



***Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok kód KaHR-13SP-1201
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast***

Kód výzvy: **KaHR–13SP-1201**

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: 31. augusta 2012

Výzva ukončená dňa: 31. januára 2013

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-13SP-1201 bola **vyhlásená dňa 31. augusta 2012** uverejnením na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH 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.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre celú túto výzvu bola 34 000 000 EUR, pričom táto alokácia bola následne navýšená v zmysle listu MH SR č. 3980/2013-1200 zo dňa 29. októbra 2013 na konečnú alokovanú sumu 40 137 530 EUR.

Ukončenie výzvy bolo pôvodne stanovené na 15. januára 2013, avšak Usmernením č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP bol stanovený nový **termín na ukončenie výzvy – 31. január 2013**, kedy bolo uzatvorené prijímanie ŽoNFP. V rámci výzvy bolo predložených **178 ŽoNFP** v celkovej výške oprávnených výdavkov **235 476 133,6 EUR** a celkovej požadovanej výške **NFP 147 736 814,9 EUR**.

Sumárny prehľad o prijatých ŽoNFP, v členení podľa:

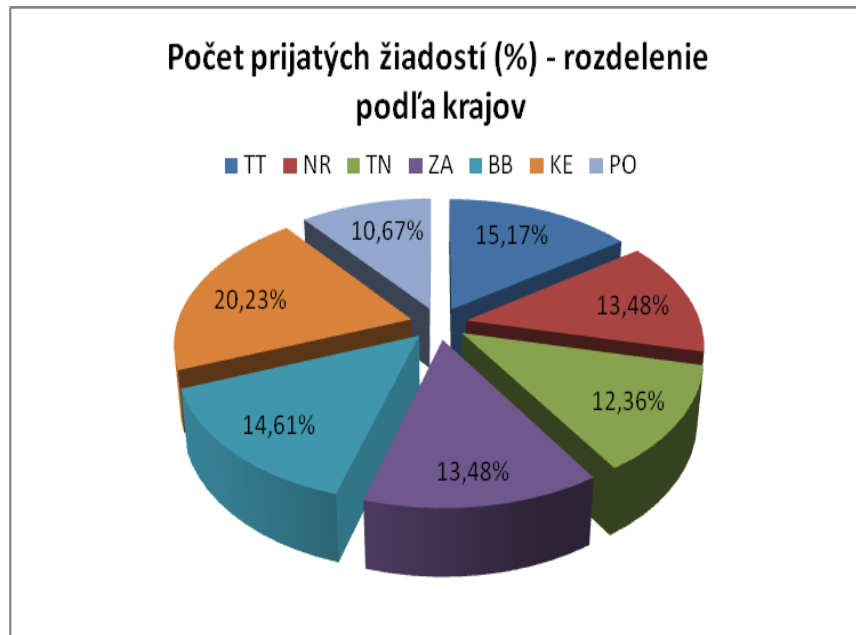
- geografického umiestnenia (tab. 1; graf 1, 2 a 3),
- štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab. 2; graf 4, 5 a 6),
- podľa právnej formy (tab. 3; graf 7, 8 a 9),
- podľa splnenia podmienok kontroly formálnej správnosti (tab. 4; graf 10),
- podľa splnenia podmienok v odbornom hodnotení (tab. 5; graf 11).

Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa krajov

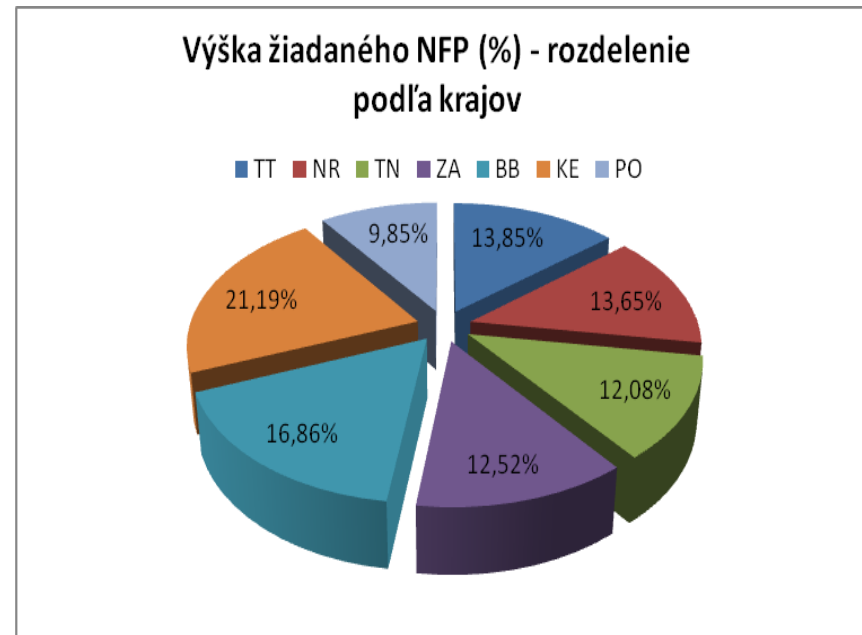
tab. 1

Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	27	24	22	24	26	36	19	178
Počet prijatých žiadostí (%)	15,17	13,48	12,36	13,48	14,61	20,23	10,67	*100%
Výška žiadaného NFP (EUR)	20 463 857,76	20 171 824,54	17 849 534,02	18 494 590,31	24 906 070,51	31 305 232,06	14 545 705,73	147 736 814,9
Výška žiadaného NFP (%)	13,85	13,65	12,08	12,52	16,86	21,19	9,85	*100%
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	31 694 901,64	31 154 896,08	30 198 679,34	28 989 103,01	41 394 759,62	47 720 847,52	24 322 946,37	235 476 133,6
Celkové oprávnené výdavky (%)	13,46	13,23	12,82	12,31	17,58	20,27	10,33	*100%

