



Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-13SP-1001
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 prvé 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 s Kódom výzvy KaHR–13SP-1001 (ďalej len výzva) 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.gov.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 EUR. **Ukončenie výzvy bolo stanovené na 30. júna 2011**, kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“). Žiadosti bolo možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na Regionálne pracoviská Sekcie štrukturálnych fondov SIEA, Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach. Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených **33 žiadostí o NFP** v celkovej výške oprávnených výdavkov **59 939 766,99 €** a celkovej požadovanej výške **NFP 30 713 800,84 €**.

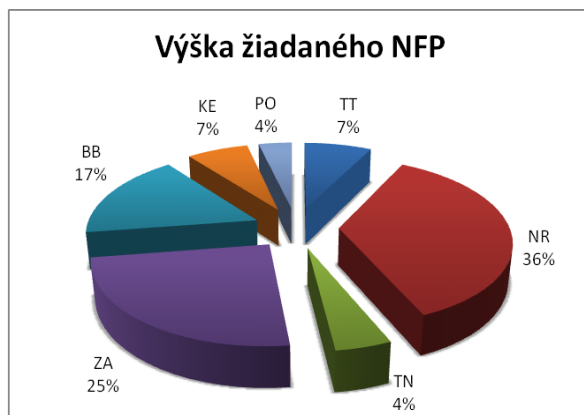
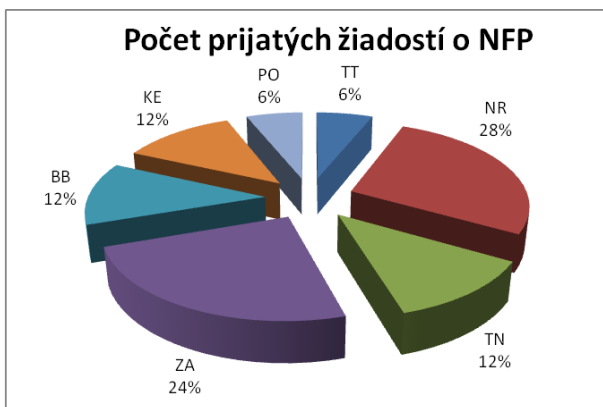
Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa:

- 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

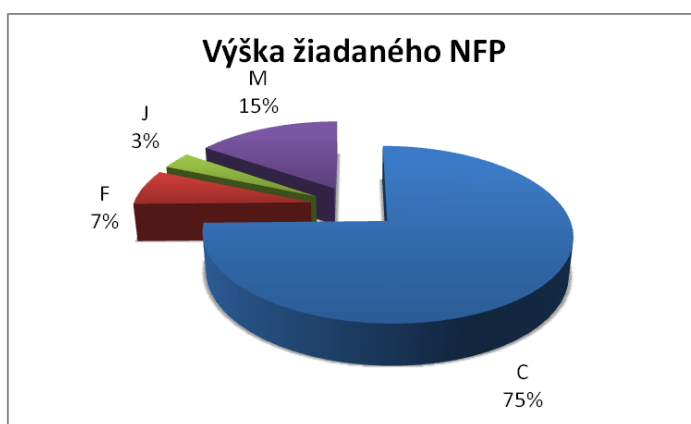
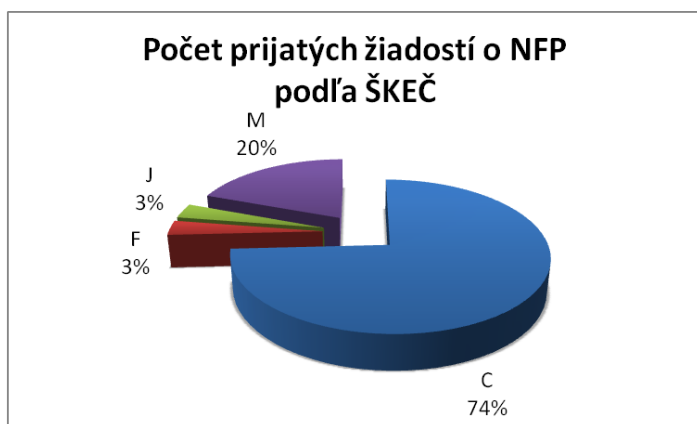
Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	2	9	4	8	4	4	2	33
% vyjadrenie	6,06%	27,27%	12,12%	24,24%	12,12%	12,12%	6,06%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	2 307 232,60	11 076 066,09	1 371 404,91	7 549 637,36	5 174 363,23	2 095 420,59	1 139 676,06	30 713 800,84
% vyjadrenie	7,51%	36,06%	4,47%	24,58%	16,85%	6,82%	3,71%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	5 508 930,40	19 534 491,96	2 723 274,33	15 257 174,16	10 001 890,02	4 470 210,22	2 443 795,90	59 939 766,99
% vyjadrenie	9,19%	32,59%	4,54%	25,45%	16,69%	7,46%	4,08%	100%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ

