



Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-13SP-1001- 2. hodnotiace kolo Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy: **KaHR–13SP-1001**

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

Opatrenie: **1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch**

Schéma pomoci: **Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja**

Výzva vyhlásená dňa: 26. apríla 2010

Výzva ukončená dňa: 26. októbra 2011

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „správa“) je pripravovaná, schvaľovaná a následne zverejňovaná na základe Uznesenia vlády SR č. 449 zo dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR–13SP-1001 (ďalej len „výzva“) bola koncipovaná ako priebežná výzva s dvoma hodnotiacimi kolami. Správa o vyhodnotení výzvy je spracovaná za druhé hodnotiace kolo.

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

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí o NFP“) s kódom výzvy KaHR–13SP-1001 bola **vyhlásená dňa 26. apríla 2010** uverejnením na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.sk), na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk a v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto celú výzvu, t.j. 1. a 2. kolo výzvy, bola 51 226 064,00 EUR. **Ukončenie výzvy bolo stanovené na 26. októbra 2011**, kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí o NFP. Žiadosti o NFP sa v zmysle podmienok predkladali na regionálne pracoviská SIEA (Banská Bystrica, Trenčín a Košice), kde sa vykonávala formálna kontrola. V rámci druhého hodnotiaceho kola výzvy, bolo predložených 117 žiadostí o NFP v celkovej výške oprávnených výdavkov **171 515 117,24 EUR** a celkovej požadovanej výške **NFP 94 178 178,96 EUR**. Počas kontroly formálnej správnosti 1 žiadateľ o poskytnutie NFP stiahol svoju žiadosť vo výške oprávnených výdavkov 2 461 593 EUR a celkovej požadovanej výške NFP 1 230 796,50 EUR.

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP bol 116 žiadostí o NFP v celkovej výške oprávnených výdavkov **169 053 524,24 EUR** a celkovej požadovanej výške **NFP 92 947 382,46 EUR**.

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

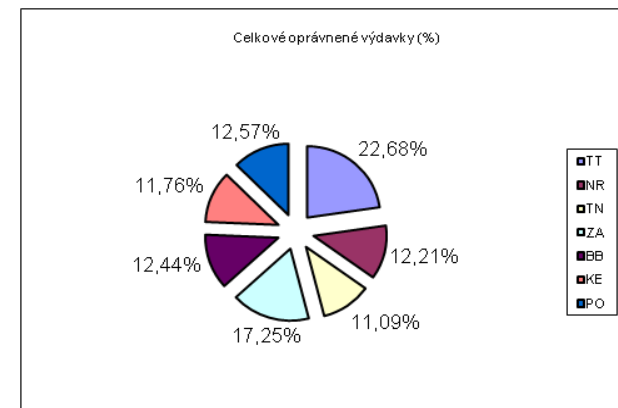
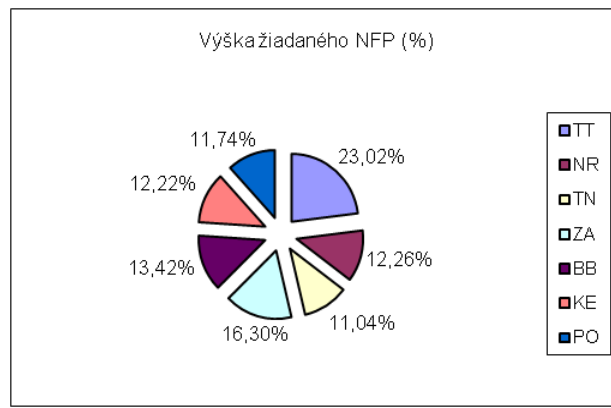
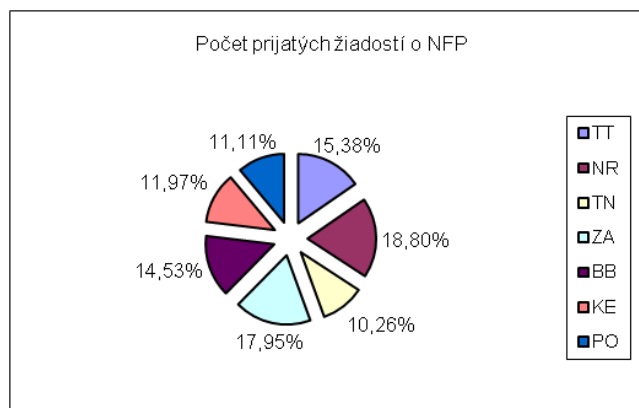
- geografického umiestnenia (tab.1),
- štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2),
- zamerania projektu (tab.3),
- právnej formy (tab.4).

