



Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 21DM – 1401

Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike



Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-21DM-1401
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy: **KaHR – 21DM – 1401**
Prioritná os: **2 Energetika**
Opatrenie: **2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike**
Schéma pomoci: Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)
Výzva vyhlásená dňa: 24. jún 2014
Výzva ukončená dňa: 22. september 2014

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 s kódom výzvy KaHR – 21DM - 1401 (ďalej len výzva) bola vyhlásená dňa 24. júna 2014 uverejnením na webových sídlach Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) (www.mhsr.sk), Slovenskej inováčnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.sk) a na informačnom portáli www.nsr.sk a v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola 5 000 000 EUR. Ukončenie výzvy bolo stanovené na 22. september 2014, o 16:00 hod., kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“). ŽoNFP bolo možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na pracovisko Sekcie štrukturálnych fondov SIEA, Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ v Bratislave, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.



Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 21DM – 1401

Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených **33 ŽoNFP** vo výške celkových výdavkov **6 599 179,55 EUR** a celkovej požadovanej výške NFP **4 030 794,69 EUR**.

Sumárny prehľad o prijatých ŽoNFP, v členení podľa geografického umiestnenia (tab.1), štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2), zamerania projektu (tab.3) a právnej formy (tab.4), dokumentujú nasledujúce tabuľky.

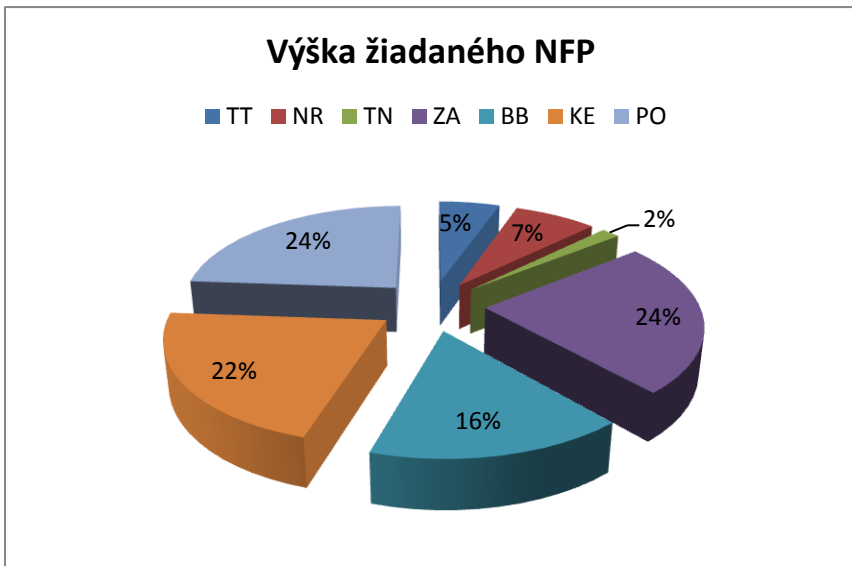
Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP

