**PriPoMIENKY**

**k výročnej správe o vykonávaní OP ŽP za rok 2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.:** | **Subjekt (meno)** | **Pripomienka** | **Typ (O/Z)** | **Vyh.** | **Spôsob vyhodnotenia** |
| **1.** | **Úrad vlády SR**  **sekcia koordinácie fondov EÚ**  **CKO** | Časť 2.1 nie je dostatočne vypracovaná s prepojením na dosahovanie cieľov stanovených operačným programom. Odporúčame doplniť kvalitatívnu analýzu pokroku operačného programu v súvislosti s napĺňaním cieľových hodnôt ukazovateľov. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Informácie sú doplnené v rámci kapitoly 2.1. |
|  |  | Časť 2.1.1. Stav fyzického pokroku operačného programu – Výzvy v sledovanom období. Podľa aktualizácie č. 1 Harmonogramu výziev na rok 2012 mala byť vyhlásená výzva v rámci prioritnej osi č. 3 na operačné ciele 3.1 a 3.2. Žiadame doplniť informáciu prečo nebola daná výzva podľa harmonogramu zrealizovaná. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Text bol doplnený o informáciu o uvedených výzvach. |
|  |  | Str. 16 tabuľka Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v Eur, poznámka č. 2 pod tabuľkou, doplniť vzťah poznámky k príslušnému údaju. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Poznámka v súčasnosti irelevantná, preto bola odstránená. |
|  |  | Strana 113, odsek 3 časť vety ,...... napĺňanie relevantných ukazovateľov je vyhovujúce“ navrhujeme odstrániť, alebo zdôvodniť ako chce riadiaci orgán dosiahnuť 170-násobné navýšenie stavu Core indikátora 26 R – 0004 v priebehu zostávajúcich troch rokov, pričom  k 31. 12. 2012 je deklarovaná cieľová hodnota indikátora v zmysle uzatvorených zmlúv pokrytá len z dvoch tretín a zostávajúce dva neschválené veľké projekty by mali navýšiť daný ukazovateľ len 11 násobne (viď Príloha č. 8 VS OP ŽP 2012). | **-** | **A** | **Akceptované.**  Časť vety bola odstránená. |
|  |  | Strana 114, číselné údaje uvádzané v druhom odseku, konkrétne: výška schváleného NFP, počet zazmluvnených projektov, výška zazmluvnených prostriedkov a výška čerpaných prostriedkov nie sú v súlade s údajmi v tabuľke prílohy č. 1 „Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2012... „. Je potrebné zjednotiť uvádzané hodnoty, prípadne uviesť vysvetlenie. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Prílohe č. 1 je upravená a údaje sú zosúladené. |
|  |  | Strana 116, druhý odsek ....“Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť 2 013 407“ opraviť na 213 407. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Údaj bol opravený. |
|  |  | Strana 124 a 125, číselné údaje stavu fyzického pokroku implementácie PO 2 konkrétne počet prijatých žiadostí o NFP a výška žiadaného príspevku nie sú v súlade s údajmi uvedenými pod tým istým názvom v Prílohe č.1. Je potrebné uviesť vysvetlenie alebo zjednotiť dané údaje. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Prílohe č. 1 je upravená a údaje sú zosúladené. |
|  |  | Str. 128 posledný odsek za číslo 24,75 doplniť znak percento. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Znak bol doplnený. |
|  |  | V rámci prioritnej osi č. 3 sú veľké rozdiely v napĺňaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov, pričom sa jedná o ukazovatele významného charakteru, ktorých napĺňanie vyplýva z potreby zosúladenia právnych predpisov SR s právnymi predpismi EÚ ako aj z plnenia prijatých medzinárodných záväzkov. Ukazovatele R0013, R0018 Core-30, Core 1 a Core 9 dosahujú vzhľadom na pokročilosť času implementácie programového obdobia ako aj vzhľadom na dosiahnutý objem zazmluvnenia danej prioritnej osi veľmi nízke hodnoty. Pri ukazovateli R0013 nebol dokonca zazmluvnený ani jeden projekt. CKO navrhuje doplniť do VS OP ŽP 2012 reálnu víziu naplnenie týchto ukazovateľov. | **-** | **A** | **Akceptované**  Informácie boli doplnené. |
|  |  | Str. 148, tabuľka č. 54 údaje v tabuľke a to počet zazmluvnených projektov a výška zazmluvnených projektov nie sú v súlade s údajmi v prílohe č. 1. Je potrebné zjednotiť uvádzané hodnoty, prípadne uviesť vysvetlenie. | **-** |  | **Akceptované.**  Prílohe č. 1 je upravená a údaje sú zosúladené. |
