



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

Kód výzvy: **KaHR–111SP-1101**

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

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

Schéma pomoci: **Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych
a vyspelých technológií v priemysle a službách**

Výzva vyhlásená dňa: 16. decembra 2011

Výzva ukončená dňa: 19. marca 2012

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

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 „ŽoNFP“) s kódom výzvy KaHR–111SP-1101 bola **vyhlásená dňa 16. decembra 2011** 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 TREND a Hospodárske noviny.

Pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov pre celú túto výzvu bola 44 000 000 EUR, avšak táto bola v zmysle listu MH SR č. 2482/2013-1200 z 26.6.2013 navýšená o 2 200 000 EUR, t.j. konečná indikatívna výška na túto výzvu bola 46 200 000 EUR. **Ukončenie výzvy bolo stanovené na 19. marca 2012**, kedy bolo uzatvorené prijímanie ŽoNFP. V rámci výzvy bolo predložených **349** ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov **546 640 498,78 EUR** a celkovej požadovanej výške NFP **251 708 383,59 EUR**. Na základe písomnej žiadosti žiadateľa PRIMAT s.r.o. o stiahnutie ŽoNFP zaregistrovanú pod kódom NFP25110121546 zo dňa 31.8.2012 bola predmetná ŽoNFP z procesu KFS stiahnutá.

Počet ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti bol 232, avšak žiadateľ PRIMA-PRINT a.s., kód žiadosti NFP25110121640 svoju žiadosť v priebehu hodnotiaceho procesu stiahol. Z uvedeného dôvodu bolo predmetom odborného hodnotenia **231** ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov NFP **341 109 596,49 EUR** a celkovej požadovanej výške NFP **154 848 074,12 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 ŽoNFP

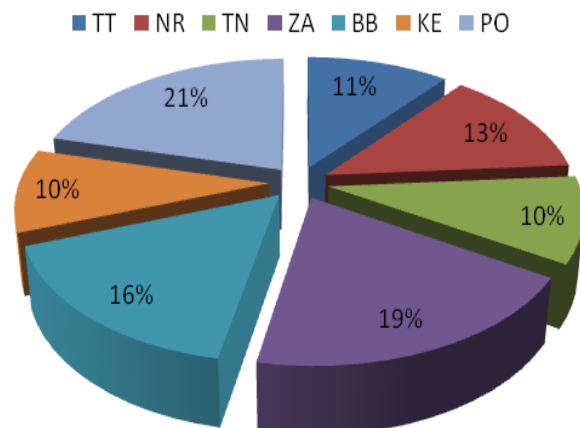
Tab. 1

Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	38	45	35	67	57	34	73	*349
Počet prijatých žiadostí (%)	11	13	10	19	16	10	21	**100%
Výška žiadaného NFP (EUR)	28 616 316,38	37 293 674,2	18 427 576,76	38 391 825,95	547 544 44,14	22 232 410,25	51 992 135,91	251 708 383,59
Výška žiadaného NFP (%)	11	15	7	15	22	9	21	**100%
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	71 540 790,96	93 202 725,5	45 954 709,9	76 783 651,88	110 709 528,24	44 464 820,5	103 984 271,8	546 640 498,78
Celkové oprávnené výdavky (%)	13	17	9	14	20	8	19	**100%

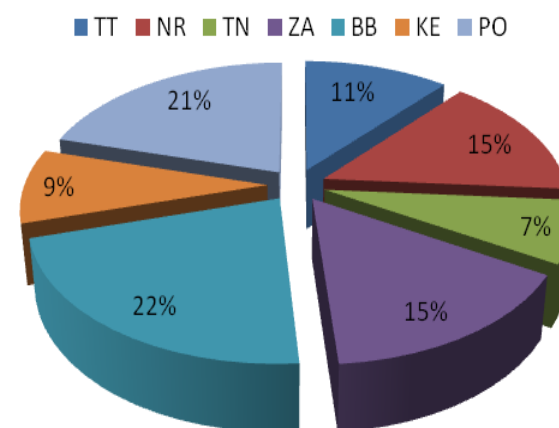
*Zahŕňa aj žiadosť o NFP, ktorá bola počas kontroly formálnej správnosti stiahnutá zo strany žiadateľa o NFP

