



Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR-21 SP-1301
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy:	KaHR – 21SP – 1301
Prioritná os:	2 Energetika
Opatrenie:	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Schéma pomoci:	Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Výzva vyhlásená dňa:	24. máj 2013
Výzva ukončená dňa:	22. august 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 ŽoNFP o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s Kódom výzvy KaHR – 21SP - 1301 (ďalej len „výzva“) bola vyhlásená dňa 24. mája 2013 uverejnením na webových sídlach Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) (www.economy.gov.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.gov.sk) a na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk a v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola v zmysle listu MH SR č. 00933/2014-1210-5595 zo dňa 3. februára 2014 navýšená z 21 200 000 EUR na 40 000 000 EUR. Ukončenie výzvy bolo stanovené na 22. augusta 2013 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 – 21SP – 1301**

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

Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených **100 ŽoNFP** vo výške celkových výdavkov **121 075 860,40 EUR** a celkovej požadovanej výške NFP **49 056 927,21 EUR**.

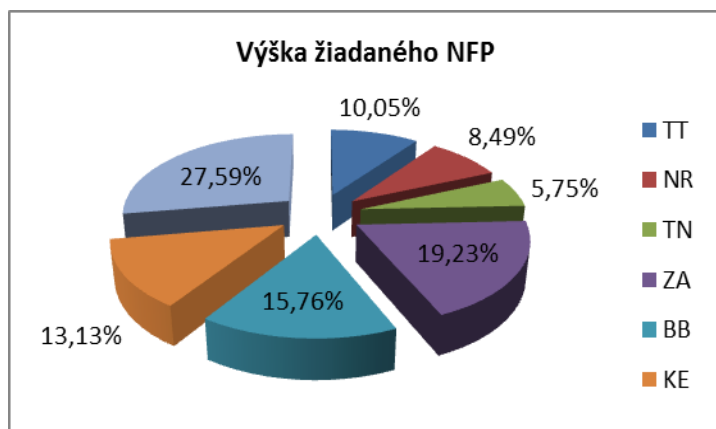
Sumárny prehľad o prijatých ŽoNFP, v členení podľa geografického umiestnenia (tab. 1), štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab. 2), zamerania projektu (tab. 3) a právnej formy (tab. 4) dokumentujú nasledujúce tabuľky.

Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP

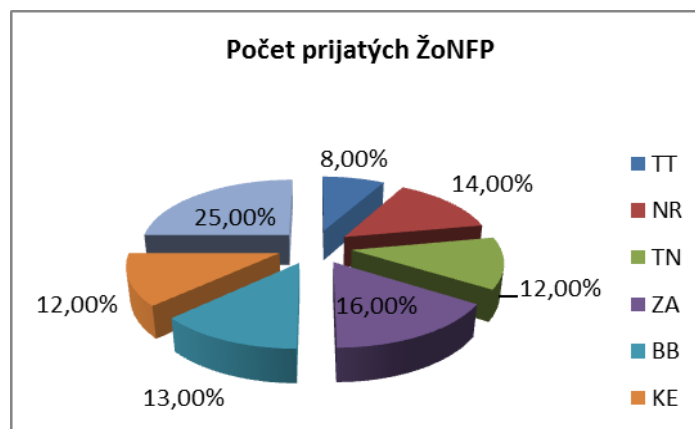
Tab. 1

Kraj	TT	NR	TN	ZA	BB	KE	PO	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	8	14	12	16	13	12	25	100
% vyjadrenie	8%	14%	12%	16%	13%	12%	25%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	4 928 208,53	4 169 652,6	2 816 324,26	9 433 017,54	7 727 810,18	6 442 233,11	13 539 680,99	49 056 927,21
% vyjadrenie	10,05%	8,49%	5,75%	19,23%	15,76%	13,13%	27,59%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	14 352 298,59	8 354 673,71	6 961 999,03	17 887 297,03	13 984 419,52	12 097 390,33	30 575 564,27	104 213 642,5
% vyjadrenie	13,77%	8,01%	6,68%	17,17%	13,42%	11,61%	29,34%	100%