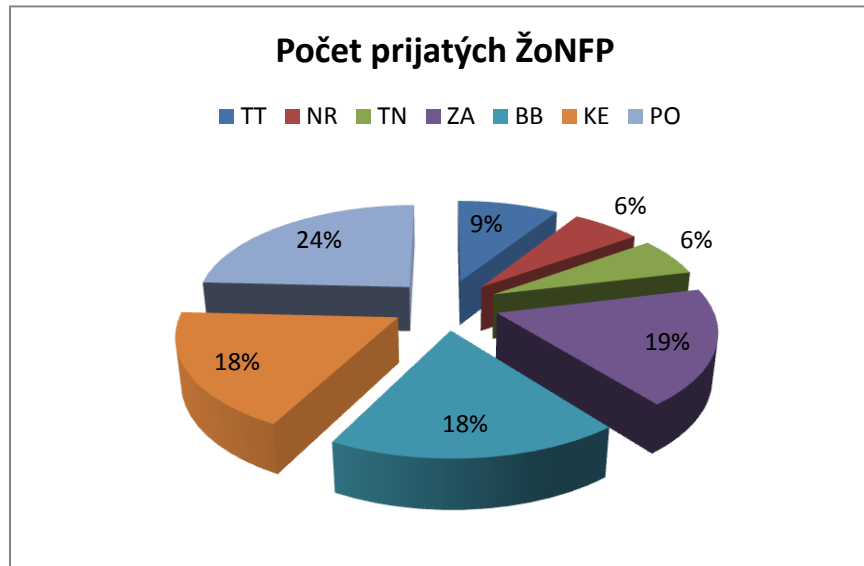
Tab. 1

Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	3	2	2	6	6	6	8	33
% vyjadrenie	9,0%	6,1%	6,1%	18,2%	18,2%	18,2%	24,2%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	217741,81	296362,99	67500,21	969534,91	651613,79	866117,53	961923,45	4030794,69
% vyjadrenie	5,40%	7,34%	1,66%	24,1%	16,17%	21,47%	23,86%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	362903,01	597723,32	119518,19	1385049,86	981428,79	1630728,32	1521828,06	6599179,55
% vyjadrenie	5,6%	9,3%	1,9%	20,2%	15,0%	24,8%	23,2%	100%

Graf č.1

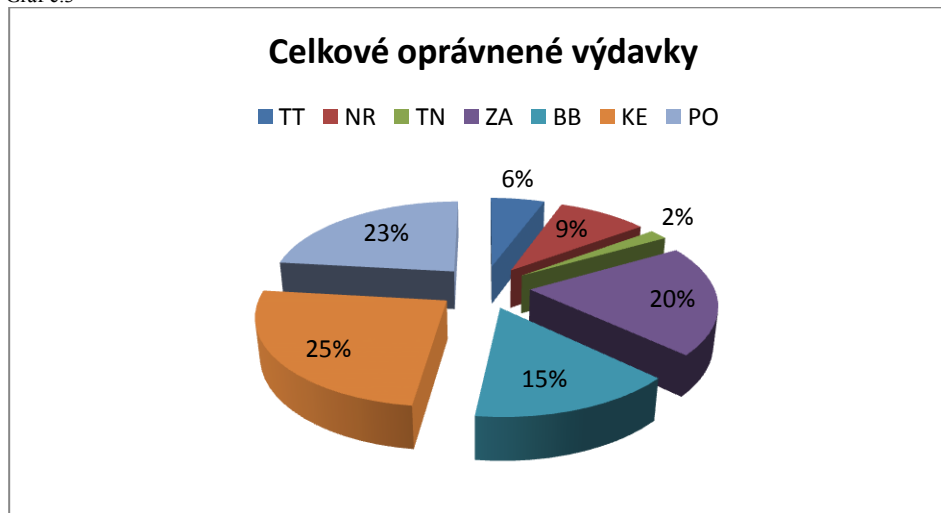


Graf č.2



Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Graf č.3



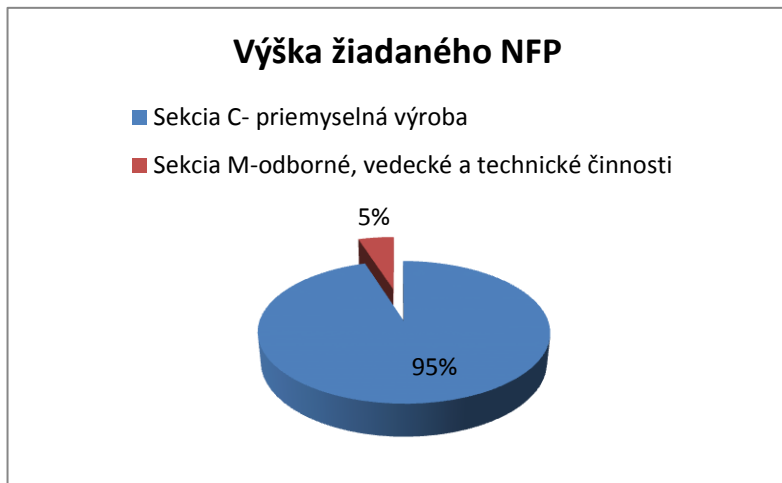
Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa sekcií ŠKEČ