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP

Tab. 1

Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	18	22	12	21	17	14	13	117*
Počet prijatých žiadostí (%)	15,38	18,80	10,26	17,95	14,53	11,97	11,11	100,00
Výška žiadaného NFP (EUR)	21 678 375,40	11 550 456,58	10 401 580,09	15 348 940,36	12 636 561,18	11 508 361,95	11 053 903,40	94 178 178,96
Výška žiadaného NFP (%)	23,02	12,26	11,04	16,30	13,42	12,22	11,74	100,00
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	38 891 435,94	20 948 899,57	19 025 840,62	29 588 664,46	21 333 753,20	20 162 689,22	21 563 834,23	171 515 117,24
Celkové oprávnené výdavky (%)	22,68	12,21	11,09	17,25	12,44	11,76	12,57	100,00

*Zahŕňa aj žiadosť o NFP, ktorá bola počas kontroly formálnej správnej stiahnutá zo strany žiadateľa o NFP

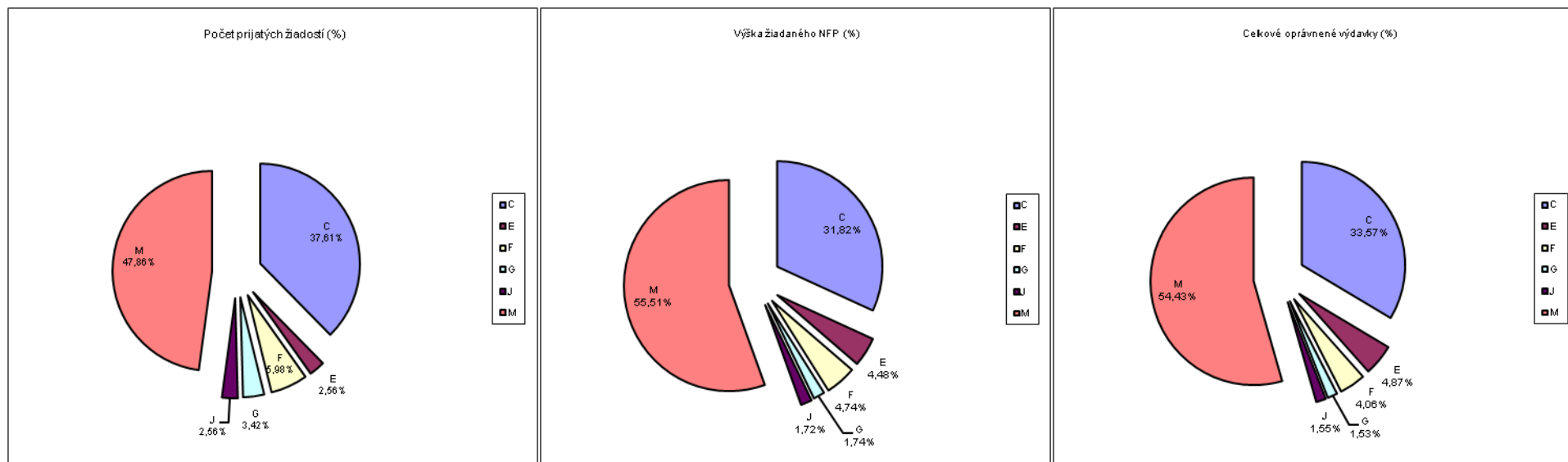


Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ

Tab. 2

Sekcia ŠKEČ	C	E	F	G	J	M	Spolu
Počet prijatých žiadostí	44	3	7	4	3	56	117*
Počet prijatých žiadostí (%)	37,61	2,56	5,98	3,42	2,56	47,86	100,00
Výška žiadaného NFP (EUR)	29 964 623,17	4 221 762,51	4 460 283,64	1 638 877,77	1 615 266,00	52 277 365,87	94 178 178,96
Výška žiadaného NFP (%)	31,82	4,48	4,74	1,74	1,72	55,51	100,00
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	57 572 294,59	8 351 905,34	6 963 073,17	2 623 164,67	2 650 380,00	93 354 299,47	171 515 117,24
Celkové oprávnené výdavky (%)	33,57	4,87	4,06	1,53	1,55	54,43	100,00