|  |  | Plnenie merateľných ukazovateľov na prioritnú os č. 5 v rámci jednotlivých prioritných tém je značne nerovnomerné. Vzhľadom na úroveň čerpania a vysoký objem zazmluvnenia jednotlivých prioritných tém PO 5, nebol k 31.12.2012 na ukazovatele O-0035 a Core 1 zazmluvnený ani jeden projekt. CKO odporúča vyhlásením výziev v budúcnosti vytvoriť podmienky na predkladanie práve tých projektov, ktoré prispejú k napĺňaniu ukazovateľov s doteraz vykazovanými nízkymi hodnotami. | **-** | **A** | **Akceptovaná.**  Vo vzťahu k indikátoru O-0035 bola ešte v závere roka 2012 vyhlásená výzva, ktorá bola zameraná na jeho napĺňanie. Jeho napĺňanie sa predpokladá v roku 2013. Primárnou úlohou PO5 je ochrana prírody, pričom vytváranie trvalých pracovných miest je obmedzené tým, že v mnohých prípadoch ide len o sezónne vykonávané činnosti, z uvedeného dôvodu je v indikátore Core1 nulová hodnota. |
|  |  | V poznámke pod tabuľkou v prílohe č. 1 navrhujeme odstrániť poslednú vetu, keďže nezodpovedá skutočnosti. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Veta odstránená. |
| **2.** | **Ministerstvo financií SR CO** | Žiadame skontrolovať súlad štruktúry údajov s aktualizáciou č. 5 Metodického pokynu CKO č. 9 aj v častiach výročnej správy (napr. z časti 2.1.2 „Finančná implementácia programu“ bol odstránený odsek e) „Vyhodnotenie stavu čerpania riadiacim orgánom“). | **Z** | **N** | **Neakceptované.**  V zmysle platného MP CKO č. 9, str. 5 mal byť odsek e) „Vyhodnotenie stavu čerpania riadiacim orgánom“) **odstránený.**  Uvedené informácie sú súčasťou kapitoly 2.1 tejto správy v zmysle platného MP CKO. |
|  |  | Vo VS v časti 2.1.2 Finančná implementácia programu chýbajú časti „ Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP“(podklad CO) a „ Opatrenia RO na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach“. | **Z** | **N** | **Neakceptované.**  V zmysle platného MP CKO č. 9, str. 5 mal byť odseky:  l) Opatrenia RO na odstránenie nedostatkov...  k) Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach...boli **odstránené a sú** súčasťou kapitoly 2.3 Závažné problémy...v zmysle platného MP CKO. |
|  |  | str. 3 a 54, žiadame opraviť nesprávne zavedené skratky „OP ŽPV“ (str. 3, kapitola „2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku“, prvý odsek) a „ERDFO“ (str. 54, prvý odsek). | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Údaj opravený. |
|  |  | str. 7, časť „Vyhodnotenie stavu čerpania“, posledná odrážka – ako jedno z opatrení, ktoré RO prijal za účelom zvýšenia čerpania sa uvádza „skrátenie lehoty na preplácanie žiadosti o platbu“. Keďže lehoty na spracovanie žiadosti o platby sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „SFR“) a v sledovanom období nedošlo v SFR k úprave lehôt na spracovanie žiadosti o platbu, žiadame upraviť, resp. bližšie špecifikovať predmetnú odrážku (napr. boli skrátené lehoty pre PM v internej riadiacej dokumentácii; RO sleduje prísnejšie dodržiavanie lehôt stanovených v SFR; alebo sa prijali účinné opatrení vo vnútri, resp. voči prijímateľovi a tým, sa skrátil čas od podania žiadosti o platbu po jej úhradu prijímateľovi,...?). Uvedené žiadame doplniť aj v nadväznosti na text na str. 37, bod m), kde RO uvádza, že priemerné prekročenie lehoty na kontrolu žiadosti o platbu bolo 34 dní. | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Údaje doplnené. |
|  |  | str. 8, časť „Vyhodnotenie stavu čerpania“, odrážky „znížil administratívnu náročnosť prípravy projektov“ a „znížil administratívnu záťaž prijímateľov počas realizačnej fázy projektu“ odporúčame bližšie špecifikovať (v skratke uviesť najdôležitejšie opatrenia, ktoré viedli k zníženiu administratívnej náročnosti a záťaže), resp. uviesť odkaz na tú časť správy, keď sa táto časť podrobnejšie popisuje. | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Informácie doplnené. |
|  |  | str. 34, žiadame vymeniť poradie tabuliek č. 12 a 13. Uvedené údaje nekorešpondujú s podkladmi zaslanými CO. | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Upravené v zmysle pripomienky. |
