



*Tento projekt bol spolufinancovaný  
Európskou úniou.  
Investícia do vašej budúcnosti.*



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja

**Úrad vlády Slovenskej republiky**

**Aktualizácia návrhu  
Záverečnej správy k ex ante  
hodnoteniu OP TP 2014+  
Programové obdobie 2014 - 2020**

KPMG Slovensko spol. s r.o.  
Jún 2014

## Obsah

1	Úvod	1
1.1	Východiská pre hodnotenie	1
1.2	Fázy hodnotenia	1
2	Prístup k hodnoteniu	4
2.1	Zámer hodnotenia	4
2.2	Rámec hodnotenia	5
2.3	Obmedzenia v rámci hodnotenia	6
2.4	Štruktúra správy	6
3	Metodika hodnotenia	7
4	Vyhodnotenie skúmaných oblastí	10
4.1	Súlad cieľov OP TP	10
4.1.1	Oblasti hodnotenia	10
4.1.2	Popis súčasného stavu a hlavné závery	11
4.1.3	Odporúčania	16
4.2	Merateľné ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia	17
4.2.1	Oblasti hodnotenia	17
4.2.2	Popis súčasného stavu a hlavné závery	17
4.2.3	Odporúčania	19
4.3	Konzistencia finančných alokácií	20
4.3.1	Oblasti hodnotenia	20
4.3.2	Popis súčasného stavu a hlavné závery	20
4.3.3	Odporúčania	23
4.4	Príspevok k stratégii Európa 2020	23
4.4.1	Oblasti hodnotenia	23
4.4.2	Popis súčasného stavu a hlavné závery	23
4.4.3	Odporúčania	24
4.5	Organizačná a zdrojová pripravenosť RO	24
4.5.1	Oblasti hodnotenia	24
4.5.2	Popis súčasného stavu a hlavné závery	25
4.5.3	Odporúčania	28
5	Záver	29
6	Zoznam skratiek	30
7	Prílohy	1

- 7.1      Vyhodnotenie príspevku oprávnených aktivít k odstráneniu hlavných  
nedostatkov identifikovaných v rámci programového obdobia 2007 –  
2013

1

# 1 Úvod

## 1.1 Východiská pre hodnotenie

Táto správa je výstupom realizácie ex ante hodnotenia operačného programu Technická pomoc (ďalej len „OP TP“), ktorá bola predložená Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) zodpovedného za vykonávanie úloh Riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) pre daný OP.

Správa je vypracovaná v nadväznosti na článok 55 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, na základe ktorého je členský štát povinný zabezpečiť vykonanie ex ante hodnotenia každého pripravovaného OP. Súčasne je táto správa vypracovaná v súlade s požiadavkami na ex ante hodnotenie definovanými v Metodickom pokyne CKO č. 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020 z dňa 23.1.2013. Uvedený Metodický pokyn CKO vychádza predovšetkým z návrhov nariadení a metodických dokumentov EK pre programové obdobie 2014 - 2020 z júna a novembra 2012 (zverejnené na webovom sídle EK venovanej hodnoteniu<sup>1</sup>).

Hlavným zámerom ex ante hodnotenia je vyhodnotiť relevanciu, strategickú primeranosť, internú a externú koherenciu a účinnosť OP TP, ktorý vystupuje ako jeden z hlavných nástrojov na implementáciu kohéznej politiky EÚ v rokoch 2014 – 2020 v podmienkach SR na jednej strane, ako aj vyhodnotiť príspevok OP TP k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu ako hlavným požiadavkám EÚ vychádzajúcim zo stratégie Európa 2020.

## 1.2 Fázy hodnotenia

Postup hodnotenia, na základe ktorého sú definované závery v tejto správe, je možné rozdeliť do viacerých fáz:

- Definovanie štruktúry;
- Pozorovanie;
- Analýza;
- Vyhodnotenie získaných informácií.

Hodnotenie bolo vykonávané priebežne počas prípravy OP TP. Príslušné fázy hodnotenia sa opakovali v súlade so vznikom nových verzií posudzovaných dokumentov (t.j. nových verzií návrhov OP TP).

### *Fáza definovania štruktúry*

Cieľom tejto fázy bolo naštudovanie požiadaviek definovaných v legislatíve EÚ ako aj SR zo strany členov hodnotiaceho tímu. Základné legislatívne dokumenty je možné rozdeliť do niekoľkých skupín (právne normy EÚ, právne normy SR a stratégie EÚ a SR). Súčasne bolo potrebné identifikovať a získať existujúce výstupy, ktoré boli zo strany ÚV SR ako RO pre OP

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/information/evaluations/guidance\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm)  
<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en>

TP k dátumu výkonu hodnotenia pripravené. Ide najmä o návrh dokumentu Operačného programu Technická pomoc.

Na základe získaných informácií hodnotiaca skupina zvolila postup výkonu hodnotenia, metódy a nástroje hodnotenia a definovala rámcovú štruktúru hodnotiacej správy. V tejto oblasti boli vykonané aj stretnutia so zástupcami ÚV SR, Sekcie operačných programov, Odboru implementácie OP technickej pomoci, na ktorých boli potvrdené z oboch strán termíny a forma dodaných výstupov z hodnotenia.

#### *Fáza pozorovania (proces získania informácií)*

V tejto fáze sa hodnotiaca skupina zamerala predovšetkým na preštudovanie dokumentov poskytnutých zo strany RO. Súčasne boli vykonané stretnutia so zamestnancami RO zodpovednými za vypracovanie návrhu OP TP s cieľom jednak identifikovať v akom štádiu je rozhodovací proces o nastavení OP TP z národného pohľadu a na druhej strane k jednotlivým verziám hodnotených dokumentov a stavu procesu ich prípravy.

#### *Fáza analyzovania*

V uvedenej fáze hodnotiaca skupina použitím rôznych metód vyhodnotila získané informácie, na základe ktorých bol popísaný skutočný stav a nedostatky na jednej strane a odporúčania na strane druhej.

Základné použité metódy v oblasti analyzovania:

- Programovo logický model – analýza štruktúry OP TP, so zameraním na členenie prioritných osí, špecifických cieľov, oprávnených aktivít a predpokladaných výstupov a ich vzájomná prepojenosť;
- Porovnanie – porovnanie a súlad predovšetkým so stratégiou Európa 2020, Národným programom reforiem SR a špecifickými odporúčaniami Rady EÚ pre SR;
- Posúdenie východiskovej situácie – porovnanie súčasného stavu v hlavných oblastiach, na ktoré sa má OP TP zamerať. Dôležitým bolo posúdiť, či aktivity navrhnuté v rámci OP TP reflektujú na aktuálny stav, resp. stav predpokladaný v roku 2014, ktorý bol dosiahnutý implementáciou OP TP v programovom období 2007 – 2013;
- Hodnotenie indikátorov – posúdenie relevancie a jasnosti navrhnutých merateľných ukazovateľov;
- Finančná analýza (resp. konzistentnosť finančných alokácií) – vyhodnotenie nastavenia finančnej alokácie;
- Personálna analýza – vyhodnotenie pripravenosti RO ako orgánu zodpovedného za implementáciu OP TP z pohľadu organizačnej štruktúry, dostatočnosti personálneho obsadenia a pripravenosti riadiacej dokumentácie.

#### *Fáza hodnotenia*

Vyhodnotenie výsledkov jednotlivých analýz bolo vykonané pre každú zo základných piatich oblastí, t.j.: ciele OP, merateľné ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia, konzistencia

finančných alokácií, príspevok k stratégii Európa 2020 a organizačná a zdrojová pripravenosť RO. Súčasne boli navrhnuté odporúčania vyplývajúce z identifikovaných záverov.

## 2 Prístup k hodnoteniu

### 2.1 Zámer hodnotenia

Hodnotenie bolo vykonané na základe povinností vyplývajúcich z článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, pričom hodnotiaca skupina sa v súlade s požiadavkami definovanými v tejto časti zamerala na hodnotenie parametrov, ktoré sú v minimálnom rozsahu predpísané, t.j.:

- Prínos k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu s ohľadom na vybrané tematické ciele a priority, pričom sa berú do úvahy národné a regionálne potreby a potenciál rozvoja, ako aj skúsenosti získané z predchádzajúcich programových období;
- Vnútorná koherencia navrhovaného programu alebo činnosti a jeho vzťah s inými príslušnými nástrojmi;
- Súlad pridelených rozpočtových zdrojov s cieľmi programu;
- Súlad vybraných tematických cieľov, priorít a súvisiacich cieľov programov so spoločným strategickým rámcom, zmluvou o partnerstve a s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny podľa článku 121 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ a v prípade potreby na národnej úrovni s národným programom reforiem;
- Dôležitosť a jasnosť navrhovaných ukazovateľov pre program;
- Ako očakávané výstupy prispievajú k výsledkom;
- Či sú kvantifikované cieľové hodnoty ukazovateľov realistické vzhľadom na plánovanú podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“);
- Dôvody formy navrhovanej podpory;
- Primeranosť ľudských zdrojov a administratívnej kapacity na riadenie programu;
- Vhodnosť postupov na monitorovanie programu a zbieranie údajov potrebných na vykonanie hodnotení;
- Vhodnosť čiastkových cieľov zvolených pre výkonnostný rámec;
- Primeranosť plánovaných opatrení na podporu rovnosti príležitostí mužov a žien a predchádzanie akejkoľvek diskriminácii, najmä čo sa týka zabezpečenia prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím;
- Primeranosť plánovaných opatrení na podporu udržateľného rozvoja;
- Plánované opatrenia na zníženie administratívnej záťaže prijímateľov.