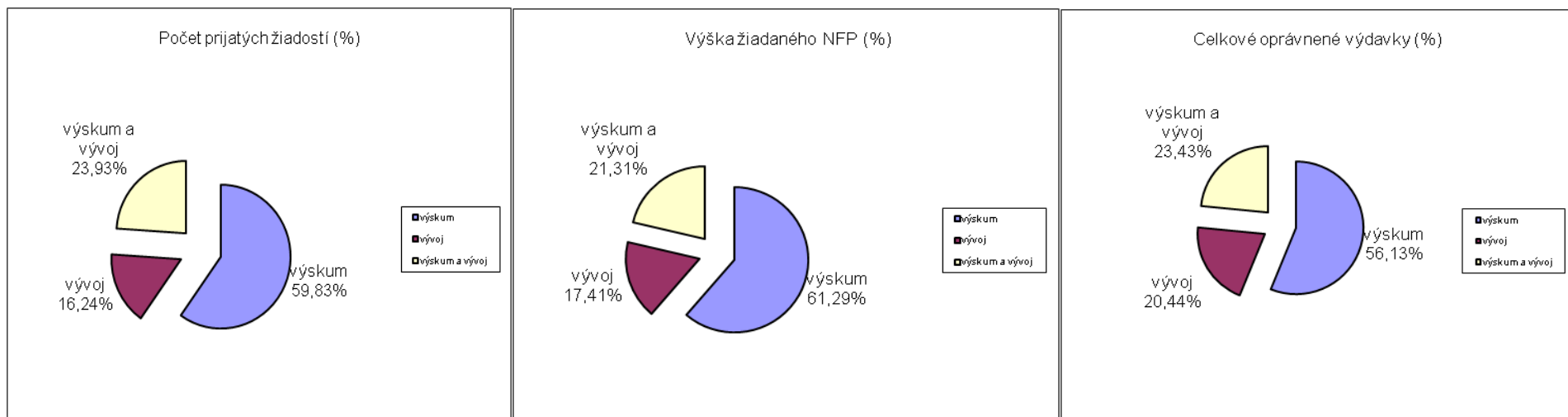
* Zahŕňa aj žiadosť o NFP, ktorá bola počas kontroly formálnej správnosti stiahnutá zo strany žiadateľa o NFP



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

Zameranie projektu	výskum	vývoj	výskum a vývoj	Spolu
Počet prijatých žiadostí	70,00	19,00	28,00	117,00*
Počet prijatých žiadostí (%)	59,83	16,24	23,93	100,00
Výška žiadaného NFP (EUR)	57 718 820,66	16 394 544,90	20 064 813,40	94 178 178,96
Výška žiadaného NFP (%)	61,29	17,41	21,31	100,00
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	96 273 703,24	35 063 225,10	40 178 188,90	171 515 117,24
Celkové oprávnené výdavky (%)	56,13	20,44	23,43	100,00

* Zahŕňa aj žiadosť o NFP, ktorá bola počas kontroly formálnej správnosti stiahnutá zo strany žiadateľa o NFP

