prípade PO 2 sú posledné dostupné údaje za r. 2017 len u ukazovateľa „Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji“, ktorého plnenie predstavuje necelú 1/3 cieľovej hodnoty pre rok 2023. Údaje o reálnom plnení ostatných 2 ukazovateľov v rámci tejto PO sú za r. 2015, resp. 2016, pričom už v tomto období vykazovali mieru plnenia 51 % (ukazovateľ „Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji“) a takmer 83 % (ukazovateľ „Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji“). V prípade PO 4 je stanovený len 1 špecifický ukazovateľ výsledku programu „Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji“, ktorý bol k 31.12.2017 naplnený na 116,5 %.

Čo sa týka PO 5, k 31.12.2017 bola vykázaná len dosiahnutá hodnota za merateľný ukazovateľ „Miera fluktuácie administratívnych kapacít“, ktorá je na úrovni takmer 153 %, čo reflektuje vysokú mieru fluktuácie zamestnancov v rámci OP Val.

**Ďalšiu skupinu ukazovateľov OP Val predstavujú tzv. spoločné a špecifické ukazovatele výstupov na úrovni investičnej priority (IP).** Posledné dostupné dosiahnuté hodnoty týchto ukazovateľov sú tiež z Výročnej správy o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti za OP Val k 31.12.2017. V porovnaní s predchádzajúcou skupinou ukazovateľov sú údaje o všetkých ukazovateľoch dostupné k 31.12.2017.

Odhliadnuc od PO 5, väčšina ukazovateľov mala k 31.12.2017 nulovú hodnotu, resp. plnenie pohybujúce sa na úrovni max. 1,67 % z cieľovej hodnoty ukazovateľa stanovenej pre r. 2023 (ukazovateľ „Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch“ sledovaný v rámci PO 3, IP 3a). Jediný ukazovateľ, ktorý dosiahol vyššiu %-nu mieru plnenia ako 1,67 %, je ukazovateľ „Počet podporených výskumných inštitúcií“ (PO 2, IP 1a), ktorého plnenie sa k 31.12.2017 pohybovalo na úrovni cca 11,5 % cieľovej hodnoty pre r. 2023. Vzhľadom na nulovú, resp. takmer nulovú mieru plnenia väčšiny spoločných a špecifických ukazovateľov výstupov OP Val kompletný prehľad dosiahnutých hodnôt výstupových ukazovateľov na úrovni investičných priorít k 31.12.2017 podľa príslušných prioritných osí uvádzame ako Prílohu č. 4 tohto dokumentu.

V súvislosti s vyššie uvedeným plnením/neplnením merateľných ukazovateľov výstupu sa vzhľadom na aktuálny stav OP Val v 4. roku jeho implementácie ako nepriaznivá javí skutočnosť, že reálne dosiahnuté hodnoty výstupových ukazovateľov sledovaných na ročnej báze boli za rok 2017 dostupné s takmer ročným oneskorením (zverejnené v rámci Výročnej správy za r. 2017 koncom roka 2018). Z informácií poskytnutých od RO a SO MH SR však vyplynulo, že tak RO, ako aj SO disponujú reálne dosiahnutými hodnotami týchto ukazovateľov už v priebehu 1. polroka nasledujúceho roka, avšak zverejňujú ich až po schválení Výročnej správy o vykonávaní OP zo strany EK.



Pokiaľ ide o zhodnotenie plnenia **ukazovateľov výkonnostného rámca**, hodnotitelia pozitívne hodnotia skutočnosť, že okrem údajov uvádzaných vo výročnej správe OP Val, aktuálne schválenej za r. 2017, RO sleduje plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca pravidelne na mesačnej báze. Pre každú prioritnú os (okrem PO 5) sú stanovené finančný ukazovateľ, ukazovatele výstupu a tzv. kľúčové vykonávacie kroky, prostredníctvom ktorých sú následne naplnené ukazovatele výstupu. V podkapitole 4.1.1 je pozornosť zameraná na plnenie finančného ukazovateľa „úroveň čerpania finančných prostriedkov“, nakoľko sa predmetná kapitola zaoberá dosiahnutým pokrokom v implementácii OP Val z hľadiska plnenia finančných záväzkov. V tejto kapitole je väčšia pozornosť zameraná na plnenie ostatných ukazovateľov výkonnostného rámca.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o plnení výkonnostného rámca za všetky ukazovatele, vrátane finančného ukazovateľa, a to jednak z Výročnej správy OP Val, v ktorej sú dostupné k 31.12.2017, ako aj z interných zdrojov RO k 31.10.2018 vzhľadom k tomu, že čiastkový cieľ ich plnenia je stanovený na r. 2018.

Tabuľka 12 Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca vo vzťahu k čiastkovému cieľu pre rok 2018

PO	Druh ukazovateľa	Kód	Názov ukazovateľa	MJ	Čiastkový cieľ pre r. 2018	Skutočný stav k 31.12.2017	Plnenie čiastkového cieľa pre r. 2018 zo skutočného stavu k 31.12.2017	Skutočný stav k 31.10.2018	Plnenie čiastkového cieľa pre r. 2018 zo skutočného stavu k 31.10.2018
PO1	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	691 586 749	53 750 646,51	7,77%	60 154 132,14	8,70%
PO1	Kľúčový vykonávací krok	K0003	Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií	počet	120	88,00	73,33%	7,00	5,83%
PO1	Výstupový	O0069	Počet podporených výskumných inštitúcií	počet	0	1,00		6,00	
PO2	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	80 906 674	6 183 053,70	7,64%	6 183 053,70	7,64%
PO2	Kľúčový vykonávací krok	K0003	Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií	počet	20	5,00	25,00%	5,00	25,00%
PO2	Výstupový	O0069	Počet podporených výskumných inštitúcií	počet	0	3,00		5,00	
PO3	Výstupový	CO02	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	80	2,00	2,50%	17,00	21,25%
PO3	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	143 835 276	28 196 785,96	19,60%	28 196 785,96	19,60%
PO3	Kľúčový vykonávací krok	K0001	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	počet	900	8,00	0,89%	495,00	55,00%
PO3	Kľúčový vykonávací krok	K0004	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP	podniky	290	21,00	7,24%	556,00	191,72%
PO3	Kľúčový vykonávací krok	K0005	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu	podniky	330	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PO3	Výstupový	O0077	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	podniky	0	0,00		0,00	
PO3	Výstupový	O0083	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP	podniky	0	0,00		0,00	
PO3	Výstupový	O0084	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu	podniky	0	0,00		0,00	
PO4	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	12 585 174	3 686 643,79	29,29%	3 686 643,79	29,29%

PO4	Kľúčový vykonávací krok	K0001	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	počet	800	47,00	<b>5,88%</b>	341,00	<b>42,63%</b>
PO4	Výstupový	O0077	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	podniky	0	0,00		0,00	

*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OP Val, verzia 4.0, výročnej správy o vykonávaní OP Val za r. 2017 a zdroja RO*

Ako vyplýva z tabuľky, k 31.10.2018 oproti 31.12.2017 došlo v prípade jedného ukazovateľa výkonnostného rámca k výraznému poklesu jeho plnenia vo vzťahu k hodnote čiastkového cieľa na r. 2018, a to až o 67,5 %. Ide o ukazovateľ „Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií“, ktorý je **klúčovým vykonávacím krokom** k naplneniu ukazovateľa výstupu v rámci prioritnej osi 1. K uvedenému negatívnemu vývoju došlo v dôsledku odstupovania od zmlúv uzatvorených v rámci 2. výzvy na podporu PVVC, čomu sme sa podrobnejšie venovali v podkap. 4.1.

Kľúčový vykonávací krok v rámci PO 2 - Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií - ostal na nezmenenej úrovni.

Čo sa týka PO 1 a 2, plnenie výkonnostného rámca na úrovni kľúčového vykonávacieho kroku u oboch PO výrazne zaostáva za čiastkovým cieľom na rok 2018. Pokiaľ ide o PO 1 k 31.10.2018 je na úrovni necelých 5,9 %, v rámci PO 2 na úrovni 25 %. Uvedená skutočnosť je dôsledkom neúspešnej implementácie výzvy/výziev na podporu PVVC. V dôsledku toho je v súčasnosti tento vykonávací krok naplnený len prostredníctvom tzv. fázovaných projektov.

Pokiaľ ide o PO 3 a PO 4, s výnimkou 1 kľúčového vykonávacieho kroku v rámci PO 3 došlo k 31.10.2018 k významnejšiemu nárastu ich plnenia v porovnaní s 31.12.2017. V rámci PO 3:

- Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP – nárast plnenia ukazovateľa o 54,11 %,
- Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP – nárast plnenia ukazovateľa o 184,5 %. Tento ukazovateľ dosahuje dokonca takmer dvojnásobné plnenie čiastkového cieľa pre r. 2018.

V rámci PO 4 je definovaný len 1 kľúčový vykonávací krok – Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP – nárast plnenia ukazovateľa o takmer 37 %.

Pokiaľ ide o **výstupové ukazovatele** výkonnostného rámca stanovené v rámci jednotlivých prioritných osí, pre väčšinu z nich (okrem jedného ukazovateľa výstupu v rámci PO 3) nebolo plánované plnenie v roku 2018. Vychádzajúc zo zdrojov RO pre OP Val k 31.10.2018 však možno predpokladať, že výstupové ukazovatele výkonnostného rámca stanovené v rámci PO 3 a PO 4 pre rok 2023 budú naplnené, aj keď ich reálne plnenie vykazuje v súčasnosti nulovú hodnotu. Údaje v ITMS za zazmluvnené národné projekty týkajúce sa kľúčových vykonávacích krokov a výstupových ukazovateľov v rámci týchto PO totiž už v súčasnosti v plnej výške zodpovedajú zámeru pre r. 2023, z čoho vychádza aj predpoklad hodnotiteľov o ich naplnení v roku 2023 (podrobnejšie viď v nasledujúcej tabuľke). Pokiaľ ide o PO 1 a PO 2, na základe doterajšieho vývoja sa domnievame, že cieľovú hodnotu výstupového ukazovateľa, najmä v rámci PO 1, už nebude možné naplniť.

Tabuľka 13 Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca vo vzťahu k zámeru pre rok 2023

PO	Druh ukazovateľa	Názov ukazovateľa	MJ	Zámer pre r. 2023	Zazmluvnené k 31.10.2018	Skutočný stav k 31.10.2018	Plnenie zámeru pre r. 2023 zo skutočného stavu k 31.10.2018
PO1	Finančný	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	2 605 480 744	n/a	60 154 132,14	2,31%
PO1	Kľúčový vykonávací krok	Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií	počet	170	7,00	7,00	4,12%
PO1	Výstupový	Počet podporených výskumných inštitúcií	počet	170	6,00	6,00	3,53%
PO2	Finančný	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	295 426 258	n/a	6 183 053,70	2,09%
PO2	Kľúčový vykonávací krok	Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií	počet	30	5,00	5,00	16,67%
PO2	Výstupový	Počet podporených výskumných inštitúcií	počet	30	5,00	5,00	16,67%
PO3	Výstupový	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	300	1 784	17,00	5,67%
PO3	Finančný	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	565 429 599	n/a	28 196 785,96	4,99%
PO3	Kľúčový vykonávací krok	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	počet	3 200	3 200	495,00	15,47%
PO3	Kľúčový vykonávací krok	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP	podniky	1 030	1 030	556,00	53,98%
PO3	Kľúčový vykonávací krok	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu	podniky	1 160	1 160	0,00	0,00%
PO3	Výstupový	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	podniky	3 200	3 200	0,00	0,00%
PO3	Výstupový	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP	podniky	1 030	1 030	0,00	0,00%
PO3	Výstupový	Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu	podniky	1 160	1 160	0,00	0,00%
PO4	Finančný	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby EK	EUR	49 264 018	n/a	3 686 643,79	7,48%
PO4	Kľúčový vykonávací krok	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	počet	2 670	2 670	341,00	12,77%
PO4	Výstupový	Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP	podniky	2 670	2 670	0,00	0,00%

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OP VaI, verzia 4.0 a zdroja RO

Čo sa týka plnenia **finančného ukazovateľa výkonnostného rámca** na úrovni jednotlivých prioritných osí, tak vo vzťahu k čiastkovému cieľu na r. 2018, ako aj vo vzťahu k zámeru na r. 2023 sme sa mu venovali v podkap. 4.1.1. Pre úplnosť hodnotenia konštatujeme, že v oblasti plnenia tohto ukazovateľa k 31.10.2018 v porovnaní s 31.12.2017 v rámci prioritných osí 2, 3 a 4 situácia ostala nezmenená. Jedine v rámci PO 1 bol zaznamenaný mierny nárast plnenia tohto ukazovateľa o necelé 1 %.

#### Zoznam zistení v oblasti dosiahnutia pokroku v implementácii

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- vysoká miera fluktuácie zamestnancov RO/SO	Negatívny
- nulové, resp. takmer nulové plnenie väčšiny spoločných a špecifických ukazovateľov výstupov na úrovni investičných priorít	Negatívny
- sledovanie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca OP Val zo strany RO pravidelne na mesačnej báze	Pozitívny
- v prípade viacerých ukazovateľov výkonnostného rámca relatívne vysoký nárast plnenia čiastkového cieľa k 31. 10. 2018 oproti 31. 12. 2017	Pozitívny
- nízka miera plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca k 31. 10. 2018 vo vzťahu k čiastkovému cieľu pre r. 2018	Negatívny

#### Hodnotiaca otázka č. 2:

**Aký je príspevok realizovaných intervencií z OP Val k plneniu cieľov OP Val, ako aj k plneniu opatrení RIS3 SK?**

Príspevkom realizovaných intervencií z OP Val k plneniu cieľov OP Val, ako aj opatrení RIS3 SK sa v rámci priebežného hodnotenia OP Val zaoberáme z viacerých hľadísk. Pokiaľ ide o finančné a časové hľadisko, z uskutočnenej analýzy vyplynulo, že čerpanie OP Val k 31.10.2018 (za EÚ zdroj) bolo na mimoriadne nízkej úrovni, a to 5,57 % (vrátane PO 5 Technická pomoc). Nízka úroveň čerpania zdrojov EŠIF v rámci OP Val vypovedá aj o veľmi nízkej úrovni doterajšieho príspevku OP Val k napĺňaniu cieľov samotného OP Val, ako aj cieľov a opatrení RIS3 SK, ktoré majú byť naplnené predovšetkým prostredníctvom OP Val. Zároveň na základe výsledkov analýzy konštatujeme, že reálne vynaložené zdroje z OP Val do napĺňania cieľov OP Val k 31.10.2018 výrazne zaostávajú za čiastkovým cieľom na rok 2018.

Ako dôvody, ktoré sa zásadnou mierou podieľali na nedostatočnom napĺňaní cieľov OP Val, ako aj cieľov a opatrení RIS3 SK k 31.10.2018 sme na základe analýzy, ktorej výsledky prezentujeme v podkapitolách 4.1 – 4.3, identifikovali najmä nasledovné skutočnosti:

Od roku 2016 bol v rámci OP Val vyhlásený síce veľký počet výziev/vyzvaní, avšak až 9 výziev na predkladanie ŽoNFP bolo zrušených prevažne z dôvodu nesprávneho/nedostatočného nastavenia podmienok poskytnutia pomoci, posledné 2 z nich v 04/2018. Ďalším závažným dôvodom zrušenia 2 z 9 výziev bolo nesplnenie jednej z ex ante kondicionálností. Tieto nedostatky vyžadovali nielen podstatnú zmenu podmienok poskytnutia pomoci, ale aj prijatie zásadných zmien v rámci internej riadiacej dokumentácie RO a SO. Nevyhnutnosť ich prijatia vyplynula aj z varovného listu EK doručeného v roku 2017. Identifikované nedostatky si vyžiadali aj odstúpenie od zmlúv o poskytnutí NFP uzavretých v rámci 2. výzvy na podporu PVVC vyhlásenej v roku 2016, čo má negatívny dopad na kontrahovanie OP Val, keď aj k 31.10.2018 v porovnaní s 31.12.2017 došlo v rámci OP Val dokonca k poklesu kontrahovania.

Okrem už uvedených časovo aj odborne náročných zmien bolo nevyhnutné dopracovať Stratégiu RIS3 SK do podoby, ktorou SR preukáže naplnenie ex ante kondicionality 1.1, čomu sme sa podrobnejšie venovali v podkap. 4.2. V tejto súvislosti za závažný nedostatok, ktorý



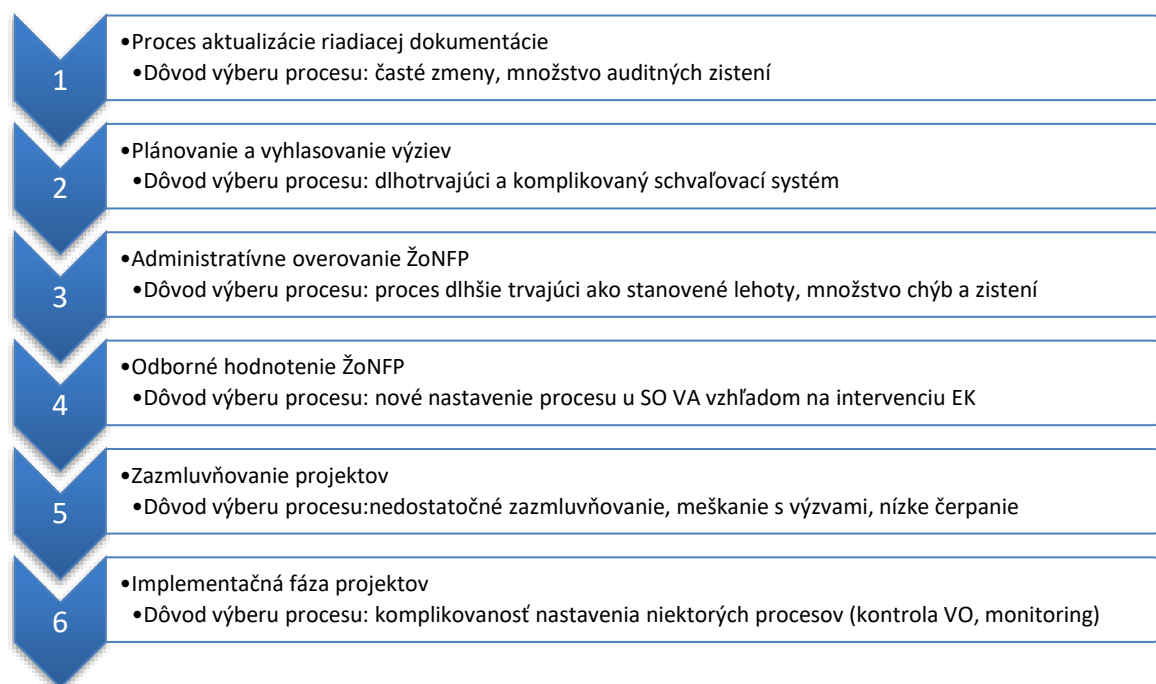
negatívne ovplyvnil implementáciu OP Val považujeme skutočnosť, že strategický dokument RIS3 SK, ktorý je implementovaný predovšetkým prostredníctvom OP Val, bol do podoby preukazujúcej naplnenie ex ante kondicionality 1.1 dopracovaný 3 roky po schválení OP Val. Okrem toho sme konštatovali nepripravenosť SR na implementáciu operačných programov v roku 2015, pričom OP Val bol schválený EK koncom roka 2014. Všetky tieto skutočnosti výrazne spomalili proces implementácie OP Val, ako aj napĺňania cieľov a opatrení RIS3 SK. Za ďalšiu príčinu vyššie uvedeného nepriaznivého stavu považujeme nízky podiel zdrojov alokovaných do platných výziev/vyzvaní vyhlásených do 30.6.2018 z celkovej alokácie zdrojov vyčlenených pre OP Val na PO 2014 – 2020 (necelých 52%). K 31.10.2018 bolo vyhlásených ďalších 10 výziev na predkladanie ŽoNFP pre DOP (z toho 9 vyhlásil SO VA), 1 vyzvanie na veľký projekt, 2 vyzvania na národné projekty a 1 vyzvanie na technickú pomoc. Alokácia zdrojov do platných výziev/vyzvaní sa tak zvýšila o 21,5 %. Vplyv veľkého počtu najmä nárazovo vyhlásených výziev na DOP zo strany SO VA, ako aj ďalších nových výziev/vyzvaní na plnenie cieľov OP Val, ako aj cieľov a opatrení RIS3 SK sa prejaví až v budúcnosti. V súčasnosti je možné vyhlásenie týchto výziev zhodnotiť len z hľadiska ich potenciálu naplniť ciele OP Val, ako aj ciele a opatrenia RIS3 SK. Prehľadné tabuľkové spracovanie zhodnotenia jednak doterajšieho, ako aj potenciálneho príspevku OP Val k napĺňaniu cieľov a opatrení RIS3 SK a cieľov OP Val je súčasťou podkap. 4.2.2.

## 4.4 Nastavenie administratívnych procesov OP Val na úrovni RO/SO

Kapitola je zameraná na hodnotenie procesov, ktoré sa javia problémovými z hľadiska administratívnej náročnosti a časového hľadiska.

Nižšie uvádzame grafické znázornenie problémových procesov, ktoré sú následne opísané.

*Schéma 3 Problematické administratívne procesy*



*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO, SO*

#### 4.4.1 Proces programovania OP Val v súvislosti so zmenami riadiacej dokumentácie

Proces prípravy OP Val bol realizovaný na základe Partnerskej dohody (06/2014), bez paralelnej prípravy implementačných mechanizmov programu. Nastavovanie jeho riadenia a implementácie sa uskutočňovalo až v priebehu roka 2015, pričom program bol schválený už v 10/2014. Opis systému riadenia a kontroly, manuály procedúr riadenia programu a súvisiace činnosti a dokumenty v rámci implementácie OP Val, boli dokončené a schvaľované až ku koncu roka 2015 (ako uvádza čiastočne grafické znázornenie vyššie /Schéma 1/), a až následne bolo možné začať s praktickou aplikáciou definovaných procesov a uzatváraním Zmlúv o výkone delegovaných činností na SO.

Zdlhavý proces nastavenia riadenia programu významným spôsobom ovplyvnil okrem iného možnosti čerpania finančných prostriedkov pre prijímateľov, ako aj plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca programu.

OP bol vypracovaný participatívnym partnerským spôsobom a schválený vládou SR a EK. Každá zmena v rámci programu je spracovaná zo strany RO a v závislosti, či je zásadného, alebo nepodstatného charakteru, podlieha procesu zapracovania a schvaľovania. Program bol, aj napriek počiatočnému konštatovaniu EK, že patrí medzi tie kvalitnejšie vypracované, doposiaľ 4-x revidovaný. Verzia 4.0 k 06/2018 znamená, že množstvo zmien, ktorými OP prešiel, je nevyhnutne pretransformované do procesov, ktorými je riadený, t.j. všetky zmeny po schválení vlády SR, EK, alebo pri nepodstatných zmenách po schválení MV OP Val a oznámení EK, musia byť (ak relevantné) zapracované do Manuálov procedúr riadenia OP Val na úrovni RO aj SO. Proces revízie a schvaľovania zmien OP je zdlhavým a náročným procesom. Ako ukazujú tabuľky nižšie, proces môže trvať niekoľko mesiacov.

V súčasnej dobe je pripravovaná 5. aktualizácia OP Val. Predmetom aktualizácie je zmena výkonnostného rámca, konkrétne finančných čiastkových cieľov pre rok 2018 pre PO 3, PO 4 a prevod zdrojov v rámci PO 5.

V tejto súvislosti je vhodné zvážiť efektívne využitie výkonnostnej rezervy, ktorej čerpanie závisí od rozhodnutia EK za predpokladu naplnenia čiastkových cieľov stanovených na rok 2018 na jednotlivé PO.

Výkonnostná rezerva je určená na národnej úrovni vo výške 6% celkovej národnej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 v zmysle metodického pokynu CKO č. 2 v platnom znení v súlade s ostatnou legislatívou EÚ. V rámci jednotlivých OP si stanovuje RO prerozdelenie výkonnostnej rezervy na jednotlivé prioritné osi, pričom má dodržať limit 5 – 7%. Do základne na výpočet výkonnostnej rezervy je započítaná PO Technická pomoc, avšak z nej sa výkonnostná rezerva nevyčleňuje, ani sa jej neprideliť. Pridelenie výkonnostnej rezervy je možné až po dosiahnutí minimálnej hranice plnenia čiastkových cieľov za rok 2018.

Vyhodnotenie čiastkových cieľov zrealizuje EK v roku 2019 na základe výročnej správy o vykonávaní programu k 31.12.2018.

Stav plnenia výkonnostného rámca je popisovaný v podkapitole 4.3 a poukazuje na fakt, že v súčasnosti nedosahujú čiastkové ciele jednotlivých prioritných osí aspoň 85% (resp. jeden z čiastkových cieľov na príslušnej prioritnej osi aspoň 75%) svojej predpokladanej hodnoty, čo je minimálna hranica na pridelenie výkonnostnej rezervy na základe rozhodnutia EK.

Schéma 4 Časový harmonogram realizácie zmien OP Val

PODSTATNÁ ZMENA OP

dĺžka trvania v mesiacoch	1	2	3	4	5	6	7	8	9
proces prípravy zmeny (v závislosti od náročnosti, zapojenie RO, SO)									
proces posudzovania vplyvov na ŽP (podľa náročnosti a pokynov príslušného orgánu)									
proces schválenia MV OP VAI (najbližšie zasadnutie)									
medzirezortné pripomienkové konanie									
proces schválenia vládou SR									
proces schválenia EK									
oznámenie o schválení MV OP VAI									
zpracovanie zmien do systému riadenia OP, t.j. Procesy v rámci MaPR RO									
oznámenie RO svojim SO									
zpracovanie zmien do MaPR SO									

NEPODSTATNÁ ZMENA OP

dĺžka trvania v mesiacoch	1	2	3	4	5
proces prípravy zmeny (v závislosti od náročnosti)					
proces schválenia MV OP VAI					
oznámenie EK o zmenách v OP					
zpracovanie zmien do systému riadenia OP, t.j. Procesy v rámci MaPR RO					
oznámenie RO svojim SO					
zpracovanie zmien do MaPR SO					

PREROZDELENIE VÝKONNOSTNEJ REZERVY

dĺžka trvania v mesiacoch	1	2	3
proces prípravy zmeny (v závislosti od náročnosti)			
oznámenie EK o zmenách v OP			
zpracovanie zmien do systému riadenia OP, t.j. Procesy v rámci MaPR RO			
oznámenie RO svojim SO			

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO a CKO

Tabuľka 14 Prehľad revízií OP Val k 30.6.2018

Termín	Verzia programu	Typ zmeny
10/2014	OP Val schválený v znení v1.1	Program spracovaný, schválený a oficiálne deklarovaný ako „pripravený na implementáciu“
07/2017	v2.0	Technická úprava obálky politiky súdržnosti na roky 2017 – 2020 na základe nariadenia EK
	v3.1	Zjednodušenie implementácie (rozšírenie cieľových skupín, konkretizovanie aktivít niektorých špecifických cieľov,...)
06/2018	v4.0	Vzťah OP Val a RIS3 SK, zmeny vo financovaní (decommitment, úpravy v PO5), doplnenie VVI – zmena legislatívy SR s ohľadom na SAV a jeho inštitucionálnu formu

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja RO

#### 4.4.2 Aktualizácia a zmena riadiacej dokumentácie

Riadiaca dokumentácia na úrovni RO a SO je upravovaná na základe zmien v OP Val, ako je uvedené vyššie, alebo na základe zmien v nastavení procesov, ktoré vyplývajú zo zmien v legislatíve, v Systéme riadenia EŠIF a Systéme finančného riadenia, sú odporúčané auditnými skupinami na základe zistení súvisiacich s implementáciou procesov. Zmeny riadiacej dokumentácie si vyžadujú množstvo času a odborných kapacít, ktoré sa tejto činnosti venujú popri bežných pracovných úlohách. Každá zmena prijatá na úrovni CKO je prenesená na RO a v relevantnej miere do riadiacej dokumentácie SO. Okrem takýchto „ad hoc“ zmien sa realizuje pravidelná aktualizácia MP v súvislosti s aktualizáciou systémov riadenia a kontroly a skúseností s implementáciou na úrovni RO a SO dvakrát ročne.

Manuály procedúr RO a SO teda v priebehu implementácie programu podliehajú neustálym zmenám a aktualizáciám. Tabuľka nižšie poukazuje na počet zmien, ktoré boli zrealizované do 11/2018.

Tabuľka 15 Počet zmien v MP RO a SO

Názov dokumentu	Manuál procedúr riadiaceho orgánu OP Val	Manuál procedúr výskumnej agentúry (SO pre OP Val)	Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu (SO MH a SIEA)
Účinnosť od	verzia 1.0 25.11.2015	verzia 1.0 24.11.2015	verzia 1.0 31.12.2015
Počet oficiálne schválených verzií MP v období 2015 - 2018	12	16 len v roku 2018 bolo spracovaných 6 verzií	13
Aktuálne platná verzia	verzia 4.4 účinnosť od 24.7.2018	verzia 4.6 účinnosť od 2.11.2018	verzia 2.3 účinnosť od 13.6.2018

	(zpracovať verziu 4.5, v procese prípravy už aj verzia 4.6)		
Dôvody poslednej aktualizácie	Zmenový formulár nie je k dispozícii	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualizácia Systému finančného riadenia</li> <li>- <b>38 zásadných zmien</b> v súvislosti s touto zmenou a zmenami v MP RO, ako aj zisteniami kontroly NKÚ SR (úpravy v systéme vyhlasovania a uzavretia výzvy dopytovo-orientovaných projektov)</li> <li>- úpravy v textovej časti auditu trailu na základe zistení a odporúčaní auditu</li> </ul>	Zmenový formulár nie je k dispozícii

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riadiacej dokumentácie RO a SO

Nižšie uvádzame niektoré nedostatky v prvých manuáloch procedúr, ktoré boli príčinou zmien na základe auditných zistení, a ktoré boli zásadné pre tvorbu a nastavenie procesov v súlade s metodickými usmerneniami CKO a ďalšou relevantnou legislatívou a metodickými dokumentmi.

