



6. zasadnutie

Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

26.06.2012



Počet SŽP spracovaných certifikačným orgánom k 22.06.2012

| | MŠVVaŠ SR | MZ SR | Spolu |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| schválené | 56 | 45 | 101 |
| schválené v zníženej sume | 13 | 4 | 17 |
| zamietnuté | 0 | 2 | 2 |
| v procese schvaľovania | 1 | 0 | 1 |
| Spolu | 70 | 51 | 121 |



Cerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie za OP Vzdelávanie k 22.06.2012

| OP Vzdelávanie | Závazok 2007-2013 v bežných cenách v EUR | | Čerpanie (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti) v EUR | | Podiel čerpania na záväzku 2007-2013 v % | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|
| | EÚ zdroj | ŠR zdroj | EÚ zdroj | ŠR zdroj | EÚ zdroj | ŠR zdroj |
| Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 365 000 000,00 | 64 411 765,00 | 67 895 837,10 | 9 921 283,08 | 18,60 % | 15,40 % |
| Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja LZ | 146 000 000,00 | 25 764 706,00 | 11 050 263,11 | 1 744 407,66 | 7,57 % | 6,77 % |
| Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdel. potrebami | 65 000 000,00 | 11 470 589,00 | 4 797 470,63 | 672 336,20 | 7,38 % | 5,86 % |
| Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre vedom. spol. BSK | 17 801 578,00 | 3 141 456,00 | 3 847 692,57 | 641 160,42 | 21,61 % | 20,41 % |
| Prioritná os 5 - Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia - RO (MŠ SR) a SORO (ASFEU) | 24 000 000,00 | 4 235 295,00 | 10 143 895,27 | 1 790 100,43 | 42,27 % | 42,27 % |
| OP Vzdelávanie (ESF) | 617 801 578,00 | 109 023 811,00 | 97 735 158,68 | 14 769 287,79 | 15,82 % | 13,55 % |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
| MŠVVaŠ SR | 580 122 213,00 | 102 374 510,76 | 92 553 426,86 | 14 060 508,39 | 15,95 % | 13,73 % |
| MZ SR | 37 679 365,00 | 6 649 300,24 | 5 181 731,82 | 708 779,40 | 13,75 % | 10,66 % |