Hodnotenie týchto parametrov bolo rozdelené do piatich základných oblastí, ktoré boli vyhodnotené:

- Ciele OP;
- Merateľné ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia;

- Konzistencia finančných alokácií;
- Príspevok k stratégii Európa 2020;
- Organizačná a zdrojová pripravenosť SORO.

## 2.2 Rámec hodnotenia

Hodnotenie sa týkalo návrhu OP TP. ÚV SR ako RO zodpovedný za implementáciu tohto OP predložilo hodnotiacej skupine návrh OP TP, verzia 1.4 (z dňa 22.4.2014). Hodnotiaca skupina následne pri posudzovaní uvedenej verzie definovala odporúčania v rámci jednotlivých hodnotených oblastí, ktoré sú uvedené v časti 4 Vyhodnotenie skúmaných oblastí tohto návrhu správy. Po vyhodnotení a zapracovaní týchto odporúčaní zo strany RO pre OP TP bol RO pre OP TP predložený upravený návrh OP TP, verzia 1.5 (z dňa 6.5.2014). Hodnotiaca skupina sa zamerala na dostatočnosť zapracovania odporúčaní definovaných v prvom návrhu správy z ex ante hodnotenia a vypracovala druhý návrh správy z ex ante hodnotenia OP TP. Vyhodnotenie zapracovania týchto odporúčaní do posudzovanej verzie OP TP je uvedené v časti 4 tohto návrhu správy. Nakoľko od vzniku verzie 1.5 z dňa 6.5.2014 nevznikla nová verzia OP TP, tento návrh finálnej správy obsahuje odporúčania a ich zapracovanie platné pre verziu 1.5.

V rámci hodnotenia OP TP je potrebné taktiež uviesť, že ex ante hodnotenie bolo vo všetkých fázach realizované v čase, keď nebola pripravená a schválená finálna podoba všetkých právnych dokumentov, na základe ktorých má byť hodnotenie vykonané, ako aj finálna podoba národnej legislatívy a samotných hodnotených dokumentov.

Hodnotiaca skupina pri hodnotení preto vychádzala z nasledovných dokumentov:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;
- The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, Guidance document on ex-ante evaluation;
- Metodický pokyn CKO č. 1, programové obdobie 2014 – 2020 (Metodický pokyn k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020) z dňa 23.1.2013;
- Európa 2020, Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;
- Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválenej uznesením vlády SR č. 65/2014 z dňa 12.2.2014;
- Pozičný dokument Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020 z 30.10.2012.

Dokumenty, ktoré boli posudzované v rámci ex ante hodnotenia v prvej fáze:

- Návrh OP TP – verzia 1.4 z dňa 22.4.2014.



Dokumenty, ktoré boli posudzované v rámci ex ante hodnotenia v druhej fáze:

- Návrh OP TP – verzia 1.5 z dňa 6.5.2014.

## 2.3 Obmedzenia v rámci hodnotenia

Ako bolo už uvedené, ex ante hodnotenie bolo realizované v čase, keď ešte neboli zo strany CKO a CO pripravené základné právne normy upravujúce proces implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v období 2014 – 2020.

Preto je potrebné zdôrazniť, že nakoľko sa predpokladá vytvorenie nových verzií predovšetkým právnych noriem, niektoré závery a odporúčania v tejto správe môžu stratiť svoju opodstatnenosť tým, že ÚV SR ako RO pre OP TP bude jednotlivé nástroje implementácie ako aj administratívne kapacity budovať postupne.

## 2.4 Štruktúra správy

Správa z ex ante hodnotenia je rozdelená do niekoľkých hlavných častí. Štruktúrovanie správy vychádza z hlavných požiadaviek na výsledok hodnotiaceho procesu, kde by hodnotiacia skupina mala uviesť hlavné závery z hodnotenia a v prípade identifikovania nedostatkov uviesť aj odporúčania na zlepšenie. Z uvedeného dôvodu bola zvolená nasledovná štruktúra správy:

- Zhrnutie – uvádzajú sa východiská pre hodnotenie;
- Prístup k hodnoteniu – uvádza sa zámer a rámec hodnotenia, obmedzenia v hodnotení a harmonogram hodnotenia;
- Metodika hodnotenia – uvádza sa podrobnejší spôsob a metódy využité hodnotiacou skupinou v procese hodnotenia;
- Vyhodnotenie skúmaných oblastí – v členení na päť základných oblastí. Pre každú z nich je uvedený popis hodnotiacich otázok, stručný popis aktuálneho stavu s identifikovanými nedostatkami a odporúčania na zlepšenie;
- Záver – celkové zhrnutie kvality návrhu OP TP vyplývajúce z hodnotenia.

### 3 Metodika hodnotenia

V časti 1.2 je uvedený stručný popis jednotlivých metodických nástrojov a popisov využívaných v procese ex ante hodnotenia. V tejto časti uvádzame detailnejšiu charakteristiku jednotlivých nástrojov. Hodnotiaca skupina nastavila použitie hodnotiacich nástrojov tak, aby dosiahla vyhodnotenie parametrov definovaných v MP CKO č. 1 k ex ante hodnoteniu pre obdobie 2014 – 2020.

Hlavným nástrojom je vypracovaný dotazník, ktorý je rozdelený do piatich základných skupín. Týmto je zabezpečené, že sú pokryté všetky legislatívou požadované oblasti, a súčasne umožňuje definovať potrebný detail hodnotenia.

Ďalšie využité nástroje hodnotenia:

#### *Programovo logický model*

Programovo logický model je prístup hodnotenia založený na posúdení vzájomnej prepojenosti jednotlivých častí a parametrov programu medzi sebou. Vychádza z predpokladu, že ak sú vstupy, procesy a výstupy správne nastavené, je možné dosiahnuť požadované výsledky a ciele.

Hodnotiaca skupina sa zamerala na analýzu samotnej štruktúry OP TP, so zameraním na členenie prioritných osí, špecifických cieľov, oprávnených aktivít a predpokladaných výstupov s tým, či na základe takto nastaveného modelu je možné dosiahnuť očakávané výsledky a prispieť tak k základným cieľom, t.j. k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

Vo svojej podstate je kľúčové posúdenie prepojenia medzi plánovanými aktivitami, výstupmi a výsledkami. V tejto oblasti bola posúdená kvalita intervenčnej logiky prioritnej osi. Intervenčná logika by mala byť založená na dôslednom definovaní a analýze problému a stanovení zmeny, ktorú je potrebné dosiahnuť, aby sa problém odstránil, resp. zmenšil. Túto zmenu (t.j. očakávaný výsledok) musí byť možné dosiahnuť cez výstupy OP (t.j. projekty). Znázornenie intervenčnej logiky pre OP a všetky jeho časti je osvedčenou praxou, ktorá pomáha pochopiť prepojenia medzi aktivitami, výstupmi a výsledkami. Vytvára sa tak spoločný pohľad na stratégiu OP, čo predchádza neskorším rozdielnym interpretáciám. Pri hodnotení intervenčnej logiky sme sa zamerali na to, či jej východiská vychádzajú z reálnych dôkazov, údajov a skúseností, t.j. či zvolené aktivity a výstupy skutočne povedú k definovanému výsledku a vyriešia identifikovaný problém. Hodnotiaca skupina súčasne brala do úvahy aj vplyv externých faktorov (predpoklady a riziká) a mieru ich vplyvu na dosahovanie výsledku.

Súčasne je potrebné podotknúť, že samozrejým základom pre vytvorenie nového OP TP sú závery a skúsenosti z implementácie OP TP v programovom období 2007 – 2013. V nadväznosti na uvedené môžeme konštatovať, že logika tvorby OP TP skutočne vyplýva z OP TP pre roky 2007 – 2013, čo je relatívne detailne popísané aj v samotnom návrhu OP TP v časti 1.1.2.

#### *Porovnanie*

Porovnanie je jedným zo základných nástrojov pri hodnotení. Porovnanie predpokladaných a požadovaných zámerov na jednej strane a skutočne definovaných zámerov v OP TP až na úroveň jednotlivých prioritných osí a špecifických cieľov je základným predpokladom k nasmerovaniu pomoci a získaniu finančnej podpory pre ich realizáciu. Hodnotiaca skupina sa zamerala predovšetkým na súlad OP TP so stratégiou Európa 2020, Národným programom

reforiem SR a špecifickými odporúčaniami Rady EÚ pre SR. Je potrebné uviesť, že v rámci špecifických odporúčaní Rady EÚ pre SR neboli konkrétne pre OP TP identifikované kľúčové a zásadné odporúčania.

#### *Posúdenie východiskovej situácie*

Ide o porovnanie súčasného stavu v hlavných oblastiach, na ktoré sa má OP TP zamerať, t.j. „Riadenie, kontrola a audit EŠIF“, „Systémová a technická podpora“ a „Finančné nástroje“ voči stavu, ktorý je predpokladaný na konci programového obdobia 2014 – 2020. Dôležité je posúdiť, či aktivity navrhnuté v rámci OP TP reflektujú na súčasný stav, resp. stav predpokladaný v roku 2014, ktorý bol dosiahnutý implementáciou OP TP v programovom období 2007 – 2013.

#### *Hodnotenie indikátorov*

Hodnotenie merateľných ukazovateľov pozostávalo z:

- Hodnotenia relevancie a jasnosti navrhnutých merateľných ukazovateľov;
- Posúdenia, či sú jasne zadefinované a majú jednoznačné názvy a definície, ktoré je možné bez problémov pochopiť a jednotne interpretovať;
- Posúdenia východiskových hodnôt výsledkových merateľných ukazovateľov (či sú založené na hodnoverných a najaktuálnejších dátach);
- Posúdenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (či sú realistické vzhľadom na plánovaný rozsah podpory);
- Posúdenia vhodnosti, kvality a spoľahlivosti mechanizmov a systémov pre monitorovanie a zber dát potrebných pre vykonávanie hodnotení.