Vládny audit č. A635, K3849 bol zameraný na kontrolu RO, SO MH a SO VA a ich platobné jednotky a zisťoval stav pripravenosti na implementáciu OP Val. Tento audit sa uskutočnil v 01/2016 – 04/2016 a skúmal nastavenie procesov na jednotlivých úrovniach riadenia OP. Auditná skupina došla k záveru, že v rámci vnútornej kontroly riadenia a správneho nastavenia procesov je potrebné dopracovať definovaný systém v rámci nasledovných častí:

- Nedostatočný popis SO VA vo vzťahu k zamestnancom – odmeňovaniu, prijímaniu, výberu, hodnoteniu a určeniu výberu zamestnancov na citlivých pozíciách
- Doplniť postupy v oblasti vykazovania nezrovnalostí a zabezpečenia hodnotenia rizík
- Príprava opisu projektu (nezáväzná/záväzná príloha)
- **Nedostatočne zadefinované postupy pre proces výberu odborných hodnotiteľov**
- Nedostatočné postupy pre proces posudzovania zásady hospodárnosti výdavkov projektov schvaľovania a implementácie projektov TP
- **Nedostatočne zadefinované uplatňovanie pravidla „4 očí“ v procese prípravy návrhu na uzavretie zmluvy o NFP**
- Nedostatočne zadefinované povinnosti a oprávnenia RO, SO pri administratívnej kontrole a kontrole na mieste, postup kontroly na mieste a postup pri pochybení RO po kontrole na mieste, kontroly udržateľnosti projektu

- Nedostatočne zadefinované pravidlá pri zabezpečovaní pohľadávok RO
- Nedostatočný popis boja proti podvodom
- **Nedostatočný opis postupov pre adekvátny opis auditorského záznamu**
- Nedostatočné postupy vo vzťahu k práci Monitorovacieho výboru
- Nedostatočné postupy popisu predkladania návrhu výzvy na posúdenie pracovnej komisie (VA)
- Nedostatočné postupy vo vzťahu k žiadosti o NFP, hodnoteniu žiadostí, usmernení na dosiahnutie cieľov projektov, vo vzťahu k náležitostiam výzvy, vo vzťahu k overovaniu splnomocnenia pri podpise zmluvy (VA)
- **Nedostatočne definované postupy kontroly verejného obstarávania**
- Nedostatočný popis postupov v oblasti politiky etiky a integrity (MH SR)
- Nedostatočný popis organizácie a postupov SIEA a s tým súvisiaci nedostatočný popis delegovaných úloh (MH SR)
- Nedostatočné postupy pri vydávaní rozhodnutí, postupy kontroly ŽoP (MH SR)

Validačným auditom zistené nedostatky (počtom 68 systémových nedostatkov) boli následne zapracované do interných manuálov procedúr RO a SO k 27.7.2016. Audit sa sústredil na prehľad nastavených procesov v rámci riadenia a implementácie programu na RO a SO a poukázal na to, že v rámci nastavenia procesov sú v riadení a kontrole programu ešte značné rezervy, aj napriek tomu, že sa nimi už OP Val riadil od 11/2015. I keď boli prijaté opatrenia k zisteniam, ktoré následne OA odobril, sa opätovne v ďalších kontrolách a auditoch opakujú zistenia ohľadom administratívneho a odborného hodnotenia v súvislosti s nedostatočne upravenými metodikami na výkon AO a OH.

Tieto nedostatky aj napriek ďalším úpravám a doplneniam spôsobili, že procesy boli následne v 08/2017 na SO VA zastavené a vyhodnotené zo strany auditu EK ako nedostatočne metodicky spracované, čím sa stalo, že pri konkrétnych výzvach od procesu vyhlásenia výzvy až po proces zazmluvňovania boli tieto zneplatnené.

Z pohľadu množstva aktualizácií jednotlivých MP RO a SO je zrejmé, že procesy sú neustále vo vývoji a stále nemajú fixné nastavenie, na čo upozorňovali aj vnútorné kontroly RO u SO (kontrola delegovaných činností 3 kontroly, pričom 1 bola ukončená a ďalšie 2 ešte prebiehajú). Kontrola delegovaných činností je vo všetkých troch prípadoch zameraná na procesy spojené s konkrétnymi výzvami na predkladanie ŽoNFP – kontrola prípravy a vyhlásenia výzvy, výkonu administratívneho overovania ŽoNFP a kontrola implementácie zazmluvnených ŽoNFP, kontrola výkonu odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP.

Nastavenie procesov si v rámci metodických usmernení každé SO vysvetlilo a prispôbilo mechanizmom a procesom zaužívaným na danom SO/rezorte.

Zoznam zistení v oblasti nastavenia procesov

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Nedôsledné a nedostatočné nastavenie procesov na začiatku PO, ktoré následne spôsobilo množstvo zistení z pohľadu auditov a kontrol s následkom pozastavenia programu	Negatívny
- Časté zmeny v MP a prílohách spôsobujú nekoordinovanosť zamestnancov a procesov, z čoho vyplývajú následne auditné zistenia	Negatívny



(oneskorené zapracovanie zmien do MP, niektorí zamestnanci pracujú ešte so staršou verziou formulárov, niektorí už uplatňujú nové v čase prebiehajúcej zmeny, a pod.)

#### 4.4.3 Príprava a vyhlasovanie dopytovo orientovaných výziev

##### **Plán a harmonogram vyhlasovania výziev**

Zverejneniu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP predchádza plánovanie a tvorba harmonogramu výziev, ktoré sú realizované na kalendárny rok s prípadnými priebežnými aktualizáciami v gescii pracovnej skupiny pre danú úlohu. Výzva musí byť zahrnutá v pláne a zverejnená v indikatívnom harmonograme na príslušný rok minimálne 2 mesiace pred svojím zverejnením, iba v takom prípade môže byť po schválení vyhlásená. Plán výziev a vyzvaní a indikatívny harmonogram výziev podlieha kontrole a schvaľovaciemu procesu (viď schéma č. 5). Vyjadrujú sa k nemu príslušné sekcie a útvary ministerstva, jednotlivé odbory SO, prerokúva ho Rada VA alebo Rada TA, Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a podlieha schvaľovaniu ministra zodpovedného za príslušné RO/SO. Ak sa IHV aktualizuje, opätovne ho prerokúvajú a pripomienkujú RVA/RTA a SK RIS3, a ak nie je schválený z dôvodu zásadných pripomienok, proces sa opakuje.

**V prípade, že sa vyhlásenie výzvy oneskorí o viac ako 2 mesiace, je potrebné harmonogram aktualizovať a opätovne ho dať schvaľovať všetkým zainteresovaným.**

Procesné podmienky vyhlásenia výziev v zmysle zverejnenia Indikatívneho harmonogramu výziev a Plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní boli dodržané. Tento proces trvá v zmysle nastavených procesov 40 dní, pričom reálne je možné ho zrealizovať v plnom rozsahu najskôr za 60 dní. Pri opise postupov v MP, či už RO, alebo SO sa nepočíta s dobou spracovania plánu a harmonogramu zodpovednými zamestnancami príslušného útvaru, ktoré je nevyhnutné brať do úvahy pri stanovení reálneho času spracovania plánov a harmonogramov výziev.

Aj napriek prísne nastavenému systému sa plány vyhlasovania výziev nedodržiavajú, často sa menia a oneskorujú, čo má za dôsledok súčasný stav:

V súčasnosti je vyhlásených na OP Val 20 výziev na dopytovo orientované projekty. VA má vyhlásených 5 výziev s rovnakým termínom predkladania ŽoNFP (uzavreté výzvy), ďalších 6 otvorených a ďalšie otvorené vyhlasuje v novembri 2018.

Pri stanovovaní harmonogramu však nie je zvažovaný aspekt administratívnych procesov – personálne kapacity zabezpečujúce výkon činností pri prijímaní a administratívnej kontrole a následnej implementácii jednotlivých výziev.

Takisto je potrebné pri každej aktualizácii opätovne preverovať aj fakt, či nový harmonogram stále spĺňa pôvodne definované podmienky komplementarity a synergie s ostatnými výzvami, na ktoré nadväzuje v rámci iných OP.

V súvislosti s indikatívnym harmonogramom výziev je potrebné uviesť, že v prípade, ak RO/SO nestihne v limite do dvoch mesiacov od zverejnenia výzvy v IHV vyhlásiť výzvu na predkladanie ŽoNFP, musí IHV aktualizovať. Pri schvaľovaní IHV, resp. pri aktualizácii IHV, nejde len o príčiny na strane RO/SO, ktoré ovplyvňujú nedodržiavanie plánovaných

termínov vyhlasovania výziev, ale do procesu prípravy výziev vstupujú aj objektívne, externé príčiny, ktoré môžu tento proces značne predĺžiť (napr. zmena legislatívy, výkon auditu). V takýchto prípadoch je proces schvaľovania aktualizácie harmonogramu prostredníctvom RVA/RTA a SK RIS3 zbytočne zdĺhavý, neefektívny a prináša so sebou oneskorenia na ďalších úrovniach procesov.

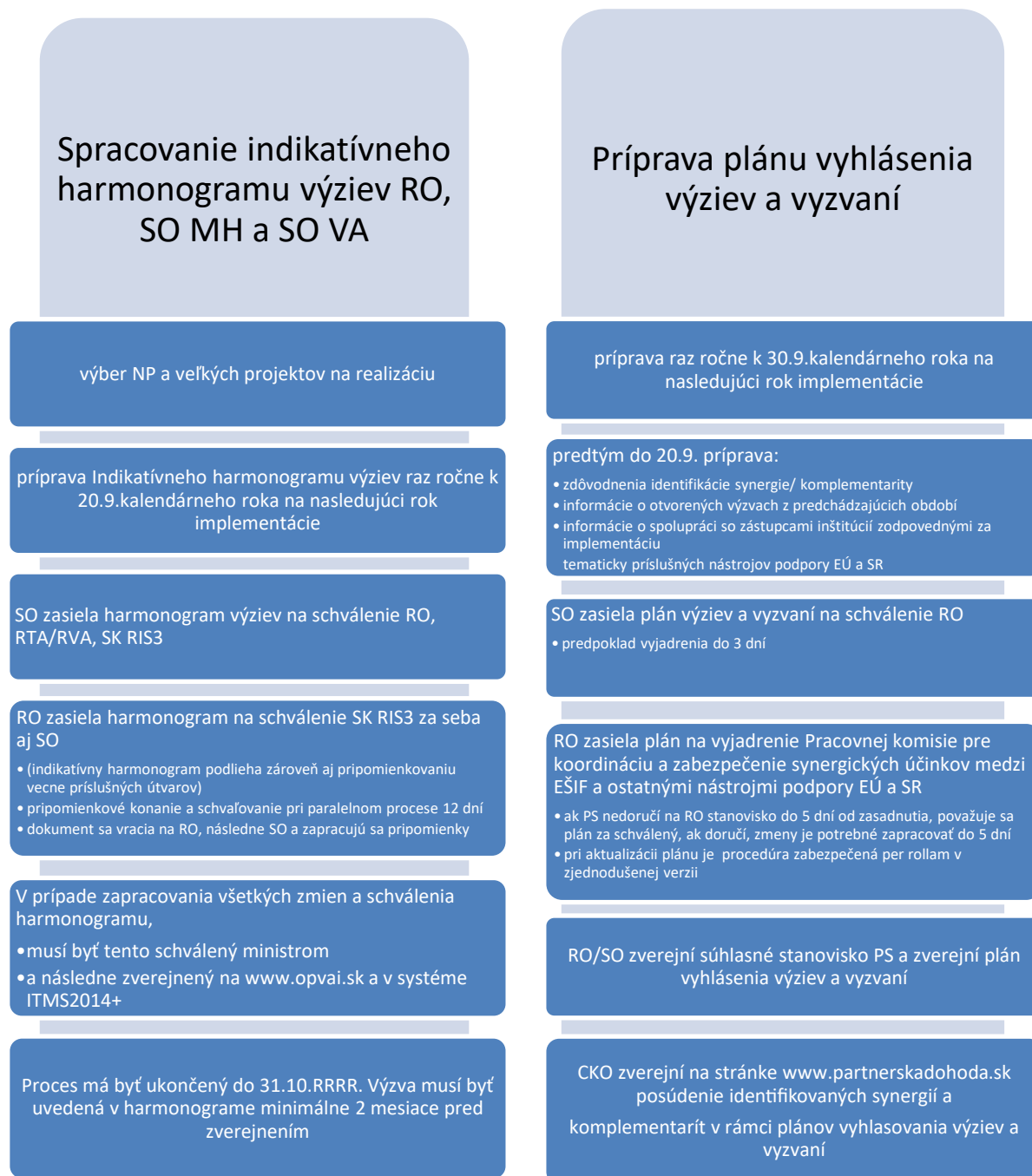
Každé posunutie, resp. aktualizácia harmonogramu vyhlasovania výziev má za následok oddiaľovanie procesov implementácie programu prostredníctvom konkrétnych intervencií a ohrozenie plnenia výkonnostného rámca, merateľných ukazovateľov a v konečnom dôsledku frustráciu potenciálnych prijímateľov, ktorí čakajú na možnosti a príležitosti pomoci zo ŠF už od roku 2016.

CKO uvádza v Systéme riadenia EŠIF, že IHV sa zverejňuje s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov a ich včasnej pripravenosti na predkladanie ŽoNFP. Z tohto dôvodu je otázne, či je nevyhnutné schvaľovať ho pri aktualizáciách na všetkých úrovniach (RVA/RTA a SK RIS3). Pri aktualizáciách IHV sa zvyčajne nejedná o zásadné a strategické zmeny, keďže dokument má informatívnu funkciu a schvaľovanie samotnej výzvy (po obsahovej stránke) prebieha v inom schvaľovacom procese.

#### Zoznam zistení v oblasti IHV

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Komplikovaný proces schvaľovania IHV na viacerých úrovniach aj v prípade aktualizácie	Negatívny

*Schéma 5 Indikatívny harmonogram výziev a príprava plánu vyhlásenia výziev a vyzvaní*



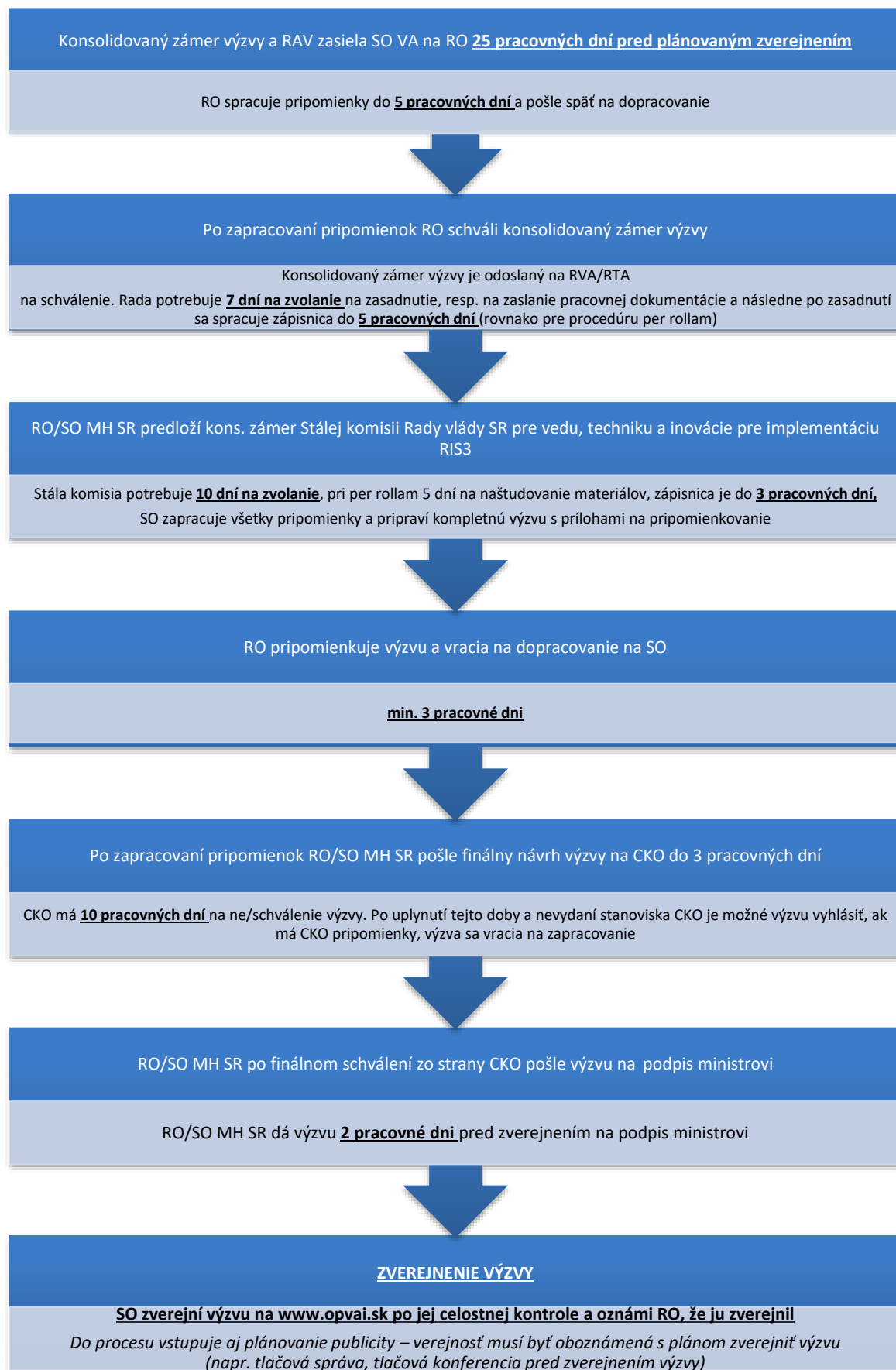
*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riadiacej dokumentácie RO a SO*

### **Proces vyhlasovania výziev na dopytovo orientované projekty SO VA/SO MH SR**

Tento proces vychádza u oboch SO z nastavenia procesov RO a podlieha rovnakému systému schvaľovania. Nižšie je uvedená prehľadná schéma prípravy výzvy na dopytovo orientované projekty. Pozornosť bola sústredená na lehoty a postup schvaľovania výzvy v jednotlivých etapách jej tvorby. Výzva sa spracúva v troch fázach. Zamestnanci príslušných útvarov spracujú komplexne konsolidovaný zámer výzvy (cca. 30 dní). V ďalšej fáze sa pracuje s konsolidovaným zámerom výzvy, ktorý je pripomienkovaný a až po komplexnom pripomienkovaní a schvaľovaní tejto verzie je dokončená výzva so všetkými podkladmi a prílohami na vyhlásenie a zverejnenie.

Proces vyhlasovania výzvy trvá podľa postupov MP SO a RO pri dodržaní optimistického variantu minimálnych lehôt **cca. 50 pracovných dní** z pohľadu schvaľovania pripravenej bezchybnej výzvy. Preto nie je možné dodržať prvý predpoklad nižšie uvedenej schémy a predložiť konsolidovaný zámer výzvy na RO 25 dní pred plánovaným zverejnením. V takom prípade by nebolo možné stihnúť všetky etapy prerokovania a schvaľovania konsolidovaného zámeru a výzvy. Pri odhade pripomienkovania konsolidovaného zámeru a samotnej výzvy v jednotlivých fázach schvaľovania a vyhodnotenia pripomienok z pozície spracovateľa výzvy je potrebných ďalších 20 dní, o ktoré sa vyhlásenie výzvy oddiali. Do sumárneho odhadovaného času 90 pracovných dní na spracovanie a vyhlásenie výzvy je započítaný čas prípravy konsolidovaného zámeru výzvy odbornými zamestnancami, interné pripomienkovanie, pripomienkovanie zo strany schvaľujúcich orgánov a spracovanie finálnej výzvy, ktorá môže byť zverejnená.

*Schéma 6 Proces vyhlasovania výziev na dopytovo orientované projekty SO VA/SO MH SR*



Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riadiacej dokumentácie RO a SO

V procese vyhlasovania výzvy hrajú dôležitú úlohu subjekty, ktoré sledujú vecnú a obsahovú stránku výzvy a jej prepojenie na domény RIS3 SK. Tieto subjekty sú: Rada Výskumnej agentúry pre SO VA a Rada Technologickej agentúry, ktorou je SIEA pre SO MH SR a Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá pripravuje podklady a informuje RV VTI.

Tieto tri rady majú veľmi podobné zloženie členskej základne (viď nižšie v tabuľke). Členovia sú rozdelení podľa sféry pôsobnosti – štátny sektor; výskumné a vývojové štátne a verejné inštitúcie a univerzity; zväzy VaV organizácií, zamestnávateľské zväzy a zamestnávateľia; neziskový sektor. Väčšina zastúpených organizácií/inštitúcií pôsobí vo všetkých troch subjektoch. Z pozície strategickej, sú v SK RIS zastúpené aj ďalšie relevantné rezorty, ktoré predstavujú riadiace orgány OP a spoluprácu s EÚ, podieľajúce sa na inovačných trendoch v oblasti VaV na národnej a medzinárodnej úrovni. Rada VA a Rada TA pôsobia ako poradné orgány MŠVVaŠ SR a MH SR pre implementáciu RIS3 v zmysle nižšie v texte pod tabuľkou opísaných funkcií a úloh vyplývajúcich zo štatútu RVA a RTA. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že majú všetky tri subjekty relevantných členov buď totožných, alebo veľmi podobných, dostatočne reprezentujúcich daný sektor.

*Tabuľka 16 Prehľad členov jednotlivých rád*

Rada Výskumnej agentúry	Rada Technologickej agentúry (SIEA)	Stála komisia Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie
<b>Inštitúcie štátneho sektora (relevantných rezortov a ich organizácií)</b>		
MŠVVaŠ SR (zástupca ministerstva a zástupca sekcie ŠF EÚ)	MŠVVaŠ SR (zástupca ministerstva a zástupca sekcie ŠF EÚ)	MŠVVaŠ SR (RO OP Val)
MH SR (zástupca SO pre OP Val)	MH SR (zástupca ministerstva a zástupca sekcie ŠF EÚ, zástupca sekcie podnikateľského prostredia a inovácií)	MH SR (SO OP Val)
Splnomocnenec vlády pre SR pre výskum a inovácie*	Splnomocnenec vlády pre SR pre výskum a inovácie*	-
-	-	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
-	-	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
-	-	Ministerstvo zdravotníctva SR
-	-	Ministerstvo životného prostredia SR
-	-	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
-	-	Ministerstvo vnútra SR
-	-	Ministerstvo kultúry SR
Výskumná agentúra	Výskumná agentúra	-
Technologická agentúra	Technologická agentúra	-
-	SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu	-
-	SBA – Slovak Business Agency	-
<b>Verejné a štátne výskumné organizácie/ združenia s technickým zameraním</b>		
Slovenská akadémia vied	Slovenská akadémia vied	Slovenská akadémia vied
Slovenská rektorská konferencia	-	Slovenská rektorská konferencia
Rada vysokých škôl	-	-



Združenie technicky a výskumne orientovaných univerzít	-	-
-	Technická univerzita Košice	-
Agentúra na podporu výskumu a vývoja	-	-
<b>Zástupcovia podnikateľov v oblasti výskumu a vývoja</b>		
Slovenská obchodná a priemyselná komora/ Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora	Slovenská obchodná a priemyselná komora	Slovenská obchodná a priemyselná komora
-	Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií	-
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR	Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR	Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnávateľov	Republiková únia zamestnávateľov	Republiková únia zamestnávateľov
Klub 500	Klub 500	Klub 500
IT Asociácia Slovenska	IT Asociácia Slovenska	-
-	Zväz automobilového priemyslu	-
Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, a.s.	Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb, a.s.	-
ATOS IT Solutions and Services s.r.o.	-	-
<b>Neziskový sektor</b>		
Dom božieho milosrdenstva, n.o.	-	-
OZ EPPP - Európske partnerstvo pre verejné stratégie	-	-

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dostupných informácií na stránkach [www.opvai.sk](http://www.opvai.sk), [www.vyskumnaagentura.sk](http://www.vyskumnaagentura.sk), [www.cvti.sk](http://www.cvti.sk), [www.siea.sk](http://www.siea.sk)

**Legenda k tabuľke**

	Inštitúcie štátneho sektora, ktoré sú zastúpené vo všetkých troch subjektoch
	Inštitúcie štátneho sektora, ktoré sú zastúpené v dvoch subjektoch
	Verejné a štátne výskumné inštitúcie/ združenia zastúpené vo všetkých troch subjektoch
	Verejné a štátne výskumné inštitúcie/ združenia zastúpené v dvoch subjektoch
	Podnikateľské združenia zastúpené vo všetkých troch subjektoch
	Podnikateľské združenia zastúpené v dvoch subjektoch
	Inštitúcie, ktoré sú zastúpené len v jednom zo subjektov

Vyššie uvedené tri subjekty sa vyjadrujú po odbornej stránke k plánovanej výzve na predkladanie projektov, pričom pri tvorbe konsolidovaného zámeru výzvy ju SO dáva na odsúhlasenie RO, a následne predkladá Rade VA, resp. Rade TA a Stálej komisii Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Tento postup sa nám, vzhľadom na veľmi podobné zloženie všetkých 3 subjektov, javí ako duplicitná činnosť, pozostávajúca z opakujúcich sa krokov. Niektoré z týchto krokov je pritom možné eliminovať a tým skrátiť čas procesu schvaľovania plánovanej výzvy o minimálne 10 pracovných dní.

Stála komisia Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie v zmysle svojho štatútu je subjekt, ktorý sa zaoberá strategickým smerovaním vedy a techniky SR, schvaľuje a pripomienkuje koncepčné dokumenty v oblasti domén stratégie RIS3, schvaľuje a pripomienkuje OP a harmonogramy výziev a ročné plnenia ukazovateľov. Z pohľadu operatívneho nastavenia procesov je kontrola a schvaľovanie jednotlivých konsolidovaných zámerov výziev na predkladanie ŽoNFP mimo zamerania tohto orgánu. Rada Výskumnej agentúry pre SO VA, alebo Rada Technologické agentúry pre SO MH SR dostatočne odborne a kompetentne zastúpi túto funkciu, nakoľko dokáže garantovať,

že všetky konsolidované zámery výziev sú v súlade so stratégiou RIS3 SK v oblastiach, ktoré sú napĺňané prostredníctvom OP Val.

Ako je už vyššie spomínané, je možné uvažovať nad zjednodušením nastavených schvaľovacích procesov zlúčením do jednej inštitúcie aj vzhľadom na funkcie a úlohy RTA, RVA, SK RIS3.

RVA (funkcie a úlohy):

- Poradný zbor ministra školstva pre oblasť implementácie RIS3
- Koordinuje vedu a výskum s prepojením na potreby praxe
- Poskytuje súčinnosť a najmä predkladá SK RV VTI RIS3 podklady na spracovanie potrebných odporúčaní pre RV VTI pre posúdenie plnenia cieľov RIS 3,
- Zabezpečuje podmienky pre funkčnosť výskumných sietí v Slovenskej republike v intenciách RIS3 najmä v spolupráci s Technologickou agentúrou za účelom koordinácie implementácie cieľov RIS3,
- spolupracuje s vedeckými a výskumnými platformami vytvorenými na úrovni EÚ a v SR,
- zabezpečuje odbornú spoluprácu a konzultácie s ostatnými subjektmi zodpovednými za implementáciu programov, nástrojov na plnenie cieľov RIS3 v oblastiach s priamym alebo nepriamym dopadom na inovácie, priemyselný výskum a vývoj a pod.
- vyjadruje sa k:
  - o vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, obsahovým tézám výziev pripravovaných riadiacim orgánom v intenciách, ktoré umožňuje OP Val, resp. pravidiel pre implementáciu EŠIF
  - o vecnej, časovej a zdrojovej realizácii a obsahu intervencií z iných nástrojov, programov realizovaných VA a MŠVVaŠ SR prispievajúcich k plneniu cieľov v rámci dokumentu Stratégia RIS3 a iným aktivitám VA
  - o ďalším dokumentom a návrhom členov rady, týkajúcich sa pôsobnosti rady

RTA (funkcie a úlohy):

- Plní zároveň úlohu poradného zboru ministra hospodárstva pre oblasť implementácie RIS3
- Poskytuje súčinnosť a najmä predkladá SK RVVTI RIS3 podklady na spracovanie potrebných odporúčaní pre RV VTI pre posúdenie plnenia cieľov RIS3,
- Zabezpečuje odbornú spoluprácu s Výskumnou agentúrou za účelom koordinácie implementácie cieľov RIS3,
- zabezpečuje odbornú spoluprácu a konzultácie s ostatnými subjektmi zodpovednými za implementáciu programov, nástrojov na plnenie cieľov RIS3 v oblastiach s priamym alebo nepriamym dopadom na inovácie, priemyselný výskum a vývoj, podporu podnikania a pod.
- vyjadruje sa k:

- vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, obsahovým tézám výziev pripravovaných riadiacim orgánom v intenciách, ktoré umožňuje OP Val, resp. pravidlá pre implementáciu EŠIF
- vecnej, časovej a zdrojovej realizácii a obsahu intervencií z iných nástrojov, programov realizovaných TA a MH SR prispievajúcich k plneniu cieľov v rámci dokumentu Stratégia RIS3 a iným aktivitám TA
- ďalším dokumentom a návrhom členov rady, týkajúcich sa pôsobnosti rady

#### SK RIS3 (funkcie a úlohy):

- je prierezovým koordinačným orgánom identifikujúcim stav implementácie RIS3 pre RV VTI vytvárajúci odporúčania pre RV VTI. Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev ani ostatných ústredných orgánov štátnej správy pri plnení úloh v oblasti vedy a techniky a oblasti inovácií.
- monitoruje implementáciu RIS3 a plnenie akčných plánov implementácie RIS3 v relevantných oblastiach, pričom využíva disponibilné analytické kapacity ÚOŠS,
- vyjadruje sa k previazanosti, k časovému a k zdrojovému zabezpečeniu výziev relevantných operačných programov z pohľadu ich príspevku k plneniu cieľov RIS3,
- vyjadruje sa k previazanosti, k časovému a k zdrojovému zabezpečeniu výziev na predkladanie projektov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú relevantné pre implementáciu RIS3 a v prípade nesúlady predkladá informáciu na RV VTI,
- vyhodnocuje implementáciu RIS3 prostredníctvom monitorovacích správ a navrhuje opatrenia na zlepšenie jej implementácie, ktoré sa predkladajú na rokovanie RV VTI,
- zabezpečuje prípravu hodnotiacich správ o aktuálnom stave oblastí hospodárskej špecializácie, perspektívnych oblastí špecializácie a oblastí špecializácie na základe dostupných vedeckých a výskumných kapacít (ďalej len „oblasti výskumnej špecializácie“),
- koordinuje rozpracovanie rozhodnutí a nariadení vlády SR a zákonov týkajúcich sa vedy, výskumu a inovácií v SR,
- koordinuje monitorovanie stavu
  - integrácie slovenskej vedy do Európskeho výskumného a inovačného priestoru,
  - účasti slovenskej vedy zameranej na priemysel na inovačných programoch nadnárodných zoskupení pôsobiach v SR,
  - excelentného a priemyselného výskumu v SR,
- koordinuje monitorovanie stavu investícií do verejnej výskumnej a vedeckej infraštruktúry tak, aby sa zabezpečila účelnosť vynakladaných prostriedkov s cieľom zabráneniu duplicitným investíciám do infraštruktúry,
- vyjadruje sa k špecializácii verejných vedeckých a výskumných inštitúcií a navrhuje odporúčania pre RV VTI v tejto oblasti.