Tab. 2

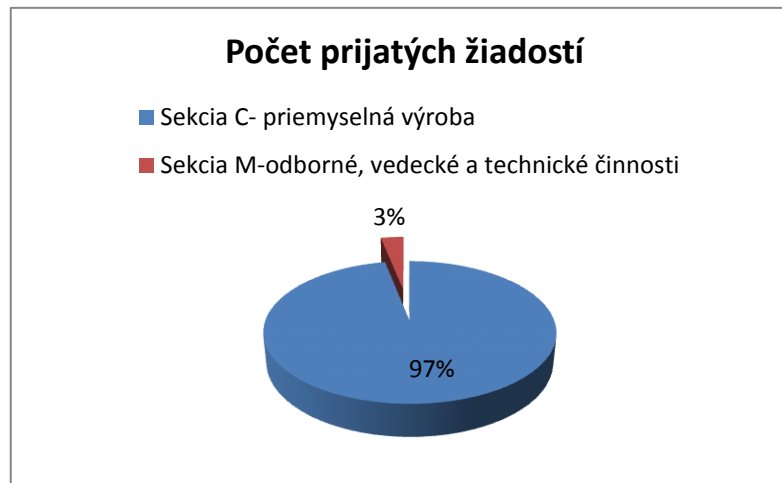
Sekcia ŠKEČ	Sekcia C- priemyselná výroba	Sekcia M- odborné, vedecké a technické činnosti	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	32	1	33
% vyjadrenie	96,9%	3,1%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	3833364,46	197430,23	4030794,69
% vyjadrenie	95,1%	4,9%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	6317136,37	282043,18	6599179,55
% vyjadrenie	95,7%	4,3%	100%

Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Graf č.4



Graf č.5



Graf č.6

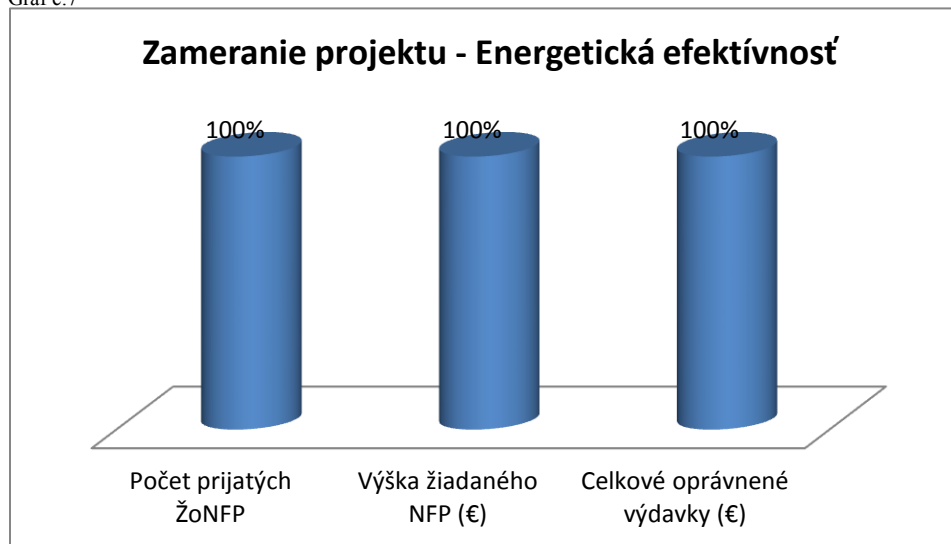


Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa zamerania projektu

Tab. 3

Zameranie projektu	Energetická efektívnosť	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	33	33
	100%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	4030794,69	4030794,69
	100%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	6599179,55	6599179,55
	100%	100%