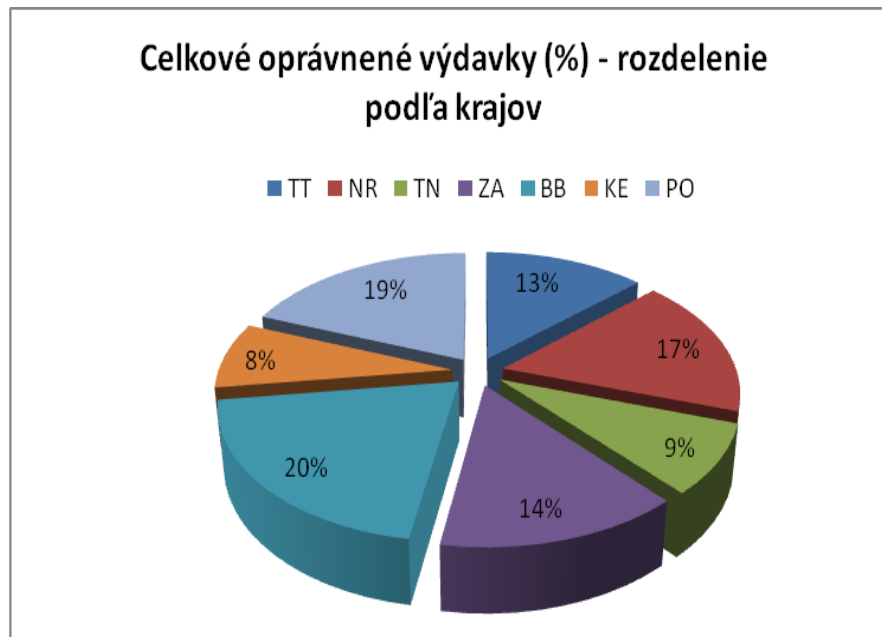
**Percentuálne hodnoty sú zaokrúhlené na celé čísla.