|  |  | Str. 127, prvá veta „ V roku 2012 bolo vyčerpaných takmer 30 mil. EUR z KF,...“ žiadame opraviť sumu na 7,78 mil. EUR. | **Z** | **N** | **Neakceptované**  Uvedená informácia nadväzuje na údaje uvádzané v prílohe č. 6. |
|  |  | str. 3, kapitola „2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku“, druhý a tretí odsek – z dôvodu prehľadnosti odporúčame do textu doplniť informáciu, že nárast v zazmluvňovaní sa sledoval oproti roku 2011. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Údaj doplnený. |
|  |  | str. 21, časť „Mimoriadne ukončené projekty“, veta „Išlo hlavne o nepredvídateľné okolnosti na strane prijímateľa, taktiež žiadateľ nepreukázal schopnosť spolufinancovania projektu...“ – realizácie projektu začína podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, kedy sa zo žiadateľa o NFP stáva prijímateľ NFP. Keďže vo fáze pred uzatvorením zmluvy o NFP nie je z procesného hľadiska možné projekt mimoriadne ukončiť, dávame na zváženie použitie pojmu „žiadateľ“, resp. preformulovanie znenia predmetnej časti. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Text preformulovaný. |
|  |  | str. 23, pod tabuľky č. 8 a 9 žiadame uviesť zdroj informácií. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Zdroj doplnený. |
|  |  | str. 37, bod m) – RO uvádza počet prípadov, kedy došlo k prekročeniu lehoty na administratívnu kontrolu. Do textu odporúčame doplniť údaj o celkovom počte administratívnych kontrol, keďže samotný údaj o počte ŽoP s prekročenou lehotou nedáva komplexný pohľad. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Údaj doplnený. |
|  |  | str. 41, žiadame doplniť nad tabuľku označenie „Tabuľka č.“ a jej názov. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Údaj doplnený. |
|  |  | Str. 66, v časti 2.3 „Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie“ druhá veta, je uvedené.: „Ďalej RO pristúpil aj k aktualizácii Príručky pre hodnotiteľov žiadostí s tým, že pri každom komentári je odborný hodnotiteľ povinný odôvodniť svoje tvrdenie a preukázať tak jeho správnosť aj uvedením argumentov pri prípadnej úprave pridelenia bodov jednotlivých kritérií“.  Nakoľko ide o výročnú správu za rok 2012 a príručka pre odborných hodnotiteľov bola aktualizovaná vo februári 2013, navrhujeme doplniť, že opatrenie bolo prijaté aktualizáciou príručky v roku 2013. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Informácia doplnená. |
|  |  | Str. 124, tabuľka č. 41, žiadame opraviť obdobie z 2011 na 2012. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Údaj opravený. |
|  |  | Str. 157, prvý odstavec, odporúčame použiť rovnakú formuláciu vety ako v predchádzajúcich prioritných osiach. | **O** | **A** | **Akceptované.**  Text opravený. |
|  |  | Príloha č. 6, dávame na zváženie uvádzať čerpanie po zohľadnení nezrovnalostí. | **O** | **N** | **Neakceptované.**  RO uvedenými informáciami nedisponuje, stav čerpania po odrátaní nezrovnalostí vždy predkladal CO |
| **3.** | **Ministerstvo vnútra SR**  **OK HP MRK** | Tabuľka č. 70, str. 176, ukazovateľ Počet projektov cielene zameraný na MRK žiadame uviesť = 0.  Zdôvodnenie: K 31. 12. 2012 nebol zatiaľ zazmluvnený žiaden projekt cielene zameraný na MRK. Hodnota nekorešponduje s hodnotou ukazovateľa Hodnota projektov cielene zameraných na MRK v nasledovnom riadku. | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Údaj opravený. |
|  |  | Str. 178, text pod tabuľkou č. 73 žiadame upraviť nasledovne:  “…… pričom zahŕňa zazmluvnené projekty, ktoré sú v realizácii a tiež projekty riadne ukončené.“  Zdôvodnenie: V zmysle MP CKO č. 9 sa v tabuľkách neuvádzajú projekty mimoriadne ukončené. | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Údaj opravený. |
|  |  | Príloha č. 9, Zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31. 12. 2012, str. 26, pri projekte s kódom 24140110265, obec Tekovské Lužany, žiadame uvádzať nulové hodnoty.  Zdôvodnenie: K 31. 12. 2012 projekt nebol ešte zazmluvnený. | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Údaj opravený. |