#### *Finančná analýza*

Vyhodnotenie nastavenia finančnej alokácie na jednotlivé prioritné osi, špecifické ciele, návrh regionálnych alokácií (ak relevantné) a návrh finančného plánu na obdobie rokov 2014 – 2020 bolo samostatnou oblasťou pre vyhodnotenie kvality návrhu OP TP.

Hodnotiaca skupina sa zamerala na skutočnosť, ako sa RO pre OP TP pri definovaní finančnej alokácie sústredil na jednotlivé prioritné osi, ďalej na najdôležitejšie špecifické ciele OP v nadväznosti na identifikované výzvy, problémy, potreby a zvolené tematické ciele. Dôležitým faktorom pri alokácii finančných zdrojov je ich adekvátnosť voči rozsahu zmeny, ktorú má OP spôsobiť.

#### *Personálna analýza*

V tomto prípade išlo predovšetkým o vyhodnotenie pripravenosti RO ako orgánu zodpovedného za implementáciu OP TP z pohľadu organizačnej štruktúry, dostatočnosti personálneho obsadenia a pripravenosti riadiacej dokumentácie. Pri hodnotení sme vychádzali z predchádzajúcich a súčasných skúseností, nedostatkov a komplikácií, ktoré sťažujú riadenie, monitorovanie a hodnotenie OP, s tým, aby ÚV SR ako RO navrhol preventívne opatrenia na zabránenie takýmto skutočnostiam (napr. vzdelávanie a stabilizácia ľudských kapacít,

zabezpečenie dostatočného počtu administratívnych kapacít na výkon činností spojených s ukončovaním súčasného OP a na výkon činností spojených s implementáciou OP TP pre obdobie 2014 – 2020, zlepšenie úrovne IKT vybavenia a databáz a pod.).

## 4 Vyhodnotenie skúmaných oblastí

V nasledovnej časti správy je vyhodnotenie piatich základných tematických oblastí. Ku každej oblasti je uvedený popis hodnotenia, ktorý obsahuje najdôležitejšie hodnotiace témy, popis súčasného stavu a hlavné závery, obsahujúci pozitívne aj negatívne závery. Zoznam odporúčaní definovaných na základe identifikovaných slabých miest a nedostatkov v rámci návrhu OP TP verzia 1.4. z dňa 22.4.2014 je uvedený v tabuľkovej forme v každej z uvedených sekcií. Súčasne po predložení upravenej verzie 1.5 návrhu OP TP z dňa 6.5.2014 hodnotiaci skupina vyhodnotila zapracovanie odporúčaní zo strany RO. Uvedené odstránenie, resp. neodstránenie slabých miest a nedostatkov je popísané v príslušných tabuľkách odporúčaní. Nakoľko pre účely hodnotenia zatiaľ nebola vypracovaná nová verzia OP TP, tento návrh finálnej správy obsahuje stav zapracovania odporúčaní platný pre verziu 1.5 OP TP.

### 4.1 Súlad cieľov OP TP

#### 4.1.1 Oblasti hodnotenia

Hodnotiaci skupina sa zamerala najmä na posúdenie, či:

- Je výber tematických cieľov a súvisiacich aktivít dostatočne odôvodnený a zohľadňuje Spoločný strategický rámec EÚ, Partnerskú dohodu SR, špecifické odporúčania Rady EÚ pre SR;
- Stratégia programu v dostatočnej miere definuje a zdôvodňuje príspevok k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;
- Zodpovedá výber tematických cieľov a aktivít identifikovaným potrebám;
- Berie stratégia OP do úvahy možné vonkajšie vplyvy a ako by ich mala zohľadniť;
- Je možné stratégiu vyjadriť pomocou jasnej intervenčnej logiky;
- Stanovené výstupy prispievajú k dosiahnutiu očakávaných výsledkov;
- Je popis plánovaných aktivít a výstupov dostatočne jasný, detailný a pomenúva hlavné cieľové skupiny, územia, typy prijímateľov a spôsob použitia finančných prostriedkov;
- Sú tematické ciele programu, investičné priority koherentné a navzájom sa dopĺňajú (neprekrývajú);
- OP zohľadňuje synergiu a komplementaritu s inými nástrojmi, resp. programami a politikami EÚ;
- V akom rozsahu sú popísané opatrenia na podporu rovnosti príležitosti a predchádzanie diskriminácii a v akej miere zohľadňujú celoeurópsku a národné politiky a stratégie pre túto oblasť;
- V akom rozsahu sú popísané opatrenia na podporu udržateľného rozvoja (ochrana životného prostredia, efektívnosť zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a prispôbenie sa týmto zmenám, odolnosť voči katastrofám, prevencia a manažment rizík) a v akej miere zohľadňujú celoeurópsku a národné politiky a stratégie pre túto oblasť;

- Boli pri tvorbe programového dokumentu zohľadnené kritériá pre aplikáciu princípu partnerstva;
- Bolo pri tvorbe programového dokumentu v dostatočnej miere zohľadnené zapojenie partnerov do oblasti implementácie, hodnotenia a monitorovania programu.

#### 4.1.2 Popis súčasného stavu a hlavné závery

##### *Štruktúra a zameranie OP TP*

OP TP ako dokument je vypracovaný ÚV SR ako RO pre OP TP. Uvedený dokument vychádza z vykonávacieho nariadenia EK č. 288/2014 z 25.2.2014, ktorým sa stanovujú pravidlá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o vzor operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o vzor programov spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

Dokument OP TP je logicky a v zmysle vyššie uvedeného nariadenia členený na tieto základné časti:

- Stratégia Operačného programu;
- Opis prioritných osí Operačného programu;
- Finančný plán Operačného programu;
- Integrovaný prístup k územnému rozvoju;
- Špecifické potreby geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo cieľových skupín najviac ohrozených diskrimináciou alebo sociálnym vylúčením;
- Špecifické potreby geografických oblastí so závažne a trvalo znevýhodnených prírodnými alebo demografickými podmienkami;
- Orgány a subjekty zodpovedné za riadenie, kontrolu a audit a úlohy príslušných partnerov;
- Koordinácia s inými programami a finančnými nástrojmi;
- Ex ante kondicionality;
- Opatrenia na zníženie administratívnej náročnosti pre prijímateľov;
- Horizontálne princípy;
- Samostatné prvky;
- Prílohy.

Prvá časť dokumentu, t.j. Stratégia Operačného programu, obsahuje základnú analýzu súčasného stavu v oblasti, na ktorú sa má intervenčná pomoc OP TP zameriavať. Uvedené informácie vychádzajú predovšetkým zo skúseností nadobudnutých v rámci implementácie OP TP v programovom období 2007 – 2013. Počas implementácie OP TP v programovom období 2007 - 2013 boli vykonané tri hodnotenia, dve zamerané na hodnotenie samotného OP TP a jedno strategické hodnotenie na úrovni NSRR zamerané na plnenia cieľov politiky súdržnosti prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti, vytvárania pracovných príležitostí a zvyšovania zamestnanosti a hodnotenie dopadu hospodárskej krízy a hodnotenie dopadov krízy na zamestnanosť. Prvé hodnotenie samotného OP TP, zamerané na hodnotenie implementácie OP TP, bolo vykonané v roku 2013. Druhé hodnotenie (Strategické hodnotenie NSRR) bolo vykonané v roku 2012, teda v piatom roku príslušného programového obdobia. V tomto čase sa ukázalo, že čerpanie finančných prostriedkov a skutočná realizácia projektov financovaných zo ŠF a KF veľmi zaostávala za predpokladanými očakávaniami. Uvedené správy z hodnotenia následne poukazujú na niektoré z disparít uvedených aj v návrhu OP TP označených ako hlavné dôvody tohto stavu. Tieto skutočnosti často potvrdzujú aj nezávislé zistenia auditov a kontrol vykonaných tak národnými autoritami ako aj EK. Medzi tieto hlavné nedostatky patria najmä:

- Nedostatky v oblasti riadenia administratívnych kapacít;
- Nedostatočné legislatívne opatrenia na eliminovanie zmien spôsobených politickým cyklom;
- Vnímanie vysokej miery korupcie pri riadení, schvaľovaní projektov a netransparentnosť vo verejnom obstarávaní a postupov kontroly, nízka efektivita kontroly verejných obstarávaní;
- Nevýrazná koordinačná činnosť CKO;
- Nedostatky v oblasti hodnotenia OP;
- Slabá atraktivita a dostupnosť pomoci z fondov, neprehľadnosť štruktúry informácií, nejasnosť, nepresnosť, nedostupnosť kvalifikovaného poradenstva v rámci celej SR, administratívna náročnosť;
- Vysoká miera chybovosti, najmä v oblasti verejných obstarávaní.

Pre účely analýzy nedostatkov počas programového obdobia 2007 – 2013 je vhodné konsolidovať zistenia a podnety z relevantných zdrojov, ktoré obsahujú posúdenie implementácie OP v príslušnom období. Preto by bolo vhodné uviesť prehľadné rozčlenenie disparít z jednotlivých zdrojov, čo by umožnilo identifikovať najvýznamnejšie problémy

V nadväznosti na uvedené by malo byť základným motívom pri tvorbe OP TP pre obdobie 2014 – 2020 v čo možno najväčšej miere nasmerovať podporu do problémových oblastí a formou vhodne nastavených špecifických cieľov a oprávnených aktivít prispieť k odstráneniu týchto nedostatkov v najvyššej možnej miere.

V časti 2 návrhu OP TP je definovaná štruktúra intervencie OP TP podľa prioritných osí. Návrh OP TP obsahuje 3 prioritné osi, ďalej členené na špecifické ciele. Každý špecifický cieľ obsahuje výsledky realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie uvedeného špecifického cieľa, výsledkové ukazovatele, príklady oprávnených aktivít a ukazovatele výstupov špecifického cieľa.