Počet prijatých žiadostí (%) - rozdelenie podľa krajov



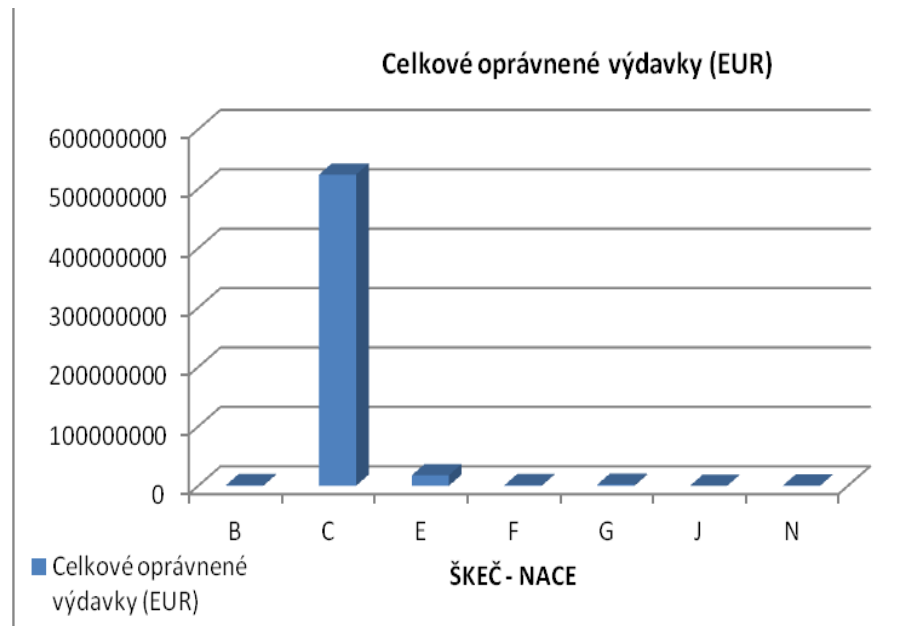
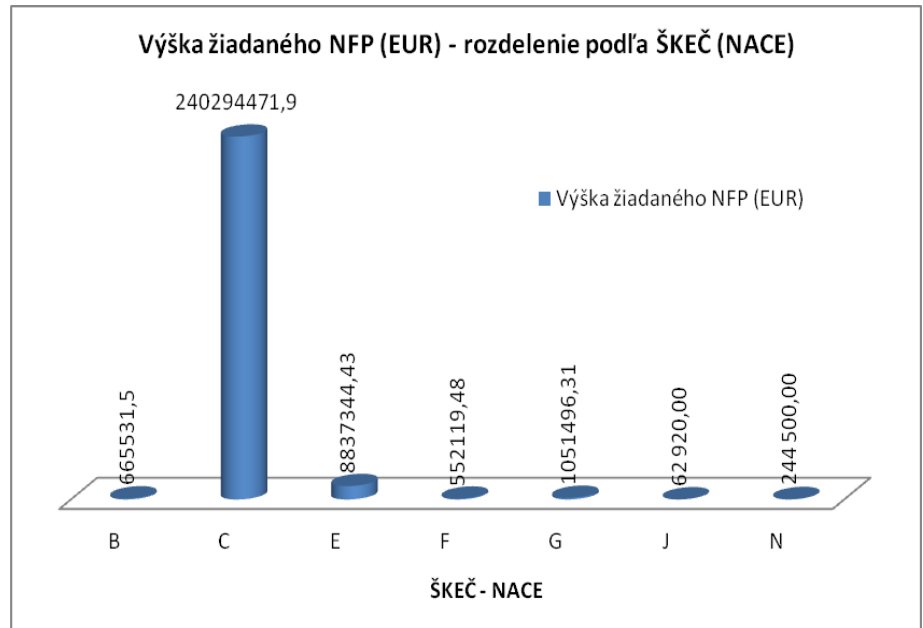
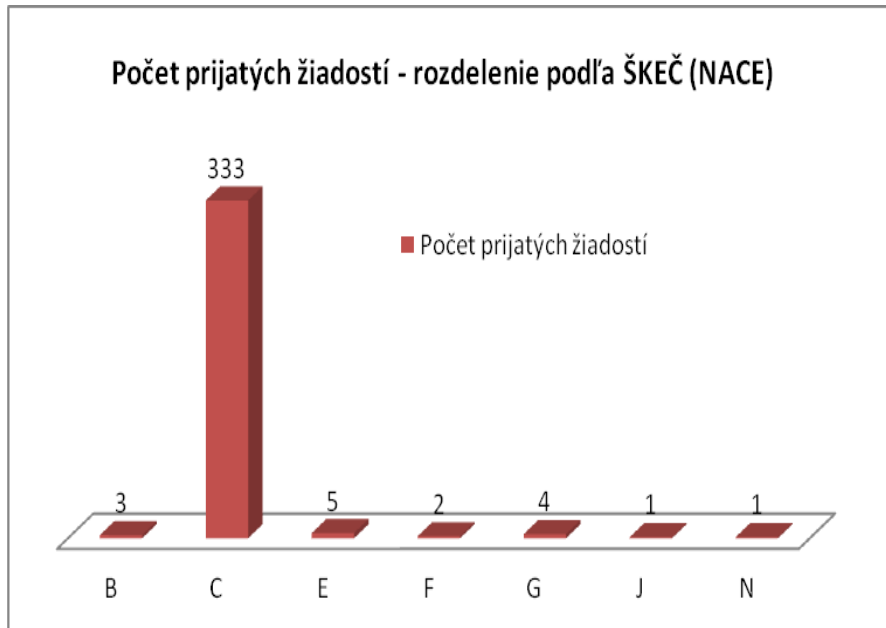
Výška žiadaného NFP (%) - rozdelenie podľa krajov




Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa sekcií ŠKEČ (SK NACE)
Tab. 2

Sekcia ŠKEČ (SK NACE)	B	C	E	F	G	J	N	Spolu
Počet prijatých žiadostí	3	333	5	2	4	1	1	*349
Počet prijatých žiadostí (%)	0,86	95,41	1,43	0,57	1,15	0,29	0,29	100%
Výška žiadaného NFP (EUR)	665531,50	240294471,87	8837344,43	552119,48	1051496,31	62 920,00	244 500,00	251 708 383,59
Výška žiadaného NFP (%)	0,26	95,47	3,51	0,22	0,42	0,02	0,1	100%
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	1331063,00	523812675,36	17674688,85	1104238,96	2102992,61	125 840,00	489 000,00	546 640 498,78
Celkové oprávnené výdavky (%)	0,24	95,82	3,23	0,2	0,39	0,02	0,1	100%