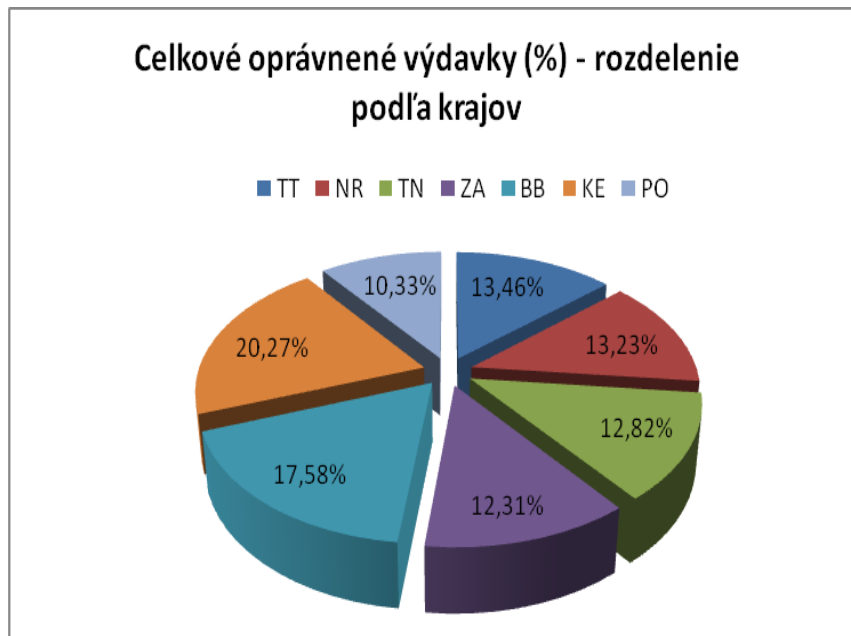
graf 1



graf 2



graf 3

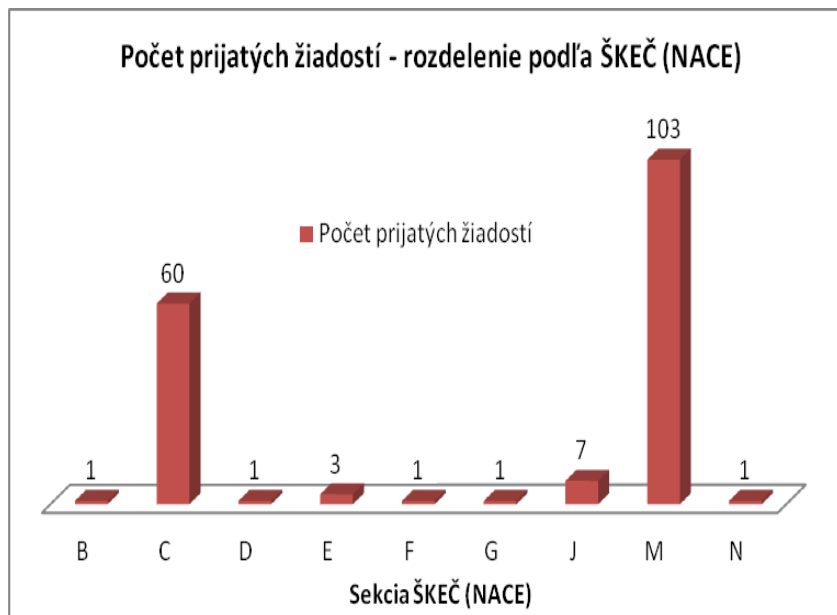


Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa sekcií ŠKEČ (SK NACE)

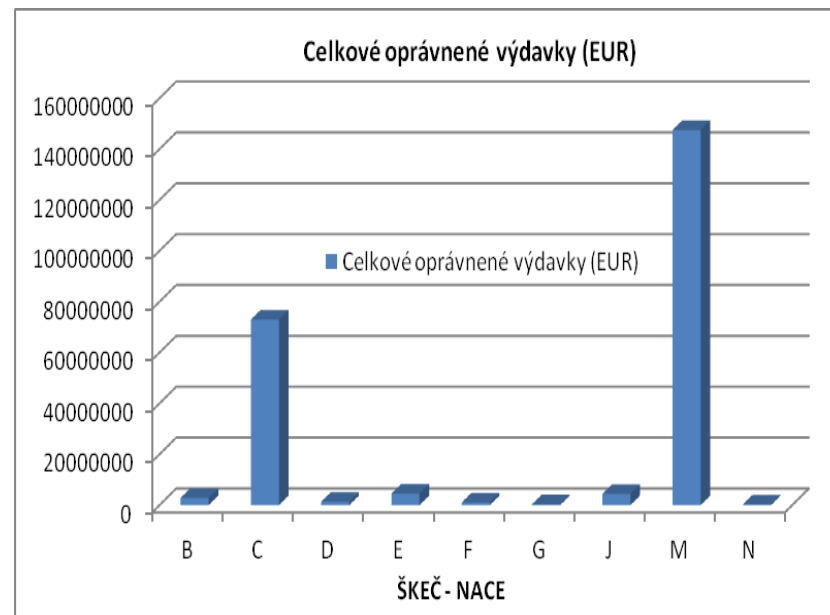
tab. 2

Sekcia ŠKEČ (SK NACE)	B	C	D	E	F	G	J	M	N	Spolu
Počet prijatých žiadostí	1	60	1	3	1	1	7	103	1	178
Počet prijatých žiadostí (%)	0,56	33,71	0,56	1,69	0,56	0,56	3,93	57,87	0,56	100%
Výška žiadaného NFP (EUR)	1 999 114,60	41 384 500,73	939 400,00	3 010 314,1	743 400,00	245 280,00	2 955 438,05	96 246 353,45	213 014,00	147 736 814,9
Výška žiadaného NFP (%)	1,35	28,01	0,64	2,04	0,5	0,17	2	65,15	0,14	100%
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	2 855 878,00	72 989 954,39	1 342 000,00	4 555 216,00	1 062 000,00	350 400,00	4 405 290,07	147 575 375,10	340 020,00	235 476 133,6
Celkové oprávnené výdavky (%)	1,21	31	0,57	1,94	0,45	0,15	1,87	62,67	0,14	100%