V programovom období 2007 – 2013 sa prostredníctvom OP TP realizovali oprávnené aktivity, ktoré boli rozdelené do dvoch prioritných osí:

- Aktivity prioritnej osi 1 - príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít a informačné systémy pre účely riadenia implementácie regionálnej politiky SR boli orientované na činnosti v kompetencii Centrálného koordinačného orgánu;
- Aktivity zaradené do prioritnej osi 2 – finančné riadenie, kontrola, posilňovanie administratívnych kapacít boli vykonávané najmä Orgánom auditu a Certifikačným orgánom na Ministerstve financií SR.

Pre programové obdobie 2014 – 2020 sú nastavené 3 prioritné osi:

- Riadenie, kontrola a audit EŠIF;
- Systémová a technická podpora;
- Finančné nástroje.

Prioritná os 1 obsahuje 5 špecifických cieľov:

- Implementovať správny a transparentný systém regulácie EŠIF;
- Zvýšiť účinnosť finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF;
- Zvýšiť kvalitu AK zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF prostredníctvom vzdelávania;
- Zvýšiť kvalitu a účinnosť riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF prostredníctvom expertnej podpory;
- Zabezpečiť účinné informovanie a komunikáciu.

Prioritná os 2 obsahuje 1 špecifický cieľ „Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF“.

Prioritná os 3 obsahuje 2 špecifické ciele:

- Pripraviť a zaviesť FN a rozšíriť systém FN o ďalšie FN, vybudovať integrovaný, centrálny riadený systém FN;
- Zvýšiť účinnosť implementácie FN prostredníctvom technickej asistencie pri príprave projektov.

Členenie návrhu OP TP do 3 prioritných osí a špecifických cieľov uvedených vyššie je z logického hľadiska v poriadku. Základnou oblasťou zostáva nastaviť výsledkové a výstupové ukazovatele v spojení s oprávnenými aktivitami jednotlivých špecifických cieľov tak, aby podporovali systémové nástroje na odstránenie disparít uvedených v časti 1 návrhu OP TP. Vyhodnotenie nastavenia týchto špecifických cieľov a oprávnených aktivít podľa jednotlivých prioritných osí k potenciálnemu odstráneniu uvedených nedostatkov uvádzame v prílohe č. 7.1.

Ako nedostatočné je možno v súčasnosti vyhodnotiť aj buď úplne, alebo čiastočne nedopracované časti návrhu OP TP, ako napríklad, výsledkové a výstupové ukazovatele, časť týkajúcu sa ex ante kondicionalít, opatrenia na zníženie administratívnej náročnosti pre prijímateľov.



*Synergia a komplementarita s inými nástrojmi, resp. programami a politikami EÚ a princíp partnerstva*

Je veľmi podstatné v navrhovanom OP TP presne vymedziť charakter intervencie, jej výstupy, výsledky a dopady. Hlavnými prijímateľmi v navrhovanom OP TP sú organizácie z verejného sektora zabezpečujúce riadenie, implementáciu a kontrolu EŠIF. Súčasne však v rámci navrhovanej štruktúry OP pre implementáciu EŠIF bol vytvorený aj priestor na vypracovanie OP Efektívna verejná správa. RO pre OP TP v časti 8 Koordinácia s inými programami a finančnými nástrojmi síce identifikuje možnú prepojenosť so zameraním OP EVS najmä v oblasti riadenia administratívnych kapacít, avšak táto časť nie je dostatočne rozpracovaná a nie je zrejмый zámer, v ktorých oblastiach a do akej miery je predpokladaná nielen spolupráca, ale aj prípadné neriadené prekrývanie jednotlivých aktivít. To isté je možné konštatovať aj pre oblasť spolupráce s OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 – Informačná spoločnosť.

Princíp partnerstva sa dá rozdeliť do troch úrovní na úrovni prípravy a implementácie OP. Prvou je úroveň samotnej prípravy dokumentu OP. Druhou úrovňou je úroveň implementácie definovanej stratégie OP. Tretou úrovňou je oblasť monitorovania a hodnotenia OP.

V prípade prvej úrovne je možné identifikovať spoluprácu s partnermi pri príprave samotného OP. Ide o veľmi dôležitý aspekt nastavenia oprávnených aktivít a výsledkových a výstupových ukazovateľov tak, aby v procese implementácie programu dosiahli skutočnú a merateľnú pridanú hodnotu.

V rámci druhej úrovne bude partnerstvo uplatňované najmä prostredníctvom spolupráce s prijímateľmi pomoci, nezávislými odbornými konzultantmi a reprezentantmi EK. Kooperácia bude spočívať hlavne v efektívnej príprave a schvaľovaní projektov na jednej strane a ich úspešnej realizácii na strane druhej.

Pri poslednej tretej úrovni pôjde o uplatňovanie princípu partnerstva v rámci procesov monitorovania a hodnotenia OP TP.

V súčasnej dobe je možné vyhodnotiť len nastavenie a efektívnosť spolupráce na úrovni prípravy OP TP. Pri príprave OP TP bola zriadená pracovná skupina pre prípravu OP TP. Zastúpenie v tejto pracovnej skupine mali predovšetkým budúci prijímatelia pomoci z OP TP, t.j. CKO, CO, OA, koordinátori horizontálnych priorít (v programovom období 2014 – 2020 by mali plniť funkciu koordinátorov horizontálnych princípov), ale aj napr. MV SR, ktoré bude zodpovedné za prípravu OP EVS, u ktorého sa predpokladá spoločná koordinácia s OP TP. Za veľmi vhodné tiež považujeme aj zastúpenie z Rady vlády SR pre mimovládne a neziskové organizácie a z VIPA SK ako mimovládnej neziskovej organizácie pôsobiacej v oblasti rozvoja vidieka.

Ďalším pozitívnym krokom bolo zaslanie návrhu OP TP do medzirezortného pripomienkovacieho konania s cieľom zabezpečiť čo najvhodnejší náhľad na pripravovaný dokument aj zo strany budúcich prijímateľov.

Oblasť partnerstva v oblasti hodnotenia a monitorovania OP TP bude ďalej rozpracovaná aj na úrovni programových dokumentov nižšej úrovne.

*Oblasť rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a nediskriminácie a trvalo udržateľného rozvoja*

Uvedenú problematiku je možné chápať v dvoch rovinách. Jednak pokiaľ ide o samotný príspevok OP TP k horizontálnym princípom a jednak z pohľadu vytvorenia priestoru na financovanie ľudských zdrojov venujúcich sa tejto problematike naprieč EŠIF.

V oblasti príspevku samotného OP TP k horizontálnym princípom ako rovnosť príležitostí a nediskriminácia, rovnosť medzi ženami a mužmi a udržateľný rozvoj je možné konštatovať, že OP podporuje všetky tri základné ciele EÚ. Rovnosť príležitostí, ako aj predchádzanie diskriminácie vychádza už zo samotnej podstaty jednotlivých definícií a definovaných činností v rámci špecifických cieľov, nakoľko projekty budú obsahovať podporu pre všetkých občanov na území celej SR bez ohľadu na vek, zdravie, pohlavie, rasovú, či náboženskú príslušnosť.

Trvalo udržateľný rozvoj je možné chápať ako rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Cieľom tohto horizontálneho princípu je zabezpečiť, aby každá aktivita podporovaná na základe intervencií z verejných zdrojov podporovala trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách a tým podporovala rast environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti. Samozrejme, pokiaľ ide najmä o environmentálnu oblasť, intervencia OP TP môže napomáhať napr. tvorbe kvalitnejšieho systému riadenia a čerpania finančných prostriedkov aj v rámci projektov zameraných na environmentálne oblasti.

Na základe vyhodnotenia zamerania oprávnených aktivít v rámci návrhu OP TP je možné konštatovať, že všetky oprávnené aktivity vzhľadom na svoju povahu podporujú definíciu trvalo udržateľného rozvoja.

Detailné príspevky k jednotlivým horizontálnym princípom bude potrebné však rozpracovať pri tvorbe programových dokumentov (napr. Programový manuál, Interné manuály procedúr, Príručky pre žiadateľov a prijímateľov a pod.). Uvedené bude možné až po vypracovaní a schválení príslušných legislatívnych noriem na úrovni SR.

V súčasnosti teda považujeme túto oblasť za dostatočnú.

*Definovanie oprávnených prijímateľov*

Každý zo špecifických cieľov má definovanú skupinu oprávnených prijímateľov. Nie vždy je však jasné, vzhľadom na oprávnené aktivity, výstupy a výsledky, či sú títo prijímatelia definovaní správne. Ako príklad uvádzame prioritnú os 1 – Riadenie, kontrola a audit EŠIF, špecifický cieľ 1 – Implementovať správny a transparentný systém regulácie EŠIF, kde medzi oprávnenými prijímateľmi vystupuje aj ÚVO. Vzhľadom na oprávnené aktivity, výsledky a výstupy tohto špecifického cieľa však ÚVO ako prijímateľa v tejto oblasti nepovažujeme za oprávneného. Naopak, v uvedenej prioritnej osi 1 – Riadenie, kontrola a audit EŠIF, špecifický cieľ 2 – Zvýšiť účinnosť finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF, je v rámci očakávaných výsledkov definované aj „zvýšenie účinnosti kontrolných činností zabezpečovaných OA a ÚVO. Avšak ÚVO (s ktorým sa predpokladá v rámci kontroly a auditu EŠIF ako s autoritou zodpovednou za výkon kontroly verejného obstarávania) v rámci tohto špecifického cieľa ako oprávnený prijímateľ uvedený nie je.

