

**Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ**

## SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

<b>Kód výzvy</b>	OPV-2011/3.1/02-SORO
<b>Názov výzvy</b>	Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK
<b>Opatrenie</b>	3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
<b>Prioritná os</b>	3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
<b>Operačný program</b>	operačný program Vzdelávanie

<b>Trvanie výzvy</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	15. 04. 2011	15. 06. 2011

<b>Kontrola formálnej správnosti</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	16. 06. 2011	10. 10. 2011

<b>Odborné hodnotenie</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	12. 10. 2011	25. 11. 2011

<b>Výber žiadostí o NFP</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	28. 11. 2011	28. 11. 2011

V Bratislave

**Vypracoval:** Mgr. Jarmila Miková  
vedúca odboru administrácie OP Vzdelávanie

.....  
(dátum a podpis)

**Schválila:** Ing. Alexandra Drgová, PhD.  
generálna riaditeľka

.....  
(dátum a podpis)

## **Obsah**

Úvod.....	3
1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP.....	4
2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP.....	5
3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.....	7
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.....	8

## Úvod

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.4.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Vzdelávanie dňa 15. 04. 2011. Výzva s názvom „Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z MRK“ bola vyhlásená v rámci opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

### **Finančné limity:**

Výška pomoci v rámci opatrenia 3.1 na túto výzvu je 5 miliónov EUR.

Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 100 000 EUR.

Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 300 000 EUR.

### **Cieľová skupina:**

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov základnej školy.

Cirkevné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov cirkevnej základnej školy.

Súkromné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov súkromnej základnej školy.

### **Oprávnené miesto realizácie:**

- Trnavský samosprávny kraj;
- Trenčiansky samosprávny kraj;
- Nitriansky samosprávny kraj;
- Banskobystrický samosprávny kraj;
- Žilinský samosprávny kraj;
- Košický samosprávny kraj;
- Prešovský samosprávny kraj.

### **Dĺžka realizácie:**

Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, musí byť minimálne 18 mesiacov a maximálne do 24 mesiacov.

Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), ako aj definovaniu vzniknutých nedostatkov, resp. problémov, ako aj návrhom možných riešení.

## 1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP

Informácia o prijatých žiadostiach o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky NFP (v EUR)

Počet prijatých žiadostí o NFP	Celkové oprávnené výdavky	Požadovaná výška NFP
64	13 994 119,44	13 526 200,07

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	16	25	22	0	0	0	1
Spolu	64						

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (NACE)

NACE	85.20 Základné školstvo	84.12 Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia	85.31 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo	84.11 Všeobecná verejná správa	00.11 Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Počet prijatých žiadostí o NFP	61	1	0	2	0
Spolu	64				

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	3	62	64	67	70	71	72	73	74
Počet prijatých žiadostí o NFP	0	0	0	0	0	0	62	2	0
Spolu	64								

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa**

VÚC	VÚC Bratislava	VÚC B.Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	0	16	25	22	0	0	0	1
Spolu	64							

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa**

Právna forma žiadateľa	Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby	Rozpočtová organizácia obce	Štátna rozpočtová organizácia	Obec/Mesto
Počet prijatých žiadostí o NFP	1	41	20	2
Spolu	64			

**2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP****2.1 Kontrola formálnej správnosti**

V dňoch 16. 06. 2011 – 10. 10. 2011 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola.

Z celkového počtu 64 prijatých žiadostí o NFP splnilo kritériá oprávnenosti 59 žiadostí o NFP žiadostí o NFP. Po overení kritérií úplnosti bolo do ďalšieho schvaľovacieho procesu postúpených 55 žiadostí o NFP, pričom pri 48 žiadostiach o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa. V určenom termíne bolo správne doplnených 45 žiadostí o NFP a neboli doplnené 3 žiadosti o NFP.

Z celkového počtu 64 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 55 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 9 žiadostí o NFP, z toho 5 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 4 žiadosti o NFP nesplnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať ako chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP, pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP a pri nedodržaní podmienok výzvy.