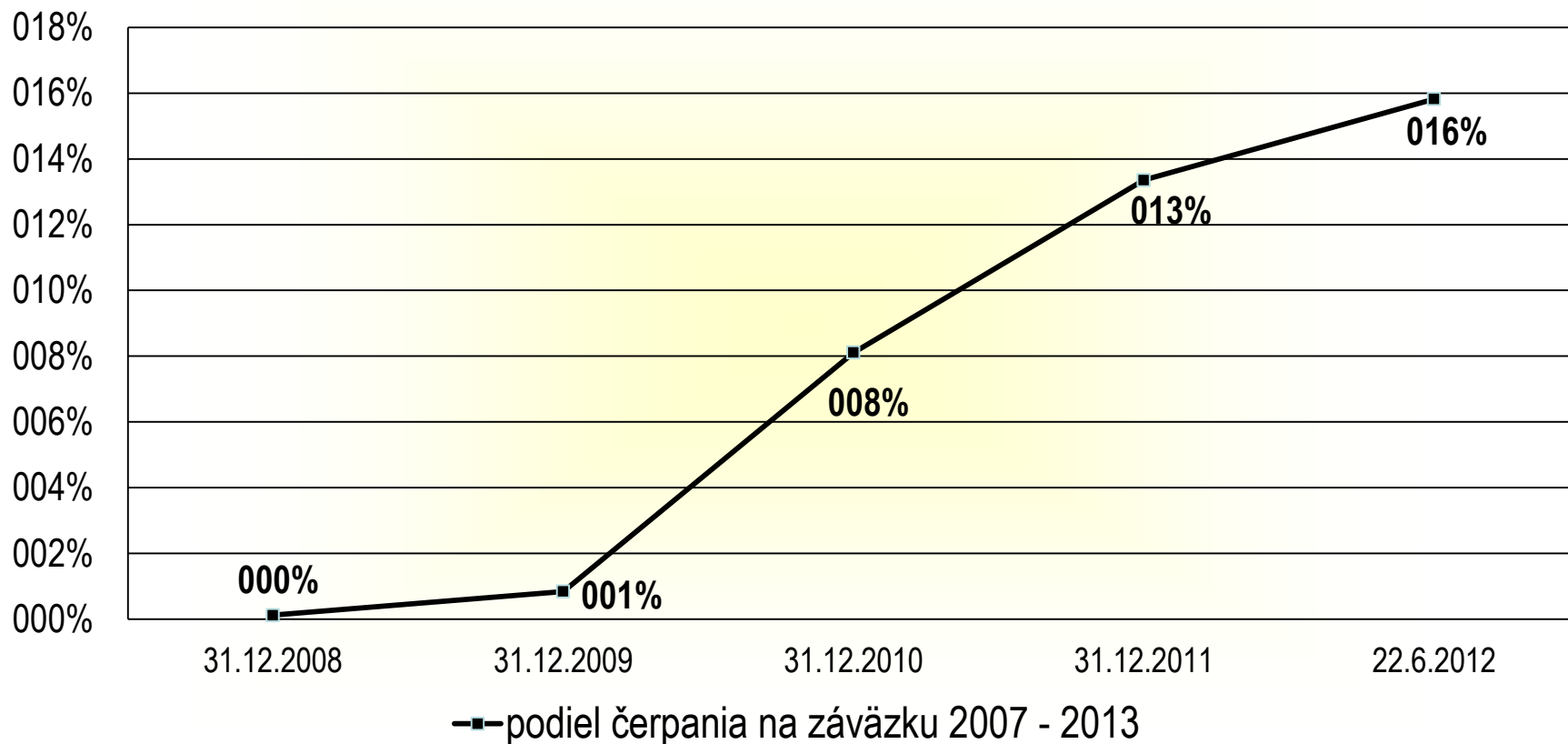
| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------|
| Cieľ 1 - Konvergencia | 600 000 000,00 | 105 882 355,00 | 93 887 466,11 | 14 128 127,37 | 15,65 % | 13,34 % |
| Cieľ 2 - Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť | 17 801 578,00 | 3 141 456,00 | 3 847 692,57 | 641 160,42 | 21,61 % | 20,41 % |



Podiel čerpania k 31.12.2011 a 22.06.2012 na záväzku Operačného programu Vzdelávanie

| OP Vzdelávanie | záväzok 2007-2013 | | záväzok 2008 | | záväzok 2009 | |
|----------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 31.12.2011 | 22.06.2012 | 31.12.2011 | 22.06.2012 | 31.12.2011 | 22.06.2012 |
| Cieľ 1 | 13,25 % | 15,65 % | 100 % | 100 % | 38,47% | 53,78 % |
| Cieľ 2 | 17,10 % | 21,61 % | 100 % | 100 % | 62,42% | 90,24 % |
| Spolu | 13,36 % | 15,82 % | 100 % | 100 % | 39,18% | 54,87 % |