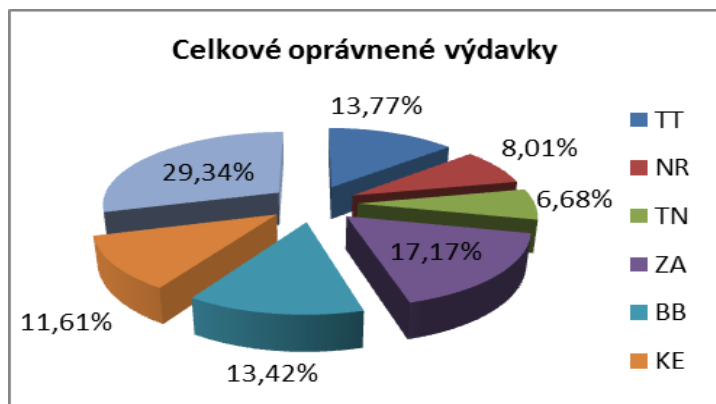
Graf č.1



Graf č.2



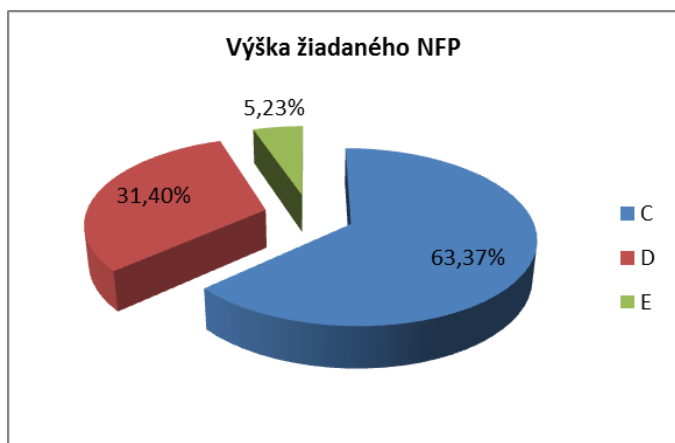
Graf č.3



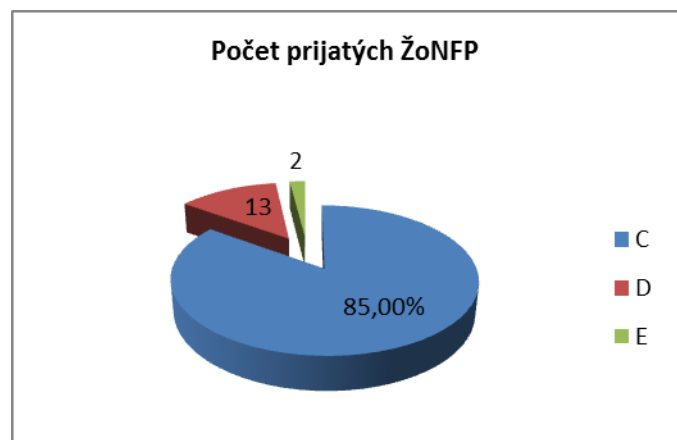
Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa sekcií ŠKEČ Tab. 2

Sekcia ŠKEČ	C	D	E	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	85	13	2	100
% vyjadrenie	85%	13%	2%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	31 085 882,41	15 402 419,74	2 568 625,06	49 056 927,21
% vyjadrenie	63,37%	31,4%	5,23%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	63 772 766,35	33 958 486,01	6 482 390,12	104 213 642,5
% vyjadrenie	61,19%	32,59%	6,22%	100%