Graf č.7

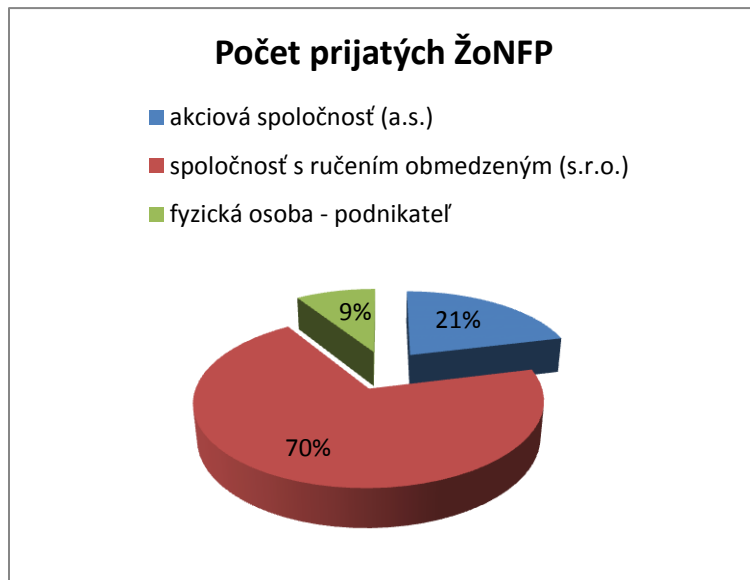


Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa právnej formy žiadateľa

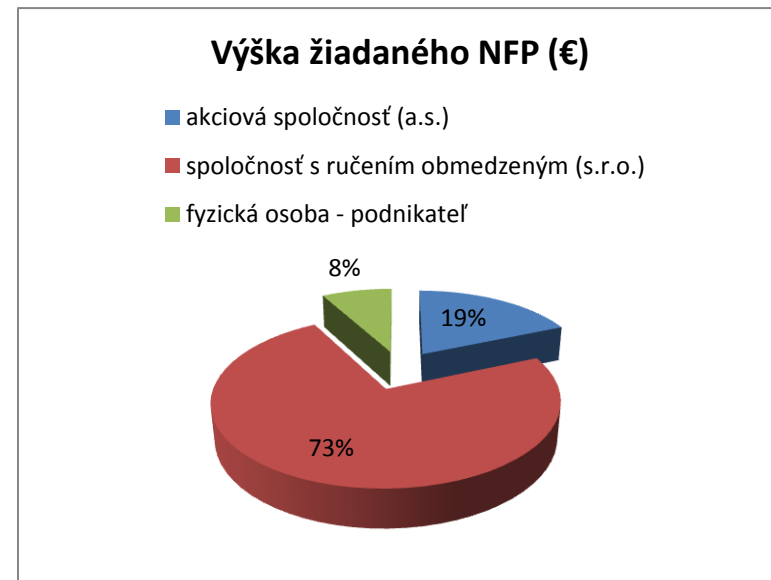
Tab. 4

Právna forma	akciová spoločnosť (a.s.)	spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)	fyzická osoba - podnikateľ	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	7	23	3	33
	21,2%	69,7%	9,1%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	747859,67	2960163,69	322771,33	4030794,69
	18,6%	73,4%	8,0%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	1430757,26	4705975,74	462446,55	6599179,55
	21,7%	71,3%	7,0%	100%

Graf č.8

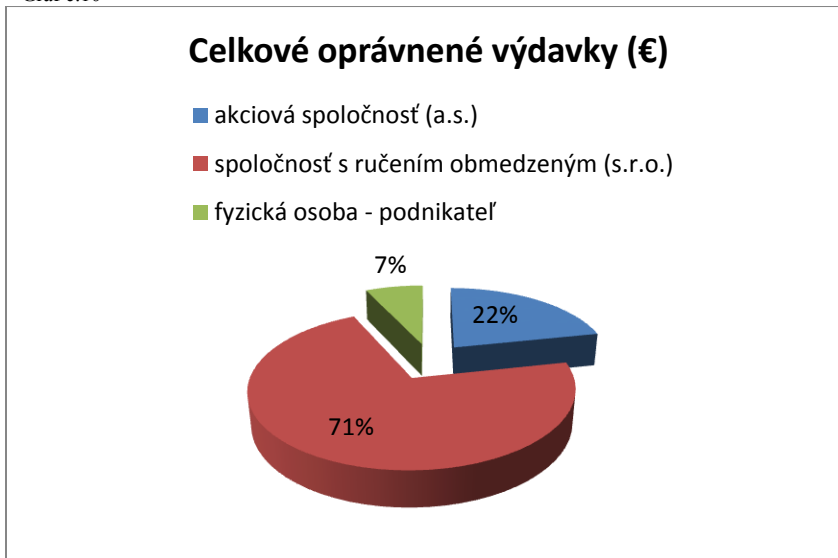


Graf č.9



Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Graf č.10



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 a Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci

Kontrola formálnej správnosti pre výzvu s kódom KaHR–21DM–1401, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (schéma pomoci de minimis) prebiehala v dňoch 22.septembra 2014 – 19. novembra 2014. Z 33 prijatých žiadostí boli 2 ŽoNFP stiahnuté žiadateľom.

Predmetom kontroly formálnej správnosti bolo **31 ŽoNFP**. **28 ŽoNFP** v požadovanej výške **NFP 3 190 961,83 EUR** splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia.

V procese kontroly formálnej správnosti boli zamietnuté **3 ŽoNFP** v požadovanej výške **NFP 442 949,24 EUR**. Jedna ŽoNFP bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a dve ŽoNFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.