Podiel čerpania OP Vzdelávanie na celkovom záväzku 2007 - 2013





Čerpanie prostriedkov EÚ pred a po realokácii za OP Vzdelávanie k 22.06.2012

| OP Vzdelávanie | Závazok 2007-2013 v bežných cenách v EUR pred realokáciou | | Závazok 2007-2013 v bežných cenách v EUR po realokácii | | Podiel čerpania na záväzku 2007-2013 v % pred realokáciou | | Podiel čerpania na záväzku 2007-2013 v % po realokácii | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| | EÚ zdroj | ŠR zdroj | EÚ zdroj | ŠR zdroj | EÚ zdroj | ŠR zdroj | EÚ zdroj | ŠR zdroj |
| Prioritná os 1 | 365 000 000,00 | 64 411 765,00 | 314 030 294,00 | 55 417 111,00 | 18,60 % | 15,40 % | 21,62% | 17,90% |
| Prioritná os 2 | 146 000 000,00 | 25 764 706,00 | 141 464 706,00 | 24 964 360,00 | 7,57 % | 6,77 % | 7,81% | 6,99% |
| Prioritná os 3 | 65 000 000,00 | 11 470 589,00 | 63 385 000,00 | 11 185 589,00 | 7,38 % | 5,86 % | 7,57% | 6,01% |
| Prioritná os 4 | 17 801 578,00 | 3 141 456,00 | 17 801 578,00 | 3 141 456,00 | 21,61 % | 20,41 % | 21,61% | 20,41% |
| Prioritná os 5 | 24 000 000,00 | 4 235 295,00 | 21 620 000,00 | 3 815 295,00 | 42,27 % | 42,27 % | 46,92% | 46,92% |
| OP Vzdelávanie (ESF) | 617 801 578,00 | 109 023 811,00 | 558 301 578,00 | 98 523 811,00 | 15,82 % | 13,55 % | 17,51% | 14,99% |

| Výška realokácie | | Rozdiel čerpania pred a po realokácii (p.b.) | |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------|
| EÚ zdroj | ŠR zdroj | EÚ zdroj | ŠR zdroj |
| - 59 500 000,00 | - 10 500 000,00 | 1,69 | 1,44 |





Čerpanie ŠF a KF programového obdobia 2007 - 2013 k 22.06.2012 v EUR

| Operačný program | Čerpanie ŠF/KF schválené SŽP na CO v EUR | Čerpanie ŠF/KF (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti) v EUR | Závazok 2007-2013 v EUR | Podiel čerpania ŠF/KF na záväzku 2007-2013 v % |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| | EÚ zdroj | EÚ zdroj | EÚ zdroj | EÚ zdroj |
| OP Informatizácia spoločnosti | 130 841 281 | 130 835 523 | 988 095 405 | 13,24% |
| OP Vzdelávanie | 97 852 918 | 97 735 159 | 617 801 578 | 15,82% |
| OP Životné prostredie (ERDF + KF) | 440 957 433 | 439 799 380 | 1 820 000 000 | 24,16% |
| OP Výskum a vývoj | 316 310 703 | 315 776 072 | 1 209 415 373 | 26,11% |
| OP Doprava (ERDF + KF) | 891 354 335 | 889 769 361 | 3 206 904 595 | 27,75% |
| OP Bratislavský kraj | 34 098 647 | 32 747 657 | 95 207 607 | 34,40% |
| OP Technická pomoc | 44 328 397 | 41 582 810 | 97 601 421 | 42,60% |
| OP Konkurenc. a hosp. rast | 336 583 850 | 334 651 900 | 777 000 000 | 43,07% |
| OP Zamestn. a sociálna inklúzia | 396 555 005 | 387 518 037 | 881 801 578 | 43,95% |
| Regionálny OP | 741 169 647 | 734 707 050 | 1 554 503 927 | 47,26% |
| OP Zdravotníctvo | 135 374 206 | 135 313 216 | 250 000 000 | 54,13% |
| SPOLU | 3 565 426 423 | 3 540 436 166 | 11 498 331 484 | 30,79% |

Zdroj: MF SR





Prehľad žiadostí o platbu zaslaných za OP Vzdelávanie na EK k 22.06.2012

| Žiadosť o platbu | Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK | Požadovaná suma | Uhradená suma | Dátum pripísania prostriedkov na účet certifikačného orgánu | Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. zálohová platba | X | X | 12 356 031,56 | 30.11.2007 | X |
| 2. zálohová platba | X | X | 18 534 047,34 | 23.05.2008 | X |
| 3. zálohová platba | X | X | 12 356 031,56 | 02.02.2009 | X |
| 4. zálohová platba | X | X | 12 356 031,56 | 28.04.2009 | X |
| 261 09 00 701 | 3.11.2009 | 1 977 577,83 | 1 977 577,83 | 18.11.2009 | 0,00 |
| 261 10 00 701 | 20.4.2010 | 4 160 401,29 | 4 160 401,29 | 11.05.2010 | 0,00 |
| 261 10 00 702 | 22.9.2010 | 25 460 686,21 | 25 460 686,21 | 11.10.2010 | 0,00 |
| 261 11 00 701 | 23.12.2011 | 44 839 214,04 | 0,00 | | 44 839 214,04 |
| Spolu | x | 76 437 879,37 | 31 598 665,33 | x | 44 839 214,04 |
| Schválené SŽP nedeklarované v ŽoP na EK | | 21 364 294,75 | | | |