V rámci vyhlasovania výziev je potrebné upozorniť na ďalší dôležitý aspekt:

Pri tvorbe konkrétnych konsolidovaných zámerov výziev, nie je obsiahnuté v sprievodných rizikových analýzach výzvy (RAV) hodnotenie rizík, ktoré súvisia s procesným nastavením riadenia a implementácie výzvy. RAV boli do postupov zapracované od 02/2018 v dôsledku odporúčaní Kontroly delegovaných činností SO VA. RAV sa zaoberajú obsahovou stránkou vyhlasovaných výziev a neriešia plán pre zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít a plnenia plánovaného harmonogramu výzvy (napr. v prípade nedodržania lehôt pri prijímaní a administratívnej kontrole ŽoNFP). RAV by mala obsahovať aj plánovanie harmonogramu plnenia jednotlivých procesov. Tak, ako je v súčasnosti nastavený systém uzatvárania a vyhodnocovania výziev, nie je možné zaručiť, že SO so súčasnými kapacitami pri nárazovej záťaži bude schopné vyhodnotiť výzvu riadne a včas v zmysle nastavených lehôt v MP.

S rezervnými kapacitami počíta v MP len SO VA, ktorý plánuje požiadať o výpomoc Sekciu vnútornej správy a ekonomiky (12 osôb) a následne po ukončení posudzovania ŽoNFP presunúť z Odboru posudzovania projektov 26 osôb, ktoré budú pokračovať v činnosti v rámci Sekcie implementácie OP Val.

Predpokladom počítajú s kapacitami ostatných odborov aj SO MH SR, či SIEA, no táto informácia nie je v MP dostupná.

V rámci vyhlasovania výziev hrá dôležitú úlohu aj moment chybovosti v zverejnenej výzve. V prípade zistenia chýb vo vyhlásenej výzve v závislosti od rozsahu je následne upravená prostredníctvom zverejnenia úprav formou usmernenia a prípadného predĺženia lehoty na predkladanie ŽoNFP v závislosti od rozsahu a závažnosti zmien.

Momentálne má VA od 14.8.2018 zverejnených 5 uzavretých výziev na DSV v rámci domén RIS3 s kódom OP Val-VA/PD/2018/1.1.3 – 04 (až 08), pri ktorých sa vzhľadom na Usmernenie č. 1 vydané v 10/2018 predĺžil termín uzávierky. Úprava výzvy bola čiastočne zapríčinená zmenou legislatívy SR ohľadom SAV, ktoré sú v procese transformácie na VVI, ako aj vstupom do platnosti tzv. anti-byrokratického zákona, ktorý odbremeňuje žiadateľov v tomto prípade od predkladania dokumentov overiteľných na príslušnom katastrálnom portáli. Toto je proces, ktorý nie je interne ovplyvniteľný a zmeny vo výzve sú nevyhnutné.

Avšak, keď skúmame prílohy publikované v rámci Usmernenia k výzve, ktoré boli dotknuté ďalšími zmenami, musíme konštatovať, že tieto vychádzajú z chybovosti zamestnancov jednotlivých útvarov a mali by sa aj do budúcnosti v čo najvyššej miere eliminovať, najmä ak sa jedná o výzvu, ktorá už bola raz vyhlásená a pred ukončením procesu zazmluvňovania zrušená. Jedná sa o nejasné formulácie vo formulároch ako:

- personálna matica
- test podniku v ťažkostiach
- dokumentácia k prieskumu trhu
- príručka pre žiadateľa (ostatné zistenia: podmienka spolufinancovania projektu 2.2.9)
- zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov (úprava a vysvetlenie % limitov)
- zoznam projektových merateľných ukazovateľov a iných údajov (zmena mernej jednotky ukazovateľa)

- finančná analýza

Podobné usmernenie bolo zverejnené aj k ďalším 3 aktívnym výzvam SO VA.

V rámci výzvy na podporu teamingových výskumných centier v BSK bolo vydané už Usmernenie č. 2 v súvislosti so zmenou legislatívy. Usmernením č. 1 boli zmenené podmienky v rámci odborného hodnotenia a Príručky pre žiadateľa spolu s prílohami.

Pri otvorených výzvach nie je problém s predĺžením termínu uzávierky a zapracovaním zmien, no vzniknutá situácia je podnetom na audit na SO, znižuje kredit SO a takisto smeruje k vyššej chybovosti nepozorných žiadateľov.

SO MH SR má v súčasnosti vyhlásených 8 aktívnych výziev na predkladanie ŽoNFP a 1 výzvu na predkladanie projektových zámerov s kódom: OPVal-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01, v rámci tejto výzvy boli takisto už spracované 2 usmernenia, ktoré ju modifikujú.

Na druhej strane je potrebné uviesť, že obe SO vynakladajú maximálne úsilie na to, aby potenciálni žiadatelia boli neustále informovaní o aktuálnom dianí v rámci vyhlásenej výzvy, napr. zabezpečujú informačné semináre v regiónoch, odpovedajú na e-mailové a telefonické otázky k výzvam, ktoré následne spracúvajú do odporúčaní a metodických pomôcok, či pokynov, alebo do tzv. „FAQ“ – často kladené otázky, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie pochopenie a prehľad vo vyhlásenej výzve.

Zoznam zistení v oblasti prípravy a vyhlasovania výziev

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Nedodržiavanie harmonogramu výziev, časté zmeny a následný proces opätovného schvaľovania spôsobené nedodržaním stanovených lehôt	Negatívny
- Nedostatočný čas na odbornú prípravu výzvy čo spôsobuje chybovosť a následné vydávanie usmernení k výzve	Negatívny
- Príprava usmernení k výzve, komunikácia e-mailom s potenciálnym žiadateľom a spracovanie FAQ ozrejmujú a vytvárajú predpoklad zníženia chybovosti zo strany žiadateľov pri predkladaní ŽoNFP	Pozitívny
- Náročný a vo fáze schvaľovania konsolidovanej výzvy duplicitný schvaľovací proces výzvy na úrovni RVA/RTA a následne SK RIS3, ktorý zbytočne odďaľuje čas vyhlásenia výzvy	Negatívny
- Štruktúra členskej základne RVA, RTA a SK RIS3 zapojených do schvaľovacieho procesu výziev sa do veľkej miery prekrýva, dôsledkom toho je opakované schvaľovanie zámerov výziev rovnakými aktérmi, čo nezodpovedá optimalizácii nastavenia procesov	Negatívny
- V RAV nie sú zohľadnené procesné nastavenia výzvy a nie je možné v nej posúdiť technickú stránku výzvy (plynutie lehôt, administratívne kapacity)	Negatívny

#### 4.4.4 Proces prijímania ŽoNFP a overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku

V rámci daného procesu je potrebné spomenúť, že vyhodnotením zistení auditu NKÚ SR, kontroly delegovaných činností u SO, ako aj auditu EK na SO VA, boli prijaté opatrenia, ktoré sa odzrkadlili v zásadných zmenách v nastavených procesoch.



Pri procese administratívneho overovania ŽoNFP, bolo na konkrétnych výzvach a vybranej vzorke ŽoNFP generovaných vyše 30 zistení pri jednej výzve, ktoré vyústili do odporúčaní na opatrenia.

*Hlavné zistenia identifikované Kontrolou RO delegovaných úloh SO VA:*

- *nedostatočné overenie plnenia podmienok príspevku*
- *nezabezpečenie nediskriminačného, transparentného a rovnakého postupu zaobchádzania pri preukazovaní splnenia podmienok*
- *nedodržanie lehoty 35 pracovných dní (p.d.) na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP*
- *nedostatočné overenie hospodárnosti výdavkov, nerovnaký prístup k overovaniu tých istých výdavkov, výkon finančnej kontroly v rozpore so zákonom o finančnej kontrole*
- *nedodržanie postupov AO ŽoNFP*
- *neoverovanie zapracovania odporúčaní k VVZ zahraničných expertov*
- *nedostatočné overovanie nastavenia merateľných ukazovateľov a súladu s oblasťami špecializácie definovanými RIS3 SK*

*Hlavné zistenia systémového vládneho auditu A800, K4448 (SO a RO):*

- *nedostatočné overenie hospodárnosti výdavkov RO v rámci administratívnej finančnej kontroly*

Administratívne overovanie ŽoNFP je proces, ktorý je začiatočným štádiom posudzovania ŽoNFP, ktoré má trvať maximálne 35 pracovných dní, pričom dovtedy má SO vydať rozhodnutie o ŽoNFP. Administratívne overovanie prebieha hneď po uzavretí výzvy, alebo kola výzvy.

V tejto časti procesu došlo k významnému odbremeneniu žiadateľa vďaka elektronickému predkladaniu príloh ŽoNFP. V prípade príloh súvisiacich s orgánmi štátnej moci, si ich overuje SO sám prostredníctvom prístupu do databáz.

Administratívne overovanie sa sústreďuje na overenie splnenia žiadateľa a partnerov podmienok na pridelenie príspevku definovaných vo výzve. Manažér posudzovania projektov komunikuje s kontaktnou osobou žiadateľa za účelom získania ďalších potrebných informácií.

AO by malo overovať splnenie všetkých podmienok stanovených vo výzve (v závislosti od výzvy okolo 40 podmienok) od oprávnenosti žiadateľa a partnerov po hospodárnosť jednotlivých výdavkov projektu a finančnú analýzu. V prípade potreby zabezpečenia vysvetlenia žiadateľa k niektorej časti, alebo výzvou na doplnenie sa čas potrebný na AO predĺži o proces doručovania a komunikácie so žiadateľom. V danom čase má MPP skontrolovať žiadateľa a partnerov v dostupných databázach, skontrolovať ho v rámci nového kontrolného mechanizmu ARACHNE, vygenerovať kontrolné zoznamy v súvislosti s AO, a pripraviť ich spolu so ŽoNFP na odborné hodnotenie.

Samotné AO si vyžaduje vysokú časovú náročnosť, v optimálnom prípade 12 pracovných dní. Je preto málo pravdepodobné, že sa **lehota 35 pracovných dní na posudzovanie projektov** dá dodržať, keďže sa jedná o komplexný proces zahŕňajúci ďalšie fázy hodnotenia.

Chybovosť v administratívnom overovaní je vysoko pravdepodobná, ak zväžime vyššie uvedené aspekty overovania, interne stanovené lehoty na AO, aby následne mohlo začať



odborné hodnotenie v primeranej lehote a nízku mieru kontroly 4 očí, ktorá bola vytknutá SO VA zo strany auditov a kontrol.

#### 4.4.5 Proces posudzovania projektov

Pri procese odborného hodnotenia sa experti sústredili na SO VA vzhľadom na zásadné zmeny v danej oblasti procesov konania o ŽoNFP.

V 08/2017 boli na základe zistení auditu EK v súvislosti so zaslaným varovným listom prepracované a nanovo nastavené procesy v rámci systému odborného hodnotenia ŽoNFP.

V súvislosti s touto zmenou je možné konštatovať, že systém riadenia OP VaI bol v rekordne krátkom čase nastavený s novými pravidlami pre jednotlivé procesy a po ukončení validačného auditu na SO VA boli v 08/2018 vyhlásené prvé výzvy. Vzhľadom na nižšie uvedené zásadné zistenia kontrol u SO VA, bola prepracovaná riadiaca dokumentácia.

Problémy na úrovni odborného hodnotenia vznikli najmä v oblasti:

*Zistenia Kontroly RO delegovaných úloh SO VA (výzva PVVC, Teaming, DSV):*

- *nesprávne spracovanie hodnotiaceho hárku, nedostatočná kontrola hodnotiacich hárkov počas odborného hodnotenia*
- *nesúlad opisu postupov odborného hodnotenia v MP a spôsobu zaškolenia hodnotiteľov*
- *konflikt záujmov v zmysle etického kódexu a príručky pre odborných hodnotiteľov /žiadateľ a hodnotiteľ/*
- *nedostatočné overovanie hodnotiacich kritérií zo strany hodnotiteľov*
- *nejednoznačný výber hodnotiteľov*

*Kontrola NKÚ SR č. 1660/04 u SO VA (výzva DSV):*

- *nedostatočne vypracovaný manuál pre hodnotiteľov – riziko nejednotného prístupu k hodnoteniu*
- *nedostatočné skúsenosti odborných hodnotiteľov*
- *subjektívne hodnotiace kritériá*

*Kontrola NKÚ SR č. 1660/05 u SO VA (výzva PVVC):*

- *odborné hodnotenie postavené na subjektívnych kritériách*
- *Príručka pre odborných hodnotiteľov príliš stručná, nepoukazuje na varianty, možné aspekty,...*
- *Proces hodnotenia nebol postavený na odbornosti v danej oblasti, ale na časovej disponibilite odborných hodnotiteľov*

Následne boli nastavené hodnotiace a výberové kritériá projektov, metodická príručka pre odborných hodnotiteľov, metodická príručka pre hodnotenie subjektivizujúcich kritérií (inovativnosť, excelentnosť výskumu, odbornosť zahraničných a špičkových slovenských vedcov), upravenie hodnotiacich hárkov a s nimi súvisiacich kontrolných zoznamov a nastavenie systému výberu odborných hodnotiteľov s upravenými požiadavkami.

„Cieľom OH ŽoNFP je vykonanie odborného, objektívneho, nezávislého a transparentného posúdenia súladu ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami schválenými Monitorovacím výborom pre OP Val“, uvádza SO VA v MP v4.6.

V rámci procesu odborného hodnotenia došlo k zmenám, ktoré zvýšili transparentnosť a odbornosť procesu ako je uvedené nižšie v tabuľke.

Tabuľka 17 Porovnanie OH na SO VA pred auditom a po prijatí opatrení

MP SO VA v3.3 z 12.4.2017	MP SO VA v4.6 z 2.11.2018
<p>Výber hodnotiteľov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výzva na odborných hodnotiteľov zverejnená</li> <li>- Prijatie prihlášok</li> <li>- Výber do shortlistu</li> <li>- Oslovenie hodnotiteľov na základe disponibility</li> </ul>	<p>Výber hodnotiteľov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výzva na odborných hodnotiteľov zverejnená</li> <li>- Prijatie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov</li> <li>- Kontrola uvedených publikácií a citácií zo strany CVTI SR a overenie správneho zaradenia do domén RIS3</li> <li>- Administratívne overenie a dožiadanie chýbajúcich informácií</li> <li>- Overenie stanovených kritérií vybraných hodnotiteľov Pracovnou skupinou pre procesy hodnotenia OP Val</li> <li>- Zaslanie informácie žiadateľom o zaradení do zoznamu, o zaradení do užšieho zoznamu/prípadne o vylúčení (zapojenie Pracovnej skupiny)</li> <li>- Zaslanie zoznamu hodnotiteľov do systému ITMS2014+</li> <li>- Priradenie ŽoNFP hodnotiteľom prostredníctvom ITMS2014+</li> </ul>
Odborným hodnotiteľom vyžrebovaným z obálky č. 1 sa priraduje ŽoNFP z obálky č. 2	Odborným hodnotiteľom priraduje ŽoNFP systém ITMS2014+ na základe špecializácie (aplikácia znalostných košov), kapacity a disponibility
ŽoNFP hodnotia dvaja odborní hodnotitelia (v prípade nezhody posudzuje tretí)	ŽoNFP hodnotia traja odborní hodnotitelia
Príručka pre odborného hodnotiteľa je všeobecná, hodnotiace kritériá subjektívne	Príručka pre odborného hodnotiteľa je špecifická, precízna s metodikou vysvetlení subjektívnych pojmov (špičkovosť, inovatívnosť, excelentnosť)
Dohoda o vykonaní práce hodnotiteľa Odmena n/a	Dohoda o vykonaní práce hodnotiteľa s motivačnou odmenou podľa štandardov EK so sankciami v prípade porušenia povinností hodnotiteľa
Školenie – ÁNO	Školenie – ÁNO

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa zdroja SO VA

Ako vyplýva z tabuľky vyššie na SO VA boli prijaté opatrenia za účelom objektívneho a efektívneho odborného hodnotenia ŽoNFP. Nové pravidlá odborného hodnotenia sú aplikované v praxi, no vzhľadom na novinky v procese OH, v súčasnosti nie je možné komplexne vyhodnotiť dopady zmien.

SO VA má vyhodnotený záujem odborných hodnotiteľov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na OH, a na základe štatistických údajov SO VA je možné konštatovať, že pri využití 3 hodnotiteľov na posudzovanie jednej ŽoNFP, vzniká problém nedostatku slovenských odborných hodnotiteľov (len 48% z celkového počtu hodnotiteľov (98) je zo SR). Tento problém spôsobujú viaceré externé faktory, no zásadným sa javí ten, že množstvo odborníkov na Slovensku pôsobí v inštitúciách, ktoré sa uchádzajú o projekty v doméne RIS3 SK, v ktorej má daný odborník posudzovať ŽoNFP, čiže vzniká riziko konfliktu záujmov. Vzhľadom na množstvo odborných kapacít na Slovensku je tento jav prirodzený.

SO VA oslovila z dôvodu nedostatku odborných hodnotiteľov aj potenciálnych hodnotiteľov z Čiech, ktorí sa vďaka jazykovej príbuznosti môžu podieľať na odbornom hodnotení slovenských projektov. Oslovenie a mapovanie záujmu prebiehalo nielen prostredníctvom výzvy na odborných hodnotiteľov na stránkach OP VaI, ale aj prostredníctvom oslovenia RVA, RTA, SK RIS3, MV OP VaI, CVTI SR, Rektorskej konferencie, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Priemyselného zväzu ČR, akademikov individuálnou formou, a pod. Aj pri niektorých odborníkoch z vedeckej obce ČR vznikol problém, že sa poznajú so slovenskými inštitúciami, ktoré sa uchádzajú o NFP, dokonca s nimi participujú na viacerých medzinárodných projektoch, a teda nie je vhodné, aby sa zúčastnili na OH. Vzniká tu problém závažného nedostatku odborných hodnotiteľov ovládajúcich slovom a písmom slovenský/český jazyk.

V niektorých znalostných oblastiach nie je evidovaný žiaden hodnotiteľ (Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie), v niektorých je potrebné vypracovať veľké množstvo hodnotení a schválený je nízky počet hodnotiteľov, ako uvádza tabuľka nižšie. Uvedené hodnoty sú predbežné, nakoľko sú vypracované s ohľadom na počet prijatých výskumných stratégií na posudzovanie zahraničnými expertmi v jednotlivých výzvach a nezohľadňujú zatiaľ konečný počet prijatých ŽoNFP, spĺňajúcich podmienky postupu do OH, ako ani konečný počet hodnotiteľov s ohľadom na potenciálny konflikt záujmov, ktorý môže vyplynúť pri doručení ŽoNFP v rámci jednotlivých výziev.

Tabuľka 18: Prehľad schválených odborných hodnotiteľov na SO VA

Názov znalostnej oblasti	Počet potrebných hodnotení OH na základe doručených výskumných stratégií									Počet schválených odborných hodnotiteľov v databáze VA			
	CE II. etapa	DS Doprava	DSV IKT	DSV Potraviny	DSV Priemysel	DSV Zdravie	RIS3 BA	RIS3 mimo BA	Celkom	Česi	podiel Čechov	Slováci	Spolu
Automatizácia a robotizácia		10			5				15	3	50%	3	6
Energetika	5	2		2	15				24	3	75%	1	4
Environmentálne inžinierstvo				9					9	9	64%	5	14
Farmácia a lekárske vedy						26	2	4	32	4	31%	9	13
Chemické vedy a technológie		1		1	18	2		1	23	7	64%	4	11
IKT	1	17	48	2	9	4		1	82	7	70%	3	10
Kreatívny priemysel			9						9	7	54%	6	13
Lesné hospodárstvo				3					3	0	-	0	0*
Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie		6		1	28	6	1	2	44	0	-	0	0
Potravinárska technológia				9					9	2	40%	3	5
Rastlinná výroba, genetika rastlín a živočíchov				5					5	2	40%	3	5
Stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie		3			8	4		1	16	5	36%	9	14
Živočíšna výroba				4					4	2	67%	1	3
<b>Celkový súčet</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>83</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>276</b>	<b>51</b>	<b>52%</b>	<b>47</b>	<b>98</b>

\*Aktuálne sú prihlásení 4 záujemcovia o hodnotenie znalostnej oblasti Lesné hospodárstvo, takže je predpoklad zabezpečenia OH pre danú znalostnú oblasť.

Zdroj: SO VA

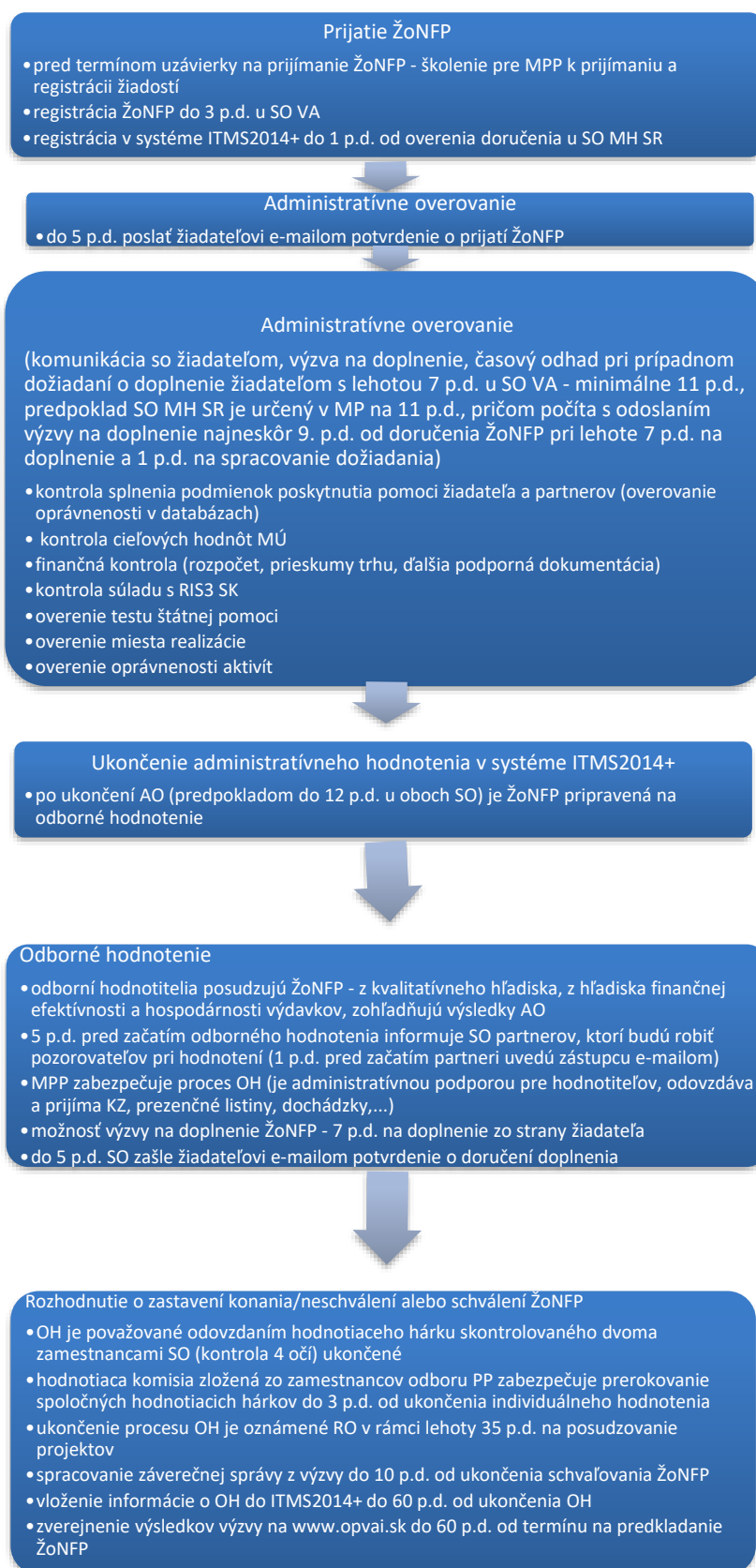
Pri súčasnom nastavení podmienok odborného hodnotenia ŽONFP na SO VA vyvstáva otázka, akým spôsobom riešiť nedostatok odborných hodnotiteľov ovládajúcich slovenský/český jazyk, ktorí sú k dispozícii na hodnotenie na pôde SO VA, pretože proces OH v súčasnosti neumožňuje realizovať OH v iných priestoroch. Pri nedostatku odborných hodnotiteľov hrozí opätovne nedodržiavanie lehôt, čo môže mať viaceré negatívne následky (skrátená doba

implementácie projektov, nenaplnenie MU na úrovni projektov, nečerpanie prostriedkov alokovaných na výzvy, nedostatočné plnenie výkonnostného rámca a s tým spojených množstvo ďalších dôsledkov).

Čo sa týka SO MH SR, proces odborného hodnotenia podľa poslednej dostupnej aktualizácie MP je nastavený dostačujúco a vychádza zo skúseností predchádzajúceho PO. K dispozícii hodnotiteľov neboli audity, alebo kontroly, ktoré by upozorňovali na závažné zistenia v procese odborného hodnotenia.

Nižšie v schéme uvádzame proces AO a OH v jeho komplexnosti. Podľa nastavených procesov zrejme nie je možné dodržať lehotu 35 p.d. na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP.

*Schéma 7 Posudzovanie ŽoNFP (AO a OH)*



*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riadiacej dokumentácie RO a SO*



## Zoznam zistení v oblasti AO a OH

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Vysoká administratívna záťaž zamestnancov pri administratívnom overovaní predlžuje jeho trvanie a spomaľuje proces hodnotenia ŽoNFP so závažným nedodržaním stanovených lehôt (35 p.d.)	Negatívny
- Snaha o realizáciu administratívneho overenia v stanovenom termíne (podľa MP 9 p.d.) spôsobuje veľkú chybovosť v overovaní a nedôslednú kontrolu 4 očí, čo následne spôsobuje auditné zistenia	Negatívny
- V záujme skvalitnenia procesu OH za účelom vyššej objektívnosti vznikol problém nedostatku odborných hodnotiteľov	Negatívny
- Zníženie administratívnej záťaže žiadateľa pri predkladaní príloh ŽoNFP	Pozitívny
- V procese implementácie OP Val prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie transparentného a objektívneho nastavenia procesu odborného posudzovania projektov	Pozitívny

### 4.4.6 Proces zazmluvňovania

Pre účely poskytnutia NFP a realizácie projektu sa uzatvára zmluva o poskytnutí NFP medzi prijímateľom (žiadateľom schváleného NFP) a poskytovateľom príspevku – RO/v zastúpení SO. Zmluva o NFP je v súlade s §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a §56a zákona o slobode informácií zverejnená poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.

V procese zazmluvňovania projektov nastala oproti predchádzajúcim PO zmena, a to v dokladovaní dokumentov, ktoré k termínu predkladania ŽoNFP boli zamenené za čestné vyhlásenie žiadateľa. Proces zazmluvňovania je z tohto dôvodu predĺžený o lehotu cca. 7 p.d., ktoré má žiadateľ na predloženie požadovanej dokumentácie.

Avšak, v danej časti je možné konštatovať porušenie dodržiavania lehôt (20 p.d. na poskytnutie súčinnosti od doručenia rozhodnutia o schválení ŽoNFP žiadateľovi) na zazmluvnenie projektov z dôvodov na strane budúcich prijímateľov, čo vyplýva z informácie zamestnancov Odboru implementácie projektov SO MH SR, konkrétne pri overovaní splnenia podmienky zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Vzhľadom na fakt, že žiadatelia začnú proces zápisu do RPVS až po schválení ŽoNFP, nakoľko je to pre nich finančne náročné a inak zbytočné, a zápis môže trvať v súčasnej dobe aj 2 – 3 mesiace, čo je doba, o ktorú sa predlžuje čas do samotného zazmluvnenia.

V nastavení daného procesu nie sú zásadné problematické miesta. Túto oblasť procesov sme vyhodnotili ako problematickú z dôvodu nízkeho stupňa zazmluvňovania, čo súvisí s nastavením ďalších procesov.

Predpokladom pre pôvodne plánované rozdelenie pridelených finančných prostriedkov bola dôležitosť ich príspevku k napĺňaniu cieľov Stratégie Európa 2020 a skúseností z OP VaV A OP KaHR: 78,89% na TC I a 17,97% na TC III a 3,14% na TP (hodnotenie, monitoring a pod.).

K 31.10.2018 bolo cez OP Val zazmluvnených 31,78% z celkovej alokácie na program. Percentuálne vyjadrenie zazmluvnenosti zdrojov na OP Val predstavuje 2. najnižšiu zazmluvnenosť spomedzi operačných programov EŠIF 2014 – 2020. K rovnakému

dátumu bol celkový podiel zazmluvnených prostriedkov EŠIF oproti alokácii na obdobie 2014 – 2020 vo výške 48,78%.

#### Zoznam zistení v oblasti zazmluvňovania

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nízky stav kontrahovania na úrovni OP Val z dôvodu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zdlhavých a nedostatočne nastavených procesov AO a OH</li> <li>Zrušenia viacerých výziev u SO MH SR a SO VA</li> <li>Opätovné nastavenie procesov a validačný audit SO VA – následné spustenie výziev od 08/2018</li> </ul> </li> </ul>	Negatívny
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedodržanie lehôt zo strany žiadateľa pri preukazovaní splnenia podmienok po schválení a pred zazmluvnením projektu</li> </ul>	Negatívny

#### 4.4.7 Implementačná fáza projektov

##### Kontrola verejného obstarávania

Predmetom kontroly VO je dodržiavanie pravidiel a princípov VO, ktoré sú definované príslušnými právnymi aktmi EÚ a ZVO, smernicou č. 2014/24/EÚ2011 a Príručkou k procesom VO. Postupy kontroly verejného obstarávania sú špecifikované v Príručke k procesom VO pre OP Val, dostupnej v platnom znení na [www.opvai.sk](http://www.opvai.sk) a na sídle SO spolu s nastavenými lehotami na realizáciu jednotlivých kontrol.

SO, ktorý denne prichádza do styku s verejným obstarávaním ho posudzuje v cykle viacerých na seba nadväzujúcich kontrol v súlade so zákonom o finančnej kontrole:

- Prvá ex ante kontrola pred začatím VO, **trvanie: 15 p.d.**
- Druhá ex ante kontrola pred uzavretím zmluvy s dodávateľom, **trvanie 20 p.d.**
- Ex post kontrola po uzavretí zmluvy s dodávateľom, **trvanie: 7, alebo 20 p.d. v závislosti od predchádzajúcich procesov**
- Ex post kontrola po uzavretí zmluvy s dodávateľom pri zákazkách s nízkou hodnotou (§ 117 ZVO) – **kontrola s predloženou žiadosťou o platbu (do 15 000 EUR trvanie 15 p.d., nad 15 000 EUR trvanie 20 p.d.)**
- Kontrola zákaziek mimo ZVO – **trvanie 15 p.d. (do 100 000 EUR), trvanie 20 p.d. (nad 100 000 EUR)**
- Kontrola VO na mieste spojená s finančnou kontrolou na mieste (opätovná kontrola dokumentácie z VO v ojedinelých prípadoch, kedy vyhodnotí RO/SO potrebu na vykonanie takejto kontroly)

Kontroly ex ante a ex post sú administratívnym úkonom, ktorý zaberie SO enormné množstvo času a žiaľ nezaručuje prijímateľovi, že je VO uskutočnené v poriadku a v súlade so všetkými legislatívnymi pravidlami, pretože celý proces VO je v konečnom dôsledku zodpovednosťou prijímateľa. Pre zefektívnenie nastavenia procesu kontroly verejného obstarávania by SO mal byť poradným orgánom pre prijímateľa. Ak kontroluje dokumentáciu k VO ešte pred jeho začatím, určite by mal vedieť odborne posúdiť a vyhodnotiť riziká nesprávne nastaveného procesu VO a v tomto zmysle upovedomiť prijímateľa. Táto časť procesu má byť pomocou, ak je nevyhnutné aj inštruktážou pre prijímateľa.

