



Ministerstvo životného prostredia SR
riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie



SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 4
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Operačný cieľ:

4.5. UZATVÁRANIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK ODPADOV

Kód výzvy:
OPŽP-PO4-08-5

Dátum zverejnenia výzvy: 30. jún 2008
Dátum uzávierky na podávanie žiadostí o NFP: 30. september 2008
Dátum schválenia Záverečnej správy zo zasadnutia Výberovej komisie: 17. december 2008



Schválil:

Dátum: 11. 02. 2009

Ing. Katarína Šašková
Generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO4-08-5

Prioritná os 4

Operačný cieľ:

4.5. UZATVÁRANIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK ODPADOV

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OPŽP-PO4-08-5 k Prioritnej osi 4, operačný cieľ 4.5. UZATVÁRANIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK ODPADOV je vypracovaná v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 v 2.0.

1. Základné informácie o výzve

Kód výzvy:	OPŽP-PO4-08-5
Operačný program:	OPŽP
Prioritná os:	4 Odpadové hospodárstvo
Špecifický cieľ:	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.
Prioritná téma:	44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom
Operačný cieľ:	4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
Výška pomoci:	14 523 761 EUR

2. Priebeh výzvy

Dátum zverejnenia výzvy:	30. jún 2008
Dátum uzávierky na podávanie žiadostí o NFP:	30. september 2008
Informovanie o výzve:	Výzva bola zverejnená na webovej stránke Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk , na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.enviro.gov.sk ako aj na informačnom portáli www.nsrr.sk , v denníkoch, rozhlase a televízii podľa rozpisu uvedeného nižšie.
Priame informovanie	Otázky a odpovede prostredníctvom kancelárie pre verejnosť info@enviro.sk , e-mailov a telefonických odpovedí
Zasadnutie Výberovej komisie MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu:	09.12.2008
Záznam z rokovania Výberovej komisie MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu	Schválený dňa 17.12.2008

3. Informačné aktivity

Informačné aktivity súvisiace s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP vykonáva Ministerstvo životného prostredia SR súlade so schváleným Komunikačným plánom Operačného programu Životné prostredie pre programové obdobie 2007-2013.

Webová stránka www.opzp.sk:

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zriadilo informačný portál špeciálne pre Operačný program Životné prostredie na adrese www.opzp.sk. Tu sú sústredené všetky relevantné informácie súvisiace s možnosťou čerpania finančnej podpory pre environmentálne projekty prostredníctvom OP ŽP. Na uvedenej adrese sú primárne zverejňované výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vrátane všetkých príloh a potrebných dokumentov. Archív výziev a harmonogram výziev dopĺňa komplexný balík informácií o výzvach.

Informácia o výzve OPŽP-PO2-08-3 bola zverejnená taktiež na internetovej stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk.

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská:

Priamo v regiónoch Slovenska vybudovalo Ministerstvo životného prostredia SR sieť informačných centier REPIS (Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská) v 10 mestách SR - Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Trnava, Žilina. Informácie sú poskytované na stránke www.repis.sk, telefonicky, osobne a prostredníctvom emailu.

Informovanie prostredníctvom e-mailu:

Prostredníctvom e-mailu boli zaregistrované otázky, na ktoré boli písomne zodpovedané odpovede.

4. Výkaz žiadostí o NFP v rámci OPŽP-PO4-08-5

Počet zaregistrovaných žiadostí:	29
Počet schválených žiadostí:	7
Počet neschválených žiadostí:	22
Dôvody neschválenia:	1 žiadosť nespĺnila kritériá úplnosti, 5 žiadostí nespĺnilo kritériá odborného hodnotenia, 16 žiadostí neschválených z dôvodu nespĺnenia výberového kritéria č. 2 „Výška alokácie“
Percentuálne vyjadrenie vzťahu zaregistrovaných a schválených žiadostí o NFP	24,14%
Celková suma požadovaných NFP:	43 326 611,20 EUR (1 305 257 489,00 SKK)
Celková schválená suma NFP:	17 328 287,17 EUR (522 031 979,43 SKK) Z toho: Zdroje KF: 15 504 256,95 EUR (467 081 244,75 SKK) Zdroje ŠR: 1 824 030,23 EUR (54 950 734,68 SKK)

V rámci výzvy OPŽP-PO4-08-5 na predkladanie žiadostí o NFP, vyhlásenej dňa 30.06.2008 bolo ku dňu 30.09.2008 na MŽP SR zaregistrovaných 29 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie. Výberová komisia MŽP SR pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu,

ktorá zasadala dňa 09.12.2008, na základe výsledkov procesu posudzovania a odborného hodnotenia schválila 7 žiadostí, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia.