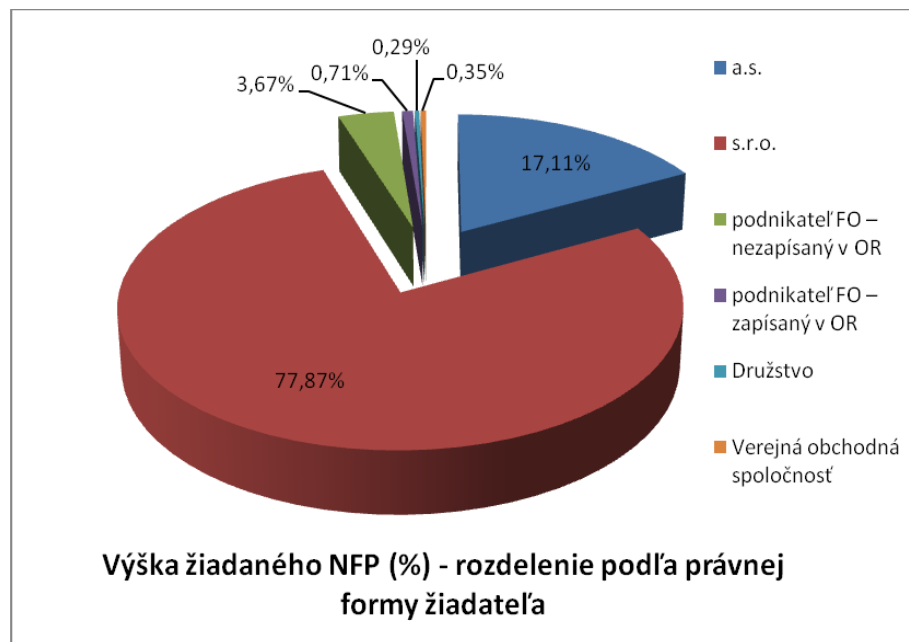
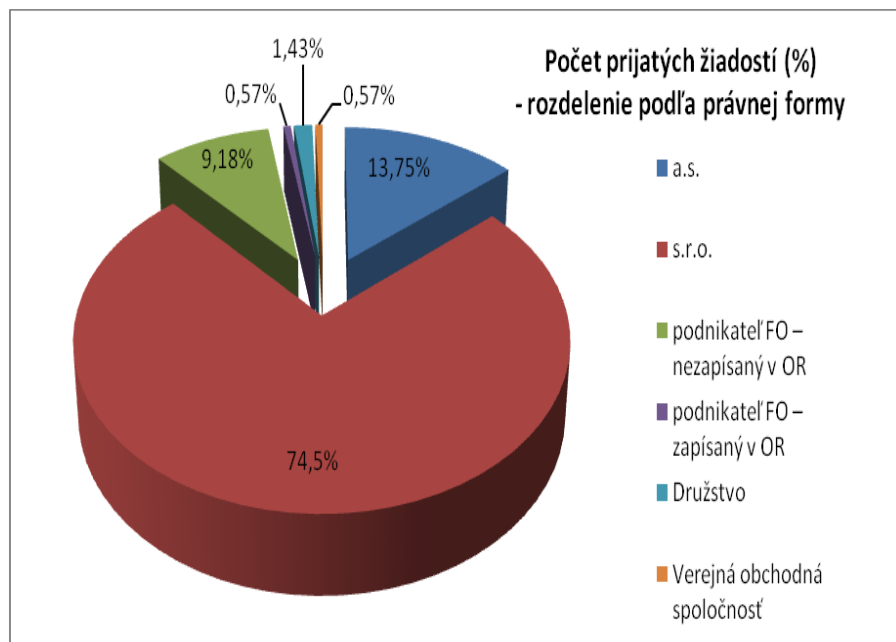
* Zahŕňa aj žiadosť o NFP, ktorá bola počas kontroly formálnej správnosti stiahnutá zo strany žiadateľa o NFP