Pozitívom je, že špecifické určenie skupín oprávnených prijímateľov nepredstavuje vysoké riziko revízie OP TP. Dôvodom je skutočnosť, že vo väčšine prípadov sa jedná o prijímateľov, ktorí sú zapojení do riadenia, kontroly a auditu, monitorovania a hodnotenia EŠIF a sú do tejto pozície definovaní na základe legislatívneho určenia, toto riziko je minimálne.

#### 4.1.3 Odporúčania

Odporúčania definované v tejto časti vychádzajú z popisu aktuálnej situácie popísanej v časti 4.1.1 k návrhu OP TP, verzia 1.4 z dňa 22.4.2014. V stĺpci „Zapracované“ je vyhodnotenie zapracovania uvedených odporúčaní do verzie OP TP 1.5 z dňa 6.5.2014.

Odporúčanie	Zapracované (Áno, Nie, Čiastočne)
Odporúčame zosúladiť prehľad disparít uvedených v časti 1.1.2.2. návrhu OP TP (hlavný východiskový bod pre zdôvodnenie potreby OP TP). Odporúčanie sa týka rozpracovania a zosúladenia problémových oblastí uvedených v časti 1.1.2.2. návrhu OP TP a identifikovaných disparít uvedených v tej istej časti v tabuľke č. 2 návrhu OP TP.	Nie. Časť 1.1.2.2. zatiaľ nebola dostatočne rozpracovaná.
Odporúčame doplniť buď úplne, alebo čiastočne nedopracované časti návrhu OP TP, ako napríklad, výsledkové a výstupové ukazovatele, časť týkajúcu sa ex ante kondicionalít, opatrenia na zníženie administratívnej náročnosti pre prijímateľov.	Nie. V upravenom návrhu OP TP stále nie sú uvedené časti dopracované.
Odporúčame rozpracovať prepojenosť s ostatnými OP (predovšetkým OP EVS a OP II, Prioritná os 7), nakoľko z uvedeného návrhu OP TP nie je zrejmý zámer, v ktorých oblastiach a do akej miery je predpokladaná nielen spolupráca, ale aj prípadné neriadené prekrývanie jednotlivých aktivít.	Nie. V upravenom návrhu OP TP stále nie sú uvedené časti dostatočne rozpracované. Na základe informácií od RO pre OP TP sa čaká na finálnu podobu uvedených OP.
Odporúčame aktualizovať logické zaradenie oprávnených prijímateľov podľa ich skutočného zapojenia do riadenia, kontroly a auditu EŠIF v rámci jednotlivých prioritných osí a špecifických cieľov.	Čiastočne. Oprávnenosť prijímateľov v rámci jednotlivých prioritných osí a špecifických cieľov bola v novom návrhu upravená, avšak stále boli identifikované situácie, keď niektorí prijímatelia neboli zaradení do uvedených prioritných osí a špecifických cieľov správne.
Po schválení Partnerskej dohody medzi SR a EÚ a následnom vypracovaní legislatívneho rámca	Nie. Na základe informácií od RO pre OP TP sa čaká na finálnu podobu uvedených

Odporúčanie	Zapracované (Áno, Nie, Čiastočne)
k spôsobu implementácie OP odporúčame vypracovať kompletný balík programových dokumentov, riadiacich dokumentov a informačných dokumentov.	legislatívnych dokumentov.

## 4.2 Merateľné ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia

### 4.2.1 Oblasti hodnotenia

Hodnotiaca skupina sa zamerala najmä na posúdenie, či:

- Sú pre každú prioritu uvedené merateľné ukazovatele, či sú jasné, relevantné, merateľné, štatisticky validné, spoľahlivé a vhodné pre program a či merajú ukazovatele výsledku všetky zmeny, ktoré má program dosiahnuť;
- Reflektuje nastavenie merateľných ukazovateľov nedostatky týkajúce sa merateľných ukazovateľov a monitorovania z predchádzajúcich programových období;
- Sú navrhované kvantifikované cieľové hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov reálne a splniteľné (najmä vzhľadom na finančné rozdelenie prostriedkov);
- Do akej miery a akým spôsobom prispievajú stanovené výstupy k dosiahnutiu očakávaných výsledkov;
- Sú stanovené merateľné ukazovatele vhodné ako základ pre monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie výkonnosti programu;
- Je systém zberu dát nastavený tak, aby poskytoval údaje pre rôzne typy hodnotení;
- Sú postupy na monitorovanie programu a zber potrebných údajov popísané dostatočne;
- Je zabezpečená efektívna a účinná elektronická výmena a správa údajov;

### 4.2.2 Popis súčasného stavu a hlavné závery

#### *Nastavenie merateľných ukazovateľov výsledku a výstupu*

Merateľné ukazovatele je možné rozdeliť do dvoch základných skupín, výsledkové a výstupové. Návrh OP TP obsahuje ku každému špecifickému cieľu v rámci jednotlivých prioritných osí merateľné ukazovatele z oboch kategórií. Výsledkové ukazovatele by mali obsahovať mernú jednotku, východiskovú hodnotu, východiskový rok, cieľovú hodnotu v roku 2023, zdroj údajov a frekvenciu vykazovania. Uvedený návrh však vo väčšine prípadov zatiaľ neuvádza východiskovú hodnotu a cieľovú hodnotu v roku 2023. V prípade, ak takéto údaje sú uvedené, napr. prioritná os 2, špecifický cieľ 1, cieľová hodnota pre ukazovateľ miera subjektov EŠIF prepojených prostredníctvom audiovizuálnych technológií (hodnota 100), nie je jasný spôsob určenia týchto údajov.

Ďalším nedostatkom v oblasti nastavenia výsledkových ukazovateľov je samotné zadefinovanie výsledkových ukazovateľov. Jednak ide o nedostatočne definované výsledkové ukazovatele s minimálnou výpovednou hodnotou, napr. prioritná os 1, špecifický cieľ 4, ukazovateľ výsledku: index čerpania OP TP alebo prioritná os 1, špecifický cieľ 1, ukazovateľ výsledku: počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom, ako aj ich nedostatočný počet vzhľadom na zadefinované oprávnené aktivity, napr. prioritná os 3, špecifický cieľ 1: ukazovateľ výsledku: počet realizovaných projektov pomocou FN, oprávnené aktivity:

- Zabezpečenie odborných a materiálno-technických kapacít pre prípravu a implementáciu FN;
- Školenia, semináre, workshopy, porady a iné informačné aktivity pre subjekty zapojené do implementácie FN;

t.j. k druhej oprávnenej aktivite nie sú pridelené žiadne ukazovatele výsledku. Súčasne v rámci prioritnej osi 3, špecifický cieľ 2 je totožný ukazovateľ výsledku a výstupu.

Frekvencia vykazovania bola vo všetkých prípadoch nastavená na jeden krát ročne. V prípade niektorých ukazovateľov však takáto frekvencia nemusí byť postačujúca.

V prípade výstupových ukazovateľov by mali byť uvedené údaje k mernej jednotke, fondu, kategórii regiónu, cieľovej hodnote v roku 2023, zdroju údajov a frekvencii vykazovania. Podobne ako u výsledkových ukazovateľov aj v tomto prípade chýbali údaje o cieľových hodnotách v roku 2023 a kategórii regiónu. Samotné nastavenie výstupových ukazovateľov dosahovalo vyššiu kvalitu ako v prípade výsledkových ukazovateľov, avšak aj v tomto prípade existuje priestor na zlepšenie, napr. prioritná os 1, špecifický cieľ 3, chýba ukazovateľ výstupu vyhodnocujúci počet tém ponúkaných školení oproti požadovaným témam.

Na základe rozhovorov s pracovníkmi RO OP TP a vzhľadom na to, že CKO doposiaľ nevydal metodický pokyn k Opisom systému monitorovania a hodnotenia, nie je vypracovaný samostatný dokument sumarizujúci ukazovatele výsledkov a výstupov, s určením všetkých ich hodnôt a súčasne so zadefinovaným spôsobom ich merania. Táto požiadavka vyplýva zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013, kedy jednotlivé OP nastavili v rámci svojich prioritných osí a opatrení vysoký počet merateľných ukazovateľov, ktoré sa neskôr v čase implementácie ukázali ako nemerateľné.

### 4.2.3 Odporúčania

Odporúčania definované v tejto časti vychádzajú z popisu aktuálnej situácie popísanej v časti 4.2.1 k návrhu OP TP, verzia 1.4 z dňa 22.4.2014. V stĺpci „Zapracované“ je vyhodnotenie zapracovania uvedených odporúčaní do verzie OP TP 1.5 z dňa 6.5.2014.

Odporúčanie	Zapracované (Áno, Nie, Čiastočne)
Odporúčame prehodnotiť ukazovatele výsledkov tak, aby nadväzovali na zameranie jednotlivých prioritných osí, špecifických cieľov a oprávnených aktivít.	Nie. Výsledkové ukazovatele nie sú navrhnuté dostatočne.
Odporúčame prehodnotiť ukazovatele výstupov tak, aby nadväzovali na zameranie jednotlivých prioritných osí, špecifických cieľov a oprávnených aktivít.	Nie. Výstupové ukazovatele nie sú navrhnuté dostatočne.
Odporúčame vypracovať dokument, ktorý ku každému ukazovateľu výsledku a dopadu zadefinuje spôsob merania týchto ukazovateľov ako aj spôsob stanovenia východiskových a cieľových hodnôt.	Nie. Uvedený dokument zatiaľ nebol vypracovaný. Na základe informácií od RO pre OP TP sa čaká na vydanie metodického pokynu k Opisom systému monitorovania a hodnotenia zo strany CKO.
Odporúčame doplniť do návrhu OP TP všetky relevantné hodnoty k jednotlivým ukazovateľom výsledku a výstupu.	Nie. Výsledkové a výstupové ukazovatele zatiaľ neobsahujú relevantné hodnoty. Na základe informácií od RO pre OP TP sa čaká na vydanie metodického pokynu k Opisom systému monitorovania a hodnotenia zo strany CKO.