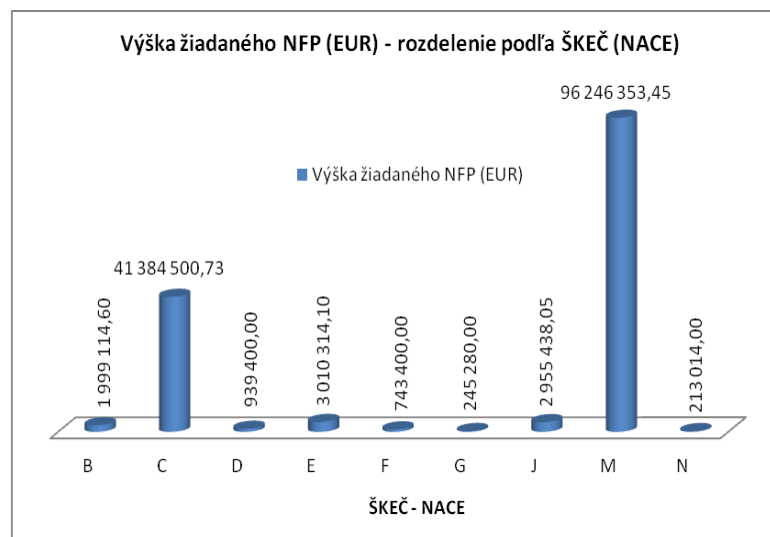
graf 4



graf 5



graf 6

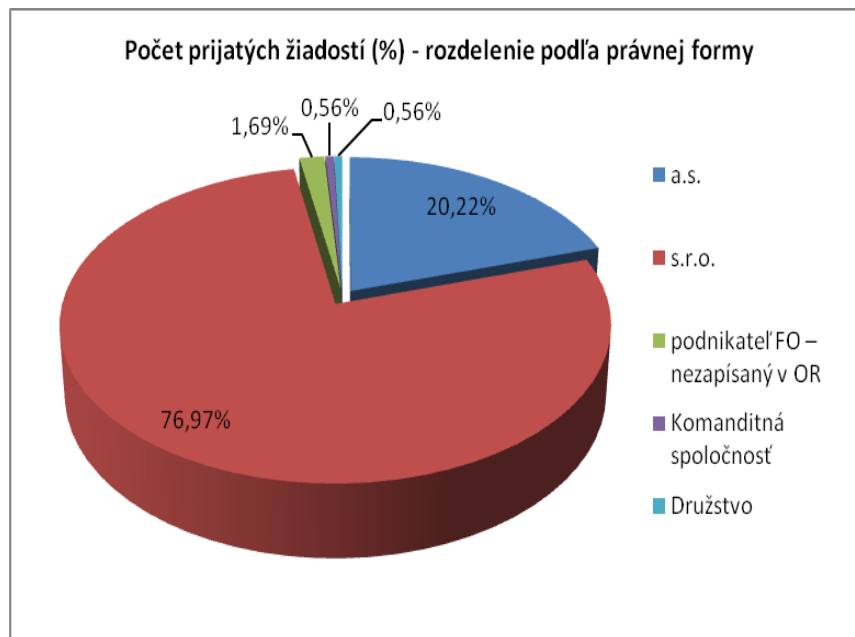


Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa právnej formy žiadateľa

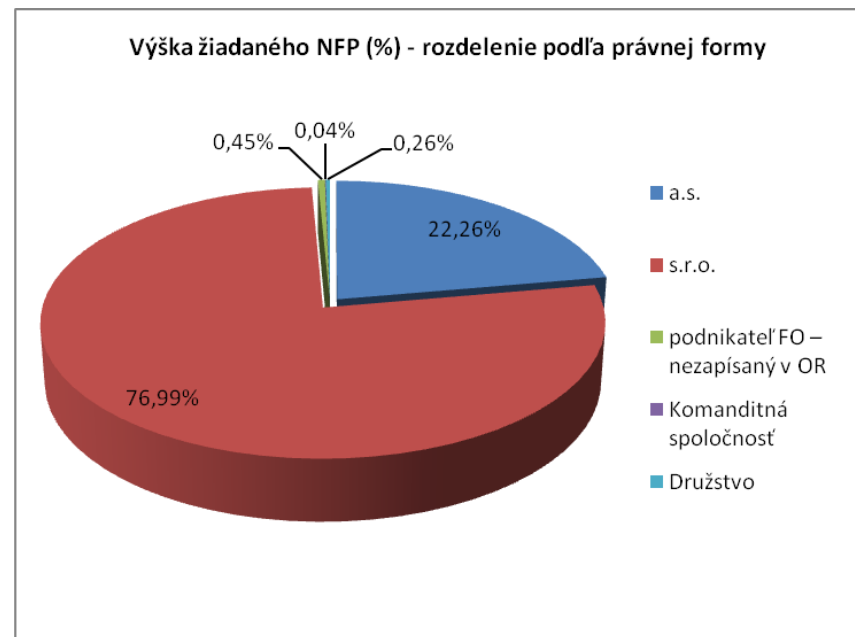
tab. 3

Právna forma	a.s.	s.r.o.	podnikateľ FO – nezapísaný v OR	Komanditná spoločnosť	Družstvo	Spolu
Počet prijatých žiadostí	36	137	3	1	1	178
Počet prijatých žiadostí (%)	20,22	76,97	1,69	0,56	0,56	100%
Výška žiadaného NFP (EUR)	32 881 180,64	113 737 664,8	662 689,46	62 268,89	393 011,1	147 736 814,9
Výška žiadaného NFP (%)	22,26	76,99	0,45	0,04	0,26	100%
Celkové oprávnené výdavky (EUR)	53 744 925,57	179 721 541,8	1 199 146,2	249 075,57	561 444,43	235 476 133,6
Celkové oprávnené výdavky (%)						100%