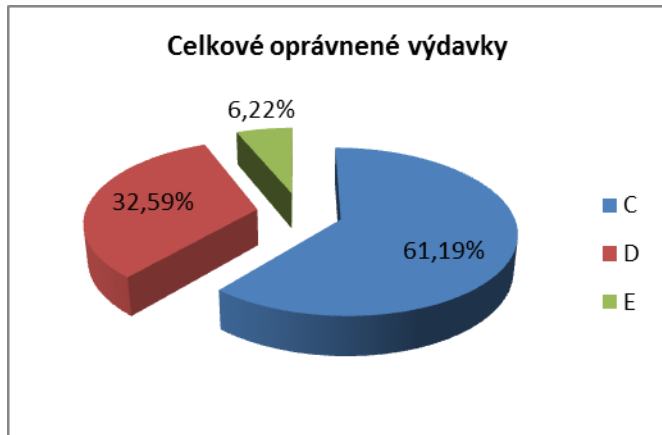
Graf č.4



Graf č.5



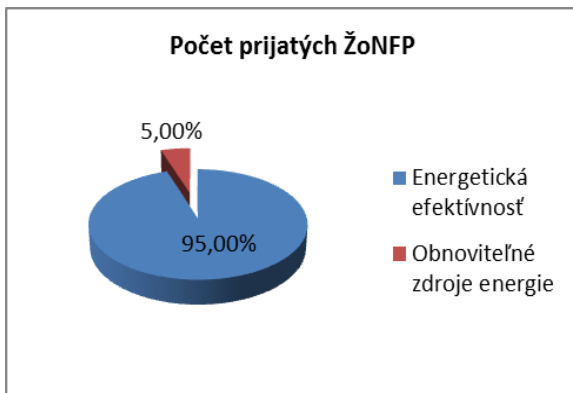
Graf č.6



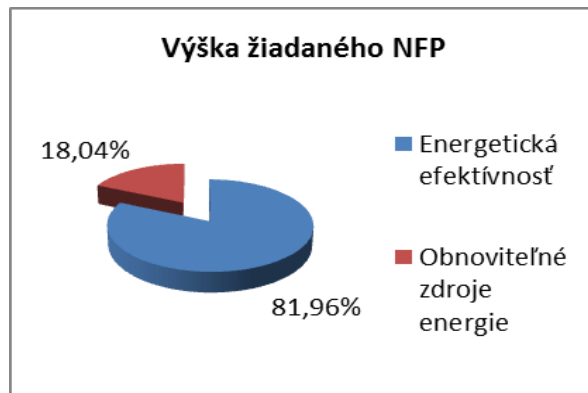
Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa zamerania projektu Tab. 3

Zameranie projektu	Energetická efektívnosť	Obnoviteľné zdroje energie	Spolu
Počet prijatých ŽoNFP	95	5	100
	95%	5%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	40 205 005,21	8 851 922	49 056 927,21
	81,96%	18,04%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	86 184 270,57	18 029 371,91	104 213 642,5
	82,7%	17,3%	100%