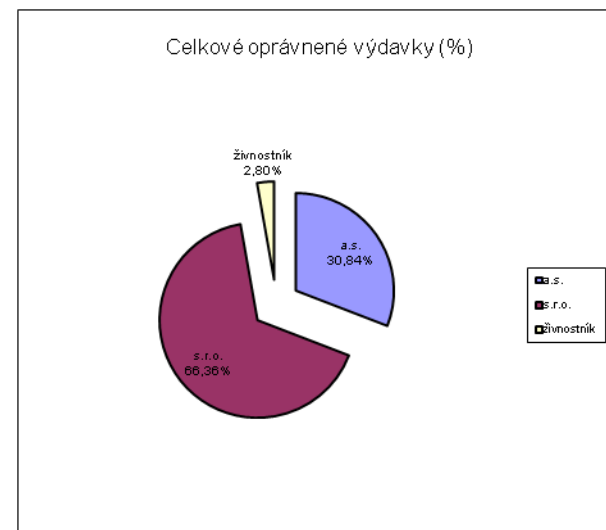
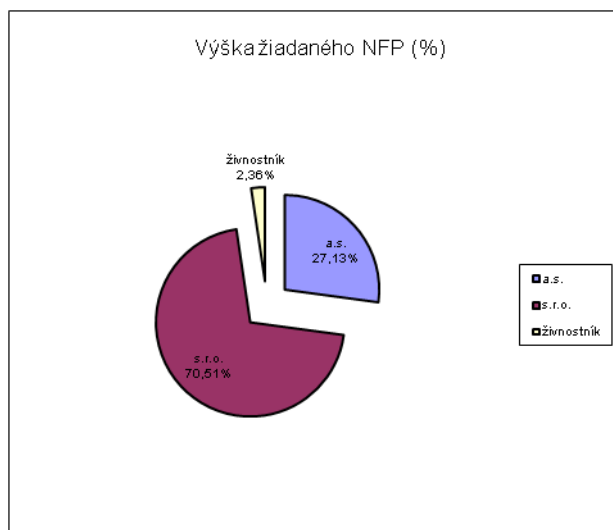
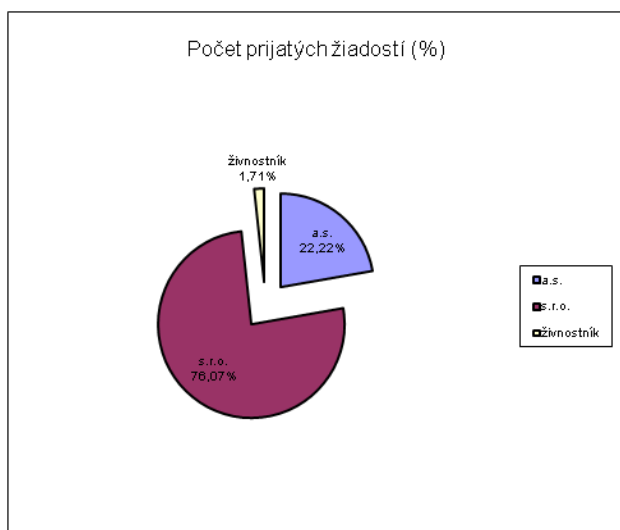


Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa

Tab. 4

Právna forma	a.s.	s.r.o.	živnostník	Spolu
Počet prijatých žiadostí	26,00	89,00	2,00	117,00*
Počet prijatých žiadostí (%)	22,22	76,07	1,71	100,00
Výška žiadaného NFP (EUR)	25 553 355,42	66 404 551,54	2 220 272,00	94 178 178,96
Výška žiadaného NFP (%)	27,13	70,51	2,36	100,00
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	52 892 905,76	113 811 440,37	4 810 771,11	171 515 117,24
Celkové oprávnené výdavky (%)	30,84	66,36	2,80	100,00

*Zahŕňa aj žiadosť o NFP, ktorá bola počas kontroly formálnej správnosti stiahnutá zo strany žiadateľa o NFP



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

2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP

Formálna kontrola pre výzvu s kódom KaHR–13SP-1001 Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch, (Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) prebiehala v dňoch 27. 10. 2011 – 15. 03. 2012. Zo **116** prijatých žiadostí o NFP splnilo **68** žiadostí o NFP podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia v požadovanej výške **NFP 60 745 884,93 EUR**.

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých **48** žiadostí o NFP, z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti resp. oprávnenosti, v požadovanej výške **NFP 32 201 497,53 EUR**.