Vychádzajúc z informácií od žiadateľov a prijímateľov, je VO aj po viacerých skúsenostiach stále komplexný problém, ktorý mnohokrát komplikuje celkovú realizáciu projektu. Jednak je v tejto oblasti často menená legislatíva, jednak nie sú dodržiavané lehoty na realizáciu kontroly zo strany SO a UVO.

SO, konkrétne MH SR, rovnako vníma problematiku VO ako tému náročnú pre žiadateľov a prijímateľov a snaží sa pristupovať k riešeniam ústretovo, vydáva usmernenia a vysvetlenia.

Z hľadiska nastavenia lehôt na kontrolu VO, ktoré sú uvádzané pri ex ante kontrolách a ex post kontrole VO (v Príručke VO pre prijímateľa, ktoré vyplývajú z nastavených záväzných limitov CKO na národnej úrovni) odporúčame iniciovať skrátenie dĺžky trvania kontrol s ohľadom na to, že sa jedná o procesy, ktoré môžu pri nedodržiavaní lehôt byť zásadnou prekážkou pri realizácii hlavných aktivít projektu.

SO MH SR deklaruje v zdôvodnení nenaplnenia čiastkového cieľa finančného ukazovateľa výkonnostného rámca pre PO 3 a PO 4, ako jeden z dvoch zásadných problémov – proces kontroly VO. V rámci realizovaných projektov sa jedná o 81% verejných obstarávaní metódou nadlimitnej zákazky, čo znamená, že sú obstarávania kontrolované nielen po stránke finančnej za účelom hospodárnosti výdavku, ale aj po stránke procesnej na UVO. Kontrola je prerušovaná z dôvodov vysvetľovania, znaleckých posudkov a pod. a zvyčajne trvá až 3 mesiace namiesto predpokladaných 30 dní.

Zoznam zistení vo vzťahu k VO

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP VaI
- Pri nadlimitnej zákazke minimálne 3 kontroly na 1 VO bez záruky správneho procesu VO s odporúčacím charakterom pripomienok zo strany SO	Negatívny
- Príliš dlhý proces kontroly VO stanovený zo strany CKO a nedodržiavanie stanovených lehôt	Negatívny
- SO MH SR reaguje na požiadavky žiadateľov a prijímateľov v oblasti VO a poskytuje usmernenia a konzultácie k VO	Pozitívny

### **Monitorovanie na úrovni projektu**

Monitoring sa uskutočňuje v dvoch fázach:

- Realizácia projektu
- Udržateľnosť projektu

Počas realizácie projektu je tento monitorovaný priebežne raz ročne na povinnej báze prostredníctvom uvádzania verifikovateľných dát ohľadom plnenia merateľných ukazovateľov projektu v rámci Výročnej monitorovacej správy importovanej do ITMS2014+. Popri sledovaní hodnôt zazmluvnených MU projektu, sa vyžaduje detailný slovný popis plnenia ukazovateľov a realizácie aktivít. V rámci monitorovacej správy prijímateľ takisto opisuje riziká, ktoré ohrozili, alebo v ďalšom období môžu mať negatívny vplyv na realizáciu projektu a plnenie MU. Na úrovni projektu sú sledované špecifické ukazovatele definované pre výzvu, do ktorej sa prijímateľ zapojil so svojou ŽoNFP, ako aj ukazovatele horizontálnych priorít, ktoré sú takisto definované na úrovni danej výzvy, a teda špecifického cieľa. Tieto MU by mali byť overené pri príprave a vyhlasovaní výzvy s ohľadom na naplnenie intervenčnej logiky programu, čiže mali by odpovedať na otázky

súvisiace s tým, či vstupy a relevantná intervencia môžu naplniť svojimi výstupmi ciele stanovené v programe. Na otázky tohto zamerania by mala odpovedať podľa názoru hodnotiteľa RAV. Pri preskúmaní vzoru rizikovej analýzy výzvy, je možné konštatovať, že sa zaoberá naplnením výkonnostného rámca z pohľadu finančnej intervencie a dĺžky trvania projektu, ako aj nastavením merateľných ukazovateľov, čo by mali byť dostatočné indikátory na definovanie rizík výzvy a zabezpečenie súladu logiky realizácie projektov s intervenčnou logikou programu.

Počas implementácie projektu sa plnenie MU monitoruje v rámci predkladania ŽoP k danému projektu, kde sa uvádzajú kvantifikované dosiahnuté výstupy aktivít, ako aj slovný popis vykonaných aktivít. V prípade potreby sa realizuje Mimoriadna monitorovacia správa za 6 mesiacov realizácie projektu. Táto má výpovedný význam v prípade, keď nie je jednoznačne zrejmý pokrok projektu napr. na základe (ne)čerpania rozpočtu projektu, komunikácie s manažérom SO ohľadom realizácie aktivít, oneskorenia sa z dôvodu realizácie VO, a pod.

Na záver projektu, po fyzickom ukončení realizácie aktivít, je spracovaná záverečná monitorovacia správa, v ktorej by mali byť naplnené všetky MU projektu na 100%. V prípade nenaplnenia ukazovateľov je potrebné uviesť dôvody vzniknutého stavu. Po finančnom ukončení projektu je prijímateľ povinný udržiavať dosiahnuté ukazovatele projektu minimálne počas obdobia monitorovania udržateľnosti, čo je 5 rokov (pri MSP 3 roky).

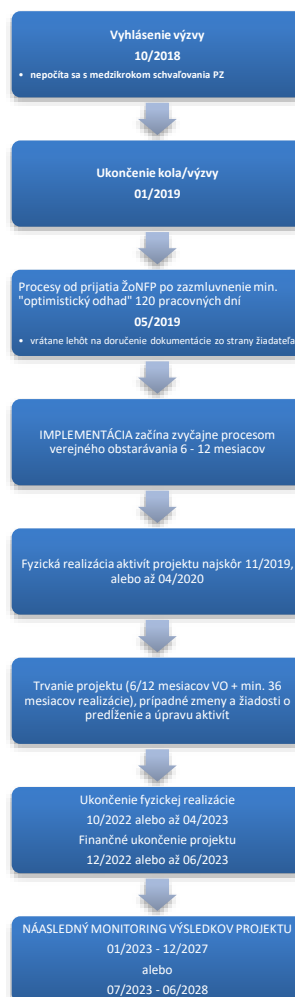
Počas obdobia udržateľnosti je monitorované, či ukazovateľ výstupu aktivity (*v prípade SO MH SR*) – inovácia na úrovni produktu, procesu, alebo organizácie, prípadne udržané novo vytvorené pracovné miesto na vedeckej pozícii (*v prípade SO VA*) existuje počas celého obdobia následného monitorovania. MU projektu boli zvolené vo fáze programovania tak, aby prispievali k plneniu špecifických cieľov, a teda spoločných výsledkov na úrovni programu. Žiadateľ je zaviazaný v súlade s podmienkami výzvy v rámci daného špecifického cieľa sledovať vybrané MU a prípadne aj doplňujúce údaje. Na úrovni projektu sú sledované kvantitatívne MU a v súlade s intervenčnou logikou nastavenou pre program, je predpoklad, že po ukončení projektu bude možné hodnotiť jeho príspevok k plneniu programu prostredníctvom dlhodobých výsledkov. Za účelom získavania dlhodobých výsledkov sleduje RO/SO v dostupných databázach vývoj subjektu (napr. z hľadiska nárastu tržieb podnikateľského subjektu s ohľadom na inovatívne prvky projektu, zvýšenie konkurencieschopnosti podniku,...). Samotná realizácia projektu však výsledky môže len predpokladať, no vzhľadom na množstvo externých vplyvov, ich nie je možné garantovať. Výstupy projektov sú agregované na programovú úroveň a hodnotené v rámci analýz a hodnotení OP Val za účelom predikcie ďalšieho vývoja programu a efektívnosti intervencií. Posudzovaniu vývoja programu sa hodnotiteľ venuje v podkapitole 4.3 zameranej na merateľné ukazovatele výkonnostného rámca.

Do monitorovania projektu vstupuje takisto aj časový aspekt, ktorý značným spôsobom ovplyvňuje mieru naplnenia merateľných ukazovateľov projektu. Totiž pri plnení MU zohráva dôležitú úlohu čas od vyhlásenia výzvy po uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a čas od začatia realizácie projektu po jeho finančné ukončenie. Pri doterajších skúsenostiach, ktoré sú varovným príkladom nevhodného riadenia procesov OP Val (opisované už vyššie), ktoré žiadatelia a prijímatelia majú s OP, je ťažko záväzne nastaviť MU, ktoré budú reálne naplnené. Ak čas medzi vyhlásením výzvy a ukončením odborného

hodnotenia/zazmluvnenia žiadateľa trvá pol roka, prípadne dlhšie, z dôvodov, či už predlžovania termínov uzavretia výziev, alebo nedodržania lehôt v rámci AO a OH, nastavené MU sú pri súčasných výskumných trendoch ohrozené napr. konkurenciou vo vysoko kompetitívnej oblasti priemyslu, alebo stratou záujmu o participáciu plánovaného zahraničného výskumníka, alebo aj partnera projektu.

Nižšie uvádzame schematický hypotetický harmonogram projektového cyklu s ohľadom na potrebu sledovania merateľných ukazovateľov výsledku po ukončení projektu. Od vyhlásenia výzvy je v optimálnom prípade potrebné strategicky naplánovať VaV aktivity organizácie a s nimi spojené MU v horizonte 10 rokov! V oblasti VaV je takéto plánovanie podľa žiadateľov a prijímateľov takmer nemožné (viď výsledky dotazníka v Prílohe č. 5).

*Schéma 8 Harmonogram projektového cyklu*



*Zdroj: Vlastné spracovanie podľa riadiacej dokumentácie RO a SO*

Merateľné ukazovatele projektu sú definované v zmysle stanovených povinných MU výzvy, na ktorú reflektoval žiadateľ, a ktoré sú premietnuté do zmluvy o poskytnutí NFP a vychádzajú z merateľných ukazovateľov intervencií definovaných v rámci jednotlivých špecifických cieľov OP VaI. Prijímateľ je povinný, pod hrozbou finančnej sankcie, či dokonca odstúpenia od zmluvy zo strany poskytovateľa plniť MU, ku ktorým sa zaviazal a deklaroval ich udržateľnosť.



Monitorovacie správy poskytujú podklad pre monitorovanie a hodnotenie plnenia OP Val s ohľadom na plnenie cieľov stanovených vo výkonnostnom rámci.

Kvalitatívne posudzovanie výsledkov projektov je zabezpečované v kontexte dlhodobého sledovania výsledkov po ukončení projektu, ktoré nie sú garantované výstupmi, ale sú predpokladom pozitívneho očakávania využitia dosiahnutých výstupov aktivít.

#### 4.4.8 Monitorovanie operačného programu

Výkonnosť OP vo vzťahu k jeho nastavenej intervenčnej logike je sledovaná/monitorovaná na základe merateľných ukazovateľov, ktoré kvantifikujú vývoj a plnenie cieľov OP. Ak je systém monitorovania nastavený dostatočne dobre, je možné získať popri indikátoroch aj informáciu o kvalite jednotlivých projektov na základe textovej časti monitorovacích správ. Operačný program je monitorovaný výročne a vychádza z údajov agregovaných z monitorovacieho systému ITMS2014+. Pre pravidelnosť prehľadu o plnení cieľov programu je realizovaný interný zber a vyhodnocovanie údajov na mesačnej báze, či už na úrovni RO, alebo SO (vyplýva z rozhovorov so zamestnancami). Súlad výziev a vyzvaní s intervenčnou logikou OP si nastavuje individuálne manažér na úrovni programovania za účelom zistiť, či výzvy dosiahnutím svojich cieľov korešpondujú s cieľmi OP.

V rámci OP Val boli nastavené merateľné ukazovatele výstupu, výsledku a finančné MU, ktoré sú kvantifikátorom plnenia stanovených cieľov programu. Delia sa na spoločné ukazovatele, ktoré sledujú plnenie cieľov programu na úrovni EU a špecifické, ktoré sú pre daný OP a definuje si ich RO na monitorovanie dosahovania špecifických cieľov OP. V prípade nedosahovania čiastkových MU, sú tu kľúčové vykonávacie kroky, ktoré určujú medzistupeň plnenia cieľov. Nastaveniu ukazovateľov výkonnostného rámca sa venuje podkapitola 4.3

#### **Monitorovací výbor OP Val**

zohráva dôležitú úlohu pri preskúmaní vykonávania OP Val a pokroku pri dosahovaní jeho cieľov. Na základe princípu partnerskej spolupráce definovanej všeobecným nariadením EK 1303/2013 v platnom znení, a ďalších relevantných predpisov zriaďuje Monitorovací výbor riadiaci orgán.

MV OP Val skúma a schvaľuje metodiky a kritériá na hodnotenie a výber projektov, zámery národných projektov, národné projekty, výročné a záverečnú správu o vykonávaní OP Val, plány hodnotenia programu, komunikačnú stratégiu, zmeny OP Val, výkonnostný rámec, plány výziev, a realizuje ďalšie aktivity v zmysle svojho štatútu. Členmi MV OP Val sú zástupcovia RO, SO, CKO, CO, a ďalších OP, zástupcovia tretieho sektora, zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a VaV organizácií, zväzy a zástupcovia zamestnávateľov, národný delegát SR pre ERA, zástupca EK, EIB v závislosti od riešenej problematiky. Štruktúrou členskej základne je možné prirovnať ho k SK RIS3, no vzhľadom na jeho špecifické zameranie na oblasť monitorovania a hodnotenia programu, nie je možné tieto dva subjekty porovnávať.

MV OP Val sa stretáva na základe zvolania podľa potreby a prerokúva zásadné problémy v oblasti OP Val v súlade so štatútom. Je to orgán, ktorý sleduje pre RO a EK výkon OP Val. Na zasadnutiach MV OP Val sa riešia dôležité otázky, ako napr. realokácia finančných zdrojov medzi PO, zmeny vo výkonnostnej rezerve, zmeny v OP Val. Tento orgán je nevyhnutnou súčasťou riadenia OP Val a v kritických momentoch by mal vopred vedieť varovať a poukazovať na nedostatky na základe informácií (prehľadov výkonu OP



Val) od RO a SO. Takisto by mal upozorňovať RO a SO na nedodržiavanie stanovených lehôt, napr. Výročná správa o vykonávaní OP Val za rok 2017 bola zverejnená koncom roku 2018 a t.č. nebola schválená zo strany MV OP Val.

Zoznam zistení v oblasti monitorovania projektov a OP

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Pri tvorbe výzvy/vyzvania si zodpovedný manažér kontroluje súlad výzvy/vyzvania s intervenčnou logikou programu	Pozitívny
- Nedodržiavanie lehôt zo strany SO pri procese AO a OH, ako aj nedostatočne súčinný žiadateľ, spôsobujú ohrozenie naplnenia MU dopytovo orientovaných projektov	Negatívny

#### 4.4.9 Zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy formou on-line dotazníka adresovaného prijímateľom a žiadateľom o NFP

Na základe skúseností z predchádzajúceho programového obdobia a zo zistení od prijímateľov o NFP boli v programovom období 2014-2020 zapracované do procesov implementácie OP Val opatrenia, zamerané na zefektívnenie procesov a zníženie administratívnej záťaže prijímateľov o NFP. Zníženie administratívnej záťaže súvisí aj s prijatím zákona proti byrokracii (zákon 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), čím sa má odbúrať predkladanie povinných príloh na kontrolu plnenia záväzkov subjektu voči štátu. Takisto mal byť legislatívne zabezpečený prístup RO a SO k elektronickým údajom z katastrálnych úradov a prokuratúry na overenie skutočností o žiadateľovi/prijímateľovi NFP a jeho partneroch popisujúcich vlastnícke vzťahy uvedené v projekte a tak odbúrať záťaženosť žiadateľov o NFP poplatkami za vystavenie dokumentácie z katastrálnych úradov. Toto opatrenie ešte nebolo zavedené do praxe v čase spracovania priebežnej hodnotiacej správy. Pomocou pri čerpaní zdrojov EŠIF je aj úprava zákona o verejnom obstarávaní zakomponovaná v zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v znení zákona č. 269/2018 Z.z.

Pre posúdenie procesného nastavenia implementácie OP Val a zmapovanie dopadov a možných vylepšení zjednodušenia administratívy bol realizovaný dotazníkový on-line prieskum medzi žiadateľmi a prijímateľmi príspevku z OP Val.

Dotazník bol rozposlaný na vygenerované e-mailové adresy 1419 prijímateľov a/alebo žiadateľov o NFP cez OP Val v gescii SO Ministerstva hospodárstva SR a bol zameraný na zisťovanie administratívnej záťaže a absorpčnej kapacity prijímateľov a žiadateľov o NFP. K termínu vyhodnotenia dotazníka bolo prijatých 186 odpovedí zodpovedajúcich 13,3% oslovených subjektov.

Dotazníkový prieskum cez SO VA nebol zrealizovaný, nakoľko vzorka respondentov by nemala dostatočnú vypovedaciu schopnosť vzhľadom na skutočnosť, že prostredníctvom SO VA sú v súčasnosti zazmluvnené len fázované projekty.

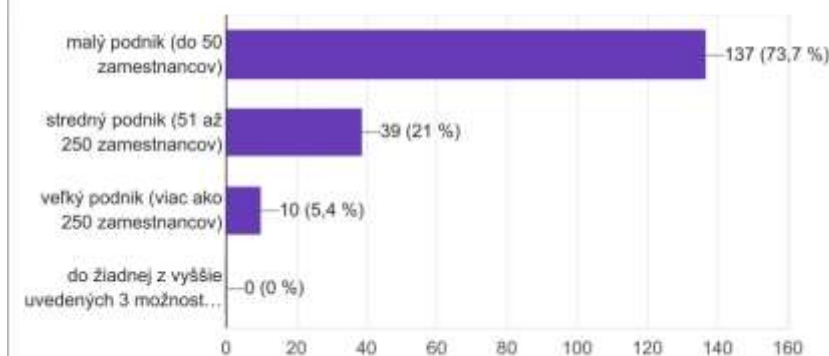
## Štruktúra respondentov on-line dotazníkového prieskumu

Otázky v 1. oblasti dotazníkového prieskumu boli zamerané na zistenie skladby prijímateľov a žiadateľov o NFP v oblasti výskumu a inovácie.

- Prieskumu sa zúčastnili podľa veľkosti podniku prevažne zástupcovia malých podnikov (73,7% odpovedajúcich respondentov),

### 1.1. Do ktorej skupiny podnikateľských subjektov patrí Vaša spoločnosť?

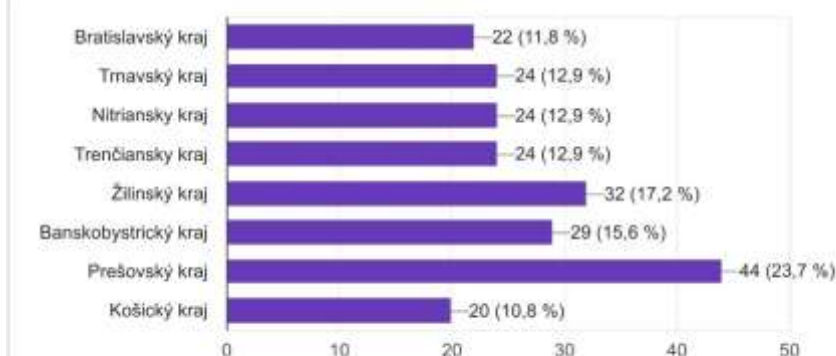
186 odpovedí



- s prevažujúcim súkromným vlastníctvom (99,5% opýtaných), pričom
- 83,3% malo svoj majetok tvorený zo 100% domácim kapitálom a 8,6% opýtaných malo svoj majetok tvorený zo 100% zahraničným kapitálom.
- 70,4% opýtaných bolo z priemyselnej oblasti a 29% z oblasti služieb,
- z regionálneho hľadiska respondenti mali takmer vyrovnané zastúpenie vo všetkých 8 územných celkoch Slovenska, pričom najväčšie zastúpenie mali respondenti z Prešovského kraja (23,7%), Žilinského (17,2%) a Banskobystrického kraja (15,6%) a najnižšie zastúpenie (10,8%) mali respondenti z Košického kraja.

### 1.3. Z hľadiska regionálneho pôsobenia v ktorom kraji (prevažne) pôsobíte?

186 odpovedí



Otázky z 2. oblasti zisťovali skúsenosti respondentov so situáciou v implementácii výskumných projektov v súčasnom programovom období (PO) 2014-2020, v minulom PO 2007-2013, aj skúsenosti s inými grantmi na podporu Val a záujem/ nezáujem o ďalšie čerpanie prostriedkov EŠIF cez OP Val (absorpčnú kapacitu prijímateľov).

### **Skúsenosti (potenciálnych) prijímateľov s financovaním projektov v oblasti Val cez OP Val a iné verejné zdroje:**

- 62,9% respondentov odpovedalo, že má skúsenosti v pozícii žiadateľa/ partnera projektu a 45,2% má zároveň aj skúsenosti ako prijímateľ príspevku NFP;
- 64% má skúsenosti iba s OP Val, 9,7% má skúsenosti s OP Val pre PO 2014-2020 a zároveň aj s OP VaV/ OP KaHR z PO 2007-2013; 3,8% má skúsenosti až 3 OP a 1% má skúsenosti s viac ako 3 programami na podporu Val (OP Val, OPVaV, OP KaHR a inými).
- Ako iné granty/ programy na podporu Val 10 respondentov uviedlo skúsenosti s HORIZONT 2020, 4 respondenti skúsenosti s INTERREG a 4 s Nórskeym finančným mechanizmom a FM EHP.
- 57,5% z opýtaných ešte nečerpalo prostriedky z EŠIF.
- Tí, ktorí majú skúsenosti s OP Val, majú najviac skúseností s prioritnou osou č. 1 (64,1%), na ktorú je alokovaných aj najviac finančných zdrojov a prioritnou osou č. 3 (30,5%). Menej respondentov malo skúsenosti s prioritnou osou č. 2 (2,3% a prioritnou osou č.4 (3 %) , ktorá zodpovedá pomoci pre Bratislavský kraj.

### **Absorpčná kapacita prijímateľov OP Val a oblasti ich záujmov (hodnotiaca otázka č.3):**

#### **Hodnotiaca otázka č.3**

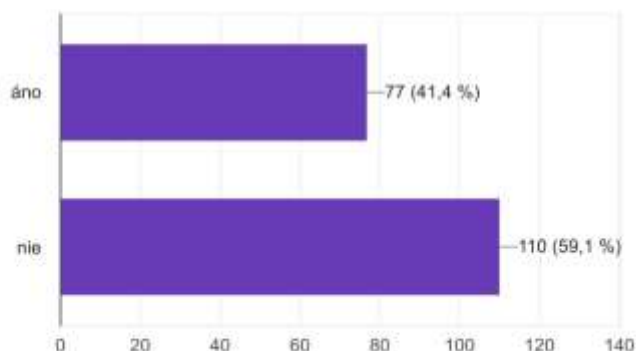
**Aká je absorpčná kapacita žiadateľov a ich záujem o jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých špecifických cieľov?**

Takmer polovica oslovených respondentov z podnikateľskej sféry ešte plánuje využiť prostriedky z OP Val v tomto programovom období a plánuje sa uchádzať o prostriedky, ktoré im umožnia zvýšiť konkurencieschopnosť podniku, rozšíriť alebo vybudovať infraštruktúru pre VaV aj so zapojením viacerých spolupracujúcich subjektov. Projekty budú zamerané na domény Priemysel pre 21. storočie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravé potraviny a životné prostredie. Majú však negatívne skúsenosti s prílišnou časovou a administratívnou záťažou spojenou so zbytočnou byrokraciou a obavy z opätovného neschválenia projektov kvôli zrušeniu výzvy, negatívne skúsenosti s nedostatočne nastavenými finančnými mechanizmami majetkovej zábezpeky poskytovania pomoci podnikateľom, ktorí majú iba nehmotný majetok ako výsledok výskumného projektu zameraného na vývoj softvéru.

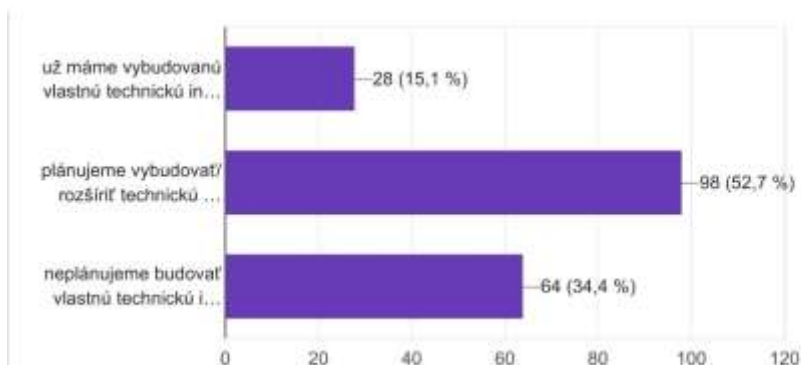
- Popri doteraz žiadaných príspevkoch z EŠIF sa 41,4 % respondentov vyjadrilo, že sa plánuje ešte uchádzať o ďalšie finančné zdroje na výskum, vývoj a inovácie prostredníctvom OP Val.

### 2.13. Okrem doteraz žiadaných príspevkov z OPVal plánujete ešte žiadať o ďalšie zdroje prostredníctvom OPVal na výskum, vývoj a inovácie?

186 odpovedí

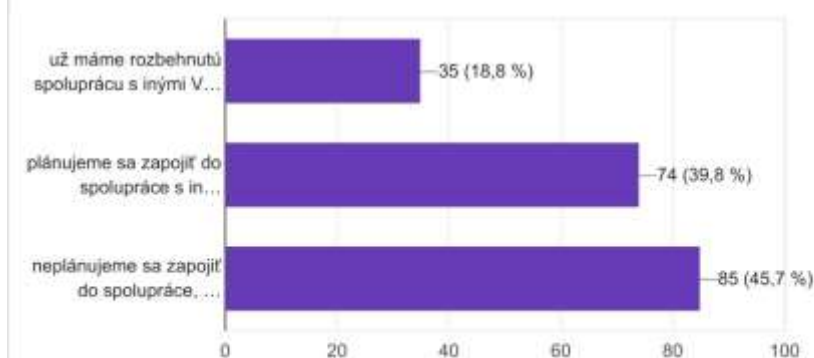


- Záujem prejavili o podanie projektov v rámci špecifických cieľov OP Val ŠC 1.2.1., ŠC 1.2.2, ŠC 2.2.2,
- Ich plánované projekty budú zamerané prednostne na rast konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov a z hľadiska rozdelenia na domény podľa RIS3 SK ich respondenti začlenili pod domény Priemysel pre 21.storočie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Informačné technológie a Zdravé potraviny a životné prostredie.
- 58,6%, čo je viac ako polovica opýtaných už má rozbehnutú spoluprácu s inými subjektmi v oblasti výskumu a vývoja, alebo sa plánuje zapojiť do spolupráce s inými výskumnými inštitúciami v tomto programovom období,
- 52,7% opýtaných plánuje investovať do budovania /rozširovania vlastnej technickej infraštruktúry pre VaV.



## 2.11. Plánujete sa zapojiť do spolupráce s inými VaV inštitúciami alebo už máte rozbehnutú spoluprácu s VaV inštitúciami?

186 odpovedí



Ako hlavné dôvody nezáujmu o čerpanie finančných zdrojov cez OP VaI uviedli respondenti vo svojich odpovediach na otázku 2.9:

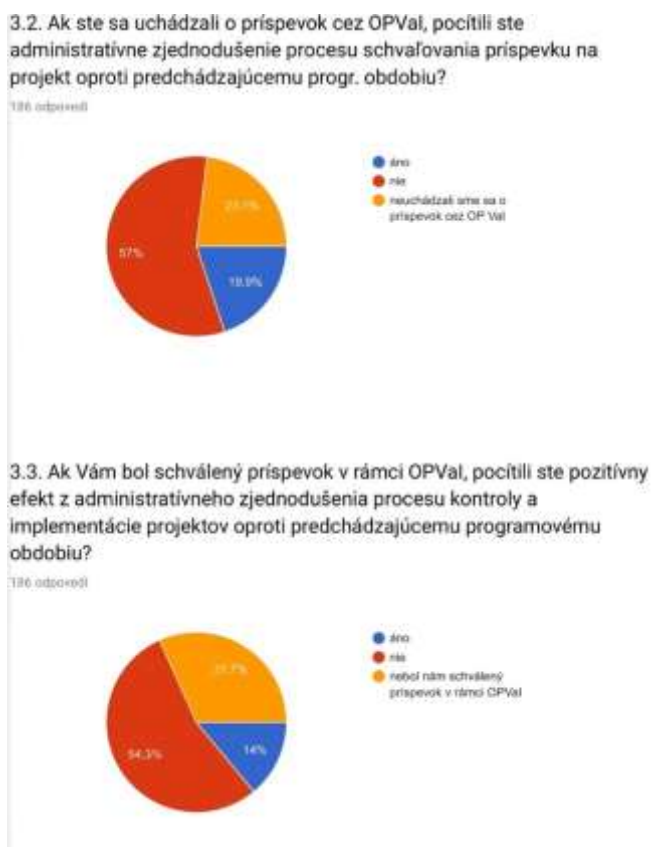
- prílišnú časovú a administratívnu záťaž spojenú so zbytočne vysokou byrokraciou a komplikovaným systémom
- obavu z opätovného neschválenia projektu ako v ŠC 3.1.3,
- obtiažne a zdĺhavé schvaľovanie finančnej pomoci s nedostatočne nastaveným mechanizmom poskytovania pomoci, neprehľadnosť a zložitnosť procesov,
- nevhodne nastavené podmienky financovania projektov pre podnikateľov na vývoj softvéru, ktoré nevedia uplatniť formou záložného práva na nehmotný majetok a požadujú dať do zálohu iný majetok v primeranej hodnote.

## Posúdenie nastavenia procesov implementácie a naplňania potreby znižovania administratívnej záťaže prijímateľov

Podľa odpovedí na otázky z 3. časti dotazníka sme identifikovali nízku mieru spokojnosti prijímateľov NFP s nastavením procesov implementácie a naplňanie potreby znižovania administratívnej záťaže prijímateľov pohybujúcej sa v rozmedzí od 14% v procese implementácie projektov po 29,6% v procese podávania žiadostí o NFP.