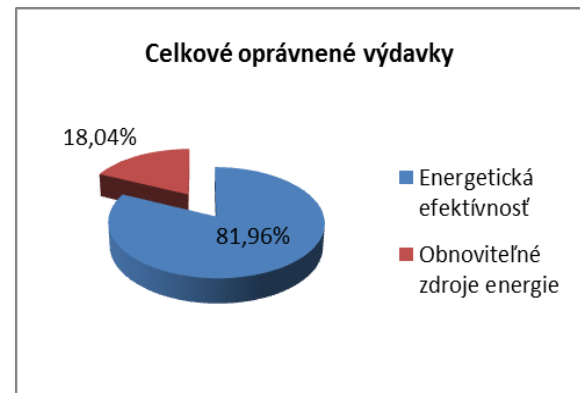
Graf č.7



Graf č.8



Graf č.9

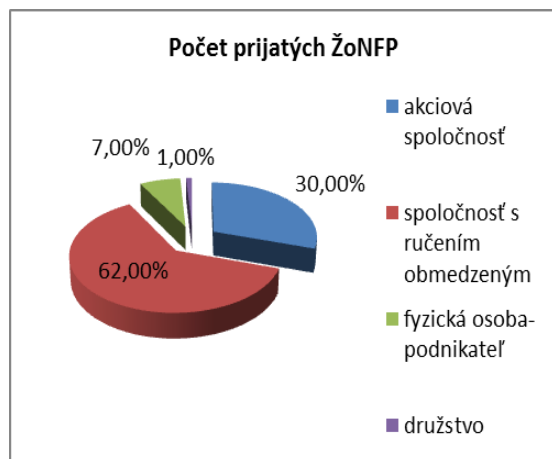


Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa právnej formy žiadateľa

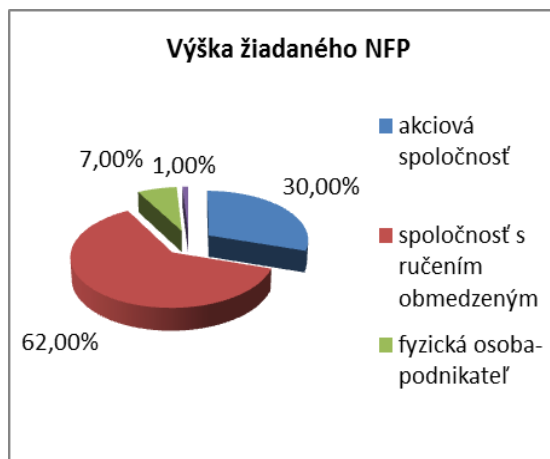
Tab. 4

Právna forma	akciová spoločnosť (a.s.)	spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)	fyzická osoba - podnikateľ	družstvo	spolu
Počet prijatých ŽoNFP	30	62	7	1	100
	30%	62%	7%	1%	100%
Výška žiadaného NFP (€)	18 624 038,69	29 405 351,93	908 231,34	119 305,25	49 056 927,21
	37,96%	59,95%	1,85%	0,24%	100%
Celkové oprávnené výdavky (€)	42 485 415,08	59 930 454,7	1 580 854,06	216 918,64	104 213 642,5
	40,76%	57,51%	1,52%	0,21%	100%

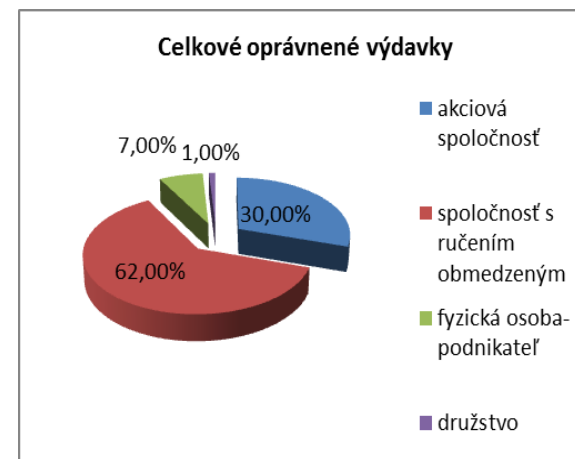
Graf č. 10



Graf č. 11



Graf č. 12



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–21SP–1301, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (*schéma štátnej pomoci*) prebiehala v dňoch 26.augusta 2013 – 28. októbra 2013 Zo 100 prijatých ŽoNFP **87** ŽoNFP v požadovanej výške NFP **42 989 145,61 EUR** splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia.

V procese kontroly formálnej správnosti bolo zamietnutých **13** ŽoNFP v požadovanej výške NFP **6 067 781,6 EUR**. Jedna ŽoNFP bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a **12** ŽoNFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.

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

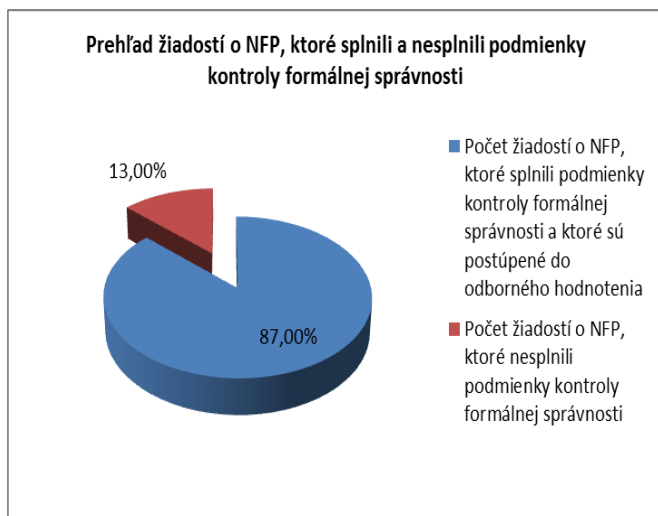
Tab.5

Počet ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia	Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti
87	13
87%	13%