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

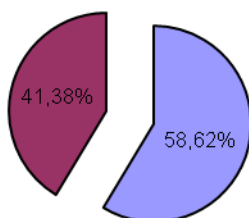
Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti Tab. 5

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti	Spolu
68	48	116
58,62	41,38	100%

Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti	Spolu
4	44	48
8,33	91,67	100%

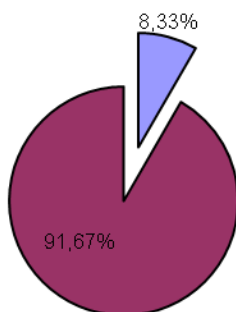
Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti

- Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia
- Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti



Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti/úplnosti

- Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti
- Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti



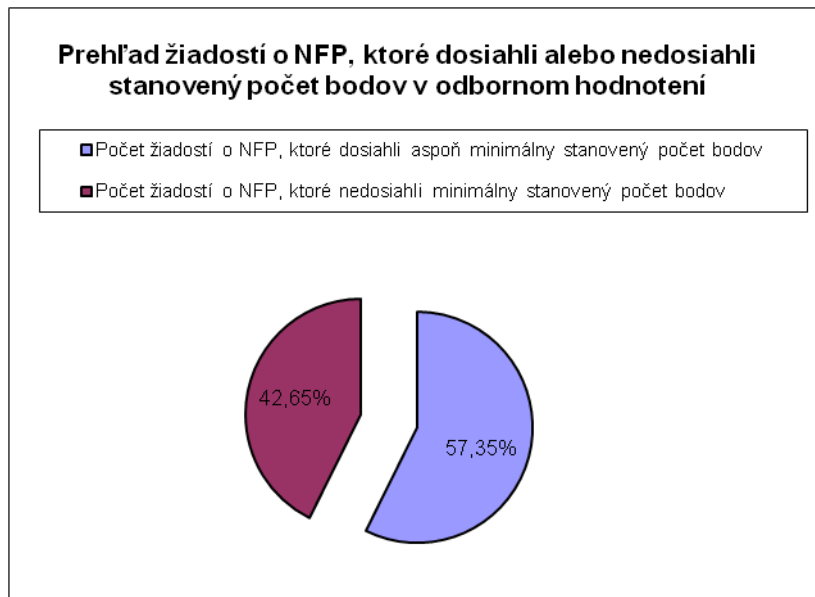
2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 16. 03. 2012 - 28. 5. 2012. V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných 68 žiadostí o NFP, ktoré vyhovelí kritériám formálnej správnosti. V rámci odborného hodnotenia bolo úspešných 39 žiadostí o NFP s odporúčanou výškou NFP 32 116 068,48 EUR a 29 žiadostí o NFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov v rámci odborného hodnotenia.

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

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení **Tab. 6**

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia	Počet žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov	Počet žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov
68	39	29
100%	57,35	42,65



2.3 Zasadnutie Výberovej komisie

Po skončení odborného hodnotenia splnilo podmienky dosiahnutia minimálneho stanovené počtu bodov 39 žiadostí o NFP. V nadväznosti na úpravu postupov zadefinovaných v internom manuáli pracovných postupov SIEA bolo zasadnutie Výberovej komisie odložené až po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Overovanie začalo 29.5.2012 a bolo ukončené 15.10.2012. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie kompletnej dokumentácie k realizácii OVS resp. VO, účtovných závierok za ukončené účtovné obdobie k 31.12.2011, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve. Ďalej boli žiadatelia vyzvaní na predloženie potvrdenia zo Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení a potvrdenia zdravotných poisťovní, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotné poistenie. V rámci overovania oprávnenosti žiadateľa predkladali žiadatelia (ktorí nemali v žiadosti o NFP definovaného riešiteľa výskumno-vývojovej úlohy) hlavnú knihu za rok 2009 (u žiadateľov, ktorí svoju žiadosť o NFP predložili v roku 2010, resp. za rok 2010 (u tých, ktorí predložili žiadosti o NFP v roku 2011), s členením na analytické účty, z ktorých bola zrejma výška dosiahnutých tržieb z priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené, či ide o podnik v ťažkostiach a či sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie príslušnou Správou finančnej kontroly. V nadväznosti na list č. 727/2010-4100 z 2.3.2010 v ktorom MH SR poverilo SIEA odstrániť matematicko-technické nedostatky identifikované v žiadostiach o NFP (ktoré vznikli prenosom údajov z podrobných rozpočtov projektov do formulára žiadosti o NFP), SIEA vykonala kontrolu všetkých rozpočtov.