Dňa 13. októbra 2014 sa začalo overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a bolo ukončené 19. novembra 2014. Vzhľadom na skutočnosť, že proces overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci prebiehal súbežne s procesom kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, predmetom overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci bolo 31 ŽoNFP, ktoré boli kontrolované v procese kontroly formálnej správnosti. Dňa 13. októbra 2014 boli 22 žiadateľom, ktorí nezaslali kompletne/správne dokumenty, zaslané výzvy na doplnenie

Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Žiadatelia boli vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich:

- zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie,
- splnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady daní spravovaných daňovým úradom,
- splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie.

Súčasne boli žiadatelia v prípade, ak v rámci predloženia ŽoNFP predložili iba účtovnú závierku potvrdenú príslušným daňovým úradom a ku dňu predloženia dokumentov na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci majú ukončený audit, vyzvaní na predloženie Správy o výsledku auditu vrátane príslušnej účtovnej závierky (vrátane poznámok) za posledné ukončené účtovné obdobie. V niektorých prípadoch bolo od žiadateľov vyžiadané i predloženie Modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP za posledné ukončené účtovné obdobie z dôvodu identifikácie nesúladu údajov o veľkosti podniku uvedených v prílohách k predloženej ŽoNFP. Všetky vyššie uvedené podklady sú súčasťou projektovej zložky každej ŽoNFP, ktorá bola predmetom overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci.

Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené, či

- a. nejde o podnik v ťažkostiach (Príloha č. 6),
- b. žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (Príloha č. 8),
- c. na majetok žiadateľa nie je začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
- d. nedošlo ku kumulácii pomoci de minimis (Príloha č. 9).

Podklady k overovaniu podľa písmena b) a d) zabezpečil Riadiaci orgán, ostatné body zabezpečila SIEA vo vlastnej réžii. Doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci podľa písmena a) a c) sú súčasťou projektovej zložky každej ŽoNFP, ktorá bola predmetom overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci.

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

Prehľad ŽoNFP, ktoré splnili a nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti

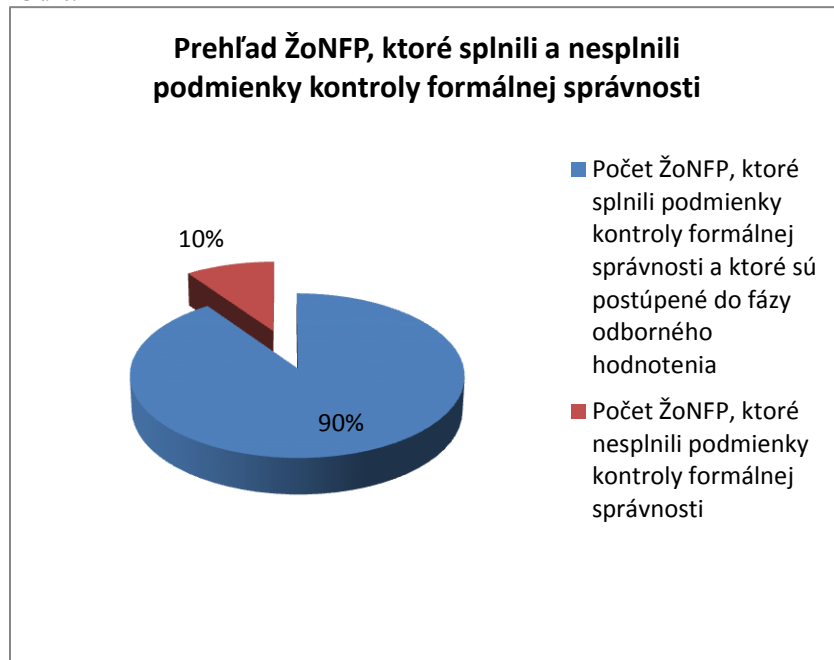
Tab.5

Počet ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia	Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti
28	3
90,3%	9,7%