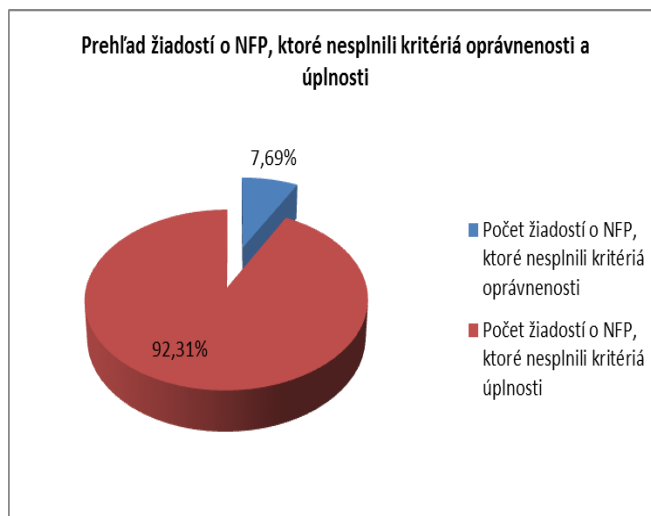
Tab.5.a

Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet ŽoNFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti
1	12
7,69%	92,31%

Graf č.13



Graf č.14



2.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP

Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 29. októbra 2013 – 13. februára 2014.

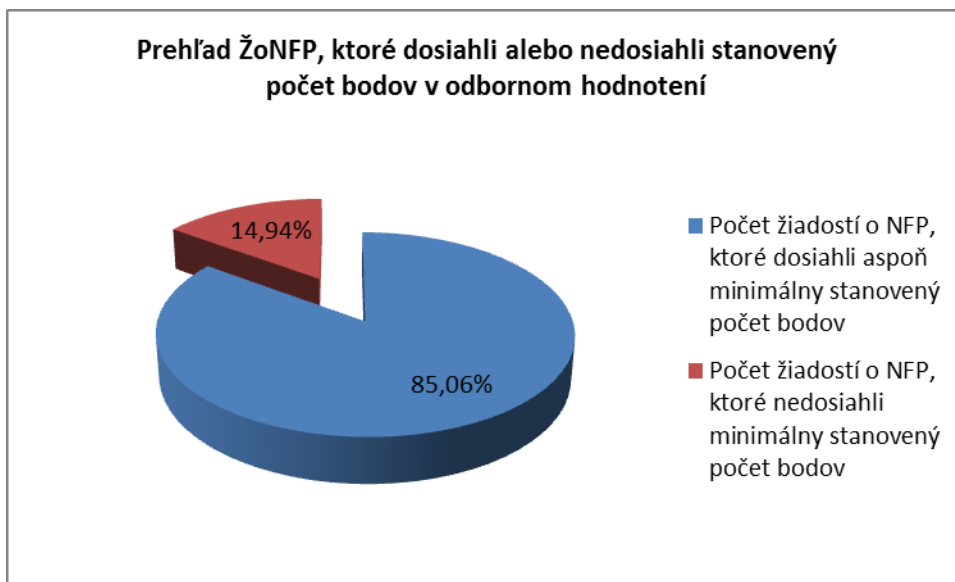
V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných všetkých 87 ŽoNFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti. V rámci hodnotenia bolo úspešných **74** ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov, s odporúčanou výškou NFP **33 017 720,67 EUR** a 13 ŽoNFP nedosiahlo minimálny stanovený 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
87	74	13
100%	85,05%	14,95%

Graf č. 15



2.3 Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a pracovná skupina

Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci sa začalo dňa 4. novembra 2013 a bolo ukončené 14. februára 2014. Dňa 4. novembra 2013 boli 87 žiadateľom zaslané výzvy na predloženie 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 14 prípadoch bolo od žiadateľov vyžiadané i predloženie Modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP za posledné ukončené účtovné obdobie z dôvodu identifikácie veľkého podniku, v 7 prípadoch 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. 3),
- b. sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie príslušnou Správou finančnej kontroly (Príloha č. 4),
- c. žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (Príloha č. 5),
- d. žiadateľ plní povinnosti týkajúcich sa úhrady poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti,
- e. 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.
- f. nedošlo ku kumulácii štátnej pomoci poskytovanej OP KaHR a investičných stimulov poskytovaných MH SR (Príloha č. 6).