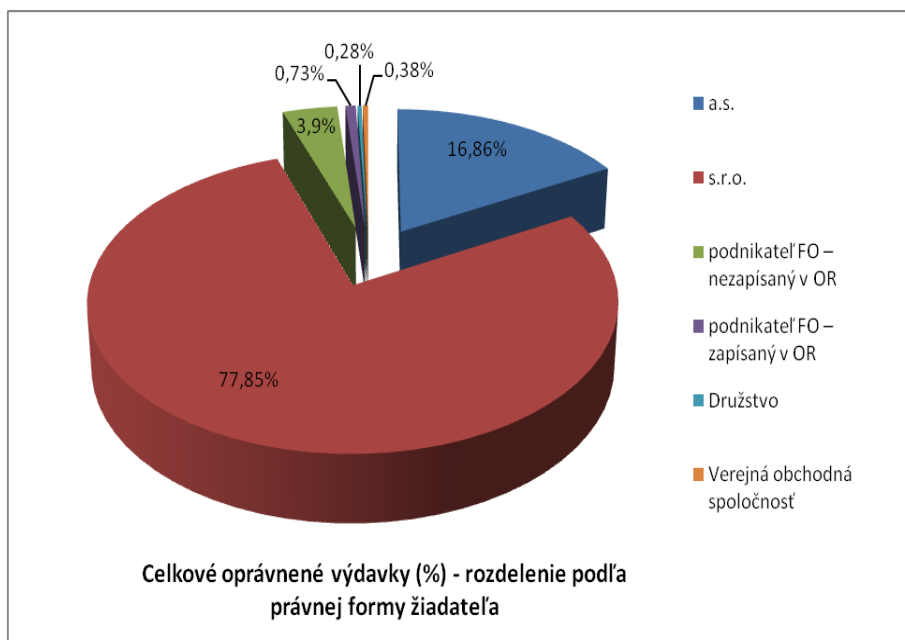


Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa právnej formy žiadateľa Tab. 3

Právna forma	a.s.	s.r.o.	podnikateľ FO – nezapísaný v OR	podnikateľ FO – zapísaný v OR	Družstvo	Verejná obchodná spoločnosť	Spolu
Počet prijatých žiadostí	48	260	32	2	5	2	*349
Počet prijatých žiadostí (%)	13,75	74,5	9,18	0,57	1,43	0,57	100,00
Výška žiadaného NFP (EUR)	43 078 829,22	195 980 279,59	9 248 947,4	1 789 503,2	719 047,4	891 776,78	251 708 383,59
Výška žiadaného NFP (%)	17,11	77,87	3,67	0,71	0,29	0,35	100,00
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	92 180 087,71	425 550 046,02	21 264 074,5	4 006 473,0	1 546 514,0	2 093 303,55	546 640 498,78
Celkové oprávnené výdavky (%)	16,86	77,85	3,9	0,73	0,28	0,38	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 ŽoNFP vrátane vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu

2.1 Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP

Kontrola formálnej správnosti pre výzvu s kódom KaHR-111SP-1101 Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery (Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách) prebiehala v časovom horizonte od 20.03.2012 do 28.11.2012. Z celkového počtu 349 prijatých ŽoNFP (1 žiadosť bola stiahnutá žiadateľom počas kontroly formálnej správnosti), splnilo 232 ŽoNFP (1 žiadosť stiahnutá žiadateľom počas hodnotiaceho procesu) podmienky kontroly formálnej správnosti.

V procese kontroly formálnej správnosti bolo zamietnutých **116** ŽoNFP, z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti (89 ŽoNFP) resp. oprávnenosti (27 ŽoNFP).

Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. nesplnenia podmienok formálnej kontroly (tab.4), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

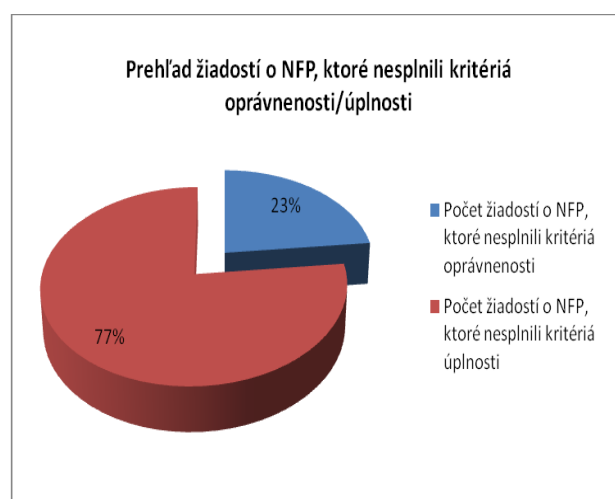
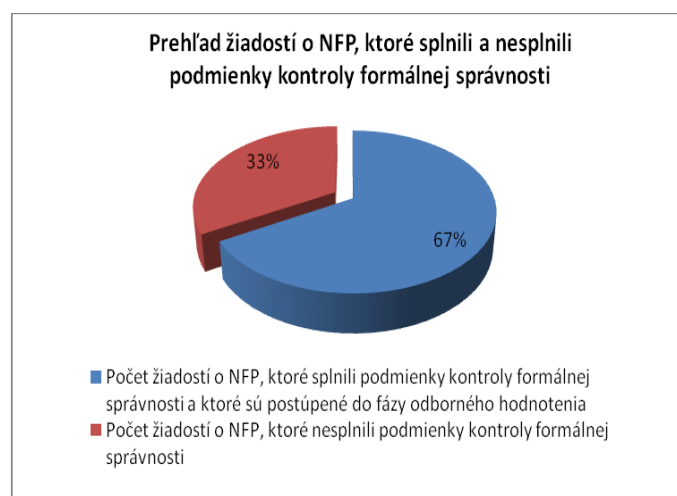
Prehľad ŽoNFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti Tab. 4