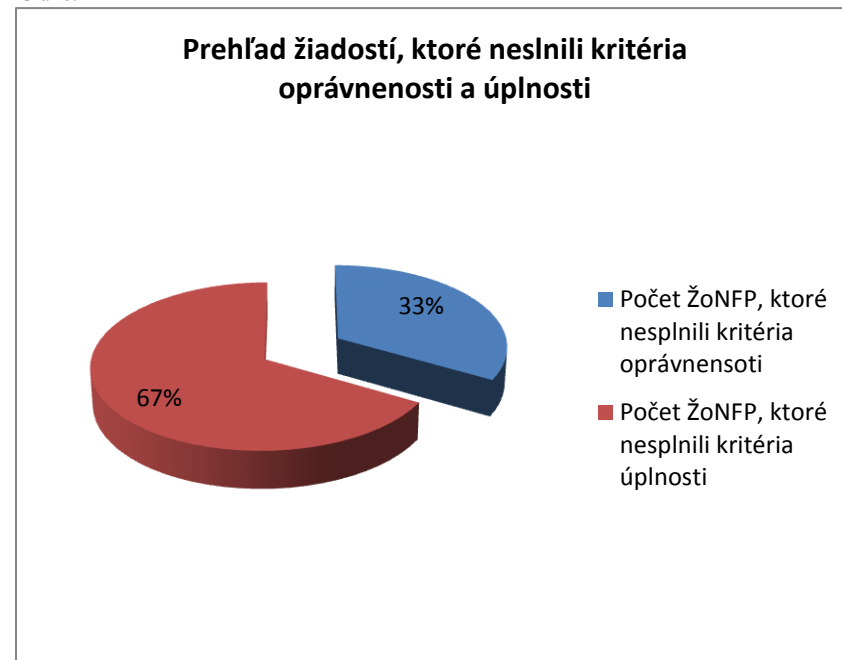
Tab. 5a

Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti
1	2
33,3%	66,7%

Graf č.11



Graf č.12



2.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 20.novembra 2014 – 11. decembra 2014. V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných všetkých 28 ŽoNFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti. V rámci hodnotenia bolo úspešných 27 ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, s odporúčanou výškou NFP 3 033 140,37 EUR a 1 ŽoNFP nedosiahla minimálny stanovený počet bodov v rámci odborného hodnotenia.

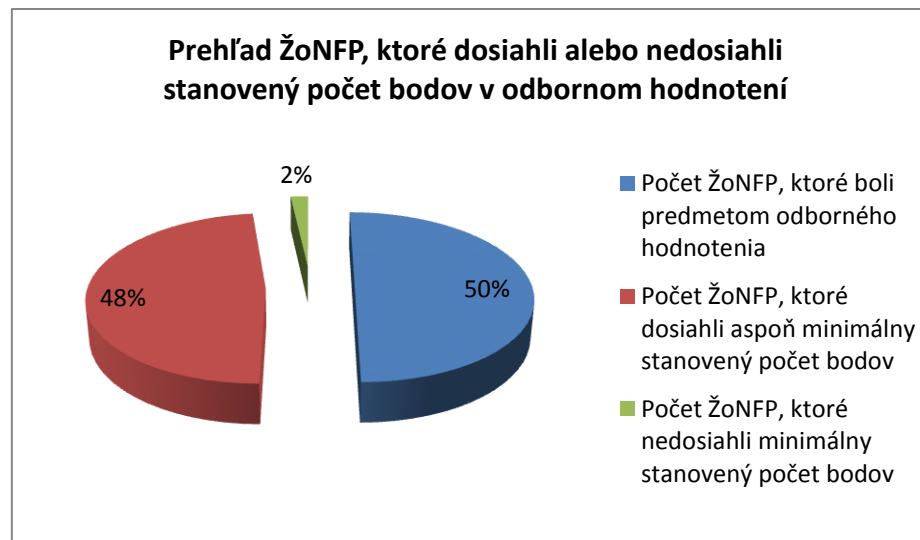
Sumárny prehľad o hodnotených ŽoNFP v členení podľa dosiahnutia alebo nedosiahnutia stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení dokumentuje nasledujúca tabuľka.

Prehľad ŽoNFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení

Tab. 6

Počet ŽoNFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia	Počet ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov	Počet ŽoNFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov
28	27	1
100%	96,4%	3,6%

Graf č.13



Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

2.3 Zasadnutie výberovej komisie

Dňa 12. decembra 2014 zasadla v priestoroch SIEA Výberová komisia. Pracovná skupina aplikovala výberové kritériá na 27 ŽoNFP, z ktorých bolo schválených pracovnou skupinou 27, tj.100%. Celková výška schválených NFP predstavuje sumu **3 033 140,37** EUR.(tab.7)

Členovia pracovnej skupiny pristúpili k aplikácii výberových kritérií, pričom postupovali od ŽoNFP s najnižším registračným kódom po najvyšší. Členovia skupiny boli oboznámení s projektmi prostredníctvom ŽoNFP, hodnotiacich hárkov a spoločných odborných hodnotiacich posudkov.