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

Vzhľadom na skutočnosť, že proces overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci prebiehal súbežne s procesom odborného hodnotenia, predmetom overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci bolo 87 ŽoNFP, ktoré boli úspešné v procese kontroly formálnej správnosti. V procese odborného hodnotenia, ktorý bol ukončený podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia 13. februára 2014 bolo vyradených 13 ŽoNFP a 7 ŽoNFP nesplnilo podmienky poskytnutia pomoci. Z toho v prípade 2 ŽoNFP žiadateľ nemal k 30. novembru 2013 uhradené svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, resp. daňovému úradu, 1 žiadateľ nepredložil doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, 1 žiadateľ nepredložil dokumenty k overovaniu splnenia podmienok poskytnutia pomoci a pri 3 žiadateľoch bolo identifikované, že ide o podniky v ťažkostiach.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou predmetnej výzvy sú výlučne objektívne overiteľné výberové kritériá, dňa 19. februára 2014 zasadla v priestoroch SIEA pracovná skupina. Pracovná skupina aplikovala výberové kritériá na 74 ŽoNFP, z ktorých bolo schválených pracovnou skupinou 67, t. j. 100%. Celková výška schválených NFP predstavuje sumu 30 862 139,32 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.

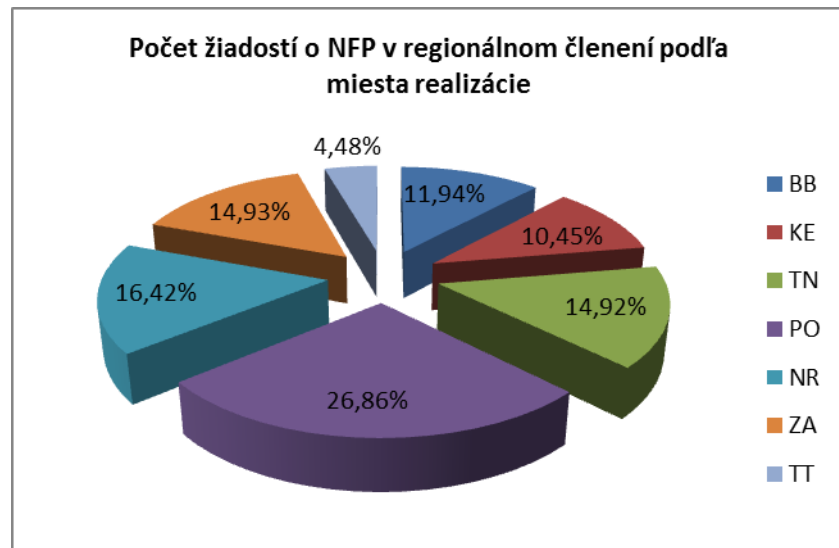
Sumárny prehľad schválených ŽoNFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP dokumentuje nasledujúca tabuľka.