Počet ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia	Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti	Spolu
*232	116	**348
67	33	100%

Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti	Spolu
27	89	116
		100%

*Zahŕňa aj žiadosť o NFP, ktorá bola stiahnutá zo strany žiadateľa počas hodnotiaceho procesu, keďže predmetný projekt splnil podmienky kontroly formálnej správnosti a postúpil do fázy odborného hodnotenia

**Výsledné číslo nezahŕňa žiadosť o NFP, ktorá bola počas kontroly formálnej správnosti stiahnutá zo strany žiadateľa o NFP.



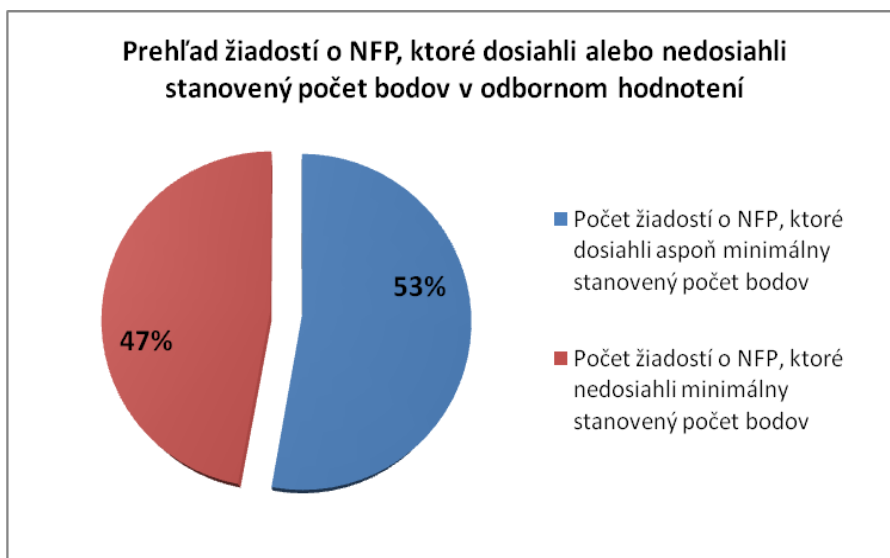
2.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 29. 11. 2012 - 28. 3. 2013. V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných 232 ŽoNFP, ktoré vyhoveli kritériám kontroly formálnej správnosti. Počas hodnotiaceho procesu žiadateľ PRIMA-PRINT, a.s., kód žiadosti NFP25110121640 stiahol svoju žiadosť o NFP z hodnotiaceho procesu. Z uvedeného dôvodu bolo výstupom z odborného hodnotenia **231** posúdených žiadostí v celkovej výške žiadaného NFP 154 848 074,12 EUR a v celkovej výške oprávnených výdavkov NFP 341 109 596,49 EUR. Z celkového počtu 231 posudzovaných žiadostí splnilo podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov 122 žiadostí. 109 žiadostí nespĺnilo podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov.

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 ŽoNFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení Tab. 5

Počet ŽoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia	Počet ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov	Počet ŽoNFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov
231	122	109
100%	53	47