## **4.3 Konzistencia finančných alokácií**

### **4.3.1 Oblasti hodnotenia**

Hodnotiaca skupina sa zamerala najmä na posúdenie, či:

- Zodpovedajú finančné alokácie rozsahu cieľov OP, zvolenej forme podpory a štruktúre zdrojov financovania;
- Je zdôvodnené použitie konkrétneho finančného nástroja/ formy podpory;
- Existuje predpoklad, že výška finančných alokácií na jednotlivé investičné priority bude postačovať na zabezpečenie dosiahnutia špecifických cieľov OP;
- Je definovaný podrobný finančný plán na jednotlivé roky v období 2014 – 2020;
- Je vypracovaná indikatívna regionálna alokácia v prípade, ak je to relevantné pre danú prioritnú os;
- Sú definované oprávnené a neoprávnené výdavky pre jednotlivé špecifické ciele.

### **4.3.2 Popis súčasného stavu a hlavné závery**

Návrh OP TP obsahuje v časti 1.2 zdôvodnenie finančnej alokácie. Uvedené zdôvodnenie je zamerané na všetky 3 prioritné osi. V podstate je možné konštatovať, že celková alokácia vyčlenená na OP TP je vyčlenená na základe požiadaviek RO pre OP TP, ktorý vychádzal zo skúsenosti z predchádzajúcich období, a postačuje na zabezpečenie dosiahnutia výsledkových ukazovateľov nastavených pre jednotlivé špecifické ciele.

Návrh OP TP obsahuje v časti 3.3 aj indikatívnu alokáciu v členení podľa jednotlivých špecifických cieľov. Rozdelenie uvádzame v tabuľke č. :

Tabuľka 1: Indikatívne rozdelenie finančnej alokácie v členení podľa špecifických cieľov

Prioritná os	Špecifický cieľ	Indikatívna alokácia na podporu cieľa (EUR)	Podiel z celkovej alokácie na operačný program
Prioritná os 1: Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF	1. Implementovať správny a transparentný systém regulácie EŠIF	27 000 000	15,99 %
	2. Zvýšiť účinnosť finančného riadenia, auditu a kontroly EŠIF	23 000 000	13,60 %
	3. Zvýšiť kvalitu AK zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF prostredníctvom vzdelávania	15 000 000	8,88 %
	4. Zvýšiť kvalitu a účinnosť riadenia, kontroly a auditu EŠIF prostredníctvom externej podpory	24 500 000	14,50 %
	5. Zabezpečiť účinnú informovanosť a komunikáciu	17 500 000	10,36 %
Prioritná os 2: Systémová a technická podpora	1. Zvýšenie kvality, štandardu, a dostupnosti IS pre EŠIF	57 000 000	33,72 %
Prioritná os 3: Finančné nástroje	1. Pripraviť a zaviesť FN a rozšíriť systém FN o ďalšie FN, vybudovať integrovaný, centrálny riadený systém FN	2 000 000	1,18 %
	2. Zvýšiť účinnosť implementácie FN prostredníctvom technickej asistencie pri	3 000 000	1,78 %
<b>SPOLU</b>		<b>169 000 000</b>	<b>100 %</b>



V rámci hodnotenia sme sa zamerali na definovanie výšky alokácie podľa špecifických cieľov. Návrh OP TP však v časti 1.2 nedefinuje podrobnejší spôsob stanovenia alokácie pre jednotlivé špecifické ciele, avšak na základe rozhovorov s predstaviteľmi RO pre OP TP boli identifikované dôvody tohto členenia:

- Prioritná os 1 - Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF:
  - Špecifický cieľ 1: alokácia bola stanovená na základe odhadov a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia. Vychádza z potreby predpokladaných výdavkov na financovanie administratívnych kapacít CKO, gestorov HP a OLAF;
  - Špecifický cieľ 2: alokácia bola stanovená na základe odhadov a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia. Vychádza z potreby predpokladaných výdavkov na financovanie administratívnych kapacít CO a OA;
  - Špecifický cieľ 3: alokácia bola stanovená na základe odhadov a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia na zabezpečenie vzdelávacích kapacít zo strany CKO a OA, pričom sa prihliadalo aj na predpokladané skvalitnenie vzdelávacieho procesu pripravovaného uvedenými orgánmi;
  - Špecifický cieľ 4: alokácia bola stanovená na základe odhadov a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia. Vychádza z potreby predpokladaných výdavkov na financovanie analýz, štúdií a hodnotení pre CKO, gestorov HP a OLAF, ako aj OA;
  - Špecifický cieľ 5: alokácia bola stanovená na základe odhadov a skúseností z predchádzajúceho programového obdobia. Vychádza z potreby predpokladaných výdavkov na financovanie komunikačného plánu realizovaného CKO;
- Prioritná os 2 - Systémová a technická podpora:
  - Špecifický cieľ 1: alokácia stanovená na základe expertného odhadu pre zabezpečenie nadstavby a prevádzky systémov ITMS, ISUF, CEDIS a SAP PI – integračnej platformy MF SR;
- Prioritná os 3 - Finančné nástroje:
  - Špecifický cieľ 1: alokácia stanovená na základe expertného odhadu pre zabezpečenie ľudských zdrojov a publicity pre prípravu a implementáciu finančných nástrojov;
  - Špecifický cieľ 2: alokácia stanovená na základe expertného odhadu pre zabezpečenie poradenských služieb, t.j. analýz, expertných odhadov, štúdií a pod. pre prípravu a implementáciu finančných nástrojov.

Na základe uvedeného vyplýva, že tam, kde to bolo možné RO pre OP TP skutočne vychádzal pri stanovovaní odhadov z existujúcich informácií napr. o počte administratívnych kapacít, skutočného čerpania v programovom období 2007 – 2013, avšak toto zdôvodnenie v uvedenom návrhu OP TP absentuje.

Definovanie jednotlivých typov oprávnených a neoprávnených výdavkov nie je v súčasnosti k dispozícii a RO pre OP TP bude v tejto oblasti čakať na vydanie usmernení a metodických pokynov EK, CKO a CO.

### 4.3.3 Odporúčania

Odporúčania definované v tejto časti vychádzajú z popisu aktuálnej situácie popísanej v časti 4.3.2 k návrhu OP TP, verzia 1.4 z dňa 22.4.2014. V stĺpci „Zapracované“ je vyhodnotenie zapracovania uvedených odporúčaní do verzie OP TP 1.5 z dňa 6.5.2014.

Odporúčanie	Zapracované (Áno, Nie, Čiastočne)
Odporúčame vypracovať odbornú analýzu, v ktorej bude zadefinované rozdelenie celkovej finančnej alokácie na úroveň jednotlivých investičných priorít, špecifických cieľov a oprávnených aktivít.	Nie. Uvedená analýza zatiaľ nebola vypracovaná.
Odporúčame na úrovni nižších dokumentov (programový manuál a pod.) definovať skupiny oprávnených a neoprávnených výdavkov v nadväznosti na štruktúru špecifických cieľov. Uvedené odporúčanie bude možné zapracovať až po schválení OP TP a vypracovaní príslušných metodických usmernení zo strany CKO a CO.	Nie. Na základe informácií od RO pre OP TP sa čaká na vypracovanie a schválenie legislatívneho rámca upravujúceho systém implementácie EŠIF pre obdobie 2014+. Uvedené dokumenty bude možné vypracovať až následne po vydaní tohto legislatívneho rámca.

## 4.4 Príspevok k stratégii Európa 2020

### 4.4.1 Oblasti hodnotenia

Hodnotiacia skupina sa zamerala najmä na posúdenie, či:

- Ako prispieva OP k napĺňaniu priorít a cieľov aktuálneho Národného programu reforiem;
- Definuje a zdôvodňuje OP v dostatočnej miere príspevok k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

### 4.4.2 Popis súčasného stavu a hlavné závery

Východiskom pre stanovenie základných cieľov v rámci stratégie Európa 2020 bolo stanovenie piatich hlavných merateľných oblastí, ktorými sa bude celý proces riadiť, a ktoré sa neskôr stanú vnútroštátnymi cieľmi. Ide o nasledovné oblasti: podpora zamestnanosti, výskum a inovácie, zmena klímy a energie, podpora vzdelávania a boj proti chudobe.

Na základe uvedených oblastí boli v rámci stratégie Európa 2020 stanovené nasledovné priority:

- Inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii;
- Udržateľný rast – podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje;
- Inkluzívny rast – podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

*Oblasť posúdenia prínosov k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu*

Hlavným cieľom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF. Uvedené nástroje prispievajú teda k cieľom definovaným v Stratégii 2020 ako aj cieľom Národného programu reforiem.

V časti 1.1.1 návrhu OP TP sú definované podrobnejšie hlavné zásady, z ktorých vychádza stanovenie prioritných osí, špecifických cieľov, výsledkových a výstupových ukazovateľov. Tieto zásady v dostatočnej miere prispievajú k dosiahnutiu cieľov definovaných Stratégiou 2020 na úrovni SR.

#### 4.4.3 Odporúčania

Odporúčania definované v tejto časti vychádzajú z popisu aktuálnej situácie popísanej v časti 4.4.2k návrhu OP TP, verzia 1.4 z dňa 22.4.2014. V stĺpci „Zapracované“ je vyhodnotenie zapracovania uvedených odporúčaní do verzie OP TP 1.5 z dňa 6.5.2014.

Odporúčanie	Zapracované (Áno, Nie, Čiastočne)
Upraviť a spresniť ukazovatele výsledku a výstupu pre jednotlivé špecifické ciele a aktivity, prípadne rozšíriť úroveň detailu popisu pri navrhovaných aktivitách tak, aby odzrkadľovali príspevok k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.	Nie. Oblasť ukazovateľov výsledku a výstupu bude na základe informácií RO pre OP TP ďalej upravovaná.