- V procese predkladania žiadosti o NFP pozitívne pocítilo zníženie administratívnej záťaže 29,6% opýtaných.
- V procese schvaľovania už to bol nižší podiel pozitívne hodnotiacich zníženie administratívnej záťaže – 19,9% a
- v procese kontroly a implementácie projektu len 14% opýtaných potvrdilo, že pocítilo pozitívny efekt zo zníženia administratívnej záťaže v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Na grafe nižšie je zobrazená miera pozitívneho hodnotenia zníženia administratívnej záťaže v procese schvaľovania žiadostí o NFP a druhý graf prezentuje tento ukazovateľ v procese kontroly a implementácie projektov. 19,9% opýtaných respondentov pocítilo zníženie záťaže v procese schvaľovania žiadosti o NFP oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu, ale 57% nepocítilo žiadne zníženie záťaže a zostávajúcich 23,1% opýtaných nevedelo odpovedať, lebo nemalo skúsenosť s oboma programovými obdobiami.



Podľa vyššie zobrazeného grafu len 14% opýtaných prijímateľov a žiadateľov o NFP uviedlo, že pocítili pozitívny efekt z administratívneho zjednodušenia procesu kontroly a implementácie projektov oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Ako dôvody pozitívneho efektu znižovania administratívnej záťaže uviedli pri odpovediach na otázku č. 3.4:

- odbúranie predkladania veľkého počtu podkladových dokumentov a potvrdení od verejných inštitúcií, ktoré si RO/SO vie získať cez integrovaný systém databáz



verejných inštitúcií na preukázanie splnenia podmienok pre poskytnutie príspevku NFP.

- Pozitívne oceňujú prechod od tlačenej papierovej formy odosielania žiadostí o NFP na elektronickú formu podávanú prostredníctvom ITMS2014+.
- Pozitívne bolo hodnotené používanie formulára v excel formáte na vyhodnotenie podniku v ťažkostiach, indexu bonity a predkladanie rozpočtov v excel formáte.

Nevýhodou je, že napriek zavedenému elektronickému podávaniu dokumentov stále niektorí pracovníci SO/RO vyžadujú ich predkladanie aj v papierovej forme, čo znižuje efektívnosť zavedených opatrení na znižovanie administratívnej záťaže.

Negatívne bolo hodnotené dlhé trvanie procesov kontroly VO a následnej kontroly vykonaných kontrol a dlhé obdobie hodnotenia a schvaľovania projektov.

Negatívne bola hodnotená nejasnosť nastavených procesov a neodbornosť pracovníkov SO/RO, ktorí nevedeli vysvetliť prijímateľom podmienky výzvy a len ich odvolávali na príručky uvedené na web stránke.

Na druhej strane pozitívne bola ohodnotená odbornosť a vysoká nápomocnosť niektorých pracovníkov SO MH SR.

Negatívne boli hodnotené nedostatočne nastavené spôsoby uplatnenia záložného práva pri projektoch generujúcich výsledky vo forme oceneľných autorských práv na vyvinutý nehmotný majetok bez súbežného obstarávania hmotného majetku.

Vyššie uvedené odpovede prinášajú zároveň čiastočné zodpovedanie na hodnotiacu otázku č.5:

**Hodnotiaca otázka č. 5:**

**Ktoré sú úzke miesta realizácie projektov a čím sú spôsobené?**

- Za úzke miesta implementácie projektov je možné považovať procesy verejného obstarávania a ich kontrolu, ktoré sú z časového aj administratívneho hľadiska najviac zaťažujúce vyplývajúce z nastavenia procesov vyžadujúcich viacnásobné overovanie hospodárnosti výdavkov v rôznom čase.

- Ďalším úzkym miestom je dĺžka schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP, ktorá je v porovnaní s deklarovanou dĺžkou 35 dní od uzavretia kola na predkladanie žiadostí mnohonásobne predlžovaná z dôvodu vyzvania na doplnenie žiadostí o údaje potrebné na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.

- Zložitosť a nejasnosť nastavených postupov implementácie programu spôsobená množstvom dokumentácie, ktorá sa často aktualizuje bez jasného vysvetlenia zmeny a odôvodnenosti ich potreby

- Pre podnikateľov, ktorí nevlastnia dostatočný hmotný majetok na zabezpečenie záruky voči poskytnutej finančnej pomoci sú nedostatočne nastavené spôsoby záložného práva, ktorý nevedia aplikovať na nehmotný majetok pri projektoch vytvárajúcich výsledok vo forme oceneľných autorských práv na vyvinutý nehmotný majetok.

Pre žiadateľov o NFP/prijímateľov sú procesy čerpania zdrojov z OP VaI veľmi zdĺhavé a prebyrokratizované s komplikovane nastaveným systémom pravidiel a príručkami, ktoré sa menia počas realizácie projektov, čo je administratívne veľmi náročné a neprehľadné.

**Identifikácia a popis opatrení s najvýraznejšími efektami a pozitívne /negatívne efekty nastavenia administratívnych procesov (odpovede k hodnotiacim otázkam 6, 7 a 8)**

**Hodnotiaca otázka č.6:**

Aké efekty prinieslo zjednodušenie administratívy OP oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu (prepočet úspešnosti na spotrebované finančné zdroje)

**Hodnotiaca otázka č. 8:**

Ktoré opatrenia mali výraznejšie efekty a aké?

**(K HO 8)**

– Jedným z významných opatrení na zjednodušenie procesov súvisiacich s implementáciou EŠIF bolo zavedenie zjednodušeného univerzálneho formulára na zverejňovanie výziev a formulára na vypracovanie žiadostí o NFP.

Toto opatrenie malo priniesť prehľadnosť, transparentnosť a zjednodušenie. Zavedenie unifikovaného formulára výzvy na predkladanie dopytovo orientovaných projektov, ktorý dosť neprehľadne až na konci formulára uvádza dôležité podmienky týkajúce sa oprávnených typov aktivít projektu, dĺžku trvania realizácie aktivít, výšku oprávnených výdavkov a mieru spolufinancovania z verejných zdrojov má nejednoznačný prínos pre zjednodušenie administratívy spojenej s predkladaním projektových žiadostí o NFP.

Vypĺňanie formulára žiadosti o NFP sa uskutočňuje on-line prostredníctvom informačného systému ITMS2014+, ktorý ponúka do určitej miery kontrolu a správnosť vyplnených údajov, spracúva údaje o prijímateľovi, ktoré porovnáva s inými databázami verejných a štátnych inštitúcií. Zo strany prijímateľov a žiadateľov o NFP je hodnotené pozitívne a vysoko oceňované pre zníženie počtu listinných príloh a ich nahradenie elektronicky odosielaným formulárom žiadosti o NFP a čestným vyhlásením o splnení vybraných podmienok na poskytnutie NFP overiteľným cez dostupné verejné on-line databázy štátnych a verejných inštitúcií (daňový úrad, sociálna poisťovňa, obchodný register a pod.).

- Ako preukázateľne účinné, šetriace čas a znižujúce administratívnu záťaž potenciálneho prijímateľa NFP pri podávaní projektového zámeru a žiadosti o NFP je v porovnaní s predchádzajúcim PO 2007-2013 opatrenie, ktorým bola nahradená väčšina predtým požadovaných listinných príloh jedným čestným vyhlásením ako súčasť formulára žiadosti o NFP.

Dokazujú to aj odpovede na otázku č. 3.4 vykonaného on-line prieskumu adresovaného prijímateľom a žiadateľom o NFP z OP Val. Kompletne znenia všetkých otázok z on-line dotazníka sú uvedené v prílohe č. 1 hodnotiacej správy.

**(K HO 6)**

Pri správnom nastavení procesov informovanosti a komunikácie s potenciálnymi prijímateľmi príspevkov a vzájomnej prepojenosti ostatných procesov implementácie OP Val by sa efekty zavedených opatrení mali prejavovať na zvýšenej miere úspešnosti schvaľovania predložených projektových žiadostí o NFP.

K 10.10.2018 bol počet podaných žiadostí o NFP v rámci OP Val prostredníctvom ITMS2014+ 1999, z toho schválených žiadostí o NFP bolo 1205 a počet neschválených ŽoNFP 794. To predstavuje 60%-nú úspešnosť schvaľovacieho procesu ŽoNFP a následného zazmluvňovania. V porovnaní s PO 2007 – 2013 to dokazuje zvýšenie úspešnosti podávania a schvaľovania žiadostí o NFP v súčasnom programovom období 2014 – 2020, pričom v PO 2007 – 2013 bola pri OP KaHR dosiahnutá iba 28%-ná úspešnosť schválenia podaných žiadostí o NFP a pri OP VaV iba 40%-ná úspešnosť schválenia podaných ŽoNFP.

Pozitívny efekt vyššej úspešnosti schvaľovania podaných žiadostí o NFP, cez OP Val môže byť pripísaný nielen zníženej administratívnej záťaži, ale aj zmene v ostatných procesoch implementácie, ktoré umožňujú aj po odoslaní žiadostí cez ITMS2014+ formulár žiadosti doplniť o údaje alebo požadované informácie v procese administratívneho overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom výziev na doplnenie údajov. Efektívnosť zavedených opatrení na zjednodušenie administratívnej záťaže je zásadne

ovplyvňovaná nielen procesným nastavením, ale aj spôsobom informovania a kvalitou personálneho zabezpečenia pracovníkov RO/SO.

Významný negatívny dopad, ktorý eliminoval možné pozitívne dopady administratívneho zjednodušenia procesov bola negatívna informovanosť o OP Val a nedostatočná komunikácia smerom k verejnosti a k potenciálnym žiadateľom o NFP o programe. Negatívna publicita zrušených výziev a neprehľadne prezentované podmienky čerpania pomoci zatienila výhody čerpania podporujúce rozvoj, inovácie a konkurencieschopnosť pre prijímateľov finančnej pomoci cez OP Val.

Zložitosť, neprehľadnosť a zdĺhavé procesy odrádzajú prijímateľov od využívania podpory z OP Val, pokiaľ vedia nájsť náhradné finančné zdroje na realizáciu svojich rozvojových zámerov v oblasti VaV a inovácií prijímateľov.

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
- Zjednodušenie procesov súvisiacich s implementáciou EŠIF prostredníctvom zavedenia zjednodušeného univerzálneho formulára na zverejňovanie výziev a formulára na vypracovanie žiadostí o NFP	Pozitívny
- Opatrenie, ktorým bola nahradená väčšina predtým požadovaných listinných príloh jedným čestným vyhlásením ako súčasťou formulára žiadosti o NFP.	Pozitívny

**Na záver kapitoly 4,** ako výsledok uskutočnených analýz, uvádzame odpoveď na hodnotiacu otázku č. 1:

#### Hodnotiaca otázka č. 1: Aký je predbežný potenciál plnenia cieľov OP Val?

Napriek množstvu negatívnych zistení, ktoré vyplynuli z vykonaných analýz, či už v oblasti hodnotenia pokroku v aktuálnej implementácii OP Val, alebo v oblasti nastavenia procesov jeho riadenia, existuje predpoklad naplnenia cieľov OP Val.

K uvedenému konštatovaniu sme dospeli s ohľadom na niekoľko zásadných zistení vyplývajúcich z vykonaných analýz, ktoré majú pozitívny dopad na ďalšiu implementáciu OP Val, nakoľko vytvárajú vysoký predpoklad pre jej úspešné reštartovanie a tým aj naplnenie cieľov operačného programu.

Patria medzi ne najmä:

- naplnenie všetkých ex ante kondicionálností, vrátane ex ante kondicionality, ktorej nenaplnenie bolo príčinou zrušenia niektorých výziev a pozastavenia implementácie OP Val,
- prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie transparentného a objektívneho nastavenia procesu odborného posudzovania projektov (najmä pre nastavenie hodnotiacich a výberových kritérií, spracovanie minimálnych štandardov pre výber hodnotiteľov, tvorba novej databázy odborných hodnotiteľov, zverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a hodnotiacich hárok),
- zvýšenie predpokladu správneho vyhlásenia výziev/vyzvaní zavedením povinnosti spracovania rizikovej analýzy výziev/vyzvaní,
- vyhlásenie veľkého množstva nových výziev/vyzvaní najmä od 08/2018 po ukončení prenasťavenia procesov riadenia a súvisiacich dokumentov, čo vytvára predpoklad zrýchlenia implementácie OP Val,
- priebežná príprava usmernení k výzve a spracovanie FAQ, ktoré vytvárajú predpoklad zníženia chybovosti zo strany žiadateľov pri predkladaní ŽoNFP,
- sledovanie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca OP Val zo strany RO pravidelne na mesačnej báze, čo umožňuje včasné odhalenie potenciálnych problémov z hľadiska plnenia cieľov a prijatie potrebných opatrení na elimináciu rizík

ich nenaplnenia (napr. na základe priebežného monitorovania plnenia výkonnostného rámca bola k termínu priebežného hodnotenia (31.10.2018) v stave prípravy na predloženie EK verzia 5.0 OP Val, ktorej súčasťou je podľa dostupných informácií od RO z 11/2018 návrh úpravy čiastkového cieľa pre r. 2018 v rámci PO 3 a PO 4, ako aj zámeru pre r. 2023 v rámci PO 1 a PO 2),

- v prípade viacerých ukazovateľov výkonnostného rámca bol zaznamenaný relatívne vysoký nárast plnenia čiastkového cieľa k 31. 10. 2018 oproti 31. 12. 2017 (uvedené sa týka PO 3 a PO 4 implementovaných SO MH SR), ktorý síce neumožnil naplnenie čiastkového cieľa pre r. 2018, ale odráža významnejší posun v implementácii týchto PO,
- nižšia administratívna záťaž žiadateľov pri predkladaní príloh ŽoNFP, ktorá sa ešte viac znížila prijatím zákona proti byrokracii v r. 2018, čo pozitívne hodnotia aj samotní (potenciálni) žiadatelia.

Zároveň považujeme za potrebné upozorniť na niekoľko identifikovaných rizík, ktoré v prípade ich podcenenia budú reálnymi bariérami, ktoré budú/môžu znemožňovať naplnenie cieľov OP Val, resp. budú viesť k nutnosti prijímania ďalších aktualizácií OP Val, čo je časovo, administratívne a odborne náročný proces. Uvedeným úskaliam je možné sa aspoň čiastočne vyhnúť prijatím účinných opatrení na elimináciu identifikovaných rizík. Patria medzi ne najmä:

- komplikované a často duplicitné rozhodovacie mechanizmy na úrovni riadenia procesov programu (najmä schvaľovací proces výzvy),
- chýbajúce zohľadnenie procesného nastavenia výzvy v rizikovej analýze výzvy (t. j. zohľadnenie plynutia lehôt, disponibility dostatočných personálnych kapacít potrebných pre implementáciu výzvy s ohľadom na implementáciu ďalších výziev),
- komplikovaný a často upravovaný systém administrácie procesov,
- vysoká administratívna záťaž zamestnancov pri AO a OH predlžujúca trvanie procesov a spomaľujúca proces schvaľovania ŽoNFP,
- vysoká fluktuácia zamestnancov RO/SO,
- komplikované, zdĺhavé a nedostatočne exaktne nastavené postupy aplikácie podmienok verejného obstarávania na úrovni implementácie projektov rezultujúce do spochybňovania hospodárnosti vybraných operácií, prehlbovania neistoty pri implementácii projektov a zvyšovania rizika korekcií s priamym dopadom na plnenie finančných záväzkov OP Val,
- sledovanie plnenia spoločných a špecifických ukazovateľov výstupov na úrovni investičných priorit iba na záväznej ročnej báze a následná disponibilita týchto údajov takmer s ročným oneskorením.

## 5 Vyhodnotenie

### 5.1 Posúdenie príspevku realizovaných intervencií k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK

V súvislosti so spracovaním tejto časti dokumentu považujeme za nevyhnutné vrátiť sa k hodnotiacej otázke: Aký je príspevok realizovaných intervencií z OP Val k plneniu cieľov OP Val, ako aj k plneniu opatrení RIS3 SK?

Ako vyplynulo z analytickej časti dokumentu, je nutné konštatovať, že doterajší príspevok realizovaných intervencií z OP Val nie je dostatočný vzhľadom na nízku úroveň čerpania a celkového plnenia výkonnostného rámca OP. V rámci analytickej časti sme skúmali príčiny tohto stavu, ako aj zhodnotili aktuálny a potenciálny príspevok OP Val k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK prostredníctvom doteraz vyhlásených výziev/vyzvaní z OP Val.

Ako hlavné príčiny dosiaľ nedostatočného príspevku OP Val k napĺňaniu cieľov a opatrení RIS3 SK sme identifikovali najmä:

- relatívne vysoký podiel zrušených výziev na celkovom počte vyhlásených výziev (týka sa najmä SO VA) prevažne z dôvodu nesprávneho/nedostatočného nastavenia podmienok poskytnutia pomoci, ale aj nenaplnenia všetkých ex ante kondicionalít pred vyhlásením výziev,
- nutnosť zapracovania zásadných zmien v internej dokumentácii RO a SO,
- nevyhnutnosť odstúpenia od zmlúv o poskytnutí NFP uzavretých v rámci 2. výzvy PVVC v dôsledku zistenia závažných nedostatkov v rámci výzvy,
- zdĺhavý proces formovania Stratégie RIS3 SK, ktorá bola skompletizovaná až 3 roky po schválení OP Val, pritom OP Val je kľúčovým nástrojom jej implementácie,
- nepripravenosť SR na implementáciu operačných programov v roku 2015 (OP Val bol schválený zo strany EK v októbri 2014),
- nízky podiel zdrojov alokovaných do platných výziev/vyzvaní OP Val k 30. 6. 2018 ako dôsledok vyššie pomenovaných skutočností.

Pokiaľ ide o zhodnotenie príspevku OP Val k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK, za týmto účelom sme spracovali prehľadnú tabuľku v časti 4.2.2, kde tento príspevok hodnotíme nielen z pohľadu súčasného stavu, ale z hľadiska potenciálu dosiaľ vyhlásených výziev/vyzvaní naplniť ciele a opatrenia RIS3 SK. Sumárne možno konštatovať, že či už aktuálny alebo potenciálny príspevok realizovaných intervencií OP Val k ich naplneniu je v prevažnej miere pozitívny s výnimkou tých cieľov a opatrení RIS3 SK, u ktorých konštatujeme neutrálny príspevok, nakoľko sú primárne realizované prostredníctvom iných programov.

Dve z vyhlásených výziev/vyzvaní v rámci OP Val však vykazujú negatívny príspevok k plneniu 1. strategického cieľa RIS3 SK, ako aj jedného čiastkového cieľa a opatrenia RIS3 SK, prostredníctvom ktorých má byť tento cieľ dosiahnutý. Ide o 2 výzvy na podporu PVVC, ktoré boli vyhlásené v roku 2016. Vzhľadom na procesné chyby bolo nutné 1. výzvu PVVC zrušiť a od zmlúv o poskytnutí NFP, ktoré boli uzatvorené k projektom schváleným v rámci 2. výzvy PVVC, odstúpiť. Pritom táto výzva vykazovala enormný záujem zo strany žiadateľov. Vzhľadom na vysoký decommitment na r. 2014 a 2015 možno predpokladať, že dotknutý cieľ RIS3 SK už nebude možné naplniť.

Ako uvádzame v spomínanej tabuľke v časti 4.2.2, aj vzhľadom na aktuálne vysoký počet výziev a výšku do nich alokovaných zdrojov vyhlásených najmä zo strany SO VA po 30.6.2018 možno predpokladať, že ostatné ciele RIS3 SK by malo byť možné do roku 2023 naplniť. Vzhľadom na dôsledne prepracované procesy riadenia OP Val v aktuálnej riadiacej dokumentácii RO a SO by nemalo dôjsť k nejakým zásadným skutočnostiam, ktoré by mohli predpokladaný vývoj negatívne ovplyvniť. Za nevyhnuté však považujeme posilnenie administratívnych kapacít na implementáciu jednotlivých výziev, keďže nárazovo došlo k vyhláseniu veľkého množstva výziev, a to najmä u SO VA. Zároveň odporúčame dbať na dôslednú kontrolu delegovaných právomocí zo strany SO a na prijímanie relevantných opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov, keďže SO vykazuje vysokú chybovosť.



Niektoré z hlavných príčin aktuálne nedostatočného príspevku OP Val k napĺňaniu cieľov a opatrení RIS3 SK nie je možné v súčasnosti odstrániť. Je však možné sa z nich poučiť a neopakovať tieto chyby v novom programovom období. Patria medzi ne najmä:

- nepripravenosť SR na PO 2014 - 2020 v čase schválenia OP Val, a to tak z hľadiska nastavenia a spracovania riadiacej dokumentácie pre implementáciu EŠIF, ako aj z technického hľadiska (nepripravenosť ITMS 2014+),
- zdĺhavé plnenie a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3 SK v priebehu implementácie OP Val,
- aplikácia možnosti implementácie OP a teda aj vyhlásenia výziev bez naplnenia všetkých ex ante kondicionalít v PO 2014 - 2020 pri implementácii OP Val ako univerzálne platnej možnosti, bez zohľadnenia charakteru a obsahu nenaplnenej ex ante kondicionality pred vyhlásením výziev, čo bolo dôvodom na zrušenie niektorých výziev.

## 5.2 Posúdenie procesného nastavenia implementácie OP Val a zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy a identifikácia oblastí a procesov pre ďalšie znižovanie administratívnej záťaže s návrhom konkrétnych opatrení

### 5.2.1 Posúdenie procesného nastavenia z pohľadu názorov zamestnancov RO a SO OP Val

Za účelom získania informácií o posudzovaní procesného nastavenia implementácie OP Val boli realizované riadené rozhovory so zamestnancami RO, SO MH SR a SO VA. V rámci rozhovorov boli oslovení zamestnanci rôznych oddelení a odborov a na rôznych pozíciách, aby sme získali širší pohľad na komplexnosť riadenia a implementácie programu.

Otázky na zamestnancov RO boli zamerané:

- na spôsob nastavovania procesov a v súvislosti s tým monitorovanie a hodnotenie OP (plnenie cieľov výkonnostného rámca, získavanie údajov na monitorovanie, schvaľovacie procesy pri vyhlasovaní výziev a vyzvaní)
- vplyv zmien riadiacej dokumentácie na implementáciu programu,
- spôsoby zapracovania zmien na základe externých podnetov (audity a kontroly, prípadne iniciatíva zo strany SO)
- spoluprácu jednotlivých odborov a oddelení pri spracovaní zmien a aktualizácií riadiacej dokumentácie
- administratívna záťaž v súvislosti s jednotlivými pracovnými pozíciami.

Z pohľadu zamestnancov RO je možné vo všeobecnosti konštatovať, že aj napriek snahe o zníženie administratívnej záťaže pre RO, je táto rovnaká, miestami vyššia, ako v predchádzajúcom období.

Na základe informácií od **riadiaceho zamestnanca Oddelenia metodiky** je systém nastavený dostatočne transparente, o čo sa RO a SO usilovali úpravami riadiacej dokumentácie v priebehu roku 2018. Podnetom na otvorenie procesov a zmeny



zásadného charakteru boli externé subjekty, ako OA, EK, ktoré identifikovali zásadné nedostatky v procesoch. Bez akceptovania zistení auditov a zapracovania ich odporúčaní a odstránenia zistení by nebolo možné program ďalej realizovať, pretože zistenia auditov si kladú za podmienku pokračovania prijatie opatrení, ktoré podmieňujú zlepšenie procesov.

Aj napriek častým zmenám v riadiacej dokumentácii konštatuje zamestnanec, že z pohľadu metodiky procesy bežia neustále a zmeny nespôsobujú zdržania pri implementácii programu, pretože sú aplikované v praxi ihneď po vstupe do platnosti, aj napriek tomu, že na aktualizácii riadiacej dokumentácie sa pracuje dlhšie obdobie (napr. usmernenia a metodické pokyny CKO) – zapracovanie zmien musí prebehnúť do 30 pracovných dní od prijatia zmeny.

V čom je však závažný problém, to je administratívna záťaž, ktorú so sebou aktualizácie MP a ostatných dokumentov prinášajú. Systém je príliš sústredený na procesné pravidlá a postupy administratívneho charakteru a stráca sa pôvodná myšlienka samotného projektu prijímateľa a jeho prínosy. Neexistuje tu žiadna voľnosť. Problémom je nielen obsah, ale aj rozsah pravidiel. Dokument MP má sám o sebe viac ako 500 strán, pričom obsahuje ešte ďalšie prílohy. Ak nasleduje po sebe veľa aktualizácií, zamestnanci začínajú dokument ignorovať, maximálne si prečítajú časť procesov, ktoré sa ich týkajú pri dennej práci.

Na to nadväzuje chybovosť na strane projektových manažérov, čo sa odráža v zisteniach kontrolných skupín a audítorov. Momentálne je podľa **koordinátora auditov a certifikačných overovaní** systém riadenia nastavený dobre (t.j. známka 3), ale vždy sa objavia drobné chyby, ktoré sa prejavujú v zisteniach. Oddelenie metodiky zastupuje v procese aktualizácií riadiacej dokumentácie dôležitú úlohu zo strany nastavenia súladu s aktuálne platnou legislatívou, na zapracovávaní zmien však participujú viacerí odborní zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s danou témou a zmeny sa realizujú aj v súlade s Príkazom ministra, ktorý spracúvajú koordinátori auditov na základe zistení auditov a povinnosti prijímať nápravné opatrenia. Pri porovnaní procesov v PO 2007 – 2013 a súčasnom období je možné konštatovať, že chybovosť je stále značná, opakujú sa zistenia z predchádzajúceho obdobia, aj napriek prijatým opatreniam, čo môže byť aj v dôsledku prísnejšieho posudzovania a kontroly zo strany externých subjektov.

Pri zisťovaní možností znižovania administratívnej záťaže nastavených procesov bol oslovený aj **zamestnanec Odboru implementácie projektov**. Z pohľadu RO, ktoré realizuje len národné projekty, je ťažko hovoriť o zjednodušení procesov. Pri príprave a riadení implementácie NP sa pokračuje v zaužívanom systéme z predchádzajúceho obdobia. Je pravdou, že so žiadateľom sa za roky spolupráce zamestnanci už poznajú a vedia aké sú pálčivé otázky v rámci implementácie. V súčasnosti je realizovaný 1 NP prijímateľa CVTI SR, ktorý implementuje NP už od roku 2008/2009. Ďalšie projekty sú v príprave (2 NP a 1 veľký projekt ACCORD) a ďalšie 3 NP boli v súčasnej dobe zazmluvnené. S ohľadom na proces implementácie dochádza k značnému oneskoreniu zazmluvnenia projektov na základe dlhej prípravy, čo bude mať za dôsledok enormný tlak na prijímateľa pri implementácii. Bude potrebné naplniť všetky stanovené ciele a ukazovatele projektu za podstatne kratší čas, pričom tu hrozia isté riziká, ako napr. krátkosť času na realizáciu VO.

Po zavedení elektronizácie komunikácie s verejnou a štátnou správou mohol nastať pokrok v odbremenení administratívy z pohľadu prijímateľa, ale tento ukazovateľ nie je možné vyhodnotiť, nakoľko v súčasnosti prijímateľ možnosť elektronickej komunikácie

nevyužíva. Administratívna záťaž sa nezmenila, všetka podporná dokumentácia sa popri povinných formulároch žiadostí (o NFP, alebo platbu) generovaných v ITMS2014+ podáva v papierovej forme.

Zmeny v MP dokumentácii realizované na základe iniciatívy prijímateľov sa uskutočňujú skôr v časti príloh MP (zjednodušenie procesu predkladania osobných výdavkov v rámci ŽoP).

**Odbor pre programy EFRR (manažér programovania)** vníma administratívnu záťaž v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcom PO, všetku dokumentáciu je potrebné mať v elektronickej a zároveň aj papierovej verzii. Sledujú a vyhodnocujú sa neustále údaje, ktoré si jednotlivé oddelenia zbierajú a generujú zo systému ITMS2014+ a navzájom si ich zamestnanci dopĺňajú a priebežne spracúvajú. Štatistické hodnotenia a porovnania sa realizujú na mesačnej báze.

Sú isté spôsoby získavania informácií, ktoré sa vďaka inováciám ITMS2014+ zjednodušili, avšak stále je potrebné spracúvať kvantum dát, ktoré sa ručne nasčítavajú v excelovských tabuľkách. RO nemá žiaden softvér, alebo aplikáciu, ktoré by boli vyvinuté na pomoc pri hodnotení a monitorovaní programu, slúži na to len systém ITMS2014+, ktorý obsahuje v porovnaní s obdobím 2007 – 2013 všetky potrebné údaje na sledovanie plnenia záväzkov programu, no treba ich odtiaľ ručne abstrahovať. V tejto súvislosti sa dajú určite realizovať opatrenia na zlepšenie systému, ktoré by mohli iniciovať jednotlivé RO, pretože v zmysle nastavenia procesov potrebujú všetky pre vyhodnotenie rovnaké druhy dát.

Zmeny, ktoré sa dejú na úrovni OP sú nevyhnutnými zmenami bez ktorých by nebolo možné efektívne implementovať OP. OP Val prešiel kľúčovými zmenami, v súčasnosti sa pripravuje 5. Aktualizácia, ale ak by sa tieto zmeny neudiali, program by nevedel naplniť ciele, ku ktorým sa zaviazal do konca PO 2014 – 2020, t.j. do roku 2023.

**Odbor technickej pomoci a podporných činností prijímateľa** je zameraný v súvislosti s projektom TP aj na posudzovanie zamestnancov. Posudzovanie ich odbornej zdatnosti a schopnosti pracovať na určenej pozícii sa realizuje riadiacim zamestnancom minimálne raz ročne.

Odborná zdatnosť zamestnancov je pravidelne doplňovaná rôznymi školeniami buď interne, alebo prostredníctvom CKO, ktoré realizuje rôzne typy školení pre „implementátorov“ OP. Zamestnanci si vyberajú školenia podľa druhu skúseností, ktoré majú a potrebujú doplniť. Zabezpečujú ich takisto aj komerčné organizácie a neziskové organizácie podľa potreby. Veľký záujem je o pravidelné školenia organizované spoločnosťou APUeN, ktorá sleduje zmeny v Zákone o VO, ktorý ako vieme sa neustále mení a dopĺňa. Vzhľadom na fakt, že VO je súčasťou viacerých procesov implementácie programu, potrebujú byť zamestnanci školení aj v tejto oblasti.

Časté zmeny organizačnej štruktúry a zastupiteľnosť funkcií. Zamestnanec je pripravený a zaškolený na svoju pracovnú pozíciu, na každom útvare je možnosť zastupiteľnosti, pretože sú minimálne dvaja zamestnanci s podobnou funkciou. Problémom je záťaž, ktorá pretrváva dlhodobejšie a útvary nestíhajú kapacitne, vtedy je potrebné prijať nových zamestnancov, čo je dôvod na zmenu organizačnej štruktúry. Takéto zmeny, ktoré zvyčajne nemenia nastavenie procesov, sa dejú 3 – 4-x ročne, čo je informácia za RO. SO má každé svoje personálne oddelenia, kde sú monitorované kapacitné potreby a RO má o nich informáciu, no je to v kompetencii každého SO samostatne.