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

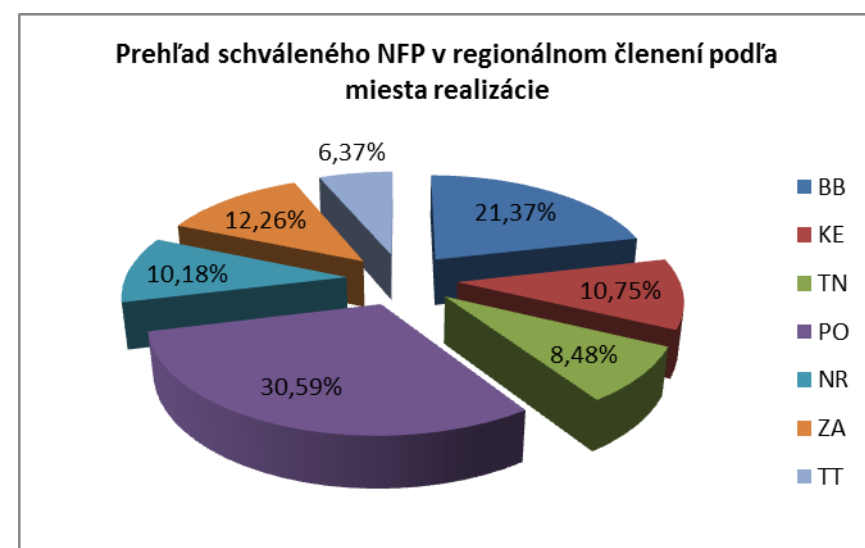
Tab. 7

	BB	KE	TN	PO	NR	ZA	TT	spolu
počet NFP	8	7	10	18	11	10	3	67
vyjadrenie v %	11,94%	10,45%	14,92%	26,86%	16,42%	14,93%	4,48%	100%
výška schváleného NFP	6 596 296,92	3 320 401,48	2 617 326,26	9 440 798,01	3 142 334,04	3 781 523,54	1 963 459,08	30 862 139,33
vyjadrenie v %	21,37%	10,75%	8,48%	30,59%	10,18%	12,26%	6,37%	100%

Graf č.16



Graf č.17



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 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. Identifikovaným problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený v súlade s tlačенou verziou Formulára ŽoNFP.

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 pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu,
- 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 indikátory výsledku resp. dopadu podľa aktivity, nad rámec príručky uvedené indikátory horizontálnych priorít
- uvedené skupiny výdavkov, ktoré nie sú v súlade so skupinami výdavkov uvádzanými v prílohe č. 4 Rozpočet projektu,
- nesúlad dĺžky realizácie projektu s dĺžkou realizácie projektu uvádzanou v prílohe č. 4 Rozpočet projektu,
- v rámci povinných príloh v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti,
- účtovná závierka, neúplne predložená príloha,
- na potvrdeniach Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní boli uvedené formulácie v rozpore s Príručkou,
- na Stanovisku príslušného samosprávneho kraja sú údaje o realizácii projektu uvedené v nesúlade so ŽoNFP (napr. miesto realizácie projektu, harmonogram realizácie projektu, indikátorov,...);
- Výpis z registra trestov nebol predložený za celý štatutárny orgán,

- Doklad preukazujúci právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti - nepredložené nájomné zmluvy, kópie katastrálnych máp s vyznačením miesta realizácie projektu. Nepredložené výpisy z listu vlastníctva k predloženým nájomným zmluvám, v nájomných zmluvách chýbalo zadefinované predkupné právo.

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–21SP–1301, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (*schéma štátnej pomoci*) 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:

- neboli predložené požadované podklady,
- boli identifikované nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňam, alebo daňovému úradu,
- nebolo preukázané spolufinancovanie projektu,
- boli identifikované podniky v ťažkostiach.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené ŽoNFP svojím obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom príslušného opatrenia bolo poskytnutie pomoci a podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

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 141 záujemcov o získanie NFP. Veľmi aktívna bola spolupráca s príslušnými samosprávnymi krajmi a to Banskobystrickým samosprávnym krajom, Košickým samosprávnym krajom a Trenčianskym samosprávnym krajom, pričom semináre boli uskutočnené v priestoroch VUC , ako aj zabezpečenie zverejnenia Pozvánok k výzvam na ich internetovej stránke.

Informácie o organizovaní seminárov boli publikované aj na webových sídlach regionálnych kancelárií Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj prostredníctvom služby Etarget využívajúcej kontextové odkazy na desiatkach internetových informačných

Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci portálov, vrátane webových sídiel celoslovenských médií ako www.etrend.sk, www.pravda.sk, www.sme.sk, www.hnonline.sk.

Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SIEA odpovedali na písomné a ústne otázky týkajúce sa možnosti získania NFP v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (*schéma štátnej pomoci*).

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

Spolu bolo na jednotlivých Regionálnych pracoviskách Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA v období trvania výzvy podaných 341 telefonických, 224 elektronických a 45 osobných otázok a následne poskytnutých odpovedí a osobných konzultácií.

SIEA má zavedené bezplatné počítaadlo prístupov na webovom sídle www.siea.gov.sk, ale nakoľko nemá k dispozícii mesačné štatistiky, nevie vyhodnotiť počet prístupov na konkrétnu výzvu. Celkový počet prístupov na webové sídlo www.siea.gov.sk v období 24.5.2013 – 22.8.2013 bol 191 356 prístupov, z toho jedineční návštevníci 137 572.

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

Výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu v sledovanom období roku 2013 neboli vykazované.

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.gov.sk).