2.3 Overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci

Po skončení odborného hodnotenia splnilo podmienky dosiahnutia minimálneho stanoveného počtu bodov 122 ŽoNFP. Overovanie začalo 28.03.2013 a bolo ukončené 01.07.2013. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie ŽoNFP, predloženie účtovných závierok za predposledné a posledné ukončené účtovné obdobie, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve a potvrdenie preukazujúce neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené, či sa nejedná o podnik v ťažkostiach a či sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie príslušnou Správou finančnej kontroly. V nadväznosti na list z MH SR č. 651/2013-1210 zo dňa 25.03.2013 boli žiadatelia vyzvaní aj na predloženie potvrdenia daňového úradu, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, potvrdenia Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom sociálneho poistenia a zdravotných poisťovní, že nie je dlžníkom poistenia na zdravotné zabezpečenie a takisto potvrdenie deklarujúce, že žiadateľ nie je v úpadku, t.j. nie je platobne neschopný alebo predĺžený a nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu vydané príslušným okresným súdom a tiež na predloženie modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP. Z celkového počtu 122 overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci 97 ŽoNFP. V procese overovania podmienok poskytnutia pomoci dvaja žiadatelia stiahli svoje žiadosti o NFP z procesu konania o žiadosti o NFP. Jeden žiadateľ bol identifikovaný ako podnik v ťažkostiach. Jeden žiadateľ nesplnil podmienku veľkosti podniku nakoľko bol identifikovaný ako veľký podnik. V procese overovania podmienok nezaslalo dvadsať jeden žiadateľov požadované podklady. Celková odporučená výška NFP pre žiadosti o NFP ktoré splnili podmienky overovania poskytnutia pomoci je 55 534 523,53 EUR.

2.4 Zasadnutie Výberovej komisie

Tajomník Výberovej komisie oboznámil prítomných členov na zasadnutí s výsledkami kontroly formálnej správnosti, správou z odborného hodnotenia, so správou z overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci, ako aj s výberovými kritériami a celým výberovým procesom. Z 97 ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutie Výberovej komisie, na základe výsledkov predchádzajúceho hodnotiaceho procesu, Výberová komisia odporučila na schválenie **73 ŽoNFP** s celkovou sumou **44 726 733,28 EUR** schváleného NFP a neodporučila schváliť 24 ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

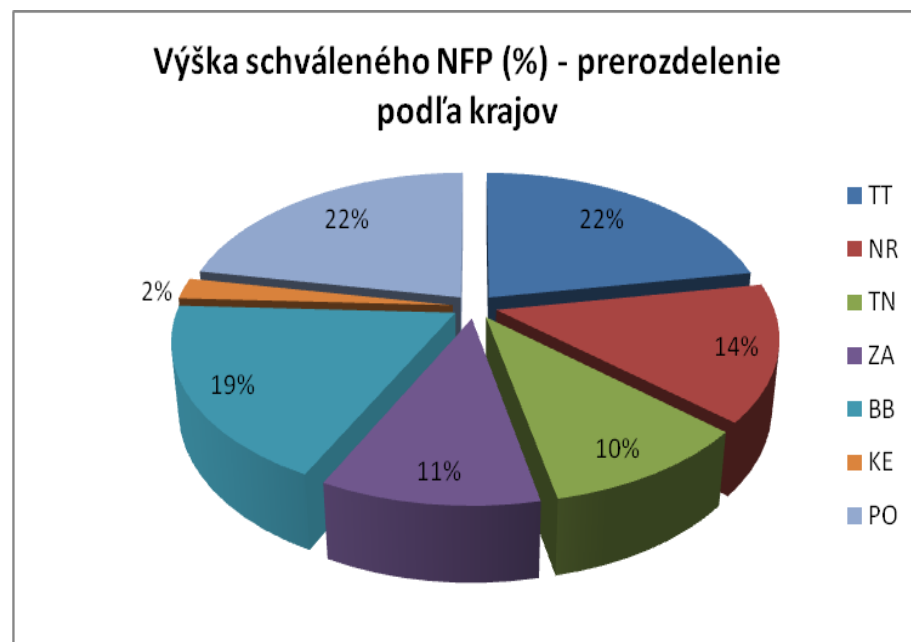
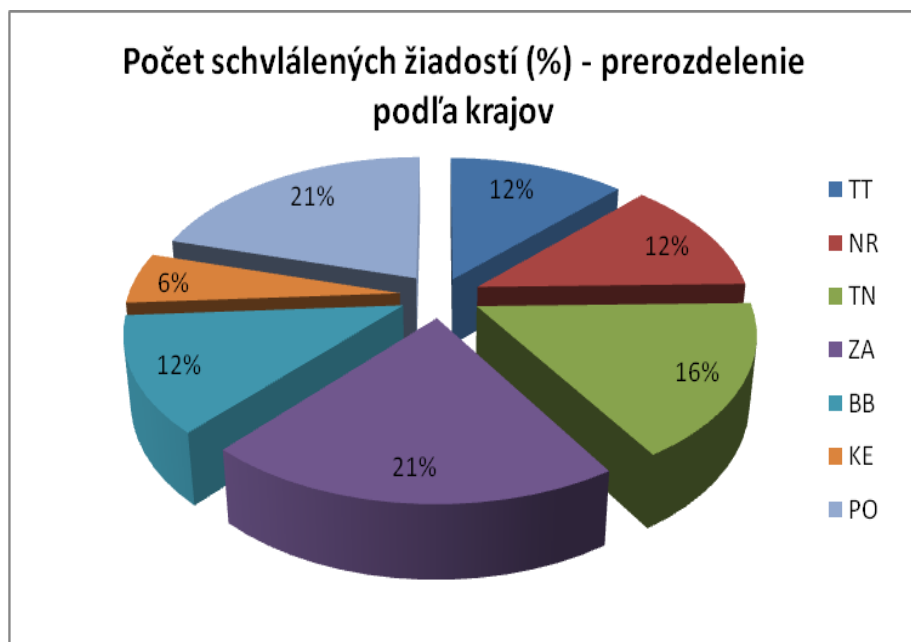
Sumárny prehľad schválených ŽoNFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP (tab.6), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