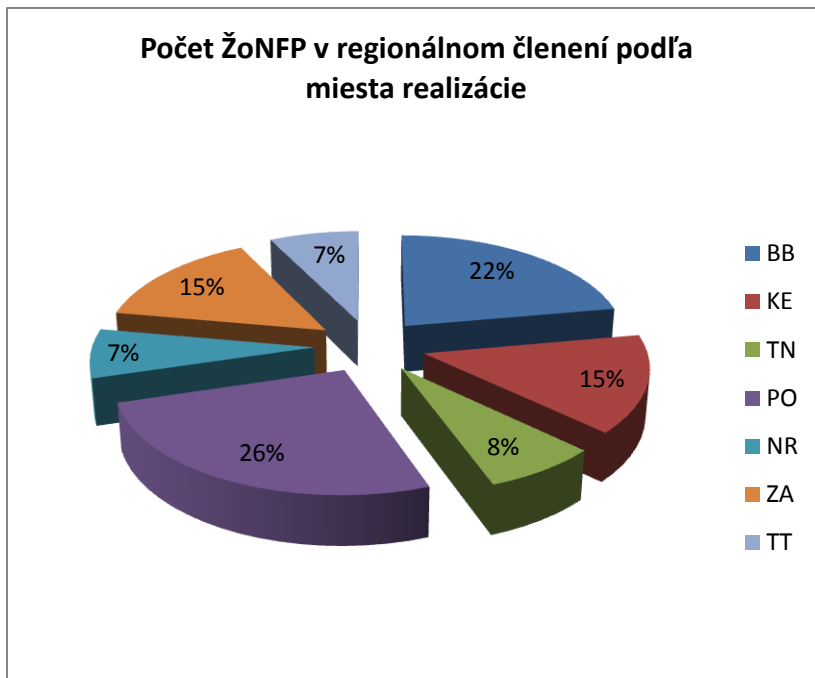
Sumárny prehľad schválených ŽoNFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP dokumentuje nasledujúca tabuľka.

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

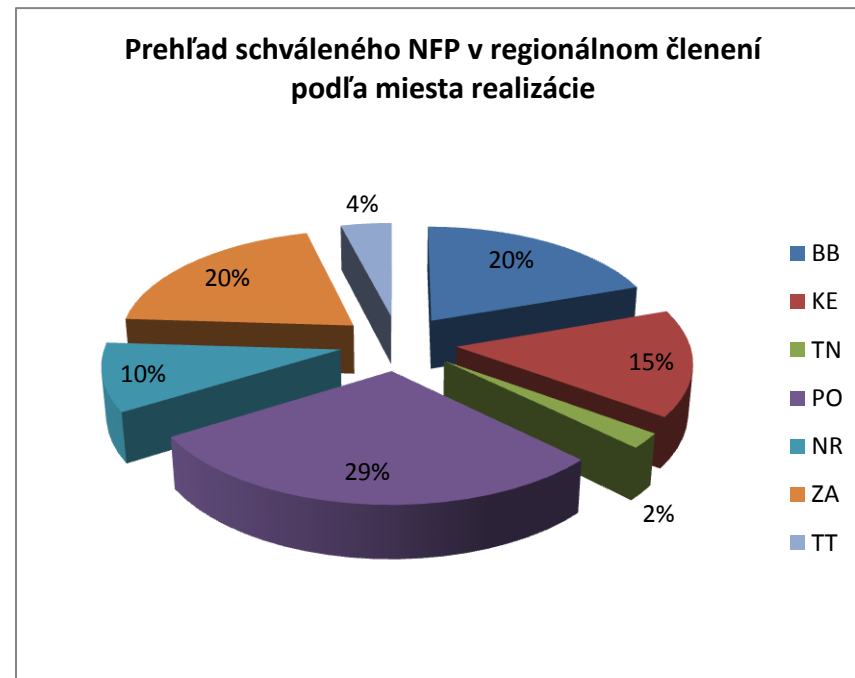
Tab. 7

	BB	KE	TN	PO	NR	ZA	TT	spolu
počet ŽoNFP	6	4	2	7	2	4	2	27
vyjadrenie v %	22,2%	14,8%	7,4%	26,0%	7,4%	14,8%	7,4%	100%
výška schváleného NFP	595367,72	467119,51	67500,21	879518,84	296362,99	605669,58	121601,52	3033140,37
vyjadrenie v %	19,6%	15,4%	2,2%	29,0%	9,8%	20,0%	4,0%	100%

Graf č.14



Graf č.15



3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov

3.1 Problémy v priebehu trvania výzvy

Počas trvania vyhlásenej výzvy neboli zaznamenané žiadne písomné sťažnosti na proces informovania žiadateľov o NFP.