Otázky pre zamestnancov **SO MH SR z Odboru riadenia operačných programov a metodiky, Oddelenia metodiky** boli zamerané na posúdenie administratívnej záťaže,

spôsoby aktualizácie manuálov procedúr SO, procesy prípravy a vyhlasovania výziev, zapojenie viacerých oddelení do informovania o vyhlásení výziev a ich podmienkach, **z oddelenia programovania, hodnotenia a monitorovania** boli zamerané na nimi spravované relevantné procesy vrátane SIEA, pre **odbor implementácie projektov, oddelenie implementácie dopytovo orientovaných projektov** boli zamerané na posúdenie administratívnej záťaže, komunikáciu so žiadateľom/prijímateľom, úzke miesta realizácie projektov a možnosti zlepšenia procesov a pre **odbor technickej pomoci a národných projektov, oddelenie implementácie projektov TP a NP** boli zamerané na kvalitu zamestnancov ich vzdelávanie, zastupiteľnosť, hodnotenie zamestnancov, dostatok personálnych kapacít v rámci Sekcie implementácie EŠIF) a národné projekty – aktuálny stav, nedostatky implementácie, možnosti zlepšenia.

Podľa odpovedí pracovníkov **oddelenia implementácie boli identifikované úzke miesta realizácie projektov a ich príčiny (odpoveď na hodnotiacu otázku č. 5):**

- procesy verejného obstarávania a chýbajúce unifikované odporúčané formuláre pre použitie v týchto procesoch napr. vzorová zmluva na služby/prácu/ dodávku tovarov, vzorové súťažné podklady na rôzne druhy zákaziek
- nízka kvalifikovanosť audítorov pre vykonávanie nezávislého auditu v oblasti implementácie projektov MSP z prostriedkov EŠIF
- zložitý postup vyplňania testov na overenie podniku v ťažkostiach a štatútu MSP

Podľa zistení z realizovaných rozhovorov medzi pracovníkmi SO MH SR je možné odpovedať na otázku **Aké efekty prinieslo zjednodušenie administratívy OP oproti predchádzajúcemu obdobiu? (hodnotiaca otázka č.6)**

Z pohľadu zamestnancov SO MH SR na dopady znižovania administratívnej záťaže prijímateľa vyplynul jednoznačný záver, že súčasné obdobie implementácie 2014-2020 na jednej strane zjednodušilo administratívne procesy pre prijímateľov, ale zároveň zvýšilo administratívnu záťaž pracovníkov SO, ako poskytovateľa príspevku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Pre prijímateľov/ žiadateľov o NFP to má dopad na oneskorený termín schvaľovania príspevku a termín reálneho čerpania príspevku z EŠIF.

Otázky v rámci rozhovorov na SO VA boli zamerané na:

- metodické usmerňovanie zamestnancov a žiadateľov/prijímateľov
- zapracovanie nových informácií a zmien do MP SO VA
- komunikáciu a usmerňovanie RO a SO
- posúdenie administratívnej záťaže zamestnanca a žiadateľa/prijímateľa
- návrhy zamestnancov na zlepšenie/zjednodušenie procesov

**Oddelenie metodiky** sa vyjadrovalo k nastaveniu procesov a spolupráce medzi jednotlivými odbormi pri zabezpečovaní správnej implementácie OP Val. Pri neustálych aktualizáciách MP SO (v roku 2018 sa jedná o už 6 zrealizovaných aktualizácií a prípravu ďalšej) je nevyhnutná koordinácia a kooperácia jednotlivých odborov, ktorých sa dotýkajú zmeny predmetnej aktualizácie. Dokument je z ich strany konzultovaný a pripomienkovaný. Po prijatí aktualizácie sa zamestnanci oboznamujú s novým MP SO na individuálnej báze. V minulosti sa realizovali spoločné stretnutia, na ktorých boli o jednotlivých zmenách informovaní, keďže sa aktualizácie uskutočňujú často a v rýchlom slede za sebou, upustilo sa od stretnutí, vedúci zamestnanci sú informovaní, všetci zamestnanci majú aktualizovaný MP SO aj so zoznamom zmien k dispozícii na intranete

VA a zmeny sú predmetom individuálneho štúdia. Neexistuje však spätná väzba, ani systém kontroly, či sa zamestnanci s aktualizáciou oboznámili.

Riadiaca dokumentácia podlieha zmenám iniciovaným z externého prostredia, najmä CKO, OA, EK, no niekedy iniciujú zmeny zamestnanci SO na základe implementačných skúseností.

**Odbor metodiky a koordinácie auditov** sa podieľa na príprave výziev na predkladanie ŽoNFP, na informačných seminároch pre potenciálnych žiadateľov vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť menej. Z týchto stretnutí vyplývajú niektoré otázky žiadateľov, niektoré podnety zamestnancov na úpravy vo výzvach. Metodické usmernenia pre žiadateľov sú väčšinou spracované ako FAQ (často kladené otázky), ktoré sa zverejňujú ku konkrétnej výzve a reagujú na dopyt po vysvetlení niektorých informácií definovaných vo výzve. V prípade výskytu chýb vo výzvach, čo môže byť zapríčinené nedostatkom času (v súčasnej dobe objektívnym z dôvodu nízkych výkonnostných parametrov), je nevyhnutné spracovať usmernenia pre žiadateľov za účelom vysvetlenia, úprav niektorých príloh a podmienok výzvy. Metodici sa na všetkých týchto procesoch podieľajú.

RO je pre SO nadriadeným orgánom, ktorý zvykne SO žiadať o usmernenie len v nevyhnutných prípadoch vzhľadom na zmluvu o delegovaných právomociach a istú mieru autonómnosti.

Z hľadiska administratívnej záťaže sa rozhodne dá považovať za zlepšenie paušálne nastavenie niektorých výdavkov, inak sa administratívna záťaž stupňuje.

Zamestnanec **oddelenia analýz a monitorovania OP** konštatoval, že administratívna záťaž zamestnancov v tomto PO nie je značne vyššia ako v predchádzajúcom PO, nie je potrebné spracovávať také množstvo reportov ako v predchádzajúcom období.

Čo sa týka možností zlepšenia, je možné niektoré procesy nastaviť iným spôsobom v rámci prípravy nasledujúceho PO, je potrebné nastaviť spoluprácu medzi SO, RO, CKO, aby komunikácia a spolupráca bola funkčná.

Z pohľadu spolupráce oddelenia na tvorbe výziev, sa toto podieľa na spracovaní výzvy na úrovni predkladania návrhov merateľných ukazovateľov pre konkrétnu výzvu. Do tvorby výziev je nevyhnutné zapájať aj odbornú verejnosť, na výzvach sa podieľa hodnotnými pripomienkami aj Stála komisia EK, RVA. Pri aktualizácii výzvy nevstupuje do hry len faktor chybovosti, jedná sa aj o aktualizáciu jednotlivých dokumentov, ktoré zapríčiňujú zmeny vo výzve (revízia OP 4.0 – zmena/zníženie alokácie pre MŠVVAŠ SR), ako aj tvorba usmernení a vysvetlení, aby bolo žiadateľom všetko jasné.

Z pohľadu monitorovania a hodnotenia OP práca nie je administratívne náročná, nepredkladá sa veľké množstvo reportov pre RO, zdrojom dát sú ITMS2014+, interná evidencia projektov a ISVA (informačný systém VA na tvorbu rozpočtov).

*Pozn. k ISVA – v súčasnosti je systém nastavený na tvorbu rozpočtov žiadateľa, no vedľa doň vstupovať už aj manažéri posudzovania a kontrolovať jednotlivé položky pri hodnotení projektu. Systém je vo vývojevej fáze, plánuje sa v ňom pracovať s projektom aj počas implementácie. Je vytvorený na zjednodušenie záťaže žiadateľa aj zamestnanca, no v súčasnosti ešte nie je možné zhodnotiť jeho funkčnosť, nakoľko ešte nebola uzavretá ani jedna výzva, v ktorej bol aplikovaný.*

Ku konkrétnosti administratívnej záťaže a komunikácii so žiadateľom sa vyjadrovali referenti **odboru posudzovania projektov**, ktorí vnímajú prenesenie administratívneho bremena zo žiadateľa na posudzovateľa. Žiadatelia nemusia predkladať so ŽoNFP množstvo príloh, no na druhej strane si posudzovatelia musia preverovať splnenie každej



jednej podmienky výzvy v registroch inštitúcií verejnej a štátnej správy. Závaž sa teda preniesla, a tým aj zvýšila na strane zamestnancov, pričom si myslia, že konečnú zodpovednosť by mal niesť žiadateľ, nakoľko dáva čestné vyhlásenie, že podmienky výzvy spĺňa. Následne, ak ich nesplnil, alebo porušil, bude sankcionovaný.

Čo sa týka elektronizácie verejnej správy, v tejto sfére nemajú posudzovatelia skúsenosti, žiadatelia stále komunikujú rovnakým spôsobom písomne a prostredníctvom ITMS2014+. Zamestnanci odboru sú zaškoľovaní na jednotlivé výzvy, na kontrolu a hodnotenie splnenia jednotlivých podmienok zo strany žiadateľa, no konštatujú, že proces administratívneho overovania je časovo veľmi náročný. V súčasnosti zmenou Systému riadenia EŠIF (s účinnosťou k 31.10.2018) došlo k predĺženiu lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP na 70 dní, táto lehota by mala byť splniteľná, i keď VA zrejme nemá dostatok kapacít na to množstvo výziev, ktoré sú v súčasnosti vyhlásené.

**Odbor implementácie projektov, v zastúpení oddelením komplementárnych projektov** (kde sa momentálne implementuje 6 projektov) dostáva dokumentáciu prijímateľa po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, teda ešte vo fáze pred zazmluvnením. Proces zazmluvnenia prebieha na odbore implementácie ako aj v predchádzajúcom PO. Komunikácia s prijímateľom je však jednoduchšia, pretože na rozdiel od predchádzajúcich období, kedy boli finanční a projektoví manažéri, sa v tomto PO stará o jedného prijímateľa jeden projektový manažér a má komplexné informácie o celom projekte. Je to efektívnejšie z hľadiska implementácie.

Počas implementácie prijímateľa nevyužívajú elektronické podávanie, no na druhej strane to manažérom vyhovuje nakoľko celkom nemajú predstavu ako by prebiehala komunikácia, keďže prístup do elektronickej schránky na celej VA majú možno 2 – 3 osoby. Systém nie je zabehnutý.

Z pohľadu vyhodnocovania úspešnosti implementácie projektov zamestnanec konštatoval, že bez predkladania príloh a podpornej dokumentácie k monitorovacím správam by sa nedozvedel o kvalitatívnom napredovaní projektu. S prijímateľom sa komunikuje a žiadajú sa dokumenty, ktoré preukazujú či projekt skutočne dosiahol stanovený cieľ a nielen merateľné ukazovatele.

Pri hodnotení administratívnej záťaže si myslí, že nie je možné dodržiavať nastavené lehoty vzhľadom na značnú administratívnu záťaž napr. pri spracovaní ŽoP.

Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje na nepravidelnej báze. Neustále vzdelávanie je potrebné a žiaduce.

Na základe realizovaných rozhovorov so zamestnancami RO, SO MH SR a SO VA, ako aj na základe analýzy nastavených procesov v rámci MP, je možné posúdiť hodnotiacu otázku č. 7 nasledovne:

Hodnotiaca otázka č. 7: Aké sú pozitívne/negatívne efekty súčasného nastavenia administratívnych procesov, čo ich vyvolalo a ako je možné odstrániť identifikované negatívne efekty?	
Pozitívne efekty	Negatívne efekty
Procesy sú po audite EK nastavené v roku 2018 nanovo, validačným auditom boli vyhodnotené ako kvalitné na úrovni SO VA, samozrejme zmeny sa museli odraziť na úrovni riadiacej dokumentácie RO, aby bolo	Oneskorené nastavenie procesov (2018!) na základe designačného auditu zapríčinilo pozastavenie implementácie programu na úrovni dopytovo orientovaných projektov (SO VA, SO MH

následne možné implementovať OP Val v kvalitne pripravenom procesnom prostredí	SR/SIEA), čo má za následok nedostatočné čerpanie prostriedkov a neplnenie priebežných záväzkov zo strany RO/SO v rámci výkonnostného rámca
	Častá aktualizácia systému riadenia na národnej úrovni (MP CKO, usmernenia CKO, zmeny v Systéme riadenia EŠIF) spôsobuje neprehľadnosť v aktualizáciách interných MP. Aktualizácie, resp. zmeny v nastavených procesoch je potrebné prijímať s okamžitou účinnosťou.
ITMS2014+ je vylepšený systém v zmysle praxe a skúseností z predchádzajúceho obdobia. Je pružnejší, dajú sa z neho získať všetky požadované dáta na monitoring a hodnotenie plnenia ukazovateľov OP, čo je pozitívna zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu	ITMS2014+ je systém, ktorý síce poskytne všetky potrebné údaje, no nie sú v komprimovanej podobe/štruktúre, ktorú potrebuje daný RO napr. k Správe o stave OP Val, čiže je potrebné filtrovať údaje z viacerých súborov na zabezpečenie koncíznej správy, pričom systém by sa mal nastaviť tak, aby vedel manažér získať požadované údaje v štruktúre, ktorú majú v konečnom dôsledku povinne definovanú všetky OP.
Časté zmeny organizačnej štruktúry nie sú vnímané ako negatívny aspekt, keďže sa zvyčajne jedná o nábor nových ľudí do pracovných tímov jednotlivých útvarov.	Znížená schopnosť primerane reagovať na aktuálnu situáciu v čerpaní alebo identifikované požiadavky prijímateľov z dôvodu dlhého procesu schvaľovania výziev, definovaného nastavením Systému riadenia EŠIF a vyšším počtom orgánov, ktoré sa vyjadrujú k zneniu výzvy.
	Administratívna záťaž na každej úrovni riadenia procesov. Efekt zníženej administratívnej záťaže zamestnanci RO ani SO nepociťujú. Množstvo dokumentácie a údajov je potrebné spracovať aj elektronicky aj v papierovej forme, procesy sa vyhodnocujú priebežne a je potrebné zabezpečovať priebežné dáta, ktoré sa vyhľadávajú práce.
Žiadateľmi vysoko oceňovaná odbornosť a nápomocnosť niektorých pracovníkov SO MH SR pri poskytovaní informácií a vysvetľovaní postupov plnenia podmienok pre čerpanie EŠIF	Nejasnosť často aktualizovaných podmienok procesov uchádzania sa o NFP cez zverejňované výzvy
Zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľa zavedením spoločného čestného vyhlásenia a prechodom tlačenej papierovej formy žiadosti a väčšiny požadovaných príloh na elektronické podanie cez ITMS2014+ (nie je potrebné predkladať prílohy, ktoré si vie overiť RO/SO v príslušných registroch)	Zvýšenie administratívnej záťaže zamestnanca RO/SO, ktorý musí overovať pravdivosť údajov v čestnom vyhlásení žiadateľa prostredníctvom príslušných registrov



	Spomalený proces schvaľovania žiadostí o NFP spôsobený prerušovaním lehoty na vydanie rozhodnutia procesmi tzv. "klarifikácie" - vyzvania žiadateľov na doplnenie údajov zo strany poskytovateľa potrebných na vyhodnotenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku
Zavedené praktické pomôcky na overovanie finančnej situácie subjektov cez excel formuláre	
Vysoké nároky na odborných hodnotiteľov umožňujú zabezpečiť OH dostatočne odbornými a skúsenými expertmi na danú problematiku/oblasť projektu	Vysoké nároky na odborných hodnotiteľov spôsobujú nedostatok odborných hodnotiteľov pre projekty vyhlasovaných výziev
	Schvaľovací proces pri vyhlasovaní výziev – množstvo krokov (niektoré možno zbytočné), ktoré proces predlžujú a nie sú nevyhnutné pre úspešné vyhlásenie výzvy (sú definované nastavením Systému riadenia EŠIF – RVA, RTA, SK RIS3, MV OP VAI)
	Dlhý proces kontrol a overovania verejného obstarávania, ktorý spomaľuje priebeh implementácie projektov z pohľadu prijímateľov
Softvérová aplikácia ISVA v súčasnosti vo vývojom module umožní ľahšiu a jednoduchšiu prácu s projektom v rámci celého procesu od predkladania ŽoNFP až po ukončenie realizácie projektu pre zamestnancov SO VA.	Momentálne nie je možné posúdiť dopady implementácie aplikácie vzhľadom na nedostatok skúseností na strane zamestnancov SO VA aj žiadateľov.
<p><b>Vyhodnotenie:</b> Pozitívne a negatívne efekty administratívnych procesov sú identifikované v analytickej časti dokumentu. Negatívne efekty je možné odstrániť: znížením tlaku na administratívne úkony, znížením fluktuácie odborných pracovníkov a primeranou motiváciou zamestnancov so sústredením sa na implementáciu programu prostredníctvom intervencií do projektov, pokračovaním v zjednodušovaní nastavenia niektorých vyššie uvedených procesov, ktoré pomôžu a zjednodušia dosahovanie nastavených cieľov jednotlivých projektov a následne aj programu (viď časť 4.4).</p> <p>V PO 2014 – 2020 došlo k hlbšiemu prepracovaniu všetkých procesov implementácie programu OP VAI s cieľom zvýšiť jeho transparentnosť a znížiť administratívnu záťaž prijímateľov. So zvýšením transparentnosti jednotlivých procesov a detailnejším prepracovaním MP neprimerane narástla časová náročnosť procesov potrebná na vykonanie a overenie všetkých popísaných krokov splnenia podmienok poskytnutia príspevku a preverovanie údajov poskytnutých žiadateľmi o NFP. To sa prejavilo v dlhšom období potrebnom na schvaľovanie a zazmluvňovanie projektových žiadostí, opakované procesy kontroly oddalujúce reálnu dobu čerpania príspevku znížili záujem prijímateľov o čerpanie prostriedkov z EŠIF.</p> <p>Procesy na úrovni programu a jednotlivých SO sú časovo náročnejšie kvôli zapojeniu relatívne vysokého počtu zainteresovaných orgánov, ktoré sa vyjadrujú k predkladaným dokumentom a schvaľujú ich zmeny (dlhšie procesy schvaľovania výziev).</p>	

Na základe postrehov pracovníkov SO **boli identifikované oblasti a procesy vhodné pre ďalšie znižovanie administratívnej záťaže a zjednodušenie administratívy (odpoveď na hodnotiacu otázku č. 9):**

SO MH SR:

- v procese prípravy harmonogramu výziev eliminovať proces overovania synergií s RIS3 SK, ktorý zbytočne predlžuje tento proces
- pre proces prípravy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP eliminovať počet zapojených orgánov vyjadrujúcich sa k zneniu výzvy a jeho súladu s RIS3 SK
- na úrovni RO/SO zjednodušiť a jednoznačne nastaviť pravidlá uplatňované pri jednotlivých procesoch a nechať sa inšpirovať dobrými príkladmi z praxe z iných programov finančnej pomoci napr. predvstupovej alebo medzinárodnej spolupráce krajín EU, NFM A FM EHP s jednoducho nastavenými procesmi
- aktualizácie MP SO zverejňovať iba jednoduchou formou osobitného usmernenia, ako to bolo v predchádzajúcom období, a toto usmernenie zapracovať do najbližšieho aktualizovania MP, realizovaného maximálne 2-x za rok
- pre umožnenie obojstrannej súčinnosti orgánov SO MH SR A SIEA upraviť zmluvu o delegovaní právomocí pre SIEA a rozšíriť ju o vzájomnú reciprocitu súčinnosti v procesoch implementácie, aby nielen pracovníci SO MH SR mohli poskytnúť súčinnosť pre SIEA, ale aby aj SIEA mohla poskytnúť súčinnosť SO MH SR v prípade potreby
- v procese implementácie projektov znížiť administratívnu náročnosť procesov VO zavedením unifikovaných formulárov napr. vzorovej zmluvy na práce, na dodávku tovarov, zápisnice z každého procesu, tabuľky pre verejné obstarávanie, ktoré boli štandardizované v predvstupových programoch pomoci
- vytvoriť samostatnú inštitúciu, ktorá bude sledovať zmeny v existujúcich databázach a bude evidovať nahlasované zmeny o údajoch podnikov overovať finančnú situáciu MSP, vydávať potvrdenia o tom, či je žiadateľ podnikom v ťažkostiach, a do ktorej veľkostnej kategórie podnik patrí, aby tak odbremenila žiadateľov od zložitého vypracovania tohto testu a zároveň aby odbremenila pracovníkov SO od preverovania tejto skutočnosti
- zvýšiť odbornú kvalifikovanosť audítorov, ktorí vykonávajú nezávislý audit v implementácii a požadovať min. 5-ročnú prax v oblasti implementácie projektov kofinancovaných z EŠIF

SO VA:

- stabilizovať systém riadenia a uplatňovať nižšiu frekvenciu zmien MP, čím sa zníži aj chybovosť a počet zistení pri auditoch a kontrolách
- odbremeniť projektových manažérov o vyplňanie niektorých zbytočných kontrolných zoznamov
- pri súčasnom nastavení ITMS2014+ prehodnotiť dĺžku spracovania ŽoP, pretože kontrola jednotlivých výdavkov je zdĺhavá a náročná v porovnaní s predchádzajúcim PO
- zefektívniť komunikáciu medzi SO a RO
- preniesť vyššiu zodpovednosť na prijímateľa vzhľadom na vyhlásenia, ktoré deklaruje pri predkladaní ŽoNFP (napr. nekontrolovať opätovne ceny v predkladaných záznamoch z prieskumu trhu za účelom overenia efektívnosti a hospodárnosti výdavku, nie je možné zo strany SO dohľadať ceny u dodávateľov. Je to proces, ktorý nevedie zaručene k úspešnému výsledku, dodávatelia na bežnom trhu nekooperujú a ani nie sú povinní poskytovať súčinnosť).

## 5.2.2 Posúdenie procesného nastavenia a zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy z pohľadu žiadateľov a prijímateľov

Pre posúdenie procesného nastavenia implementácie OP Val a zmapovanie dopadov a možných vylepšení zjednodušenia administratívy bol vyhodnotený dotazníkový on-line prieskum medzi žiadateľmi a prijímateľmi príspevku z OP Val. Na základe ich odpovedí boli spracované niektoré odporúčania reflektujúce pohľad zo strany prijímateľov a žiadateľov príspevku z EŠIF a navrhujúce odporúčania, ktoré znížia administratívnu záťaž na strane prijímateľov NFP.

*Tabuľka 19: Hlavné pozitíva a negatíva procesného nastavenia OP Val z pohľadu prijímateľov/ žiadateľov o NFP vyplývajúce z dotazníkového prieskumu*

Pozitívne stránky	Negatívne stránky
Nižšia administratívna záťaž pri podávaní projektového zámeru a žiadosti o NFP v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím 2007-2013 dosiahnutá nahradením väčšiny predtým požadovaných príloh čestným vyhlásením a overovanie informácií o situácii žiadateľa cez prepojené databázy štátnych a verejných inštitúcií.	Neprehľadnosť ITMS2014+, príručiek a výziev; vysoký počet dokumentov, ktorý popisuje podmienky pre podávanie ŽoNFP a implementáciu projektov s odvolávaním sa na ďalšie dokumenty bez presného vysvetlenia ich významu
Využívanie overovania splnenia podmienok poskytnutia NFP cez prepojené databázy verejných inštitúcií, ktoré odbremeno žiadateľov a prijímateľov od predkladania veľkého množstva potvrdení od rôznych inštitúcií	Zdlhavé procesy schvaľovania žiadostí o NFP, ktoré trvajú aj 2 roky. Procesy schvaľovania ŽoNFP sa častým zastavovaním neúnosne predlžujú a odrádzajú potenciálnych žiadateľov uchádzať sa o NFP. Pri vyzvaní na doplnenie zaslanej žiadosti o NFP prestáva plynúť lehota na vydanie rozhodnutia a začne sa odznova počítať až po prijatí doplnených dokumentov.
Zavedenie 1 spoločného súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa, ktoré nahradilo viacero čestných vyhlásení k preukazovaniu splnenia viacerých rozdielnych podmienok	Neistota čerpania prostriedkov kvôli vysokému podielu zrušených výziev, ktoré znemožnili čerpanie prostriedkov v rámci PO I a PO2 pod gesciou VA aj u už zazmluvnených projektov v prvej polovici programového obdobia 2014-2020
Zefektívnenie procesu komunikácie formou elektronických podaní a skenov dokumentov cez ITMS2014+, ktoré nahradili zdlhavejší spôsob komunikácie posielania oznámení a dokumentov listinne cez doručovanie poštou, kuriérom, osobne	Nejednotnosť spôsobu informovania o vysvetľovaní vyplňania formulárov; rozdielny prístup 2 sprostredkovateľských orgánov pri definovaní spôsobu vyplňania formulárov, napr. pri popisovaní čo je projektová aktivita na informačných seminároch k výzvam vyhláseným v rovnakom čase pod rovnakou prioritnou osou PO1, ale rozdielnymi špecifickými cieľmi ŠC 1.2.1 a 1.2.2
Výrazne pozitívnym prínosom sú odborne fundovaní pracovníci MH SR, ktorí vedia poskytnúť vysvetlenia a hodnotné odpovede na otázky žiadateľov a prijímateľov NFP	
Transparentnejší proces hodnotenia žiadostí o NFP, pri ktorom sa zverejňujú hodnotiace háčky, aj mená odborných hodnotiteľov	
Používanie formulára v excel formáte na vyhodnotenie podniku v ťažkostiach, indexu bonity a predkladanie rozpočtov v excel formáte	

*Zdroj: Vlastné spracovanie z výsledkov dotazníkového prieskumu prijímateľov a žiadateľov OP Val*

## Návrhy na zjednodušenie a sprehľadnenie procesov implementácie OP Val:

Na základe vykonaného dotazníkového prieskumu medzi prijímateľmi a potenciálnymi prijímateľmi prostriedkov EÚ cez OP Val boli vyhodnotené z najčastejšie identifikovaných pripomienok návrhy na zjednodušenie a sprehľadnenie procesov implementácie OP Val uvedené nižšie v rámci hodnotiacej otázky č. 9:

### Hodnotiaca otázka č. 9:

Ktoré oblasti a procesy sú vhodné pre ďalšie znižovanie administratívnej záťaže a zjednodušovanie administratívy?

*V procese vyhlasovania výziev – výzvy vyhlasovať jednotlivo s časovým odstupom a nie naraz niekoľko výziev, doplniť dokumentáciu výzvy o pomôcky, ktoré sú zvyčajne zverejňované až následne formou usmernení k výzvam, obsahujúce inštrukcie a konkrétne príklady k preukazovaniu splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku (napr. sumárny prehľad príloh podľa typu žiadateľa)*

*V procesoch schvaľovania ŽoNFP – dodržiavať nastavené lehoty a zabrániť predlžovaniu procesu efektívnejšou a rýchlejšou elektronickou komunikáciou a odborne zdatným personálom*

*V procesoch kontroly - znížiť počet kontrol; zmeniť zameranie vykonávaných kontrol z kontroly dodržiavania presnej formy podpornej dokumentácie na kontrolovanie vecného naplnenia plánovaných aktivít a dosahovania výsledkov a cieľov projektov, aby pomohli prijímateľom NFP čo najúčelnejšie a najefektívnejšie realizovať plánované aktivity a dosahovať výsledky a ciele projektov namiesto zameriavania sa iba na kontrolu formy podpornej dokumentácie bez ohľadu na ich význam pre dosahovanie cieľov a majúcich za následok zbytočné omeškania a následné komplikovanie procesov implementácie spôsobené množstvom opakovaných kontrol prerušujúcich procesy implementácie.*

*V procese implementácie projektov – pre odstránenie najčastejšie identifikovaných prietahov a dosiahnutie zefektívnenia implementácie projektov – zorganizovať školenia určené pracovníkom budúcich prijímateľov NFP ich finančným manažérom a pracovníkom pre verejné obstarávanie realizované v čase medzi schválením žiadosti o NFP a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. Na školení jednoznačne zadefinovať aké vzorové dokumenty, akým spôsobom vyplnené a v akom časovom pláne majú byť prijímateľmi predložené na riadiaci/sprostredkovateľský orgán. Obsahom školenia bude aj objasnenie spôsobu vyplňania požadovaných dokumentov a presný zoznam a vzhľad jednotlivých dokumentov potrebných pre finančnú realizáciu projektov prispôbený podmienkam konkrétnej výzvy na podávanie projektových žiadostí. Školenia musia byť realizované kvalifikovanými odborníkmi v relevantnej oblasti finančného riadenia, účtovníctva a verejného obstarávania, aby vedeli kvalifikovane odpovedať na špecifické otázky žiadateľov a prijímateľov NFP a aby predišli vzniku nejednoznačnosti vysvetľovania pojmov a podmienok realizácie projektov.*

## 5.3 Posúdenie nastavenia prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít vo vzťahu k aktuálnej implementácii OP Val a plneniu merateľných ukazovateľov, vrátane identifikovania návrhov na prípadné úpravy aktivít, resp. ukazovateľov výkonnostného rámca

OP Val bol vytvorený pre poskytnutie podpory z EŠIF v PO 2014 – 2020 ako spoločný programový dokument dvoch ministerstiev - MŠVVaŠ SR a MH SR, ktoré sú zodpovedné za realizáciu štátnych politík v oblasti vzdelávania, VVal a podpory MSP v záujme dosiahnutia synergického efektu medzi všetkými uvedenými oblasťami inovačného systému. Jeho koncepcia vychádza zo zmeneného prístupu k riadeniu uvedených

štátnych politík v záujme posilnenia ich vzájomného prepojenia a najmä v záujme ich efektívnejšej realizácie. Potreba tohto prístupu vyplynula zo skúseností minulého PO 2007 – 2013, v ktorom sa podpora oblastí, na ktoré je zameraný OP Val, realizovala cez dva samostatné operačné programy - OP VaV, ktorého riadenie bolo v kompetencii MŠVVaŠ SR a OP KaHR, ktorého riadenie bolo v kompetencii MH SR.

Realizácia OP Val má prispieť k naplneniu 2 tematických cieľov:

- Posilnenie technologického rozvoja a inovácií – tematický cieľ 1,
- Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP – tematický cieľ 3.

V záujme ich naplnenia boli v rámci OP Val zadefinované 2 prioritné osi zamerané na menej rozvinuté regióny:

- PO 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (TC 1),
- PO 3 Posilnenie konkurencieschopnosti rastu a rastu MSP (TC 3)

a 2 prioritné osi zamerané na viac rozvinuté regióny:

- PO 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraj (TC 1),
- PO 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji (TC 3).