Plnenie odhadov očakávaných výdavkov OP Vzdelávanie rok 2011 a 2012

| OP Vzdelávanie | Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v EUR (OOV zaslané CO na EK) | Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2011, resp. 2012 v EUR | Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR | Odchýlka (naplnenie OOV) v % |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 30.04.2011 | 39 702 900,00 | 0,00 | 39 702 900,00 | 0,00 % |
| 31.08.2011 | 39 702 900,00 | 0,00 | 39 702 900,00 | 0,00 % |
| 30.04.2012 | 82 450 000,00 | 0,00 | 82 450 000,00 | 0,00 % |

Informácia o certifikačných overovaniach k 15.06.2012

- v období od 01.01.2007 do 15.06.2012 bolo vykonaných 12 certifikačných overovaní, z toho 3 certifikačné overovania nie sú uzavreté
- overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 676 466,39 EUR, čo je 0,57 % z objemu predložených SŽP a zároveň 5,24 % z objemu overovaných SŽP
- možné finančné korekcie za nedostatky vo verejnom obstarávaní môžu predstavovať sumu 2 809 029,08 EUR, ktorá zatiaľ nie je potvrdená
- CO podal 2 podnety na výkon kontroly na ÚVO, pričom k 15.06.2012 neboli výsledky kontroly ÚVO známe
- v období od 01.01.2007 do 15.06.2012 bolo vykonané na SORO (MZ SR) overenie postupov SORO týkajúcich sa výkonu hodnotiaceho a výberového procesu a kontroly VO



Zistenia identifikované pri certifikačných overovaniach k 15.06.2012

- **Identifikované neoprávnené výdavky**
- **Nedostatočne vykonaná administratívna kontrola VO zo strany RO/SORO**
- **Identifikované nedostatky v procese odborného hodnotenia ŽoNFP, nedostatočné a neúplné vyplňanie hodnotiacich hárkov**
- **Nedodržanie lehoty v procese schvaľovania ŽoNFP**
- **Nedostatočne vykonané administratívne overenie ŽoP, neidentifikovanie závažných nedostatkov v podpornej dokumentácii**
- **Nedostatočný výkon kontroly na mieste, absencia povinných náležitostí v správe z kontroly na mieste**
- **Nedostatočné posúdenie údajov z monitorovacích správ prijímateľa a neúplné vyplnenie výstupov z analýzy týchto údajov**
- **Nedodržanie lehoty stanovenej v IM RO na postúpenie ŽoP na PJ**
- **Nedostatky týkajúce sa verejného obstarávania**
- **Neoverenie úpravy rozpočtu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP podľa záverov výberovej komisie**



Nezrovnalosti nahlásené certifikačnému orgánu za OP Vzdelávanie k 31.05.2012

| Opatrenie | Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom počet | Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom v EUR | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| | | Celková suma | Suma za zdroj EÚ |
| 1.1 | 54 | 131 964,27 | 111 819,70 |
| 1.2 | 2 | 1 737,53 | 1 476,90 |
| 2.1 | 2 | 21 237,01 | 17 147,87 |
| 2.2 | 9 | 49 481,73 | 41 831,54 |
| 3.1 | 7 | 584,54 | 496,86 |
| 4.1 | 17 | 5 349,99 | 4 547,46 |
| 4.2 | 1 | 54 978,99 | 46 732,14 |
| 4.3 | 6 | 304,78 | 259,07 |
| 5.1 | 7 | 8 325,05 | 7 076,29 |
| 5.2 | 1 | 95,84 | 81,46 |
| Individuálne nezrovnalosti spolu: | 106 | 274 059,73 | 231 470,29 |
| | | | |
| Systémové nezrovnalosti bez finančného dopadu | 4 | x | x |