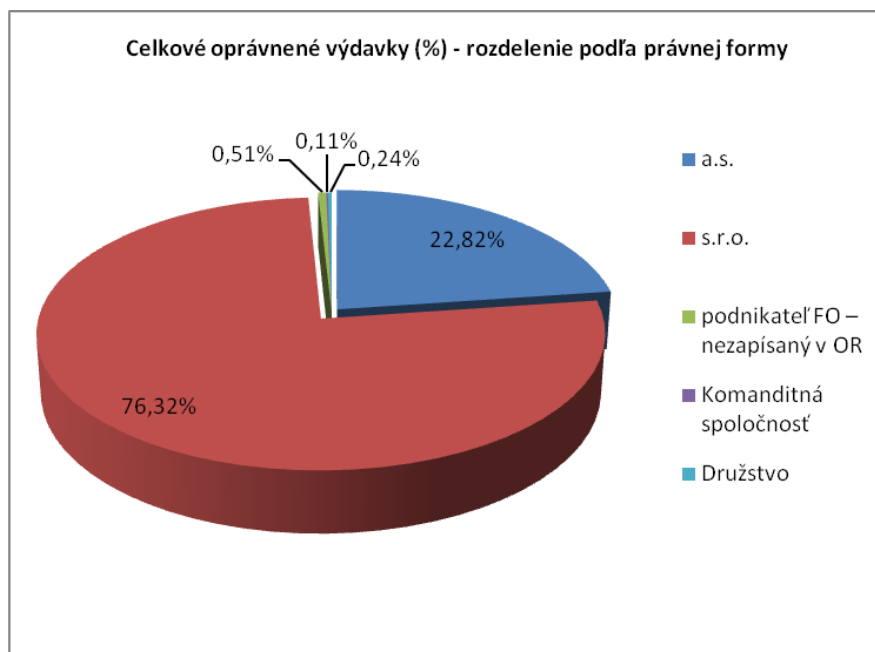
graf 7



graf 8



graf 9



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-13SP-1201 Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch (Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) prebiehala v časovom horizonte od 1. februára 2013 do 5. júna 2013. Z celkového počtu 178 prijatých ŽoNFP splnilo **137** ŽoNFP podmienky kontroly formálnej správnosti.

V procese kontroly formálnej správnosti bolo zamietnutých **41** ŽoNFP, z dôvodu nespĺnenia kritérií úplnosti.

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

Prehľad ŽoNFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti (oprávnenosti/úplnosti)

tab. 4

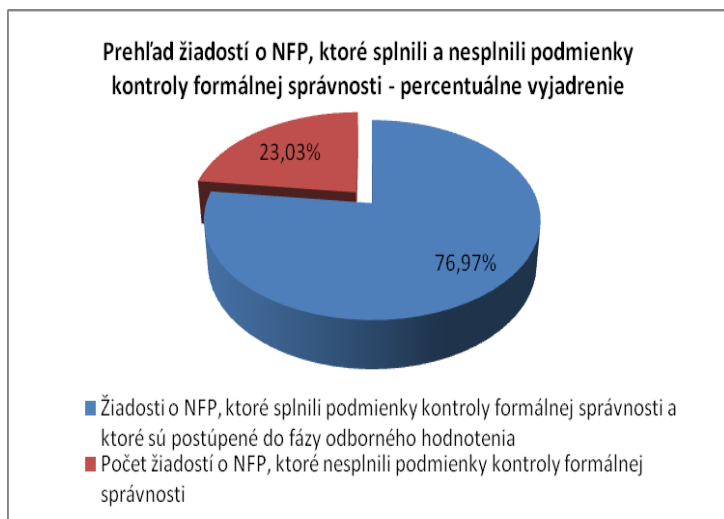
Počet ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia	Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti	Spolu
*137	41	178
76,97	23,03	100%

tab. 4a)

Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti	Spolu
0	41	41
0	100	100%

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

graf 10



2.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 6. júna 2013 - 16. septembra 2013. Do procesu odborného hodnotenia postúpilo 137 ŽoNFP, ktoré vyhovejú kritériám kontroly formálnej správnosti. Počas hodnotiaceho procesu 1 žiadateľ stiahol svoju ŽoNFP. Z uvedeného dôvodu bolo v rámci odborného hodnotenia posúdených **136** ŽoNFP v celkovej výške žiadaného **NFP 116 903 171,9 EUR** a v celkovej výške oprávnených výdavkov **NFP 186 926 330,2 EUR**.

Z celkového počtu 136 posudzovaných ŽoNFP splnilo podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov **85** žiadostí. **51** žiadostí nespĺnilo podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov.

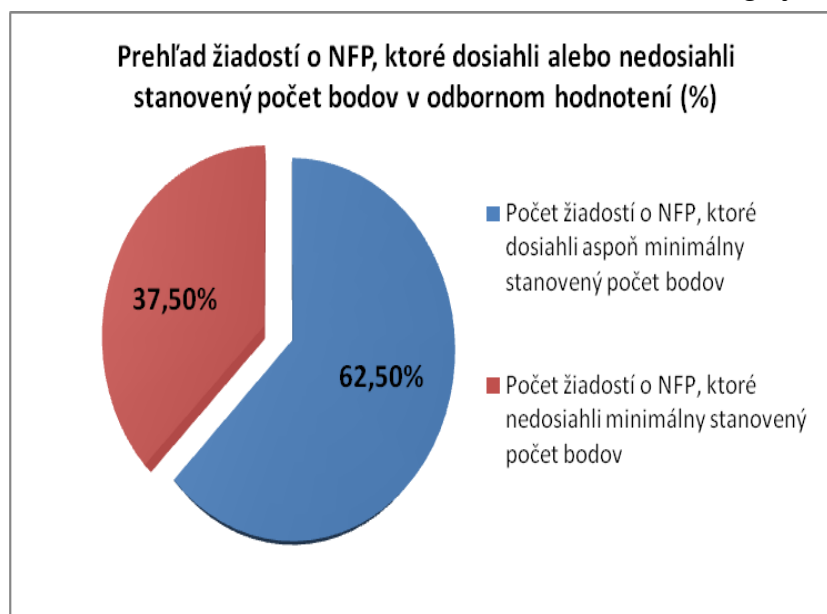
Sumárny prehľad o hodnotených žiadostiach o NFP, v členení podľa dosiahnutia alebo nedosiahnutia stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení dokumentuje nasledujúca tabuľka (tab.5).

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
*136	85	51
100%	62,5%	37,5%

*nezahŕňa ŽoNFP – kód NFP25110320251, ktorú žiadateľ stiahol v procese odborného hodnotenia

graf 11



2.3 Overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci

Po skončení odborného hodnotenia splnilo podmienku dosiahnutia minimálneho stanoveného počtu bodov **85** ŽoNFP s celkovou výškou žiadaného **NFP 72 275 873,24 EUR** a celkovou výškou oprávnených výdavkov **NFP 119 707 376,2 EUR**. Overovanie sa začalo 26. júla 2013 a bolo ukončené 29. októbra 2013. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie výdavkov projektu a predloženie účtovných závierok za posledné ukončené účtovné obdobie, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve. Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené, či sa nejedná o podnik v ťažkostiach, či sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie príslušnou Správou finančnej kontroly a či nedošlo v prípade žiadateľa o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. V nadväznosti na list z MH SR č. 651/2013-1210 zo dňa 25. marca 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, na predloženie modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP a tiež na predloženie čestného vyhlásenia o tom, že podiel tržieb z priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je nižší ako 50% z tržieb predaja vlastných výrobkov a služieb.

Zároveň bolo zo strany SIEA prostredníctvom Obchodného vestníka preverené, či žiadateľ nie je v úpadku, t. j. nie je platobne neschopný alebo predĺžený a nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu vydané príslušným okresným súdom.