1 žiadosť bola vylúčená z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti, pričom dôvodom bolo:

- nesplnenie všeobecných podmienok definovaných výzvou a všetkých špecifických podmienok vzťahujúcich sa k príslušnej prioritnej osi, ktoré vzhľadom na neúplnosť predloženej žiadosti nebolo možné posúdiť pri kontrole oprávnenosti.

5 žiadostí bolo vylúčených z ďalšieho procesu posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií odborného hodnotenia, pričom najčastejšími dôvodmi boli:

- nedosiahnutie 50% z maximálneho počtu bodov v rámci jedného z blokov odborného hodnotenia (napr. z dôvodu nedostatočnej miery napĺňania a popisovania nasledovných skutočností: udržateľnosť projektu, spôsob určenia prevádzkových nákladov a výnosov, porovnanie v rámci odvetvia a pod.),
- nedosiahnutie 70% z celkového maximálneho počtu bodov.

Podrobný zoznam zaregistrovaných žiadostí o NFP je uvedený **v prílohe č. 1**, zoznam schválených žiadostí o NFP spolu s rozpisom pridelených prostriedkov z verejných zdrojov je uvedený v **prílohe č.2**.

Celková suma schválená v rámci výzvy OPŽP-PO4-08-5 je 17 328 287,17 EUR (522 031 979,43 SKK), čo predstavuje 119,3% z celkovej indikatívnej výšky pomoci na túto výzvu¹. Z toho z Kohézneho fondu bude poskytnutých 15 504 256,95 EUR (467 081 244,75 SKK) a zo štátneho rozpočtu bude poskytnutých 1 824 030,23 EUR (54 950 734,68 SKK).

5. Kategorizácia

Základné ukazovatele o žiadateľoch o NFP sú rozdelené do kategórií (**príloha č. 3**) podľa sektora žiadateľa, podľa právnej formy žiadateľa, podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ŠKEČ) žiadateľa, podľa lokalizácie (miesta realizácie) projektu a podľa geografickej štruktúry žiadaných a schválených finančných prostriedkov.

a) Sektor žiadateľa (grafy 1a, 1b)

Štruktúru zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sektora žiadateľa predstavujú z celkových 29 zaregistrovaných žiadateľov - 28 žiadateľov z verejného sektora (t.j. 97%) a 1 žiadateľ zo súkromného sektora (t.j. 3%).

Štruktúra schválených žiadostí o NFP podľa sektora žiadateľa predstavujú z celkových 7 schválených žiadateľov - 7 žiadateľov z verejného sektora (t.j. 100%).

b) Právna forma žiadateľa (grafy 2a, 2b)

Štruktúru zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa predstavujú z celkových 29 zaregistrovaných žiadateľov – 1 spoločnosť s r.o. (t.j. 3%) a 28 obec (OÚ), mesto (MÚ) (t.j. 97%).

Štruktúru schválených žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa predstavujú z celkových 7 schválených žiadateľov – 7 obec (OÚ), mesto (MÚ) (t.j. 100%).

¹ Vzhľadom na skutočnosť, že na daný operačný cieľ Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán Operačného programu Životné prostredie neplánuje zverejniť ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o NFP a s ohľadom na zostatky alokácie stanovuje na daný operačný cieľ, navrhla predsedníčka komisie schváliť prvých sedem projektov v poradí, pričom siedmy projekt s podmienkou a s predĺženou lehotou na jej schválenie. Tieto boli výberovou komisiou jednomyselne schválené.

c) ŠKEČ žiadateľa (grafy 3a, 3b)

Štruktúru zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa ŠKEČ žiadateľa predstavujú z celkových 29 zaregistrovaných žiadateľov – 25 žiadateľov s ekonomickou činnosťou „všeobecná verejná správa“ (t.j. 87%), 2 žiadatelia s činnosťou „kombinované pomocné činnosti“ (t.j. 7%), 1 žiadateľ s činnosťou „spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu“ (t.j. 3%) a 1 žiadateľ s činnosťou „ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.“ (t.j. 3%).