|  |  | V prílohe č. 9, Zoznam schválených projektov s uvedením stavu k 31. 12. 2012, v rámci prioritnej osi 4 žiadame doplniť chýbajúci projekt obce Dolný Pial (kód projektu 24140110266).  Zdôvodnenie: Projekt bol schválený v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-4-LSKxP. | **Z** | **A** | **Akceptované.**  Informácia doplnená. |
|  |  | Príloha č. 10, Príklady dobrej praxe, žiadame v zmysle MP CKO č. 9, podľa prílohy č. 7, dokument doplniť o Príklady dobrej praxe (uviesť samostatne v prílohe aj s kompletným popisom, príspevkom k HP MRK a fotodokumentáciou). Jedná sa o vybrané projekty s nepriamou podporu k HP MRK.  Zdôvodnenie: Príklady dobrej praxe uvedené v Prílohe č. 10 neobsahujú príspevok k HP MRK, ktorý je potrebný deklarovať v zmysle Systému riadenia ŠF a KF merateľnými ukazovateľmi a popisom. Pri projekte 4.1 Spišská Belá je síce deklarovaný príspevok, ale bez merateľného ukazovateľa a len s neurčitým popisom príspevku. | **Z** | **A** | **Akceptované**  Projekt Spišská Belá už nie je uvedený v rámci prílohy č.10. V rámci prílohy č.10 sa vytvorili dva súbory, z ktorých súbor PDP MRK obsahuje informačné listy projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK. Samostatná príloha pre príklady dobrej praxe so zameraním na MRK nebola vytvorená z dôvodu zachovania kompaktnosti prílohy č. 10 – Príklady dobrej praxe v zmysle Metodického pokynu CKO č.9 aktual. č.5 |
| **4.** | **Úrad vlády SR**  **HP TUR a IS** | 1. Prosíme uviesť, prečo je počet projektov za rok 2012 (celkový aj s príspevkom k HP TUR i HP IS) nižší ako za rok 2011 (tabuľky 66 a 79 – v porovnaní s údajmi vo VS OP ŽP za rok 2011). | **-** | **N** | **Neakceptované.**  Dôvodom zníženia hodnôt je nezapočítanie mimoriadne ukončených projektov. |
|  |  | 2. V tabuľke 68 žiadame do komentára doplniť počet riadne ukončených projektov. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Celkovo bolo riadne ukončených 23 projektov. |
|  |  | 3. V tabuľke 68 prosíme za ukazovateľ „objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS“ do stĺpca „celkom“ uviesť finančné prostriedky EÚ a do komentára celkové oprávnené výdavky. Analogicky to platí aj pre tabuľku 78. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Údaje opravené. |
|  |  | 4. V tabuľke č. 80 (Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie a implementácie HP TUR k 31.12.2012 podľa prioritných osí OP ŽP) prosíme doplniť údaje za ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest“ za rok 2012. Do komentára prosíme uviesť deklarovanú hodnotu. | **-** | **A** | **Akceptované.**  Údaje doplnené. |
| **5.** | **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR** | - |  |  |  |
| **6.** | **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **7.** | **Ministerstvo hospodárstva SR** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **8.** | **Ministerstvo zdravotníctva SR** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **9.** | **Ministerstvo vnútra SR** | - |  |  |  |
| **10.** | **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR** | - |  |  |  |
| **11.** | **Úrad pre verejné obstarávanie** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **12.** | **Environmentálny fond** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **13.** | **Únia miest Slovenska** | - |  |  |  |
| **14.** | **Asociácia vodárenských spoločností** | - |  |  |  |
| **15.** | **Združenie miest a obcí Slovenska** | - |  |  |  |
| **16.** | **Bratislavský samosprávny kraj** | - |  |  |  |
| **17.** | **Nitriansky samosprávny kraj** | - |  |  |  |
| **18.** | **Košický samosprávny kraj** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **19.** | **Prešovský samosprávny kraj** | - |  |  |  |
| **20.** | **Banskobystrický samosprávny kraj** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **21.** | **Trenčiansky samosprávny kraj** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **22.** | **Žilinský samosprávny kraj** | Bez pripomienok |  |  |  |
| **23.** | **Trnavský samosprávny kraj** | - |  |  |  |
| **24.** | **Združenie podnikateľov Slovenska** | - |  |  |  |
| **25.** | **Priatelia Zeme - CEPA** | - |  |  |  |