## 4.5 Organizačná a zdrojová pripravenosť RO

### 4.5.1 Oblasti hodnotenia

Hodnotiacia skupina sa zamerala najmä na posúdenie, či:

- Existuje organizácia, resp. organizačný útvar, ktorý bude zabezpečovať úlohy RO;
- Je zabezpečené funkčné oddelenie jednotlivých orgánov zapojených do implementácie;
- Sú v rámci RO vytvorené systematizované štátnozamestnanecké pozície, a či sú tieto pozície dostatočné a dostatočne obsadené;
- Zodpovedajú opisy týchto pracovných pozícií potrebám, ktoré má zabezpečovať RO;
- Sú opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prijímateľov reálne a dosiahnuteľné;
- Sú vytvorené programové dokumenty, interné manuály procedúr, príručky pre žiadateľov, prijímateľov, hodnotiteľov a pod.;
- Je zabezpečený prístup do národného monitorovacieho systému pre zamestnancov na úrovni RO.

#### 4.5.2 Popis súčasného stavu a hlavné závery

##### *Organizačná štruktúra*

Činnosti spojené s implementáciou OP TP zabezpečuje v rámci ÚV SR Sekcia operačných programov, Odbor implementácie OP technickej pomoci. Uvedený odbor nie je ďalej členený na oddelenia. Z pohľadu zabezpečenia činností súvisiacich s programovým obdobím 2007 - 2013 plní nasledovné funkcie:

- Zabezpečuje vypracovanie a implementáciu OP TP na programové obdobie 2014 – 2020 a rokuje s Európskou komisiou k OP TP;
- Vypracováva a aktualizuje riadiacu dokumentáciu (Programový manuál k OP TP, Interný manuál RO OP TP, Príručku pre žiadateľa o Nenávratný finančný príspevok z OP TP) zatiaľ k OP TP 2007 - 2013;
- Zodpovedá za zavedenie a udržiavanie vhodného systému riadenia a kontroly operačného programu v súlade s požiadavkami Európskej komisie, príslušnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky, Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia;
- Zabezpečuje elektronickú výmenu dát s Európskou komisiou prostredníctvom systému SFC2007;
- Navrhuje a zabezpečuje revízie operačného programu v súlade s Metodickým pokynom CKO k revízii operačných programov;
- Zriaďuje a zabezpečuje zasadnutia Výberovej komisie pre OP TP;

- Zabezpečuje proces implementácie v oblasti:
  - Výberu a schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok;
  - Uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a dodatkov k zmluvám;
  - Realizácie schválených projektov - kontroly oprávnenosti, reálnosti, správnosti a neprekryvania výdavkov v žiadostiach o platbu (s výnimkou kontroly verejného obstarávania);
  - Overovania dodržiavania a súladu realizácie projektov so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku, s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie;
  - Monitorovania a hodnotenia projektov;
- Zadáva a aktualizuje údaje do ITMS pre projekty OP TP;
- Plní funkciu sekretariátu pre Monitorovací výbor OP TP (ďalej len „MV OP TP“);
- Zabezpečuje prípravu a aktualizáciu štatútu a rokovacieho poriadku MV OP TP;
- Vypracováva a predkladá výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní OP TP Európskej komisii v zmysle čl. 67 všeobecného nariadenia po jej schválení MV OP TP;
- Zabezpečuje uchovávanie všetkých podkladov týkajúcich sa výdavkov a kontroly pomoci fondov Európskej únie a auditov OP TP;
- Predkladá správy z vládnych auditov a protokolov z kontrol a vypracováva opatrenia na odstránenie zistení z predmetných kontrol a auditov na RO pre OP TP.

Rozsah činností spojených s výkonom implementácie programového obdobia 2007 – 2013 je náročný a široký. Aj keď Odbor implementácie OP TP nie je členený na oddelenia, pracovníci RO sú svojou náplňou práce rozdelení do dvoch základných skupín, t.j. pracovníci na pozícii projektových manažérov a pracovníci na pozícii kontrolných manažérov. Súčasne existuje potreba dostatočne kvalitného nastavenia programovej a riadiacej dokumentácie pre nové programové obdobie. Tieto činnosti zatiaľ zabezpečuje riaditeľ odboru a prípadne projektoví manažéri. Vzhľadom na uvedené považujeme za vhodné posúdiť, či existuje možnosť rozdelenia Odboru implementácie OP TP na tri oddelenia zamerané zvlášť na projektové riadenie, zvlášť na kontrolné činnosti a zvlášť na programovú podporu (aj pre PO 2007 – 2013 – aktualizácia riadiacej dokumentácie, ale aj pre PO 2014 – 2020 – vypracovanie OP a riadiacej dokumentácie pre nové programové obdobie). Súčasne je vhodné tiež zvážiť možnosti, či nie je efektívnejšie aplikovať prístup, v rámci ktorého budú činnosti spojené s implementáciou starého a nového programovacieho obdobia zabezpečovať tie isté útvary alebo zvoliť možnosť rozdelenia Odboru implementácie OP TP na oddelenia realizujúce implementáciu OP TP zvlášť pre každé programové obdobie.

V prípade, ak pre odbor implementácie OP TP vykonávajú niektoré činnosti iné oddelenia ÚV SR, je potrebné zvážiť v prípade zmeny organizačnej štruktúry aj začlenenie takýchto činností, či už pod samostatné oddelenie, alebo ako súčasť navrhovaných oddelení.

Samozrejmosťou podmienkou je zabezpečenie oddelenia funkcií CKO, CO, OA a RO pre OP TP.

*Ľudské zdroje*

Personálne obsadenie Odboru implementácie OP TP je v súčasnosti nasledovné:

Odbor	Pozícia	Počet zamestnancov
Odbor implementácie OP TP		1
	Projektový manažér	6
	Kontrolný manažér	2
<b>Spolu</b>		<b>9</b>

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci implementácie projektov financovaných počas programového obdobia 2007 – 2013 sa uplatňuje pravidlo financovania  $n+3$ , je možné predpokladať, že samotná implementácia bude trvať až do konca roka 2016. Súčasne je potrebné podotknúť, že po tomto období bude potrebné OP TP ukončiť, s čím sú spojené tiež viaceré kapacitne náročné úlohy. Nakoľko začiatok implementácie OP TP je plánovaný od roku 2014, implementácia OP TP pre programové obdobie 2007 – 2013 a pre programové obdobie 2014 - 2020 sa bude časovo prekrývať v dlhšom časovom horizonte. Z uvedeného vyplýva, že navýšenie ľudských zdrojov bude potrebné. Na základe analýzy administratívnych kapacít bola vyčíslená potreba doplnenia ľudských zdrojov pre implementáciu OP TP v programovom období 2014 – 2020 postupne od 14 do 16 zamestnancov (predpokladaná priemerná ročná potreba počtu zamestnancov).

Súčasne bude pri riešení existujúcich kapacít ľudských zdrojov potrebné dbať aj na kvalitatívnu a odbornú pripravenosť nových zamestnancov. Napriek možnostiam absolvovania rôznych školení je potrebné dbať na to, aby noví zamestnanci vzhľadom na povahu implementovaných projektov mali odborné znalosti v riadení a implementácii EŠIF, a súčasne napr. aj v oblasti informačných technológií (z dôvodu implementácie projektov v rámci prioritnej osi 2).

*Informačné technológie, podpora IS a existencia riadiacej dokumentácie*

V súčasnom období nie je vytvorená nadstavba systému ITMS ako IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy na úrovni SR. Po vybudovaní tejto nadstavby bude potrebné vytvoriť požadované prístupy pre pracovníkov RO pre OP TP.

Po schválení OP TP ako aj po vypracovaní legislatívnych dokumentov nastavujúcich riadenie a implementáciu EŠIF bude potrebné vypracovanie kompletnej riadiacej dokumentácie.

### 4.5.3 Odporúčania

Odporúčania definované v tejto časti vychádzajú z popisu aktuálnej situácie popísanej v časti 4.5.2 k návrhu OP TP, verzia 1.4 z dňa 22.4.2014. V stĺpci „Zapracované“ je vyhodnotenie zapracovania uvedených odporúčaní do verzie OP TP 1.5 z dňa 6.5.2014.

Odporúčanie	Zapracované (Áno, Nie, Čiastočne)
V rámci odboru implementácie OP Technickej pomoci odporúčame zváženie organizačného rozdelenia riadenia OP TP medzi tri oddelenia, so zameraním na projektové riadenie, na kontrolné činnosti a na programovú podporu.	Nie. Vzhľadom na zložitý proces organizačnej zmeny je možné predpokladať realizáciu uvedeného odporúčania neskôr.
V rámci systematizácie počtu pracovných pozícií v štátnej správe odporúčame vytvoriť podmienky na doplnenie existujúcich kapacít.	Nie. Vzhľadom na zložitý proces vytvorenia a obsadenia štátnozamestnaneckých pozícií je možné predpokladať realizáciu uvedeného odporúčania neskôr.
Po schválení Partnerskej dohody medzi SR a EÚ a následnom vypracovaní legislatívneho rámca k spôsobu implementácie OP odporúčame vypracovať kompletný balík programových dokumentov, riadiacich dokumentov a informačných dokumentov.	Nie. Na základe informácií od RO pre OP TP sa čaká na finálnu podobu uvedených legislatívnych dokumentov.
Po spustení novej verzie ITMS odporúčame zabezpečiť prístup všetkým zodpovedným zamestnancom v rámci RO OP TP.	Nie. Bude možné až po spustení novej verzie ITMS, prípadne obdobného informačného systému.