Z celkového počtu 85 overovaných ŽoNFP splnilo podmienky poskytnutia pomoci **73** ŽoNFP s celkovou požadovanou výškou **NFP 64 641 915,54 EUR** a celkovou výškou oprávnených výdavkov **NFP 108 122 797 EUR**. Z 12 ŽoNFP, ktoré nevyhoveli podmienkam overovania, bol 1 žiadateľ identifikovaný ako podnik v ťažkostiach, dvaja žiadatelia boli identifikovaní ako veľké podniky mimo podmienky oprávnenosti definovanej vo výzve a 9 žiadateľov nezaslalo v rámci procesu overovania požadované podklady. Celková odporučená výška NFP pre ŽoNFP, ktoré splnili podmienky overovania poskytnutia pomoci, bola **63 664 497,18 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. Zo **73** ŽoNFP, ktoré boli predložené na zasadnutie Výberovej komisie na základe výsledkov predchádzajúceho hodnotiaceho procesu, Výberová komisia odporučila na schválenie **45** ŽoNFP s celkovou sumou **39 892 071,24 EUR** schváleného NFP a odporučila neschváliť **28** ŽoNFP vo výške odporúčaného NFP **23 772 425,94 EUR** z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré tvoria tzv. zásobník projektov pre prípad budúceho uvoľnenia finančných prostriedkov.

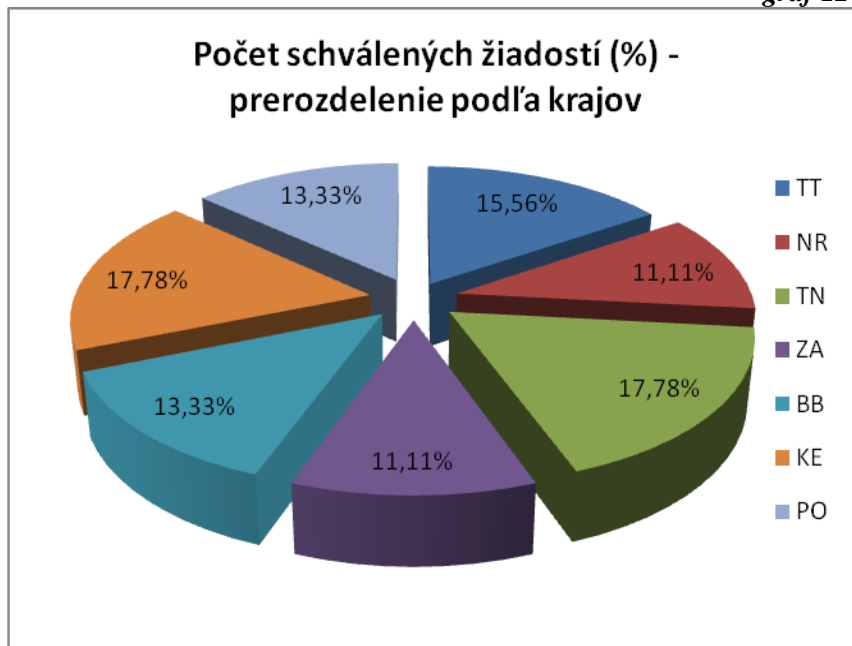
Sumárny prehľad schválených ŽoNFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP, dokumentuje nasledujúca tabuľka (tab. 6).