Piatou prioritnou osou, ktorá je určená na administratívne zabezpečenie implementácie OP Val, je PO 5 Technická pomoc.

Za dôležité považujú hodnotitelia uviesť, že tak zameranie, ako aj celá štruktúra OP Val od prioritných osí, cez investičné priority, špecifické ciele až po úroveň aktivít priamo vychádza zo skúseností PO 2007 - 2013, z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj z očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na r. 2014 – 2020.

Zhodnotenie aktuálnej implementácie OP Val, vrátane plnenia merateľných ukazovateľov, bolo predmetom kapitoly 4, v ktorej bol aktuálny stav OP Val vyhodnotený:

- z hľadiska pokroku implementácie OP Val, ako aj
- z hľadiska nastavenia administratívnych procesov implementácie OP Val.

Vychádzajúc z výsledkov uskutočnených analýz, aktuálny stav implementácie OP Val je nepriaznivý. Za príčinu tohto stavu hodnotitelia považujú viaceré závažné zistenia, ktoré identifikovali v nastavení riadenia procesov programu, ako aj v rámci samotnej implementácie OP Val. Pokiaľ ide o nenaplnenie čiastkových cieľov finančného ukazovateľa výkonnostného rámca, príčinou tohto stavu je aj uplatnenie optimistického variantu pri predikcii plánovaných hodnôt. Tento variant síce vychádzal zo skúseností s implementáciou OP VaV a OP KaHR v PO 2007 - 2013, avšak nebral do úvahy jednak celkovú nepripravenosť SR na implementáciu operačných programov v čase predkladania OP Val na schválenie EK a jej možné pretrvávajúce aj po schválení OP, ani nepredvídateľné faktory externého prostredia, ktoré sa počas implementácie OP Val môžu vyskytnúť a môžu mať na ňu negatívny vplyv. Takýmito faktormi v priebehu implementácie OP Val boli zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj legislatívne zmeny týkajúce sa kontroly VO v prípade projektov financovaných z EŠIF. Uvedené faktory mali za dôsledok spomalenie procesu implementácie OP Val a venovali sme sa im v predchádzajúcich kapitolách.

Na základe vykonaného priebežného hodnotenia OP Val majú hodnotitelia za to, že OP Val nevyžaduje zmeny v oblasti nastavenia prioritných osí, špecifických cieľov či aktivít; vyžadoval však zásadné zmeny v oblasti riadenia procesov, ktorá je úzko prepojená s dosahovanými výsledkami v rámci jeho implementácie.

V súčasnosti možno konštatovať, že v r. 2018 bol vykonaný obrovský posun vpred v oblasti prenasťavenenia administratívnych procesov implementácie OP Val s tým, že súčasnú nastavenie vytvára predpoklady pre úspešnú realizáciu aktivít a naplnenie cieľov



OP Val. Zároveň je potrebné upozorniť, že implementácia OP Val vykazuje vysokú administratívnu náročnosť, ktorú v záujme úspešnej implementácie OP je nevyhnutné aspoň sčasti eliminovať. Aj keď zásadné zmeny v nastavení procesov už boli zrealizované, na základe zistení, ktoré vyplynuli z vykonaných analýz, ako aj z dotazníkového prieskumu a realizovaných rozhovorov so zamestnancami RO/SO dospeli hodnotitelia k záveru, že v oblasti riadenia procesov stále existujú úzke miesta. Ich identifikácia vyústila do formulácie odporúčaní, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu riadenia procesov OP Val a v konečnom dôsledku zvýšiť úspešnosť jeho implementácie (hlavné zistenia, ako aj odporúčania na zlepšenie sú obsahom kapitol 6 a 7).

### **Návrhy na prípadné úpravy aktivít OP Val**

Finálna podoba aktivít obsiahnutých v OP Val bola zadefinovaná na základe dlhých odborných rokovaní zástupcov EK a SR, vychádzajúc z pozičného dokumentu EK a priorít národnej strategickej dokumentácie.

Štruktúra OP Val je napriek rozsahu nastavená pragmaticky a je možné konštatovať, že je zabezpečená prehľadnosť intervencií, keďže celá obsahová implementácia programu, zahŕňajúca dva tematické ciele, je rozdelená len do 4 prioritných osí, pričom dve z nich sú zamerané na podporu viac rozvinutých regiónov. Z tohto pohľadu je možné hovoriť o správne nastavenej, funkčnej a minimalistickej štruktúre.

Otázkou by mohla byť vhodnosť rozdelenia prioritných osí do 12 špecifických cieľov, ako aj ich obsahové zameranie. Pre účely realizácie týchto analýz boli do úvahy vzaté nasledovné kvantitatívne a kvalitatívne parametre implementácie programu:

- Absorpčná schopnosť na úrovni jednotlivých ŠC,
- Vplyv ex ante kondicionalít na podobu aktivít jednotlivých ŠC.

Ako je zrejmé z vykonaných analýz v kapitole 4 tejto správy, je preukázateľné, že o všetky výzvy a vyzvania vyhlasované v rámci zadefinovaných špecifických cieľov, ako aj o aktivity obsiahnuté v nich bol prejavovaný enormný záujem. Takisto neboli identifikované žiadne problémy z hľadiska oprávnenosti aktivít žiadateľov čo poukazuje na dostatočne široko zadefinované okruhy aktivít a správne realizované analýzy zamerané na identifikáciu oprávnených aktivít v rámci definovania obsahových priorít OP.

Z hľadiska vplyvu ex ante kondicionalít je nutné poznamenať, že v tomto programovom období po prvý krát umožnila EK implementáciu programov bez predošlého schválenia ex ante kondicionalít. Napriek faktu, že implementácia programov naprieč EÚ nabrala značné meškanie a OP Val bol schválený ako jeden z prvých v rámci EÚ, toto rozhodnutie malo následne významne negatívny vplyv na implementáciu programu.

Väčšina následne dopracovaných ex ante kondicionalít mala vplyv na podobu a rozsah oprávnených aktivít OP a v špecifickom prípade domén inteligentnej špecializácie sa jednalo o relatívne podstatný zásah do implementácie programu, oprávnenosti žiadateľov a zmätočného a nie logicky jasného systému na zaraďovanie realizácie projektov do jednotlivých domén.



Takisto počas doby implementácie programu neboli zaznamenané žiadne návrhy na úpravy oprávnených aktivít OP zo strany členov MV OP Val, ani zo strany iných partnerov zapojených do implementácie programu.

Na základe týchto skutočností je možné konštatovať, že z implementačného aspektu nie je potrebné a ani vhodné v súčasnosti pristúpiť k redefinovaniu aktivít OP Val.

Odporúčaním pre nové programové obdobie je v maximálne možnej miere vopred spracovať všetky ex ante kondicionality pred spustením programu a pred vyhlásením výziev na predkladanie projektov a pri spracúvaní ex ante kondicionalít intenzívne zapájať zástupcov RO, ako aj jednotlivých SO, aby bola zabezpečená hladká implementácia opatrení do výziev a projektov.

### ***Návrhy na prípadné úpravy ukazovateľov výkonnostného rámca***

V októbri 2018 bola v stave prípravy na predloženie EK revízia OP Val, verzia 5.0. Zmena OP Val sa v zmysle tejto revízie týka najmä úpravy výkonnostného rámca, a to v oblasti finančných čiastkových cieľov pre rok 2018 pre PO3 a PO4, kde došlo k zníženiu cieľových hodnôt. Ostatné čiastkové a celkové ciele ostávajú nezmenené. K schváleniu revízie OP Val zo strany EK došlo v decembri 2018. Táto skutočnosť už presahuje obdobie, ku ktorému je vykonané priebežné hodnotenie. Vychádzajúc z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie z 13.12.2018, potreba uvedenej revízie OP Val bola zdôvodnená zmenou vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré viedli k nesprávnym predpokladom týkajúcich sa čiastkových cieľov pre rok 2018, v dôsledku zavedenia Registra partnerov verejného sektora a zvýšených požiadaviek na kontrolu VO. Vychádzajúc z uskutočnenej analýzy majú hodnotitelia za to, že naplnenie výkonnostných parametrov plánovaných pre rok 2018 znemožnila a ich úpravy vynútila tiež úvodná nepripravenosť riadiacej dokumentácie na implementáciu OP na úrovni SR, pomalá a zložitá implementácia OP Val a nedostatočné nastavenie procesov jeho riadenia.

Ostatnými problémami týkajúcimi sa aplikácie podmienok zákona o verejnom obstarávaní, zložitosti implementácie projektov, overovania hospodárnosti projektov, ako aj ich monitorovania sa budú zaoberať ďalšie hodnotiace správy, ktoré budú schopné zachytiť reálnu implementáciu projektov a následne bude možné hovoriť o prípadnej ďalšej úprave výkonnostného rámca a ukazovateľov.

## **5.4 Zhodnotenie nastavenia systému monitorovania OP Val a systému merateľných ukazovateľov z procesného hľadiska**

Z hľadiska nastavenia systému monitorovania projektov, či už na úrovni RO, alebo SO, je v rámci existujúcich možností systém nastavený prijateľne. Realizácia intervencií je sledovaná a pravidelne na ročnej báze sú vyhodnocované merateľné ukazovatele, ktoré sú určujúcim kvantifikátorom výsledkov implementovaných projektov.

Systém monitorovania je prepracovaný v rámci manuálov procedúr RO a SO a zahŕňa monitorovanie vo fáze prípravy výzvy/vyzvania, kedy manažér programovania sleduje a overuje súlad výzvy/vyzvania s intervenčnou logikou OP a kontroluje, či navrhnuté merateľné ukazovatele projektu zodpovedajú získaniu agregovaných MU pri posudzovaní cieľov OP, ďalej vo fáze realizácie projektu a následne počas obdobia sledovania udržateľnosti projektu.

Z nastavených procesov vyplýva, že projekt je monitorovaný v každej fáze svojho životného cyklu a plnenie stanovených MU je súčasťou plnenia MU na úrovni OP, avšak pri komunikácii so žiadateľmi a prijímateľmi v rámci OP Val (viď Príloha č. 5), ktorí majú skúsenosti aj s inými grantovými systémami, vyplynuli zásadné obavy, že ukazovatele nastavené na úrovni projektu veľakrát nezodpovedajú ich výskumným potrebám.

*Podľa žiadateľov a prijímateľov, (respondenti zo štátnych a verejných vysokých škôl a výskumných organizácií) sú výsledky ich aktivít prispôsobené merateľným ukazovateľom, ktoré sú povinne stanovené pri tvorbe ŽoNFP.*

*Monitorovanie projektov chápu ako „rigidný systém“, ktorý pôsobí len formálne. Skôr navrhujú sústrediť sa na monitorovanie výsledkov aktivít pravidelne formou polročných správ o napredovaní činnosti. Merateľné ukazovatele, ktoré sledujú VaV sú s ohľadom na neustále meniace sa trendy a vývoj v danej oblasti málo výpovedné a smerodajné. Podľa respondentov by bolo vhodné zvážiť skrátenie doby udržateľnosti projektových MU s ohľadom na napredovanie VaV. Za vzor systémového riešenia vhodného nastavenia monitorovania výskumných projektov uvádzajú systém zaužívaný v rámci projektov HORIZONT2020.*

Z pohľadu hodnotiteľa je možné vzhľadom na vyššie uvedené informácie od žiadateľov a prijímateľov z oblasti VVI konštatovať, že systém monitorovania spĺňa požiadavky OP a poskytuje ukazovatele na sledovanie dosiahnutých výstupov projektov, no nespĺňa potreby a predstavy monitorovania žiadateľov a prijímateľov, ktorí sú špecificky orientovaní viac na kvalitatívnu stránku svojich výskumných činností, ako na kvantifikáciu výstupov aktivít projektu.

V tejto súvislosti predkladáme krátke zhrnutie, ktoré zodpovedá na súvisiacu hodnotiacu otázku:

#### Hodnotiaca otázka č. 10

**Poskytuje systém monitorovania dostatočné informácie (kvantitatívne a kvalitatívne) pre posúdenie plnenia cieľov OP Val a očakávaných výsledkov zadefinovaných v OP Val a vyhodnotenie príspevku k plneniu špecifických cieľov?**

- Podľa zamestnancov RO, ktorí pracujú v rámci implementácie NP, áno, ITMS2014+ im poskytuje všetky potrebné údaje k sledovaniu stavu projektu a vyhodnoteniu plnenia cieľov projektu.
- Podľa zamestnancov SO VA, ktorí pracujú s dopytovo orientovanými projektami, nie je možné odsledovať v súvislosti s nastavenými merateľnými ukazovateľmi výstupu kvalitu dosahovaných výsledkov projektu, z čoho vyplýva požiadavka na preukazovanie ďalšej dokumentácie, ktorá poukazuje na kvalitu dosahovaných ukazovateľov a cieľov/výsledkov projektu.
- Podľa žiadateľov a prijímateľov systém monitorovania nie je pri vedecko-výskumných projektoch nastavený vhodným spôsobom. MU definované ako povinné v rámci jednotlivých výziev nie úplne zodpovedajú predstave výstupov projektu zo strany výskumných pracovníkov projektu. Takisto je potrebné prehodnotiť systém monitorovania udržateľnosti výskumných projektov. Udržateľnosť počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, čo je minimálne 5 rokov po finančnom ukončení projektu, nie je žiadúca s ohľadom na vývojové trendy v oblasti akéhokoľvek výskumu a vývoja. Samotné dlhodobé plánovanie v oblasti VaV je ťažko predstaviteľné.

Zo skúseností zamestnancov a prijímateľov vyplýva, že systém monitorovania, ako je v súčasnosti nastavený, poskytuje informácie o kvantitatívnych merateľných ukazovateľoch projektu, ktoré odrážajú povinné ukazovatele definované v rámci špecifických ukazovateľov OP Val, ale

nedostatočne reflektujú na reálnu prax, v rámci ktorej riešia výskumné úlohy prijímateľa, najmä z oblasti vedecko-výskumných inštitúcií.

OP Val sa na úrovni aktivít dopytovo orientovaných projektov nezameriava na kvalitatívne posudzovanie, ale na kvantifikáciu merateľných ukazovateľov výstupu v súlade s požiadavkami a nastavením ukazovateľov podľa EK pre PO 2014 – 2020. Kvalitatívne posudzovanie intervencií v rámci špecifických cieľov OP je predmetom analýz a hodnotení na programovej úrovni.

## 6 Hlavné zistenia

Ako je zrejmé z predchádzajúcich častí, reálna úroveň čerpania finančných prostriedkov OP Val vykazuje značné rezervy oproti čiastkovému cieľu na rok 2018 stanovenému v rámci výkonnostného rámca OP Val. Je veľmi otázne, či sa aj pri zrýchlení implementácie OP Val a čerpania zdrojov, k čomu sú aktuálne vytvorené vhodné podmienky, podarí dosiahnuť celkový cieľ na rok 2023. V súvislosti s nízkou doterajšou mierou čerpania OP Val sa nedarí dosiahnuť ani cieľ Zvýšenie celkových výdavkov na VaV minimálne na 1,2 % HDP.

**Vychádzajúc z uskutočnených analýz sme identifikovali nasledovné zistenia s pozitívnym a negatívnym vplyvom na implementáciu a plnenie cieľov OP Val.**

*Tabuľka 20: Zistenia na úrovni programovania*

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
1. Celková nepripravenosť systému implementácie EŠIF po schválení OP	Negatívny
2. Zdĺhavé plnenie a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3 SK v priebehu implementácie OP Val s negatívnym dopadom na jeho implementáciu	Negatívny
3. Aplikovanie možnosti vyhlásenia výziev bez naplnenia všetkých ex ante kondicionalít v rámci implementácie OP Val ako univerzálne platnej možnosti, bez potreby zohľadnenia charakteru a obsahu nenaplnenej ex ante kondicionality pred vyhlásením výzvy	Negatívny
4. Závažné nedostatky v systéme implementácie OP Val identifikované v rámci auditov a kontrol vyžadujúce zásadné zmeny riadiacej dokumentácie RO a SO najmä v oblasti posudzovania ŽoNFP a výbere hodnotiteľov	Negatívny
5. Komplikované a z nezávislého pohľadu mnohokrát duplicitné rozhodovacie mechanizmy na úrovni riadenia programu, najmä v schvaľovacom procese výzvy	Negatívny
6. Aplikácia optimistického variantu pri predikcii progresu implementácie OP Val	Negatívny
7. Nízka miera plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca k 31.10.2018 vo vzťahu k čiastkovému cieľu pre r. 2018	Negatívny
8. Implementácia OP Val primárne pozitívne vplýva na plnenie cieľov RIS3 SK	Pozitívny

9. V prípade viacerých ukazovateľov výkonnostného rámca relatívne vysoký nárast plnenia čiastkového cieľa k 31.10.2018 oproti 31.12.2017	Pozitívny
10. Sledovanie plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca OP Val zo strany RO pravidelne na mesačnej báze	Pozitívny

Tabuľka 21: Zistenia na úrovni riadenia procesov

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
11. Nedôsledné a nedostatočné nastavenie procesov na začiatku PO, ktoré následne spôsobilo množstvo zistení z pohľadu auditov a kontrol s následkom pozastavenia programu	Negatívny
12. Komplikovaný a často upravovaný systém administrácie procesov na úrovni RO/SO vyplývajúci z neustálych zmien podmienok pri implementácii programu	Negatívny
13. Nedodržovanie harmonogramu výziev, časté zmeny a následný proces opätovného schvaľovania spôsobené nedodržávaním stanovených lehôt	Negatívny
14. Komplikovaný proces schvaľovania IHV na viacerých úrovniach aj v prípade aktualizácie	Negatívny
15. Nedostatočný čas na odbornú prípravu výzvy čo spôsobuje chybovosť a následné vydávanie usmernení k výzve	Negatívny
16. Náročný a vo fáze schvaľovania konsolidovanej výzvy duplicitný schvaľovací proces výzvy na úrovni RVA/RTA a následne SK RIS3, ktorý zbytočne oddaľuje čas vyhlásenia výzvy	Negatívny
17. Štruktúra členskej základne RVA, RTA a SK RIS3 zapojených do schvaľovacieho procesu výziev sa do veľkej miery prekrýva, dôsledkom toho je opakované schvaľovanie zámerov výziev rovnakými aktérmi, čo nezodpovedá optimalizácii nastavenia procesov	Negatívny
18. V RAV nie sú zohľadnené procesné nastavenia výzvy a nie je možné v nej posúdiť technickú stránku výzvy (plynutie lehôt, administratívne kapacity)	Negatívny
19. Neuzavretie otvorenej výzvy v relevantnom čase (napr. 2. výzva PVVC vyhlásená VA), čo vyvolalo nadmerné a zbytočné administratívne, odborné aj finančné zaťaženie SO VA aj žiadateľov	Negatívny
20. Vysoká administratívna záťaž zamestnancov pri AO a OH predlžujúca jeho trvanie a spomaľujúca proces hodnotenia ŽoNFP so závažným nedodržaním stanovených lehôt (35 p.d.)!	Negatívny
21. Snaha o realizáciu administratívneho overenia v stanovenej nedostatočne dlhej lehote (podľa MP do 9 p.d.) spôsobuje veľkú chybovosť v overovaní a nedôslednú kontrolu 4 očí, čo následne spôsobuje auditné zistenia	Negatívny

22. V záujme skvalitnenia procesu OH za účelom vyššej objektívnosti vznikol problém nedostatku odborných hodnotiteľov	Negatívny
23. Komplikované, zdĺhavé a nedostatočne exaktne nastavené postupy aplikácie podmienok verejného obstarávania na úrovni implementácie projektov (dlho trvajúce kontroly VO a ich duplicita) rezultujúce do spochybňovania hospodárnosti vybraných operácií, prehlbovanie neistoty pri implementácii projektov a zvyšovania rizika korekcií s priamym dopadom na plnenie finančných záväzkov OP Val	Negatívny
24. Nedodržanie lehôt zo strany žiadateľa pri preukazovaní splnenia podmienok po schválení a pred zazmluvnením projektu	Negatívny
25. Pri nadlimitnej zákazke minimálne 3 kontroly na 1 VO bez záruky správneho procesu VO s odporúčacím charakterom pripomienok zo strany SO	Negatívny
26. Príliš dlhý proces kontroly VO stanovený zo strany CKO a nedodžiavanie stanovených lehôt	Negatívny
27. Opakované a zdĺhavé postupy VO v procese implementácie jednotlivých druhov intervencií (dopytovo orientované projekty, FN, NP)	Negatívny
28. Nedodžiavanie lehôt zo strany SO pri procese AO a OH, ako aj nedostatočne súčinný žiadateľ, spôsobujú ohrozenie naplnenia MU dopytovo orientovaných projektov	Negatívny
29. Vysoká miera fluktuácie zamestnancov RO/SO	Negatívny
30. Vysoká chybovosť SO vyplývajúca zo správ z vykonaných auditov a kontrol	Negatívny
31. Zníženie administratívnej záťaže žiadateľa pri predkladaní príloh ŽoNFP	Pozitívny
32. Príprava usmernení k výzve, komunikácia e-mailom s potenciálnym žiadateľom a spracovanie FAQ vytvára predpoklad zníženia chybovosti zo strany žiadateľov pri predkladaní ŽoNFP	Pozitívny
33. V procese implementácie OP Val prijatie viacerých opatrení na zabezpečenie transparentného a objektívneho nastavenia procesu odborného posudzovania projektov	Pozitívny
34. Pri tvorbe výzvy/vyzvania si zodpovedný manažér kontroluje súlad výzvy/vyzvania s intervenčnou logikou programu	Pozitívny
35. SO MH SR reaguje na požiadavky žiadateľov a prijímateľov v oblasti VO a poskytuje usmernenia a konzultácie k VO	Pozitívny

Tabuľka 22: Zistenia zo strany prijímateľov/žiadateľov o NFP

ZISTENIE	VPLYV NA IMPLEMENTÁCIU OP Val
36. Vysoký počet dokumentov, ktorý popisuje podmienky pre podávanie ŽoNFP a implementáciu projektov s odvolávaním sa na ďalšie dokumenty bez presného vysvetlenia ich významu	Negatívny



37. Zdlhавé procesy schvaľovania žiadostí o NFP, ktoré trvajú aj 2 roky. Procesy schvaľovania ŽoNFP sa častým zastavovaním neúnosne predlžujú a odrádzajú potenciálnych žiadateľov uchádzať sa o NFP. Pri vyzvaní na doplnenie zaslanej žiadosti o NFP prestáva plynúť lehota na vydanie rozhodnutia a začne sa odznova počítať až po prijatí doplnených dokumentov.	Negatívny
38. Neistota čerpania prostriedkov kvôli vysokému podielu zrušených výziev, ktoré znemožnili čerpanie prostriedkov (najmä v rámci PO 1 a PO 2 pod gesciou VA, a to aj u už zazmluvnených projektov v prvej polovici programového obdobia 2014-2020)	Negatívny
39. Nejednotnosť spôsobu informovania o vysvetľovaní vyplňania formulárov; rozdielny prístup 2 sprostredkovateľských orgánov pri definovaní spôsobu vyplňania formulárov, napr. pri popisovaní čo je projektová aktivita na informačných seminároch k výzvam vyhláseným v rovnakom čase pod rovnakou prioritnou osou PO1, ale rozdielnymi špecifickými cieľmi ŠC 1.2.1 a 1.2.2	Negatívny
40. Nevhodne nastavené merateľné ukazovatele vo vzťahu k výsledkom výskumu	Negatívny
41. Nevhodný monitoring v rámci udržateľnosti projektu	Negatívny
42. Zavedenie systému ISVA a súčasné zrušenie excelovskej podoby rozpočtu, ako prílohy ŽoNFP, zvyšuje administratívnu záťaž žiadateľa	Negatívny
43. Nižšia administratívna záťaž pri podávaní projektového zámeru a žiadosti o NFP v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím 2007-2013 dosiahnutá nahradením väčšiny predtým požadovaných príloh čestným vyhlásením a overovanie informácií o situácii žiadateľa cez prepojené databázy štátnych a verejných inštitúcií.	Pozitívny
44. Využívanie overovania splnenia podmienok poskytnutia NFP cez prepojené databázy verejných inštitúcií, ktoré odbremenilo žiadateľov a prijímateľov od predkladania veľkého množstva potvrdení od rôznych inštitúcií	Pozitívny
45. Zavedenie 1 spoločného súhrnného čestného vyhlásenia žiadateľa, ktoré nahradilo viacero čestných vyhlásení k preukazovaniu splnenia viacerých rozdielných podmienok	Pozitívny
46. Zefektívnenie procesu komunikácie formou elektronických podaní a skenov dokumentov cez ITMS2014+, ktoré nahradili zdlhavejší spôsob komunikácie posielania oznámení a dokumentov listinne cez doručovanie poštou, kuriérom, osobne	Pozitívny
47. Výrazne pozitívnym prínosom sú odborne fundovaní pracovníci, ktorí vedú poskytnúť vysvetlenia a hodnotné odpovede na otázky žiadateľov a prijímateľov NFP	Pozitívny
48. Transparentnejší proces hodnotenia žiadostí o NFP, pri ktorom sa zverejňujú hodnotiace hácky, aj mená odborných hodnotiteľov	Pozitívny
49. Používanie formulára v excel formáte na vyhodnotenie podniku v ťažkostiach, indexu bonity a predkladanie rozpočtov v excel formáte	Pozitívny
50. Jasnejší a zrozumiteľnejší formulár Výskumno-vývojového zámeru oproti predchádzajúcemu obdobiu	Pozitívny



## 7 Závery a odporúčania

Na základe syntézy hlavných zistení hodnotiteľa dospeli k nasledovným záverom:

OP Val bol schválený EK koncom roka 2014 ako jeden z prvých operačných programov v EÚ v PO 2014 – 2020, čo bol na prvý pohľad veľmi úspešný štart. Snaha o jeho implementáciu však vzápätí narazila na skutočnosť, že SR nie je pripravená na implementáciu EŠIF v novom PO ani po procesnej, ani po technickej stránke (nepripravenosť systému ITMS 2014+). Aj keď prvá verzia Systému riadenia EŠIF bola schválená cca. mesiac po schválení OP Val, systém implementácie operačných programov nebol nastavený tak, aby bolo možné okamžite plniť všetky povinnosti RO a SO, ktoré vyplývali jednak z nariadení EK, ako aj z národnej legislatívy týkajúcej sa implementácie OP.

Prvé výzvy na predkladanie ŽoNFP boli v rámci OP Val vyhlásené až začiatkom roka 2016. V roku 2017 však boli v rámci auditov a kontrol identifikované závažné nedostatky v systéme implementácie OP Val a tiež doručený varovný list EK, ktoré vyžadovali zásadné zmeny riadiacej dokumentácie RO, ako aj SO najmä v oblasti posudzovania ŽoNFP a výberu hodnotiteľov. Zistené nedostatky v týchto oblastiach boli aj dôvodom zrušenia niekoľkých výziev na predkladanie ŽoNFP.

Nedôsledné a nedostatočné nastavenie procesov na začiatku PO malo za dôsledok okrem spomínaného, aj obrovské množstvo aktualizácií manuálov procedúr RO/SO, čo z dôvodu závažných nedostatkov identifikovaných auditmi a kontrolami vyústilo do nutnosti celkového pre nastavenia administratívnych procesov riadenia programu, ako aj pre nastavenia hodnotiacich a výberových kritérií. Pritom na koniec roka 2018 bol v OP Val stanovený čiastkový cieľ plnenia výkonnostného rámca.

Nepriaznivý stav implementácie OP Val v 1. polovici programového obdobia, prejavujúci sa v nízkej miere plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca, mal za následok decommitment záväzku 2014 v súlade s príslušnými pravidlami EK a úpravu finančného rámca OP Val, ku ktorej došlo v rámci OP Val, verzia 4.0. Zároveň vyvolal tlak na urýchlené zverejňovanie výziev, čo je však sprevádzané aj častou chybovosťou a následným vydávaním usmernení k výzvam z dôvodu nedostatočného času na odbornú prípravu výzvy, ako aj vysokým administratívnym zaťažením zamestnancov implementáciou veľkého množstva výziev v rovnakom čase. S tým je spojené riziko nedodržiavania stanovených lehôt. Vzhľadom na predchádzajúce nedostatky vo vyhlásených výzvach bol zavedený inštitút rizikovej analýzy výzvy pred jej vyhlásením, v ktorom však nie sú zohľadnené procesné nastavenia výzvy a nie je prostredníctvom nej možné posúdiť také oblasti, ako sú plynutie lehôt v rámci jednotlivých procesov, či dostatok administratívnych kapacít pre jej implementáciu vzhľadom na iné implementované výzvy. Okrem toho, schvaľovací proces konsolidovanej výzvy na úrovni RVA/RTA a následne SK RIS3 hodnotiteľa na základe vykonaných analýz považujú za náročný a duplicitný a zbytočne odďaľujúci čas vyhlásenia výzvy. Štruktúra členskej základne RVA, RTA a SK RIS3 zapojených do procesu schvaľovania výziev sa totiž do veľkej miery prekrýva a má za následok opakované schvaľovanie zámerov výziev rovnakými aktérmi, čo nezodpovedá optimalizácii nastavenia procesov.

Ďalším úskalím implementácie OP Val bolo splnenie ex ante kondicionality týkajúcej sa dopracovania strategického dokumentu RIS3 SK do podoby požadovanej EK až v lete 2017. Ide pritom o strategický dokument, ktorý je realizovaný predovšetkým prostredníctvom OP Val. EK síce v programovom období 2014 – 2020 umožnila implementáciu OP aj pred splnením všetkých ex ante kondicionalít, implementácia OP Val však ukázala, že ak takáto možnosť bude aj v novom programovom období, nie je možné z hľadiska úspešnej implementácie OP aplikovať ju ako univerzálne platnú možnosť a je tiež nevyhnutné dbať o čo najrýchlejšie splnenie všetkých ex ante kondicionalít. Zdlhavý priebeh naplňovania a schvaľovania nesplnenej ex ante kondicionality v priebehu implementácie OP Val mal totiž za dôsledok zrušenie ďalších vyhlásených výziev.

Jedným z hlavných znakov PO 2014 – 2020 je úsilie o zníženie administratívnej záťaže žiadateľov/prijímateľov. Na základe dotazníkového prieskumu a zrealizovaných rozhovorov so zamestnancami RO/SO hodnotitelia dospeli k záveru, že pokiaľ ide o žiadateľov/prijímateľov čiastočne sa tento zámer podarilo naplniť, napr. nahradením viacerých predtým požadovaných príloh čestným vyhlásením, overovaním informácií o situácii žiadateľa cez prepojené databázy štátnych a verejných inštitúcií, umožnením elektronického predkladania ŽoNFP. Znižovanie administratívnej záťaže žiadateľov/prijímateľov sa však na druhej strane podieľa na zvyšovaní administratívnej záťaže zamestnancov RO/SO s viacerými negatívnymi dôsledkami, ako sú závažné nedodržiavanie lehôt, veľká chybovosť zamestnancov a s tým spojené auditné zistenia, vysoká miera fluktuácie zamestnancov RO/SO. Zdlhavé procesy schvaľovania ŽoNFP spolu s vysokým počtom zrušených výziev, ktoré znemožnili čerpanie prostriedkov aj u už zazmluvnených projektov (v prípade SO VA), zároveň vytvárajú neistotu u (potenciálnych) žiadateľov. Na druhej strane, výrazne pozitívnym prínosom pre implementáciu OP Val sú pracovníci, ktorí sú odborne fundovaní, vedia poskytnúť relevantné odpovede na otázky žiadateľov/prijímateľov NFP, ako aj zrozumiteľnejšie formuláre, či transparentnejší proces hodnotenia ŽoNFP, nakoľko od roku 2018 sa zverejňujú hodnotiace háčky aj mená odborných hodnotiteľov.

