

Príloha 2 Finančné nástroje

PO3

Prijímateľ predložil na RO 4.11.2021 prvú žiadosť o zúčtovanie tranže 312031C133800101 vo výške 10 238 829,84€. V rámci žiadosti si prijímateľ nárokuje na preplatenie management fee (452 773,98 €) a kapitálové výdavky súvisiace s DoDo (9 786 055,86€), ktoré podľa RO v rámci PO3 nie sú oprávnené. Návrh správy z kontroly k predmetnej žiadosti o zúčtovanie tranže bol prijímateľovi zaslaný 30.9.2022, RO navrhuje krátiť predmetnú žiadosť o sumu kapitálových výdavkov, ktoré súvisia s DoDo. Prebiehali aktívne rokovania medzi prijímateľom, poskytovateľom a EK. ŽoP bola po kontrole krátená. Na základe námietok prijímateľa prebieha opätovná kontrola, vrátane FK nM.

ITMS2014+ podpora v rámci projektu nie je dostatočná na vykazovanie MU. Údaje z OSO, ktoré sa predkladajú v rámci monitorovania projektu nie sú preklápané do ITMS2014+. Prijímateľ bol informovaný listom o povinnosti evidencie MU v rámci ITMS2014+ prostredníctvom Mimoriadnych monitorovacích správ. Na RO boli doručené 7.4.2021 a 1.4.2022 monitorovacie správy (312031C133MMS001, 312031C133MMS002), ktoré sú v stave zaregistrované na RO, čakáme na stanovisko EK, na základe ktorého bude možné predmetné MMS spracovať. Bezodkladne po doručení oficiálneho stanoviska EK k oprávnenosti výdavkov deklarovaných v ŽoP a vykazovaných v MS budú predmetné dokumenty zo strany RO spracované.

Z výročnej správy o postupe 2022:

PO3

Počas roku 2022 SIH dosiahol nasledovný pokrok v implementácii finančných nástrojov v rámci Projektu:

SE FLPG – Záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky (PO3 a PO6)

- Finančný sprostredkovateľ SISp vykázal zmluvy s konečnými prijímateľmi vo výške 8 067 182,40 eur, čo tvorí 67,23 % zo zazmluvnej výšky portfólia tohto sprostredkovateľa;
- Zmluva s finančným sprostredkovateľom TISE bola vzhľadom na jeho problémy s implementáciou a akútnu krízu likvidity NDF II. vo vzťahu k finančným nástrojom ESF (viď nižšie) po vzájomnej dohode ukončená.

SE PRSL – Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky (PO3 a PO6)

- Zmluva k tomuto nástroju bola podpísaná krátko pred začiatkom sledovaného obdobia, dňa 22.11.2021;
- Vzhľadom na likviditnú krízu, do ktorej sa NDF II. vo vzťahu k finančným nástrojom z PO3 tesne pred začiatkom sledovaného obdobia dostal (viď nižšie), prejavil finančný sprostredkovateľ porozumenie a ochotu nežiadať o financovanie z PO3 až do okamihu, kedy bude problém s likviditou vyriešený.
- Keďže nemožnosť načerpať ďalšie tranže z PO3 nakoniec pretrvala celé sledované obdobie, k spusteniu poskytovania úverov na základe programových prostriedkov z PO3 (na rozdiel od úverov z PO6) v sledovanom období nedošlo.

Priama investícia Dostupný Domov, j. s. a. (PO3 a PO6) – táto aktivita je však v rámci PO3 považovaná za neoprávnenú – prebieha komunikácia poskytovateľa, prijímateľa a EK.

- Spoločnosť Dostupný Domov, j. s. a. v sledovanom období obstarala 185 bytov (teda od svojho vzniku do 31. 12. 2021 celkovo 223 bytov), z toho je 181 mimo Bratislavský samosprávny kraj (celkovo 211) a 4 byty (celkovo 12) sú na území Bratislavského samosprávneho kraja[1];
- Ubytovanie bolo v sledovanom období poskytnuté pre 205 (celkovo 283) fyzických osôb
- V spoločnosti bolo vytvorených 6 pracovných miest;
- Spomedzi 28 nájomníkov, ktorým spolupracujúce organizácie poskytujú sociálnu službu, bolo 6 klientov nezamestnaných (z toho 2 dlhodobo); jedna z pôvodne nezamestnaných osôb si našla prácu vďaka spoločnosti a ďalšia dlhodobo nezamestnaná osoba si našla zamestnanie po prechode do iného bývania;
- Spoločnosť v sledovanom období nadviazala spoluprácu s ďalšími siedmimi mimovládnyimi organizáciami, ktoré prejavili vážny záujem o prenájom bytov; celkový počet organizácií, ktoré už si byty prenajímajú, je 14;
- K 31. 12. 2021 boli zo strany NDF II. do spoločnosti z PO3 investované prostriedky v celkovej výške 9 786 055,86 EUR, ktoré slúžili na splatenie vkladu akcionára NDF II. do základného imania spoločnosti, vytvorenie rezervného fondu a ostatných kapitálových fondov spoločnosti.

SE EQUI - Ekvitný nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky (PO3)

- Dňa 14. 02. 2022 bola Rozhodnutím č. 9933-6000/2021-OD/8 po 194 dňoch ukončená kontrola výberu finančných sprostredkovateľov zo strany Úradu pre verejné obstarávanie; následne dňa 21. 03. 2022 bola uzavretá kontrola zo strany Riadiaceho orgánu;
- Dňa 27. 04. 2022 bola podpísaná Zmluva o investičnom fonde s prvým z dvoch vybraných finančných sprostredkovateľov, spoločnosťou CB ESPRI a dňa 26. 05. 2022 s druhým z dvoch vybraných finančných sprostredkovateľov, spoločnosťou Sociálni Inovátori Impact Capital;
- Do konca sledovaného obdobia boli z tohto nástroja zainvestované prostriedky do 9 podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky v celkovej výške 2 205 911,33 eur.