Štruktúru schválených žiadostí o NFP podľa ŠKEČ žiadateľa predstavujú z celkových 7 schválených žiadateľov – 6 žiadateľov s ekonomickou činnosťou „všeobecná verejná správa“ (t.j. 86%) a 1 žiadateľ s činnosťou „ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.“ (t.j. 14%).

d) Lokalizácia (miesto realizácie) projektu (grafy 4a, 4b)

Štruktúru zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu predstavujú z celkových 29 zaregistrovaných žiadostí – 3 žiadosti s lokalizáciou projektu na území Trnavského kraja (t.j. 10%), 3 žiadosti v rámci Trenčianskeho kraja (t.j. 10%), 7 žiadostí v rámci Nitrianskeho kraja (t.j. 24%), 8 žiadostí v rámci Banskobystrického kraja (t.j. 29%), 5 žiadostí v rámci Prešovského kraja (t.j. 17%) a 3 žiadosti v rámci Košického kraja (t.j. 10%).

Štruktúru schválených žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu predstavujú z celkových 7 schválených žiadostí – 1 žiadosť s lokalizáciou projektu na území Trnavského kraja (t.j. 14%), 3 žiadosti v rámci Trenčianskeho kraja (43%), 1 žiadosť v rámci Nitrianskeho kraja (t.j. 14%) a 2 žiadosti v rámci Banskobystrického kraja (t.j. 29%).

e) Geografická štruktúra finančných prostriedkov (grafy 5a, 5b)

Celková žiadaná suma všetkých 29 zaregistrovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok predstavuje 43 326 611,20 EUR (1 305 257 489,00 SKK). Z toho výška žiadaného NFP v rámci Trnavského kraja 3 861 714,79 EUR (116 338 019,76 SKK) (t.j. 9%), v rámci Trenčianskeho kraja 12 082 534,06 EUR (363 998 421,09 SKK) (t.j. 28%), v rámci Nitrianskeho kraja 6 370 329,51 EUR (191 912 546,82 SKK) (t.j. 15%), výška žiadaného NFP v rámci Banskobystrického kraja je 8 704 167,14 EUR (262 221 739,26 SKK) (t.j. 20%), v rámci Prešovského kraja 2 811 282,88 EUR (84 692 708,04 SKK) (t.j. 6%) a v rámci Košického kraja 9 496 582,89 EUR (286 094 056,14 SKK) (t.j. 22%).

Celková suma 7 schválených žiadostí o NFP predstavuje 17 328 287,17 EUR (522 031 979,43 SKK). Z toho výška schváleného NFP v rámci Trnavského kraja je 532 437,54 EUR (16 040 213,33 SKK) (t.j. 3%), v rámci Trenčianskeho kraja 12 082 534,04 EUR (363 998 420,49 SKK) (t.j. 70%), v rámci Nitrianskeho kraja 489 439,45 EUR (14 744 852,87 SKK) (t.j. 3%) a v rámci Banskobystrického kraja 4 223 876,14 EUR (127 248 492,59 SKK) (t.j. 24%).

6. Nedostatky

Identifikácia:

Počas procesu posudzovania žiadostí o NFP sa vyskytlo množstvo problémov súvisiacich so zaznamenávaním jednotlivých kontrol v ITMS, ktoré môžeme charakterizovať nasledovne:

1. problémy s ITMS počas výkonu kontroly formálnej správnosti (chýbajúce texty v rámci výstupnej zostavy kontrolného zoznamu, systém nepostupuje rovnako pri automatickom vyplňaní celkovej sumy ŽoNFP ako aj celkových neoprávnených výdavkov, chyby vo vygenerovanej správe z kontroly formálnej správnosti, nezaradenie do zoznamu žiadostí o NFP, ktoré boli stiahnuté žiadateľom),
2. Problémy s ITMS počas výkonu kontroly formálnej správnosti, ktoré boli k dnešnému dňu vyriešené avšak zapríčinili oneskorené vykonanie jednotlivých kontrol projektovými manažermi riadiaceho orgánu pre operačný program životné prostredie, čo malo v niektorých prípadoch za následok nesplnenie termínov na vykonanie týchto kontrol stanovených v internom manuáli odboru administrácie a prípravy projektov (problémy pri posúvaní žiadostí o NFP medzi jednotlivými stavmi, chybové hlásenia systému, nesprávna identifikácia riadiaceho orgánu, problém s výpočtom percenta spolufinancovania v ITMS, oneskorené

usmernenie CKO týkajúce sa 11 problémov pri evidencii oprávnených výdavkov v ITMS, nesprávne počítanie percenta spolufinancovania a Spolufinancovanie EÚ a ŠR, problém s prihlasovaním sa do systému, vyhadzovanie zo systému, problém so zapisovaním povinných údajov zo žiadostí o NFP a vyplňaním kontrolných zoznamov),