Ako stále problematický (bolo tomu tak aj v PO 2007 – 2013) zostal proces kontroly VO, ktorý trvá príliš dlho a napriek viacnásobnej kontrole, je bez záruky správnosti jeho vykonania.

Napriek tomu, že na základe vykonaných analýz súčasný stav implementácie OP Val nie je priaznivý, čo je dôsledkom nepripravenosti SR na implementáciu OP na začiatku PO, ako aj závažných chýb v procesoch riadenia a samotnej implementácii OP Val, je možné konštatovať, že za posledný rok implementácie OP Val (r. 2018) bol urobený obrovský posun vpred, a to predovšetkým v oblasti prenasťavenia administratívnych procesov implementácie OP Val, čo vytvára predpoklad pre úspešný reštart implementácie OP. Okrem toho možno v prípade viacerých ukazovateľov konštatovať k termínu vykonania priebežného hodnotenia (31.10.2018) aj relatívne vysoký nárast v oblasti plnenia čiastkového cieľa výkonnostného rámca PO 3 a PO 4 implementovaných MH SR v porovnaní s 31.12.2017. V záujme zrýchlenia implementácie OP Val a naplnenia jeho cieľov a ukazovateľov boli v roku 2018 prijaté aj ďalšie opatrenia, ako napr. vyhlásenie nových výziev najmä od leta 2018, ďalšie zníženie administratívnej záťaže žiadateľov aplikáciou zákona proti byrokracii.

Hlavné zistenia zosumarizované v predchádzajúcej kapitole a závery z vykonaného priebežného hodnotenia však ukazujú, že najmä v oblasti riadenia procesov OP Val stále existujú rezervy. Táto skutočnosť viedla hodnotiteľov k formulácii odporúčaní, ktoré pomôžu odstrániť nedostatky zistené vykonanými analýzami, zlepšiť a urýchliť implementáciu OP Val, ako aj vyvarovať sa zopakovaniu chýb pri programovaní nadchádzajúceho programového obdobia.

Hlavné zistenia a závery priebežného hodnotenia vyústili k rozdeleniu odporúčaní do 2 oblastí – oblasť programovania a oblasť riadenia procesov, pričom oblasť riadenia procesov zahŕňa aj odporúčania vychádzajúce zo zistení na strane žiadateľov/prijímateľov o NFP. Odporúčania hodnotiteľov sú prehľadne uvedené v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka 23: Prehľad odporúčaní na zlepšenie

ZISTENIA	ODPORÚČANIA NA ZLEPŠENIE	PO 2014 - 2020	PO 2021 - 2027	DOTKNUTÝ SUBJEKT
<b>Oblasť programovania OP</b>				
Celková nepripravenosť systému implementácie EŠIF po schválení OP	V procese programovania nového PO dôrazne upozorňovať tak CKO, ako aj EK, že nie je možné predkladať EK operačný program na schválenie skôr, ako bude SR pripravená implementovať OP po procesnej aj technickej stránke, nakoľko s tým súvisí štruktúra finančného plánu a termíny plnenia finančných záväzkov OP.		X	RO, SO VA, SO MH SR
Nízka miera plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca k 31. 10. 2018 vo vzťahu k čiastkovému cieľu pre r. 2018				
Aplikovanie možnosti vyhlásenia výziev bez naplnenia všetkých ex ante kondicionalít v rámci implementácie OP Val ako univerzálne platnej možnosti, bez potreby zohľadnenia charakteru a obsahu nenaplnenej ex ante kondicionality pred vyhlásením výzvy	V budúcom PO pred vyhlásením každej výzvy starostlivo prehodnotiť previazanosť plánovanej výzvy s nesplnenou ex ante kondicionalitou/ex ante kondicionalitami a možné negatívne dôsledky vyhlásenia výzvy pred splnením danej ex ante kondicionality/ex		X	RO, SO VA, SO MH SR

Neistota čerpania prostriedkov kvôli vysokému podielu zrušených výziev, ktoré znemožnili čerpanie prostriedkov (najmä v rámci PO 1 a PO 2 pod gesciou VA, a to aj u už zazmluvnených projektov v prvej polovici programového obdobia 2014-2020)	ante kondicionalít (v prípade, ak predsa bude možné aj v budúcom PO implementovať OP pred splnením všetkých ex ante kondicionalít, ako je tomu v PO 2014 - 2020).			
Zdlhavé plnenie a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3 SK v priebehu implementácie OP Val s negatívnym dopadom na jeho implementáciu	Vyvinúť maximálne úsilie o čo najrýchlejšie splnenie a schválenie EAK pre budúce programové obdobie v prípade EAK patriacich do kompetencie MŠVVaŠ SR a MH SR.		X	RO, SO VA, SO MH SR
Závažné nedostatky v systéme implementácie OP Val identifikované v rámci auditov a kontrol vyžadujúce zásadné zmeny riadiacej dokumentácie RO a SO najmä v oblasti posudzovania ŽoNFP a výbere hodnotiteľov	V budúcom PO pri spracovaní riadiacej dokumentácie RO a SO neopakovať nedostatky, ktoré vyžadovali zásadné prepracovanie internej riadiacej dokumentácie OP Val v PO 2014 – 2020.		X	RO, SO VA, SO MH SR
Nedôsledné a nedostatočné nastavenie procesov na začiatku PO, ktoré následne spôsobilo množstvo zistení z pohľadu auditov a kontrol s následkom pozastavenia programu				
Komplikovaný a často upravovaný systém administrácie procesov na úrovni RO/SO vyplývajúci z neustálych zmien podmienok pri implementácii programu				
Aplikácia optimistického variantu pri predikcii progresu implementácie OP Val	V procese programovania nového PO brať do úvahy pri príprave operačného programu nepredvídateľné faktory externého prostredia s možným negatívnym vplyvom na implementáciu OP		X	RO, SO VA, SO MH SR

ZISTENIA	ODPORÚČANIA NA ZLEPŠENIE	PO 2014 - 2020	PO 2021 - 2027	DOTKNUTÝ SUBJEKT
<b>Oblasť riadenia procesov</b>				
<b>PRÍPRAVA VÝZIEV</b>				
Komplikovaný proces schvaľovania IHV na viacerých úrovniach aj v prípade aktualizácie	Pri aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev zvážiť potrebu schvaľovania dokumentu na úrovni SK RIS3 s ohľadom na informatívny charakter dokumentu a v tejto súvislosti iniciovať na CKO skrátenie lehoty, počas ktorej má byť výzva uvedená v IHV na max. 1 mesiac pred jej vyhlásením	X		SO VA
Komplikované a z nezávislého pohľadu mnohokrát duplicitné rozhodovacie mechanizmy na úrovni riadenia programu, najmä v schvaľovacom procese výzvy	Pri schvaľovacom procese výziev zvážiť v prípade RTA/RVA doplnenie o členov SK RIS3 a zabrániť viacnásobnému schvaľovaniu výzvy viacerými orgánmi	X		SO VA, SO MH SR
Náročný a vo fáze schvaľovania konsolidovanej výzvy duplicitný schvaľovací proces výzvy na úrovni RVA/RTA a následne SK RIS3, ktorý zbytočne oddďaľuje čas vyhlásenia výzvy Štruktúra členskej základne RVA, RTA a SK RIS3 zapojených do schvaľovacieho procesu výziev sa do veľkej miery prekrýva, dôsledkom toho je opakované schvaľovanie zámerov výziev rovnakými aktérmi, čo nezodpovedá optimalizácii nastavenia procesov				



Nedostatočný čas na odbornú prípravu výzvy čo spôsobuje chybovosť a následné vydávanie usmernení k výzve	Jednotlivé výzvy zverejňovať postupne, a nie naraz z dôvodu zníženia chybovosti a zabránenia vydávania vysvetľujúcich usmernení a s tým súvisiaceho predlžovania uzávierky výziev	X		SO VA, SO MH SR
V RAV nie sú zohľadnené procesné nastavenia výzvy a nie je možné v nej posúdiť technickú stránku výzvy (plynutie lehôt, administratívne kapacity)	Do RAV zapracovať hodnotenie rizík v oblasti plynutia lehôt v rámci jednotlivých procesov a dostatku/nedostatku administratívnych kapacít na implementáciu výzvy s ohľadom na implementáciu ostatných výziev	X		SO VA, SO MH SR
<b>POSUDZOVANIE ŽONFP A ZAZMLUVŇOVANIE PROJEKTOV</b>				
Neuzavretie otvorenej výzvy v relevantnom čase (napr. 2. výzva PVVC vyhlásená VA), čo vyvolalo nadmerné a zbytočné administratívne, odborné aj finančné zaťaženie SO VA aj žiadateľov	V prípade otvorených výziev dôsledne vyhodnocovať každé hodnotiace kolo výzvy a uzavrieť výzvu v relevantnom čase v zmysle stanovených pravidiel platných pre otvorené výzvy	X		SO VA
Nedodržanie lehôt zo strany žiadateľa pri preukazovaní splnenia podmienok po schválení a pred zazmluvnením projektu	Pre skrátenie lehôt na odozvu vzájomnej komunikácie medzi RO/SO orgánom OP VaI a žiadateľom o NFP v procese schvaľovania žiadosti, alebo dopĺňania požadovaných náležitostí zvážiť elektronickú komunikáciu cez e-mail za rovnocennú alternatívu písomnej komunikácie zasielanej poštou, aby sa odbúrало niekoľkodňové čakanie na doručenie odpovedí formou listovej zásielky.	X		SO VA, SO MH SR
V záujme skvalitnenia procesu OH za účelom vyššej objektívnosti vznikol problém nedostatku odborných hodnotiteľov	Prehodnotiť možnosť hodnotiteľov posudzovať projekty po odbornej stránke mailovou komunikáciou z domáceho prostredia (riziko: stupeň dôvery voči hodnotiteľovi a predpoklad, že svoju	X	X	SO VA

	kompetenciu nezneužíje a zachová dôveryhodnosť a mlčanlivosť, čo už má SO VA vyskúšané pri zahraničných expertoch), alebo prípadne Otvoriť diskusiu ohľadom OH v anglickom jazyku (riziko: zrejme nie je proces možné realizovať v tomto PO, je potrebné zvážiť aspekt spracovania výzvy na predkladanie ŽoNFP a predkladania buď celej ŽoNFP v anglickom jazyku, alebo dať relevantné časti prekladať, čo súvisí s otázkami časového hľadiska a vynakladaním finančných prostriedkov na preklady, či už zo strany SO, alebo žiadateľov, na čo nadväzuje aj zaškolenie OH nielen na hodnotenie v rámci danej výzvy, no aj na pochopenie programového dokumentu v kontexte implementácie na Slovensku).			
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE				
Komplikované, zdĺhavé a nedostatočne exaktne nastavené postupy aplikácie podmienok verejného obstarávania na úrovni implementácie projektov (dlho trvajúce kontroly VO a ich duplicita) rezultujúce do spochybňovania hospodárnosti vybraných operácií, prehlbovanie neistoty pri implementácii projektov a zvyšovania rizika korekcií s priamym dopadom na plnenie finančných záväzkov OP VaI Príliš dlhý proces kontroly VO stanovený zo strany CKO a nedodržiavanie stanovených lehôt	Redukovať počet kontrol a čas strávený kontrolou VO v rozsahu do max. 15 p.d. v závislosti od druhu kontroly.  Iniciovať dodržiavanie lehôt na strane UVO a neprekračovať termín max. 30 p.d.	X		SO VA, SO MH SR

Pri nadlimitnej zákazke minimálne 3 kontroly na 1 VO bez záruky správneho procesu VO s odporúčacím charakterom pripomienok zo strany SO	Navrhnuť relevantné úpravy (časová efektívnosť) v oblasti kontroly VO zo strany RO/SO v rámci prípravy nového programového obdobia		X	RO, SO VA, SO MH SR
Opakované a zdĺhavé postupy VO v procese implementácie jednotlivých druhov intervencií (dopytovo orientované projekty, FN, NP)	Akceptovať možnosti zjednodušených postupov VO v súvislosti s FN a NP realizovanými subjektami štátnej a verejnej správy s ohľadom na aktuálne platnú legislatívu v oblasti VO	X		RO, SO MH SR
Komplikované, zdĺhavé a nedostatočne exaktne nastavené postupy aplikácie podmienok verejného obstarávania na úrovni implementácie projektov (dlho trvajúce kontroly VO a ich duplicita) rezultujúce do spochybňovania hospodárnosti vybraných operácií, prehlbovanie neistoty pri implementácii projektov a zvyšovania rizika korekcií s priamym dopadom na plnenie finančných záväzkov OP VaI	<p>S ohľadom na požiadavky žiadateľov a prijímateľov:</p> <p>Zorganizovať informačné semináre špeciálne pre finančných manažérov a pracovníkov VO na strane prijímateľov NFP, ktorým budú dané jednoznačné pokyny a vzory formulárov na realizáciu procesov finančného riadenia a VO) na preukázanie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti oprávnených výdavkov financovaných z verejných prostriedkov, aby sa zefektívnilo nastavenie procesov</p> <p>Správať sa voči žiadateľovi/prijímateľovi nielen ako kontrolný, ale aj ako poradný a konzultačný orgán, čím je možné znížiť chybovosť vo VO</p> <p>Vydať metodickú pomôcku pre prijímateľa pri predkladaní VO na kontrolu</p>	X		SO VA, SO MH SR
<b>MONITOROVANIE PROJEKTOV</b>				
	Uviesť praktické príklady spôsobu sledovania a plnenia MU definovaných	X		SO VA, SO MH SR

	<p>vo výzve počas i po skončení projektu v príslušnej prílohe vyhlásenej výzvy</p> <p>(napr. pri ukazovateli „počet vytvorených pracovných miest počas realizácie projektu“ a povinnosti dané miesto udržať aj nasledovných 5 rokov po ukončení projektu jednoznačne špecifikovať, čo je akceptovateľné ako vytvorené/udržané pracovné miesto; pri ukazovateli „počet produktov, ktoré sú pre firmu nové“ jednoznačne špecifikovať, či je akceptovateľné počas udržateľnosti projektu ho ďalej inovovať, predať naň patent, resp. za akých podmienok a pod.).</p> <p>Pozn.: Odporúčanie nie je viazané na negatívne zistenie, ale vyplýva z aktuálne nastaveného systému monitorovania a intervenčnej logiky dopytovo orientovaných projektov.</p>			
	<p>Pri udržateľnosti zvážiť dĺžku obdobia predkladania následných monitorovacích správ a skrátiť ju v závislosti od špecifickosti VaV projektu</p>		X	SO VA, SO MH SR

Nedodržiavanie lehôt zo strany SO, ako aj nedostatočne súčinný žiadateľ/prijímateľ, spôsobujú ohrozenie naplnenia MU dopytovo orientovaných projektov	<p>Dodržiavať stanovené lehoty v jednotlivých fázach práce s projektom</p> <p>Vyzývať žiadateľa k aktívnej súčinnosti a vysvetliť mu riziká jeho nečinnosti, alebo oneskorenej reakcie (aktívnu komunikáciu zdôrazniť napr. na informačných seminároch k výzvam)</p>	X		SO VA, SO MH SR
<b>INFORMOVANOSŤ A KOMUNIKÁCIA</b>				
Nejednotnosť spôsobu informovania o vysvetľovaní vyplňania formulárov; rozdielny prístup 2 sprostredkovateľských orgánov pri definovaní spôsobu vyplňania formulárov, napr. pri popisovaní čo je projektová aktivita na informačných seminároch k výzvam vyhláseným v rovnakom čase pod rovnakou prioritnou osou PO1, ale rozdielnymi špecifickými cieľmi ŠC 1.2.1 a 1.2.2	V procesoch informovania verejnosti a potenciálnych žiadateľov o podmienkach čerpania NFP zjednotiť a zjednodušiť metodické postupy oboch SO pre používanie zhodných dokumentov, napr. formulár žiadosti o NFP a spôsob jeho vyplňania, spôsob zisťovania podniku v ťažkostiach cez nastavené hodnotiace tabuľky	X		SO VA, SO MH SR
<b>INÉ</b>				
Nedodržiavanie harmonogramu výziev, časté zmeny a následný proces opätovného schvaľovania spôsobené nedodržiavaním stanovených lehôt		X		SO VA, SO MH SR

<p>Vysoká administratívna záťaž zamestnancov pri AO a OH predlžujúca jeho trvanie a spomaľujúca proces hodnotenia ŽoNFP so závažným nedodržaním stanovených lehôt (35 p. d.)</p>	<p>Dodržiavať stanovené lehoty, v prípade potreby včas posilniť administratívne kapacity podieľajúce sa na príslušných procesoch</p>			
<p>Snaha o realizáciu administratívneho overenia v stanovenej nedostatočne dlhej lehote (podľa MP do 9 p.d.) spôsobuje veľkú chybovosť v overovaní a nedôslednú kontrolu 4 očí, čo následne spôsobuje auditné zistenia</p>				
<p>Zdlhavé procesy schvaľovania žiadostí o NFP, ktoré trvajú aj 2 roky. Procesy schvaľovania ŽoNFP sa častým zastavovaním neúnosne predlžujú a odrádzajú potenciálnych žiadateľov uchádzať sa o NFP. Pri vyzvaní na doplnenie zaslanej žiadosti o NFP prestáva plynúť lehota na vydanie rozhodnutia a začne sa odznova počítať až po prijatí doplnených dokumentov.</p>				
<p>Vysoký počet dokumentov, ktorý popisuje podmienky pre podávanie ŽoNFP a implementáciu projektov s odvolávaním sa na ďalšie dokumenty bez presného vysvetlenia ich významu</p>	<p>Aplikovať dobré príklady z praxe iných systémov financovania z verejných zdrojov, ktoré používajú zjednodušené formuláre a postupy na preukazovanie oprávnenosti výdavkov napr. z predvstupových fondov PHARE, grantov z Nórskeho finančného mechanizmu, alebo H2020 týkajúce sa jednoduchšieho a unifikovaného dokladovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci napr. vyplňaním jednotných vzorových tabuľkových formulárov alebo zdieľaním overených postupov medzi jednotlivými SO</p>		<p>X</p>	<p>RO, SO VA, SO MH SR</p>



Vysoká miera fluktuácie zamestnancov RO/SO	<p>Na zníženie fluktuácie zamestnancov RO/SO zaviesť napríklad takéto opatrenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- využívanie výsledkov pravidelného hodnotenia zamestnancov;</li> <li>- zníženie administratívnej záťaže zamestnancov, napr. prostredníctvom odstránenia nadbytočných kontrolných listov;</li> <li>- zlepšenie spolupráce medzi RO a SO formou odstránenia bariér, ktoré môžu mať za následok aj spomaľovanie procesov implementácie OP Val.</li> </ul>	X		RO, SO VA, SO MH SR
Vysoká chybovosť SO vyplývajúca zo správ z vykonaných auditov a kontrol	Dbáť na dôslednú kontrolu delegovaných právomocí zo strany RO na SO a na prijímanie relevantných opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov	X		RO

## 8 Zoznam hlavných informačných zdrojov

p.č.	Názov dokumentu a informačný zdroj
1.	<p>Riadiaca dokumentácia OPVal - procesné manuály RO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 1.0, účinnosť od: 25.11.2015</li> <li>2. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 2.1, účinnosť od: 26.07.2016</li> <li>3. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 2.2, účinnosť od: 06.09.2016</li> <li>4. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 2.3, účinnosť od: 03.11.2016</li> <li>5. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 2.4, účinnosť od: 01.12.2016</li> <li>6. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 3.0, účinnosť od: 02.05.2017</li> <li>7. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 3.1, účinnosť od: 28.11.2017</li> <li>8. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 4.0, účinnosť od: 06.02.2018</li> <li>9. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 4.1, účinnosť od: 19.03.2018</li> <li>10. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 4.2, účinnosť od: 02.05.2018</li> <li>11. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 4.3, účinnosť od: 13.06.2018</li> <li>12. Manuál procedúr RO pre OP Val s prílohami, verzia č. 4.4, účinnosť od: 24.07.2018</li> </ol> <p>Zdroj: RO OP Val</p>
2.	<p>Hodnotiaca správa „Zhodnotenie efektívnosti fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného riadenia operačného programu Výskum a vývoj“ IBS Slovakia, s.r.o., vyd. 12/2010 Zdroj: RO OP Val</p>
3.	<p>Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k príprave veľkého projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci, verzia č. 1.0, účinnosť od: 15.11.2017</p>
4.	<p>Výnimka zo Systému riadenia EŠIF zo dňa 07.06.2018 k zverejneniu výziev SO VA Zdroj: RO OP Val</p>
5.	<p>Programový dokument s prílohami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verzia č. 1.2, účinnosť od: n/a</li> <li>• verzia č. 2.0, účinnosť od: 07/2017</li> <li>• verzia č. 3.1, účinnosť od: n/a</li> <li>• verzia č. 4.0, účinnosť od: 06/2018</li> </ul> <p>Žiadosti o zmenu OP Val so súhrnom požadovaných zmien Zdroj: RO OP Val</p>
6.	<p>Vykonávanie rozhodnutie Komisie z 13.12.2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8046, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Výskum a inovácie“ na podporu z EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku Zdroj: <a href="https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/">https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/</a></p>

7.	Zápisnica zo zasadnutia Rady VA (4., 5., 6. zasadnutie) Zápisnica zo zasadnutia Stálej komisie RIS3 Zdroj: RO OP Val
8.	Varovný list EK Slovenskej republiky k OP Val Ref. Ares(2017)3886927 - 03/08/2017 a súvisiaca dokumentácia: - Súhrnná správa o opatreniach prijatých na základe varovného listu EK, v. 3.6 - Implementačná stratégia za špecifické ciele OP Val v gescii MŠŠVaV SR Zdroj: RO OP Val
9.	Riadiaca dokumentácia: 1. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.0, účinná od: 31.12.2015 2. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.1, účinná od: 27.07.2016 3. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.2, účinná od: 16.09.2016 4. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.3, účinná od: 03.11.2016 5. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.4, účinná od: 29.12.2016 6. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.5, účinná od: 02.05.2017 7. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.6, účinná od: 01.06.2017 8. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.7, účinná od: 31.08.2017 9. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 1.8, účinná od: 27.11.2017 10. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 2.0, účinná od: 02.02.2018 11. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 2.1, účinná od: 19.03.2018 12. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 2.2, účinná od: 30.04.2018 13. Manuál procedúr sprostredkovateľského orgánu s prílohami, verzia 2.3, účinná od: 13.06.2018 Zdroj: SO MH SR
10.	Záverečná správa z výzvy 3.1.1, 3.3.1, 4.1.1, 1.2.2 - viaceré kolá Zdroj: SO MH SR
11.	Správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO č. 02/2016 Zdroj: SO MH SR
12.	Správa z vládneho auditu č. A635 K3849 Overenie kritérií určenia riadiaceho orgánu, platobnej jednotky a sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Výskum a inovácie Správa z vládneho auditu č. A800 K4888 Plánovaný systémový audit Správa z vládneho auditu č. A892 K4573 Plánovaný audit operácií Zdroj: SO MH SR
13.	Dohoda o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh SO pre OPVal v znení dodatku 1 - 5 pre SIEA Zdroj: SO MH SR
14.	Systém monitorovania a hodnotenia OP Val, október 2015 Tabuľkový prehľad definovaných merateľných ukazovateľov Zdroj: SO MH SR

15.	<p>Riadiaca dokumentácia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 1.0, účinná od: 24.11.2015</li> <li>2. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 2.0, účinná od: 01.04.2016</li> <li>3. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 2.1, účinná od: 18.05.2016</li> <li>4. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 2.2, účinná od: 15.07.2016</li> <li>5. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 2.3, účinná od: 03.11.2016</li> <li>6. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 3.0, účinná od: 07.03.2017</li> <li>7. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 3.1, účinná od: 12.04.2017</li> <li>8. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 3.2, účinná od: 03.08.2017</li> <li>9. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 3.3, účinná od: 28.11.2017</li> <li>10. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 4.0, účinná od: 19.01.2018</li> <li>11. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 4.1, účinná od: 06.02.2018</li> <li>12. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 4.2, účinná od: 19.03.2018</li> <li>13. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 4.3, účinná od: 02.05.2018</li> <li>14. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 4.4, účinná od: 14.06.2018</li> <li>15. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 4.5, účinná od: 24.07.2018</li> <li>16. Manuál procedúr Výskumnej agentúry s prílohami, verzia 4.6, účinná od: 02.11.2018</li> </ol> <p>Zdroj: SO VA</p>
16.	<p>Správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO č. 01/2016  Správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO č. 04/2016  Správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO č. 05/2016  Správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO č. 01/2017  Správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO č. 03/2017  Správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO č. 04/2017  Zdroj: SO VA</p>
17.	<p>Protokol o výsledku kontroly NKU SR č. 1660/05  Zdroj: SO VA</p>
18.	<p>Správa z vládneho auditu č. A635 K3849 Overenie kritérií určenia riadiaceho orgánu, platobnej jednotky a sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Výskum a inovácie  Správa z vládneho auditu č. A800 K4888 Plánovaný systémový audit  Zdroj: SO VA</p>
19.	<p>Zmluva o vykonaní časti úloh riadiaceho programu pre operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľským orgánom č. 0684/2015 SO VA,  Dodatok č. 1,  Dodatok č. 2  Zdroj: <a href="http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2021433&amp;l=sk">http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2021433&amp;l=sk</a></p>
20.	<p>Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK)</p>

	Zdroj: <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciju-sr-ris-3/">http://www.partnerskadohoda.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciju-sr-ris-3/</a>
21.	Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky Zdroj: <a href="https://www.opvai.sk/media/98902/implementacny-plan_sk_final_ek.pdf">https://www.opvai.sk/media/98902/implementacny-plan_sk_final_ek.pdf</a>
22.	Systém monitorovania a hodnotenia Zdroj: <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk/system-monitorovania-a-hodnotenia/">http://www.partnerskadohoda.gov.sk/system-monitorovania-a-hodnotenia/</a>
23.	Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 – aktualizácia Zdroj: <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/109_analyza-rozvojoveho-potencialu-regionov-sr-a-ich-uzemnych-rozdielov-s-priemetom-na-tematicku-koncentraciu-esif-v-partnerskej-dohode-sr-na-roky-2014-2020-aktualizacia.pdf">http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/109_analyza-rozvojoveho-potencialu-regionov-sr-a-ich-uzemnych-rozdielov-s-priemetom-na-tematicku-koncentraciu-esif-v-partnerskej-dohode-sr-na-roky-2014-2020-aktualizacia.pdf</a>
24.	Systém riadenia EŠIF časové verzie 1 - 6, popis zmien a aktualizácií k 29.6.2018 Zdroj: <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/">http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/</a>
25.	Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 časové verzie 1.0 - 2.0) Zdroj: <a href="http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9347">http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9347</a>
26.	Plán hodnotení OPVal na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0 Zdroj: <a href="https://www.opvai.sk/media/99875/plan-hodnoteni-op_vai_v40_v070618.pdf">https://www.opvai.sk/media/99875/plan-hodnoteni-op_vai_v40_v070618.pdf</a>
27.	Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPVal za rok 2015 Zdroj: <a href="https://www.opvai.sk/media/95228/suhrnna-sprava_op-vai_31-3-2016.pdf">https://www.opvai.sk/media/95228/suhrnna-sprava_op-vai_31-3-2016.pdf</a>
28.	Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPVal za rok 2016 Zdroj: <a href="https://www.opvai.sk/media/95225/hodnotenie_opvai-suhrnna_sprava_2016-final.pdf">https://www.opvai.sk/media/95225/hodnotenie_opvai-suhrnna_sprava_2016-final.pdf</a>
29.	Dokumentácia pracovnej skupiny pre hodnotenie OPVal <a href="https://www.opvai.sk/sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/">https://www.opvai.sk/sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/</a>
30.	Dokumentácia zo zasadnutí Monitorovacieho výboru OPVal Zdroj: <a href="https://www.opvai.sk/sk/monitorovaci-vybor/zasadnutia-mv-op-vai/">https://www.opvai.sk/sk/monitorovaci-vybor/zasadnutia-mv-op-vai/</a>
31.	Výročné správy OPVal 2014 – 2017 Zdroj: <a href="https://www.opvai.sk/dokumenty/vyrocné-správy-op-vai/">https://www.opvai.sk/dokumenty/vyrocné-správy-op-vai/</a>
32.	Rada výskumnej agentúry – štatút, zloženie, zasadnutia Zdroj: <a href="http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/rada-vyskumnej-agentury">http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/rada-vyskumnej-agentury</a>
33.	Rada technologickej agentúry – štatút, zloženie Zdroj: <a href="https://en.siea.sk/materials/files/inovacie/technologicka_agentura/statut/Statut_Rady_TA_verzia_2.0.pdf">https://en.siea.sk/materials/files/inovacie/technologicka_agentura/statut/Statut_Rady_TA_verzia_2.0.pdf</a>
34.	Stála komisia RIS3 SK – štatút, zloženie Zdroj: RO OP Val
35.	Rada vlády SR pre vedu a techniku – štatút, rokovací poriadok, zasadnutia Zdroj: <a href="https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/RadaVladySRpreVeduaTechniku.aspx">https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/RadaVladySRpreVeduaTechniku.aspx</a>
36.	Metodické usmernenia CKO k merateľným ukazovateľom a k plánom hodnotenia Zdroj: <a href="http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/">http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/</a>

37.	<a href="http://www.opvai.sk">www.opvai.sk</a> Zdroj informácií k jednotlivým výzvam a komunikácii SO MH SR a SO VA voči žiadateľom a prijímateľom
-----	--



## 9 Prílohy

1. Dotazník on-line prieskumu adresovaného prijímateľom a žiadateľom o NFP z OP Val v pôsobnosti SO MH SR
2. Zoznam pracovných pozícií na RO a SO, s ktorými boli uskutočnené rozhovory
3. Prehľad výziev/vyzvaní vyhlásených z OP Val
4. Prehľad plnenia spoločných a špecifických ukazovateľov výstupu pre OP Val na úrovni investičných priorít
5. Vyhodnotenie dotazníka zameraného na žiadateľov a prijímateľov z kategórie verejných inštitúcií výskumu a vývoja
6. Vyhodnotenie hodnotiacich otázok
7. Zoznam hodnotiteľov