Zúčtovanie tranže

- Pred začiatkom sledovaného obdobia, dňa 04. 11. 2021, bolo Riadiacemu orgánu predložené zúčtovanie tranže vo výške 10 238 829,84 EUR. V rámci žiadosti si prijímateľ nárokuje na preplatenie management fee (452 773,98 €) a kapitálové výdavky súvisiace s DoDo (9 786 055,86€), ktoré podľa RO v rámci PO3 nie sú oprávnené. Návrh správy z kontroly k predmetnej žiadosti o zúčtovanie tranže bol prijímateľovi zaslaný 30.9.2022, RO navrhuje krátiť predmetnú žiadosť o sumu kapitálových výdavkov, ktoré súvisia s DoDO
- Až 03. 10. 2022, teda takmer po desiatich mesiacoch od uplynutia lehoty, zaslal Riadiaci orgán NDF II. Návrh správy z Administratívnej finančnej kontroly, v ktorom označil drvivú väčšinu vyúčtovaných výdavkov za neoprávnené. NDF II. tento Návrh správy v stanovenej

[1] Nehnuteľnosti v BSK boli nakúpené z prostriedkov súkromných partnerov, nie z prostriedkov EŠIF a ŠR

lehote 35 pracovných dní rozporoval, pričom kontrola nebola v sledovanom období ukončená.

PO6

Počas roku 2022 SIH dosiahol nasledovný pokrok v implementácii finančných nástrojov v rámci Projektu:

SE FLPG - Záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky (PO3 a PO6)

- Finančný sprostredkovateľ Slovenská sporiteľňa z tohto nástroja poskytol celkovo štyri úvery v celkovej výške 622 383,25 eur, ktoré viedli k zamestnaniu štyroch osôb z MRK.

SE PRSL - Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky (PO3 a PO6)

- Finančný sprostredkovateľ Slovenská sporiteľňa, a. s., v sledovanom období ukončila prípravu vnútorných procesov na poskytovanie nového typu úverov a spustila ich poskytovanie
- K 31.12.2022 bolo zazmluvnených celkovo 39 úverov v celkovej hodnote 794 000 EUR, z toho vyplatených 238 195,75 EUR.

Priama investícia Dostupný Domov, j. s. a. (PO3 a PO6)

- Spoločnosť Dostupný Domov, j. s. a. v sledovanom období obstarala 185 bytov (teda od svojho vzniku do 31. 12 .2022 celkovo 223 bytov), z toho je 181 mimo Bratislavský samosprávny kraj (celkovo 211) a 4 byty (celkovo 12) sú na území Bratislavského samosprávneho kraja¹ ;
- Ubytovanie bolo v sledovanom období poskytnuté pre 199 (celkovo 232) fyzických osôb, 1 Nehnutelnosti v BSK boli nakúpené z prostriedkov súkromných partnerov, nie z prostriedkov EŠIF a ŠR 4 z čoho na oprávnenom území 187 (celkovo 253)
- Z vyššie uvedených osôb pochádzalo 5 (celkovo 14) z MRK, čo predstavuje pomer 5,14 %, respektíve celkovo 10,64 % - to zodpovedá investícii z PO6, ktorá sa na celkovej investícii na oprávnených územiach podieľa 8,29 %;
- Spoločnosť v sledovanom období nadviazala spoluprácu s ďalšími siedmimi mimovládnyimi organizáciami, ktoré prejavili vážny záujem o prenájom bytov; celkový počet organizácií, ktoré už si byty prenajímajú, je 14;
- K 31. 12. 2022 boli zo strany NDF II. do spoločnosti z PO6 investované prostriedky v celkovej výške 1 943 944,14 EUR, ktoré slúžili na splatenie vkladu akcionára NDF II. do základného imania spoločnosti, vytvorenie rezervného fondu a ostatných kapitálových fondov spoločnosti

Rozdelenie financovania medzi PO3 a PO6 je predbežné a bude sa vyvíjať v závislosti od toho, koľko bude podporených osôb z Marginalizovaných rómskych komunít⁵ V prípade

¹ Nehnutelnosti v BSK boli nakúpené z prostriedkov súkromných partnerov, nie z prostriedkov EŠIF a ŠR

použitia prostriedkov z Prioritnej osi 6 sa požaduje, aby šlo zároveň o obyvateľov Marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Dohoda s finančným sprostredkovateľom TISE bola ku dňu 30. 06. 2022 napokon po vzájomnej dohode ukončená. Dôvodom boli na jednej strane pochybnosti samotného finančného sprostredkovateľa, že bude schopný svoj pôvodný záväzok naplniť, jednak v dôsledku problémov spôsobených obdobím covidu, a jednak v dôsledku stavu neistoty samotnej spoločnosti, vzhľadom na zámer majiteľa odpredať ju. Na druhej strane boli dôvodom aj problémy s načerpaním druhej tranže na základe Zmluvy o financovaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zo strany NDF II., ktoré prinútili NDF II. hľadať dodatočné zdroje na vykrytie zmluvných záväzkov s finančnými sprostredkovateľmi PO3. Keďže Dohoda so spoločnosťou TISE obsahovala tak zdroje z PO3, ako z PO6, problémy s čerpaním z PO3 mali takto dopad aj na PO6, keďže Dohodu nebolo možné zrušiť iba čiastočne.