**2.2 Odborné hodnotenie**

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP začalo dňa 12. 10. 2011 žrebovaním a pridelovaním žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov riadiaceho orgánu a ASFEU ako SORO v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr ASFEU.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 14. 10. 2011. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvojicou externých hodnotiteľov. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP. Obsah Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP zapracovali poverení manažéri administrácie

do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté hodnotenie žiadosti o NFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 25. 11. 2011.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP Vzdelávanie dňa 14. novembra 2007 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:

1. Vhodnosť a účelnosť projektu;
2. Spôsob realizácie projektu;
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť;
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa;
5. Udržateľnosť projektu.

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá boli zverejnené v rámci výzvy.

Z celkového počtu 55 posudzovaných žiadostí o NFP:

- 55 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny);
- 45 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (70 % celkového počtu bodov).

Inštitút tretieho posudku v súlade s výberovým kritériom číslo 1 OP Vzdelávanie a opätovné opakovanie odborného hodnotenia žiadostí o NFP z dôvodu prekročenia odchýlky 30% medzi jednotlivými hodnoteniami nebolo potrebné v prípade rozdielu hodnotenia vyhotoviť.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Vzdelávanie (ďalej len „Výberová komisia“).

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematická skupina č. 3 Rozpočet a nákladová efektívnosť a č. 4 Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa.

### **2.3 Výber žiadostí o NFP**

Dňa 26. 10. 2011 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných vecne príslušným odborným útvarom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie.

Zasadnutie Výberovej komisie prebiehalo dňa 28. 11. 2011.

Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP Vzdelávanie dňa 14. novembra 2007, a ktoré boli zverejnené spolu s výzvou. Ide o nasledovné výberové kritériá:

1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií;
2. Celkový počet bodov;
3. Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výberová komisia pri vykonávaní výberu žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom odporučiť na schválenie môže iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia. Výberová komisia nesmie meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Výberová komisia môže na základe návrhu hodnotiteľov, resp. predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia, znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé žiadosti o NFP.

Výberová komisia sa zaoberala 45 žiadosťami o NFP, z ktorých 25 **splnilo výberové kritériá**.

**Celková výška finančných prostriedkov** pridelených žiadateľom o NFP je **4 895 825,27 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **5 096 025,24 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **200 199,99 EUR** zo strany žiadateľov.

#### Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet schválených žiadostí o NFP	7	9	9	0	0	0	0
Spolu	25						

#### Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Schválená výška NFP	1 433 364,75	1 584 915,90	1 877 544,62	0	0	0	0
Spolu	4 895 825,27						

#### Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu zo 64 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	59	92,19	5	7,81
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	60	93,75	4	6,25
Odborné hodnotenie	45	70,31	10	15,63
Výber žiadostí o NFP	25	39,06	20	31,25

### 3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu

#### 3.1 Kontrola formálnej správnosti

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP zo strany ASFEU neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky v systéme ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- žiadatelia dôsledne nedodržiavali ASFEU stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP;
- žiadatelia nedodržiavali stanovené podmienky vo výzve pri tvorbe celej žiadosti o NFP;
- žiadatelia nedodržiavali podmienky pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

### **3.2 Odborné hodnotenie**

V rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

### **3.3 Výber žiadostí o NFP**

V rámci výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

### **Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP**

ASFEU obdržala 1 sťažnosť. Predmetom sťažnosti bolo odvolanie na rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP pre nesplnenie výberového kritéria. Uvedená sťažnosť bola preskúmaná a vyhodnotená ako neopodstatnená.

ASFEU obdržala 3 žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP týkajúcich sa schvaľovacieho procesu. Predmetom jednej žiadosti o preskúmanie rozhodnutia bolo neschválenie žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia výberového kritéria a predmetom ďalších dvoch bolo neschválenie žiadostí o NFP z dôvodu nedodržania podmienky oprávnenosti žiadateľa. Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia boli preskúmané a vyhodnotené ako neopodstatnené.

## **4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov**

Na základe skúseností získaných počas kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí, je možné urobiť nasledovné závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie OP Vzdelávanie:

1. naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy zúčastniť sa predbežnej kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP realizovanej poverenými zamestnancami ASFEU za prítomnosti potenciálnych žiadateľov s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
2. pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP o podmienkach výziev s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP, vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
3. pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t.j. manažéra pre ITMS ASFEU s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy ASFEU Centrálnemu koordinačnému orgánu.