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

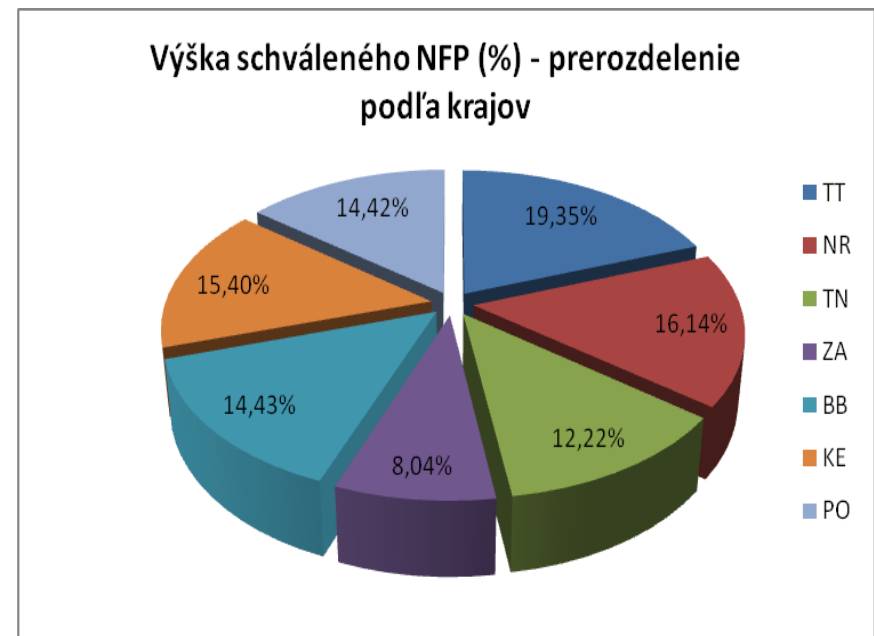
tab. 6

	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet schválených žiadostí	7	5	8	5	6	8	6	45
Počet schválených žiadostí (%)	15,56	11,11	17,78	11,11	13,33	17,78	13,33	100%
Výška schváleného NFP (€)	7 719 035,47	6 436 633,16	4 875 454,74	3 206 629,04	5 756 971,39	6 142 876,08	5 754 471,36	39 892 071,24
Výška schváleného NFP (%)	19,35	16,14	12,22	8,04	14,43	15,4	14,42	100%

graf 12



graf 13



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 tlačenu verzou Formulára ŽoNFP.

Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru ŽoNFP, kde sa často opakovali nasledovné nedostatky:

- nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla dane z pridanej hodnoty, 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 priorít žiadateľa nepreklopili z tab. č. 15 do tabuľky č. 12 ŽoNFP;
- dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade. Rozpor medzi údajmi uvádzanými v ŽoNFP (tab. 11), Opise projektu (bod 4.3) a Rozpočtom (príloha č. 4 ŽoNFP);
- podporné aktivity nie sú ohraničené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením realizácie poslednej aktivity projektu;
- nesúlad skupín výdavkov uvedenými v tab. č. 13 ŽoNFP a rozpočtom (príloha č. 4 ŽoNFP);
- nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa;
- účtovná závierka (vrátane poznámok) nie je overená príslušným daňovým úradom, resp. audítorom;
- 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 kontroly formálnej správnosti prijatých ŽoNFP, proces odborného hodnotenia a výber projektov výzvy s kódom KaHR-13SP-1201 Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch, 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 ŽoNFP svojim obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja u podnikateľov, t.j. podporou zavádzania inovácií pre technológie (nie ich nákupy), postupy, alebo výrobky.

V rámci predkladania ŽoNFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečí:

- užšiu spoluprácu medzi žiadateľom a SIEA, najmä prostredníctvom telefonických, emailových či osobných konzultácií;
- zvýšenie informovanie 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 19. septembra 2012 v Košiciach, ktorého sa zúčastnilo 51 účastníkov,
- dňa 20. septembra 2012 v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 31 účastníkov,
- dňa 28. septembra 2012 v Trenčíne, ktorého sa zúčastnilo 33 účastníkov
- a dňa 1. októbra 2012 v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 70 účastníkov.

Celkovo sa seminárov zúčastnilo 185 účastníkov.

Informačné semináre k výzve KaHR – 13SP – 1201 v roku 2012

tab. 7

Výzva	Termín a miesto	Počet účastníkov	Počet celkom
KaHR-13SP-1201	19.9.2012 Košice	51	185
	20.9.2012 Banská Bystrica	31	
	28.9.2012 Trenčín	33	
	1.10.2012 Bratislava	70	

V rámci výzvy KaHR-13SP-1201 bolo zodpovedaných 568 telefonických dotazov, e-mailom bolo zodpovedaných 199 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 61 a zverejnených FAQ bolo 16.

Prehľad komunikácie so žiadateľmi o NFP

tab. 8

Zodpovedané otázky	telefonicky	e-mailom	osobné konzultácie	FAQ
KaHR-13SP-1201	568	199	61	16

Informácie o seminároch boli publikované na webových sídlach jednotlivých vyšších územných celkov a na webových sídlach regionálnych kancelárií Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

SIEA mala v čase trvania výzvy umiestnené na stránke www.siea.sk počítaadlo prístupov. Počas trvania výzvy KaHR-13SP-1201 od 31. augusta 2012 do 31. januára 2013 navštívilo webové sídlo www.siea.sk 49 736 unikátnych návštevníkov, celková návštevnosť stránky v tomto období bola 111 487.

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