V rámci kontroly realizácie obchodnej verejnej súťaže u žiadateľa STM POWER a.s., kód žiadosti o NFP25110320145, bolo identifikované zistenie, ktoré malo vplyv na krátenie oprávnených výdavkov a výška odporúčaného NFP bola znížená na 1 404 902,80 EUR (vrátane matematickej korekcie, kde bolo žiadateľovi krátené NFP o 0,05 Eur).

Pri kontrole verejného obstarávania u žiadateľa DEEM s.r.o., kód žiadosti NFP25110320182 bolo identifikované zistenie, ktoré malo vplyv na krátenie oprávnených výdavkov a výška odporúčaného NFP bola znížená na 1 038 524,40 EUR (vrátane matematickej korekcie, kde bolo žiadateľovi krátené NFP o 0,19 EUR).

Pri kontrole verejného obstarávania u žiadateľa I.G.C.STROJAL s.r.o., kód žiadosti NFP25110320168 bolo identifikované zistenie, ktoré malo vplyv na krátenie oprávnených výdavkov a výška odporúčaného NFP bola znížená na 111 912,15 EUR (vrátane matematickej korekcie, kde NFP bolo krátené menej ako o 0,01 EUR).

Z počtu 26 žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia pomoci sa v 8 žiadostiach o NFP (z dôvodu nesprávne vykonaného VO resp. OVS) akceptovali v rámci oprávnených výdavkov len osobné výdavky, pričom tieto žiadosti splnili podmienku minimálnej výšky NFP v súlade so schémou štátnej pomoci (Continental Matador Rubber, s.r.o., CHIRANA Medical, a.s., JIT Plastic, s.r.o., DV, s.r.o., VANEX spol. s.r.o., V O N S C H spol. s.r.o., TATRAVAGÓNKA, a.s., GEODETICCA VISION s.r.o.).

V čase overovania splnenia podmienok procesu zmenil žiadateľ Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s., kód žiadosti o NFP 25110320124, obchodný názov spoločnosti na názov

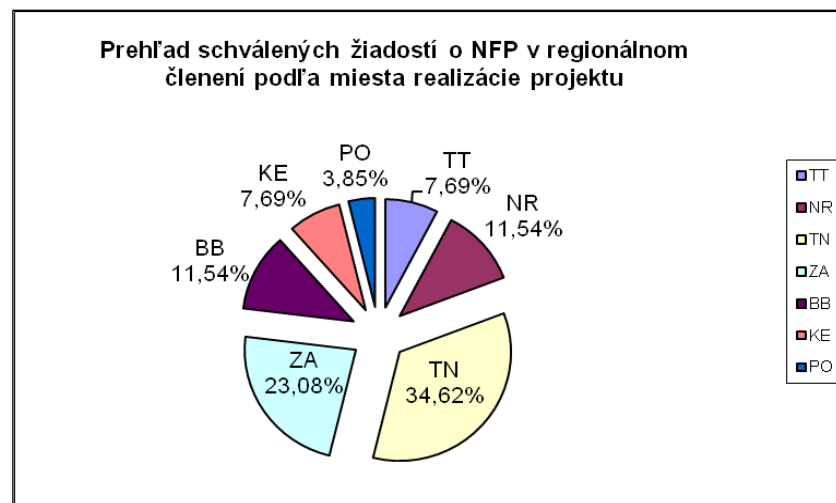
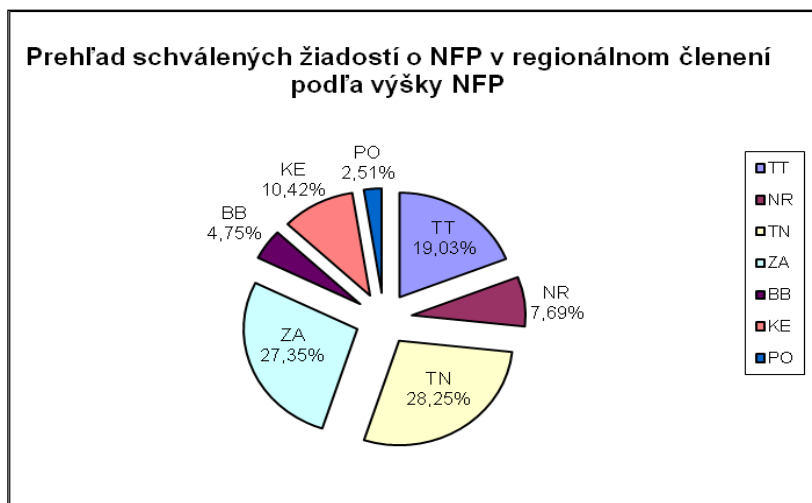
EDUCATION TRAINING&CONSULTING company, a.s. , o čom vykonávateľ a pomoci písomne informoval. Z celkového počtu 39 overovaných žiadostí o NFP, splnilo podmienky poskytnutia pomoci 26 žiadostí o NFP, 13 žiadostí o NFP nesplnilo podmienky poskytnutia pomoci.