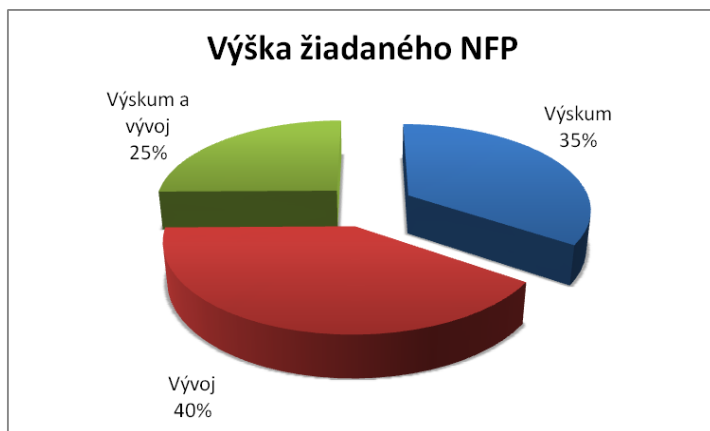
Tab. 2

Sekcia ŠKEČ	C	F	J	M	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	23	1	1	6	31
% vyjadrenie	74,19%	3,23%	3,23%	19,35%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	22 004 192,02	2 000 000,00	953 413,29	4 509 660,26	29 467 265,57
% vyjadrenie	74,67%	6,79%	3,24%	15,30%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	41 832 142,77	4 000 000,00	2 261 953,25	10 064 906,30	58 159 002,32
% vyjadrenie	71,93%	6,88%	3,89%	17,31%	100%



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

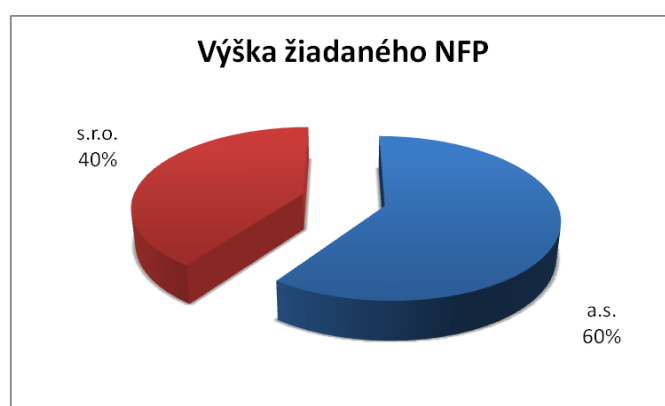
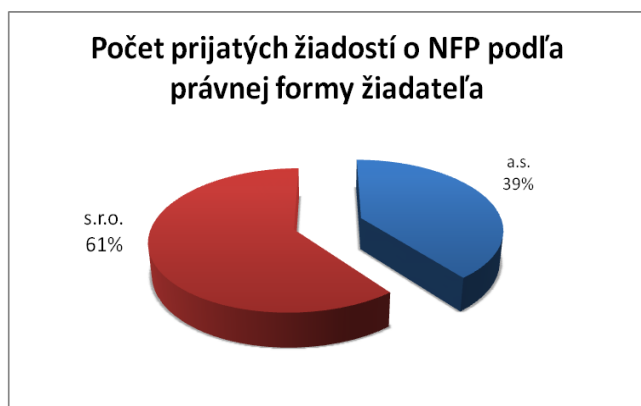
Zameranie projektu	Výskum	Vývoj	Výskum a vývoj	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	10	11	12	33
% vyjadrenie	30,30%	33,33%	36,36%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	10 573 375,96	12 405 360,96	7 735 063,92	30 713 800,84
% vyjadrenie	34,43%	40,39%	25,18%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	17 319 903,64	26 156 270,30	12 188 318,89	55 664 492,83
% vyjadrenie	31,11%	46,99%	21,90%	100%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa

Tab. 4

Právna forma	a.s.	s.r.o.	Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	13	20	33
% vyjadrenie	39,39%	60,61%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	18 368 705,27	12 345 095,57	30 713 800,84
% vyjadrenie	59,81%	40,19%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	38 115 026,25	21 635 740,74	59 750 766,99
% vyjadrenie	63,79%	36,21%	100%



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

2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP

Formálna kontrola pre výzvu s Kódom KaHR–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 12.10.2010 – 20.06.2011.