Zo strany žiadateľov bolo najviac otázok k Príručke pre žiadateľa, Formuláru ŽoNFP o NFP, Opisu projektu a k výkladu definície malých a stredných podnikateľov. Problematické oblasti boli riešené v rámci usmernení, upozornení a vysvetlení k výzve a prostredníctvom najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa.

3.2 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.

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

- štatutárni zástupcovia neuvedení v súlade s Výpisom z Obchodného registra,
- nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách indikátorov výsledku a dopadu a zároveň ukazovatele horizontálnych priorít žiadateľa nepreklopili z tab.č.15 do tabuľky č.12 ŽoNFP; neuvedené povinné párové projektové merateľné ukazovatele výsledku resp. dopadu podľa aktivity, nad rámec príručky uvedené indikátory horizontálnych priorít,
- účtovná závierka, neúplne predložená príloha,
- na potvrdeniach Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní boli uvedené formulácie v rozpore s Príručkou,
- Výpis z registra trestov nebol predložený za celý štatutárny orgán,
- Potvrdenie o zabezpečení finančných zdrojov spolufinancovania projektu- nepredložená príloha,
- Katastrálna mapa, doklad preukazujúci vlastnícky vzťah žiadateľa, ktoré súviseli s realizáciou projektu – neúplne predložená príloha,
- Správa z energetického auditu nebola vypracovaná audítorom zo zoznamu energetických audítorov MH SR.

3.3 Informácia o nedostatkoch v hodnotiacom procese

Proces formálnej kontroly prijatých ŽoNFP, proces odborného hodnotenia a výber projektov výberovou komisiou pre výzvu s kódom KaHR–21DM–1401 prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite.

V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov. Pri projekte, ktorý nedosiahol minimálny požadovaný počet bodov bol identifikovaný hlavný nedostatok - v rozpočte boli identifikované neoprávnené výdavky.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené ŽoNFP svojím obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy pomoci de minimis. Cieľom príslušného opatrenia bolo poskytnutie pomoci a podpora projektov v oblasti úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

V rámci predkladania ŽoNFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečí:

- 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 ŽoNFP SIEA zorganizovala **4 informačné semináre** pre potenciálnych žiadateľov o NFP v krajských mestách, na ktorých sa zúčastnilo spolu 84 záujemcov o získanie NFP. Veľmi aktívna bola spolupráca s príslušnými samosprávnymi krajmi a to Banskobystrickým samosprávnym krajom, Košickým samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom, pričom semináre boli uskutočnené v priestoroch uvedených VUC , ako aj zabezpečenie zverejnenia pozvánok k výzvam na ich internetovej stránke.

Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SIEA odpovedali na písomné a ústne otázky týkajúce sa možností získania NFP v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Taktiež bola na **webovom sídle SIEA** v sekcii Štrukturálnych fondov zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP vrátane formuláru ŽoNFP a všetkých povinných príloh.

Celková návštevnosť stránky www.siea.gov.sk v roku 2014 bola 299 296, pričom v rámci výzvy KaHR-21DM-1401 (24.6.2014-22.september 2014) bola návštevnosť 65 791, počet správ (informácií) na webovom sídle SIEA súvisiacich s výzvou KaHR-21 DM -1401 a KaHR-21DM-1402 bolo celkovo 24.

SIEA distribuovala prostredníctvom elektronickej pošty a mailingov Pozvánky a Usmernenia ako aj všetky aktuality na viac ako 500 adries z databázy potenciálnych žiadateľov, pričom databáza sa neustále rozširuje.

V rámci výzvy KsHR-21DM-1401 bolo zodpovedaných 867 telefonických dotazov od žiadateľov, 550 otázok bolo zodpovedaných prostredníctvom adresy fondy@siea.gov.sk, osobných konzultácií bolo 27.

Výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu v sledovanom období roku 2014 neboli vykazované.

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