Prehľad schválených ŽoNFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP

Tab. 6

	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet schválených žiadostí	9	9	12	15	9	4	15	73
Počet schválených žiadostí (%)	12	12	16	21	12	6	21	**100,00
Výška schváleného NFP (€)	9944477,06	6392092,96	4560904,06	4728159,48	8254548,5	981679,5	9864871,72	44726733,28
Výška schváleného NFP (%)	22	14	10	11	19	2	22	**100,00

**Percentuálne hodnoty jednotlivých schválených ŽoNFP sú zaokrúhlené na celé čísla.



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 ŽoNFP

3.1 Problémy pri registrácii ŽoNFP a po uzatvorení výzvy

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

Proces registrácie ŽoNFP 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 priorít žiadateľa nepreklopili z tab. č. 15 do tabuľky č. 12 žiadosti o NFP;
- dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade. Rozpor medzi údajmi uvádzanými v žiadosti o NFP (tab. 11), 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;
- nesúlady skupín výdavkov uvedenými v tab. č. 13 žiadosti o NFP a rozpočtom (príloha č. 4 žiadosti o NFP);
- nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa;
- účtovná závierka (vrátane poznámok) nie je overená príslušným daňovým úradom, resp. audítorom;
- na Stanovisku príslušného samosprávneho kraja sú údaje o realizácii projektu uvedené v nesúlade so žiadosťou o NFP (napr. miesto realizácie projektu, harmonogram realizácie projektu, indikátorov,...);
- 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 ŽoNFP, proces odborného hodnotenia a výber projektov výzvy s kódom KaHR-111SP-1101 Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite (po schválenom predĺžení lehôt zo strany MH SR).

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

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

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené žiadosti o NFP svojim obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom 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 ŽoNFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečí:

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

5. Zabezpečenie publicity

V čase trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP SIEA zorganizovala pre potenciálnych žiadateľov 4 informačné semináre, ktoré sa konali dňa 16. 01. 2012 v Košiciach, ktorého sa zúčastnilo 78 účastníkov, dňa 17. 01. 2012 v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 57 účastníkov, dňa 19. 01. 2012 v Trenčíne, ktorého sa zúčastnilo 38 účastníkov a dňa 23. 01. 2012 v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 92 účastníkov. Celkovo sa seminárov zúčastnilo 265 účastníkov.

Informačné semináre k výzve KaHR – 111SP – 1101 v roku 2012 Tab. 7

Výzva	Termín a miesto	Počet účastníkov	Počet celkom
KaHR-111SP-1101	16.01.2012 Košice	78	265
	17.01.2012 Banská Bystrica	57	
	19.01.2012 Trenčín	38	
	23.01.2012 Bratislava	92	

V rámci výzvy KaHR-111SP-1101 bolo zodpovedaných 713 telefonických dotazov, e-mailom bolo zodpovedaných 302 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 70 a zverejnených FAQ bolo 16.

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. Počas trvania výzvy KaHR-111SP-1101 od 16.12.2011 do 19.3.2012 navštívilo webovú stránku www.siea.sk 30 847 unikátnych návštevníkov, celková návštevnosť stránky v tomto období bola 70 881.

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