Z **33** prijatých žiadostí o NFP splnilo **20** žiadostí podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia v požadovanej výške NFP **14 559 612,47 €**.

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých **11** žiadostí o NFP, z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti, v požadovanej výške NFP **14 907 653,10 €** a **2** žiadatelia stiahli svoje žiadosti počas procesu formálnej kontroly, v požadovanej výške NFP **1 246 535,27 €**. Žiadna zo žiadostí o NFP nebola zamietnutá z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti.

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

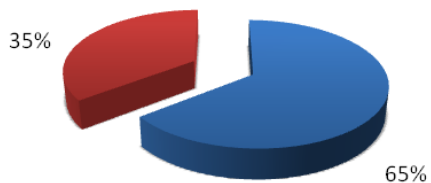
Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti

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	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti	Spolu
20	11	31	0	11	11
64,52%	35,48%	100%	0,00%	100%	100%

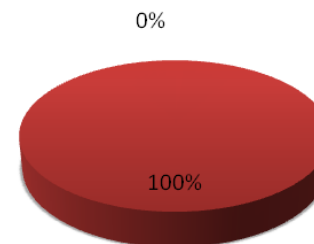
Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti

- 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



Prehľad 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

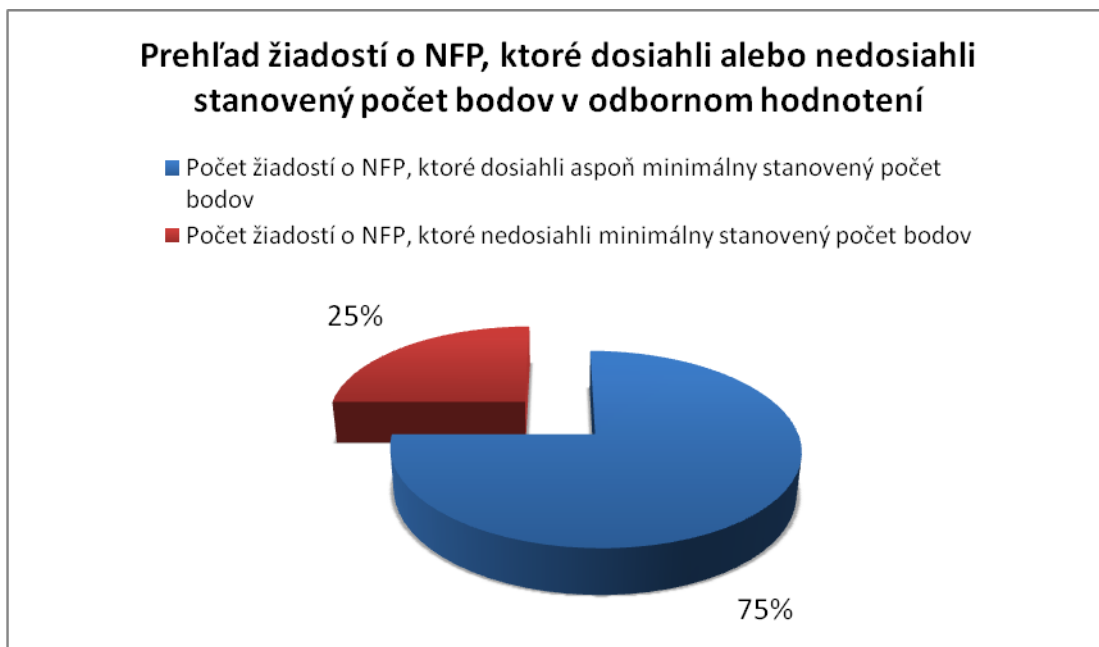
Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 21. 06. 2011 - 28. 9. 2011. V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných 20 žiadostí o NFP, ktoré vyhovelí kritériám formálnej správnosti. V rámci odborného hodnotenia bolo úspešných 15 žiadostí o NFP s odporúčanou výškou NFP 10 842 286,26 € a 5 žiadostí o NFP 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
20	15	5
100%	75%	25%



2.3 Zasadnutie Výberovej komisie

Pred zasadnutím Výberovej komisie sa uskutočnilo overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Overovanie začalo 29. 09. 2011 a bolo ukončené 07. 12. 2011. Do procesu overovania bolo zaradených 15 žiadostí. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie kompletnej dokumentácie k realizácii OVS, účtovných závierok za ukončené účtovné obdobie k 31. 12. 2010, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve. Ďalej boli žiadatelia vyzvaní na predloženie potvrdení zo sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom sociálneho poistenia. Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené, či sa nejedná o podnik v ťažkostiach a či sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie.