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

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

Tab. 7

	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet schválených žiadostí	2	3	9	6	3	2	1	26
Počet schválených žiadostí (%)	7,69	11,54	34,62	23,08	11,54	7,69	3,85	100,00
Výška schváleného NFP (€)	3 404 902,80	1 376 514,18	5 055 680,47	4 894 177,66	849 402,15	1 865 116,80	449 071,65	17 894 865,71
Výška schváleného NFP (%)	19,03	7,69	28,25	27,35	4,75	10,42	2,51	100,00



3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania žiadostí o NFP

3.1 Problémy pri registrácii žiadostí o NFP a po uzatvorení výzvy

Po uzatvorení 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola zahájená kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP pozostávajúca z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti prijatých žiadostí o NFP. Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS.

Proces registrácie žiadostí o NFP do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov. Identifikovaným problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený v súlade s tlačенou verziou Formulára žiadosti o NFP.

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

- nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa IČ DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách ukazovateľov výsledku a dopadu a zároveň ukazovateľa horizontálnych priorit žiadateľa nepreklopili z tab. č. 15 do tabuľky č. 12 žiadosti o NFP;
- dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade. Rozpor medzi údajmi uvádzanými v žiadosti o NFP (tab. 11), Opise (bod 4.3) a Rozpočtom (príloha č. 4 žiadosti o NFP);
- podporné aktivity nie sú ohraničené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu;
- nesúlad skupín výdavkov uvedenými v tab. č. 13 žiadosti o NFP a rozpočtom (príloha č. 4 žiadosti o NFP);
- nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa;
- v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti;
- ako doklad o disponovaní finančnými prostriedkami predložili žiadatelia nezáväzný prísľub úveru z komerčnej banky;
- účtovná závierka (vrátane poznámok) nie je overená príslušným daňovým úradom, resp. audítorom;
- na Stanovisku príslušného samosprávneho kraja sú údaje o realizácii projektu uvedené v nesúlade so žiadosťou o NFP (napr. miesto realizácie projektu, harmonogram realizácie projektu, indikátorov,...);
- v prípade prenájmu pozemku/-ov predložená nájomná zmluva nie je zapísaná na LV prenajímateľov;
- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení podpísaných v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR (napr. vyhlásenia nepodpísali všetci štatutárni zástupcovia).

3.2 Informácia o nedostatkoch v schvaľovacom procese

Proces formálnej kontroly prijatých žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia a výber projektov výberovou komisiou pre 2. kolo výzvy s kódom KaHR-13SP-1001 Opatrenie 1.3.- Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite.

V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:

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

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

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

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

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

5. Zabezpečenie publicity

V čase trvania Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SIEA zorganizovala pre potenciálnych žiadateľov 4 informačné semináre, ktoré sa konali dňa 14. 3. 2011 v Košiciach, ktorého sa zúčastnilo 65 účastníkov, dňa 15. 3. 2011 v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 25 účastníkov, dňa 16. 3. 2011 v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 67 účastníkov a dňa 17. 3. 2011 v Trenčíne, ktorého sa zúčastnilo 34 účastníkov. Celkovo sa seminára zúčastnilo 191 účastníkov.

V rámci výzvy KaHR-13SP-1001 bolo telefonických dotazov zodpovedaných 267, e-mailom bolo zodpovedaných 520 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 43 a zverejnených FAQ bolo 9.

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

SIEA mala v čase trvania výzvy umiestnené na stránke www.siea.sk počítadlo prístupov. Celkový počet prístupov na stránku www.siea.sk počas výzvy KaHR-13SP bol 340 403.

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