3. Problémy s ITMS počas výkonu odborného hodnotenia (u niektorých žiadostí o NFP nebolo možné v hodnotiacom hárku vidieť pridelené body a zároveň nebolo možné editovať komentár k hodnotiacim kritériám, systém nebol schopný vyhodnotiť, či ŽoNFP dosiahla minimálne 70 % bodov v rámci bodového hodnotenia, dôsledkom čoho bol fakt, že systém nebol schopný správne vygenerovať zoznam žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň požadované minimum bodov v odbornom hodnotení a ani zoznam žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli aspoň požadované minimum bodov v odbornom hodnotení, ktoré sú povinnou prílohou súhrnnej správy z odborného hodnotenia, systém v súhrnnej správe z odborného hodnotenia nesprávne generuje tri číselné údaje),

4. Problémy s ITMS počas výkonu odborného hodnotenia, ktoré zapríčinili oneskorené zaznamenanie výsledkov odborného hodnotenia do ITMS, čo malo v niektorých prípadoch za následok nesplnenie termínu na vykonanie odborného hodnotenia stanoveného v internom manuáli odboru administrácie a prípravy projektov (problém súvisiaci s potrebou nastavenia váhy skupín kritérií, po prepočítaní váh hodnotiacich kritérií a priradení skupiny kritérií k opatreniam počas nahadzovania minima bodov, bolo možné nahodiť tam čísla s maximálne dvomi desatinnými miestami, vyhodnocovanie nesprávnych údajov v hodnotiacich hárkoch, nesprávne zobrazovanie čísel, údaje v poslednom stĺpci „Priemer“ neboli spočítané správne, systém nesprávne počítal percentuálne bodové hodnotenie, ktoré dosiahla ŽoNFP v rámci daného bloku, systém do výsledného hodnotenia naťahoval aj tie skupiny kritérií, ktoré neboli vybrané ani jedným z odborných hodnotiteľov, odborné hodnotenie ŽoNFP ako výstup nebolo prístupné v ponuke výstupov, žiadosti o NFP v stave: „Predložená na výberovú komisiu“ nebolo možné posúvať v ITMS ďalej do iných stavov),

5. Pole "Názov" v rámci cieľov opatrenia nie je dostatočne veľké

6. Nesprávne zadanie merateľných ukazovateľov (indikátorov) relevantných pre Operačný program Životné prostredie do ITMS.

7. nesprávne počítanie percenta spolufinancovania (schválené) a spolufinancovanie EÚ a ŠR (schválené) po vykonaní predbežnej finančnej kontroly a vykonaného ekonomického hodnotenia

Návrh opatrení:

V súvislosti s rozsahom a závažnosťou vyššie uvedených problémov a v nadväznosti na závery Koordinačnej rady CKO, zaslalo MŽP SR niekoľko listov na Centrálny koordinačný orgán:

- dňa 7.7.2008 - požiadavka o stretnutie, obsahom ktorého by bolo prediskutovanie problémov, ktoré neboli k danému dňu vyriešené, ako aj navrhnutie alternatívnych riešení.
- Dňa 16.7.2008 - pripomienky k navrhovanému metodickému pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007-2013, v ktorom MŽP SR žiadalo zmenu výsledkových indikátorov na dopadové ako aj zaradenie relevantných indikátorov do ITMS
- Dňa 22.7.2008 – žiadosť o bilaterálne stretnutie, predmetom ktorého by bolo prerokovanie pretrvávajúcich problémov
- Dňa 12.9.2008 – opätovná žiadosť o zaradenie merateľných ukazovateľov do ITMS s upozornením, že v prípade nezadania relevantných merateľných ukazovateľov dôjde k neplneniu povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, čo môže v konečnom dôsledku viesť k sankciám voči poskytovateľovi z dôvodu porušenia zmluvy. Následne je tiež ohrozené dodržanie schváleného časového rámca realizácie zazmluvnených projektov ako aj ich bezproblémová implementácia.
- Dňa 6.10.2008 – žiadosť o bilaterálne stretnutie doteraz nezadaných indikátorov do ITMS
- Dňa 17.12.2008 ako aj 26.1.2009 MŽP SR požadovalo vykonať zmenu v číselníku merateľných ukazovateľov

Analýza sťažností žiadateľov:

V rámci výzvy OPŽP-PO4-08-5 nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť žiadateľov o NFP.