V rámci overovania oprávnenosti žiadateľa predkladali žiadatelia (ktorí nemali v žiadosti o NFP definovaného riešiteľa výskumno-vývojovej úlohy) hlavnú knihu za rok 2009 s členením na analytické účty, z ktorých bola zrejmä výška dosiahnutých tržieb v roku 2009 z priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

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.

Z celkového počtu 15 overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci 15 žiadostí. Každá zo žiadostí splnila podmienku správne vykonanej OVS, žiadny zo žiadateľov nebol identifikovaný ako podnik v ťažkostiach. V procese overovania podmienok zaslali všetci žiadatelia požadované podklady a žiadny žiadateľ nestiahol svoju žiadosť o NFP.

Výberová komisia zasadala dňa 8. 12. 2011 a Uznesením č. 4 odporučila na schválenie **15** žiadostí o NFP v celkovej výške **NFP 10 842 286,26 €**.

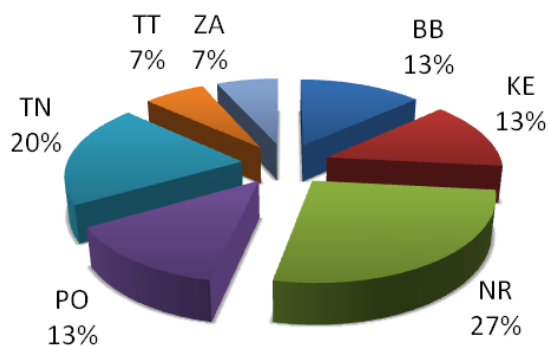
Sumárny prehľad schválených žiadostí o NFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP (tab.7), dokumentuje nasledujúca tabuľka.

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

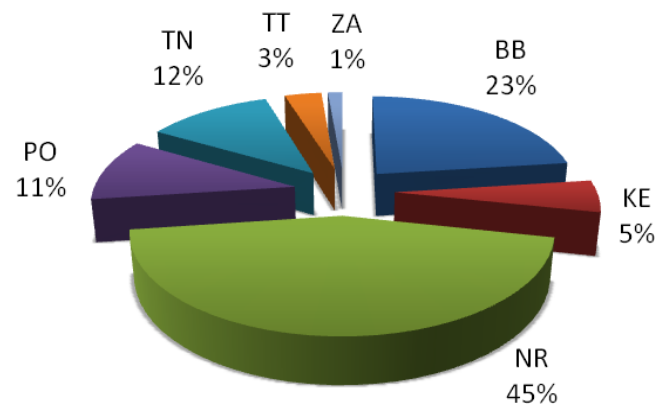
Tab. 7

Región	BB	KE	NR	PO	TN	TT	ZA	Spolu
Počet schválených NFP	2	2	4	2	3	1	1	15
% vyjadrenie	13,33%	13,33%	26,67%	13,33%	20,00%	6,67%	6,67%	100%
Výška schváleného NFP (€)	2 491 932,70	577 902,43	4 832 954,70	1 136 057,59	1 278 241,41	377 232,60	147 964,83	10 842 286,26
% vyjadrenie	22,98%	5,33%	44,58%	10,48%	11,79%	3,48%	1,36%	100%

Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie projektu



Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa výšky NFP



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 a po uzatvorení výzvy

Po uzatvorení 1. 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 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 ukazovatele 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 1. 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 SORO, najmä prostredníctvom telefonických, emailových či osobných konzultácií;
- zvýšenie informovanie 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.

V rámci výzvy KaHR-13SP-1001 bolo telefonických dotazov zodpovedaných 520, e-mailom bolo zodpovedaných 267 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 43 a zverejnených FAQ bolo 24.



Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 13SP – 1001

Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

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.gov.sk počítadlo prístupov. Celkový počet prístupov na stránku www.siea.gov.sk v období január 2010 - december 2010 bol 84 876.

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