## 5 Záver

Vykonanie ex ante hodnotenia OP TP vyplýva z článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013. Prístup k hodnoteniu a jeho parametre sú definované MP CKO č. 1 k ex ante hodnoteniu pre obdobie 2014 – 2020. Stav a dostupnosť dokumentov vplývajúcich na hodnotenie je podmienený celkovým stavom prípravy programovacieho obdobia 2014 – 2020 a faktom, že nie sú pripravené právne normy upravujúce proces implementácie EŠIF.

Ex ante hodnotenie bolo v tomto momente vykonané priebežne počas prípravy OP TP. Prístup a spôsob hodnotenia musel zohľadňovať stav rozpracovanosti a charakter posudzovaného dokumentu, ktorý obmedzuje možnú úroveň detailu popisu jednotlivých tém. Táto skutočnosť si bude vyžadovať aj venovanie pozornosti pri príprave ďalších dokumentov nižšej úrovne (napr. Programového manuálu, Príručky pre žiadateľa a prijímateľa), ktoré sa budú vzťahovať na realizáciu OP. Zároveň počas implementácie OP bude potrebné klásť dôraz na riadenie ako po formálnej stránke tak aj obsahového plnenia.

Hodnotiaci skupina vykonala dve kolá hodnotenia. Prvé kolo bolo zamerané na hodnotenie verzie 1.4 OP TP z dňa 22.4.2014. Na základe tohto hodnotenia bol vypracovaný prvý návrh správy z ex ante hodnotenia. Uvedené hodnotenie bolo logicky rozčlenené do piatich hodnotených oblastí a v rámci každej z nich boli definované odporúčania. Následne RO pre OP TP pripravil upravenú verziu 1.5 návrhu OP TP z dňa 6.5.2014. Hodnotením tejto verzie vznikol druhý návrh správy z ex ante hodnotenia, doplnený o vyhodnotenie zapracovania odporúčaní definovaných v prvom kole ex ante hodnotenia. Nakoľko pre účely hodnotenia zatiaľ nebola vypracovaná nová verzia OP TP, tento návrh finálnej správy obsahuje stav zapracovania odporúčaní platný pre verziu 1.5 OP TP.

V súčasnej podobe návrhu OP TP sa bude potrebné naďalej zamerať na detailné vyšpecifikovanie disparít, ktoré by implementáciou OP TP v programovom období 2014 – 2020 mali byť zmenšené alebo odstránené. Súčasne bude potrebné v návrhu OP TP presnejšie špecifikovať výsledkové a výstupové merateľné ukazovatele. Stanovenie oboch typov merateľných ukazovateľov je podstatné pre deklaráciu skutočnej pridanej hodnoty implementovaných projektov. Je potrebné, aby tieto ukazovatele neboli stanovované len na základe kvantifikácie, t.j. množstva, ale aj na základe kvality a pridanej hodnoty tak, aby vyjadrovali pridanú hodnotu. Pre RO je v tejto oblasti veľmi potrebné uvažovať už v tomto momente aj nad nastavením systematického prístupu k získavaniu a vyhodnocovaniu údajov potrebných pre priebežné stanovenie hodnôt definovaných ukazovateľov. Nevyhnutným predpokladom je taktiež určenie jednoznačných definícií príslušných ukazovateľov tak, aby získané hodnoty boli reprezentatívne a porovnateľné počas celého obdobia realizácie OP.

V oblasti finančných alokácií bude taktiež potrebné presnejšie definovať spôsob alokácie finančných prostriedkov medzi jednotlivé špecifické ciele.

Riadenie OP si bude vyžadovať adekvátne zdroje na strane RO. Predpokladom úspešnej realizácie programu v rozsahu, zameraní, náročnosti a finančnom objeme OP TP je aplikovanie štandardného a systematického programového riadenia. Dostupnosť a kvalita personálneho obsadenia významne podmieňuje vykonávanie potrebných činností na strane RO. V oblasti riadenia OP TP sa však predpokladá zapracovanie odporúčaní definovaných v tomto návrhu správy z ex ante hodnotenia v dlhodobejšom horizonte, nakoľko je to podmienené predovšetkým relatívne komplikovaným procesom organizačných zmien ako aj procesom vytvárania štátnozamestnaneckých miest a ich obsadenia.



## 6 Zoznam skratiek

Skratka	Význam
AK	Administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
ES	Európske spoločenstvá
EÚ	Európska únia
FN	Finančné nástroje
HP	Horizontálne princípy
ITMS	Informačno-technologický monitorovací systém
ISUF	Informačné systémy účtovníctva fondov
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MP	Metodický pokyn
OA	Orgán auditu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program integrovaná infraštruktúra
OP TP	Operačný program Technická pomoc
RO	Riadiaci orgán
SORO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
SR	Slovenská republika
SSR	Spoločný strategický rámec
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky

## 7 Prílohy

### 7.1 Vyhodnotenie príspevku oprávnených aktivít k odstráneniu hlavných nedostatkov identifikovaných v rámci programového obdobia 2007 – 2013

Prioritná os	Špecifický cieľ	Oprávnené aktivity	Vplyv na disparitu	Vyhodnotenie
1 – Riadenie, kontrola a audit EŠIF	Špecifický cieľ 1	<p>Riadiaca činnosť útvarov CKO a RO OP TP v rámci regulácie EŠIF.</p> <p>Činnosti spojené s realizáciou Rady CKO, Monitorovacími výbormi, zasadnutiami pracovných skupín EŠIF.</p> <p>Podpora realizácie verejnej regionálnej siete pre kontaktné miesta príslušných RO a komunikačných kanálov pre verejnosť a AK prijímateľov.</p> <p>Implementácia systému manažérstva kvality pre subjekty EŠIF.</p> <p>Riešenie korupcie a boj proti podvodom.</p> <p>Koordinačná a implementačná činnosť národného orgánu, národného kontaktného bodu a systému prvostupňovej kontroly a auditu pre programy nadnárodnej spolupráce pre cieľ Európskej územnej spolupráce v rámci SR</p>	<p>Nedostatok kvalitných AK a nedostatočný systém riadenia a rozvoja ľudských zdrojov zabezpečujúcich realizáciu programového obdobia.</p> <p>Vysoká fluktuácia zamestnancov RO, SORO, CKO, OA.</p> <p>Vysoké pracovné zaťaženie a kumulácia funkcií v rámci jednej pracovnej pozície.</p> <p>Nedostatočné legislatívne opatrenia na eliminovanie zmien spôsobených politickým cyklom.</p> <p>Nevýrazná koordinačná činnosť CKO, absencia aktívnej koordinácie implementácie, ktorá by mohla reálne ovplyvniť kvalitu implementácie.</p> <p>Nedostatočný systém hodnotenia a slabá informovanosť o praktickom využití hodnotenia a inovatívnych foriem hodnotenie, absencia vhodného rámca pre výkon hodnotenia.</p>	<p>Pozitíva:</p> <p>Vytvorenie stabilného a odborného aparátu administratívnych kapacít u CKO, gestorov HP, ÚVO vytvára predpoklad na zabezpečenie kvalitného systému riadenia EŠIF ako základného nástroja implementácie.</p> <p>Zabezpečenie dostatočných nástrojov v rámci riadenia AK môže odstrániť disparity v tejto oblasti.</p> <p>Negatíva:</p> <p>Nedostatočne vymedzená predstava posilnenia pozície CKO v riadení EŠIF vzhľadom na predpokladaný charakter výdavkov nepodporuje odstránenie disparít.</p> <p>Nedostatočné prepojenie oprávnených aktivít a požadovaných výsledkov cez merateľné ukazovatele, napr. financovaním pracovníkov CKO nie je zabezpečený spôsob, ako by mal CKO vstupovať do systému odmeňovania pracovníkov zapojených do implementácie EŠIF (chýbajúca legislatívna opora vyššej úrovne ako systém riadenia) nepodporuje odstránenie disparít v oblasti AK.</p>

Jún 2014

	Špecifický cieľ 2	Výkon finančného riadenia a certifikačného overovania EŠIF.  Výkon kontroly a auditu EŠIF.	Vnímanie vysokej miery korupcie pri riadení, schvaľovaní projektov a netransparentnosť vo verejnom obstarávaní a postupov kontroly, nízka efektívnosť kontroly verejných obstarávaní znižujúca absorpčnú schopnosť operačných programov.  Časté pozastavenie platieb zo strany EK v jednotlivých OP z dôvodu vysokej miery chybovosti, auditných zistení, kvality vykonávaných činností, neoprávnených výdavkov.	Pozitíva:  Vytvorenie stabilného a odborného aparátu administratívnych kapacít u orgánov zapojených do finančného riadenia a auditu vytvára predpoklad na zabezpečenie kvalitného finančného riadenia EŠIF.  Negatíva:  Nejednoznačné prepojenie medzi oprávnenými aktivitami, očakávanými výsledkami a výstupmi vzhľadom na odstránenie disparít.
	Špecifický cieľ 3	Realizáciu centrálného plánu vzdelávania vo všetkých relevantných oblastiach posilňovania AK riadiacich orgánov a AK prijímateľov.  Špecifické vzdelávanie AK zapojených do riadenia správneho a transparentného systému regulácie EŠIF  Prípravu nových AK do riadenia, kontroly a auditu EŠIF.  Špecifické vzdelávanie AK zapojených do finančného a certifikačného overovania EŠIF.  Špecifické vzdelávanie AK zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF.	Nedostatok kvalitných AK a nedostatočný systém riadenia a rozvoja ľudských zdrojov zabezpečujúcich realizáciu programového obdobia.	Pozitíva:  Zabezpečenie dostatočných nástrojov v rámci riadenia AK (v rámci tohto špecifického cieľa najmä v oblasti vzdelávania) môže odstrániť disparity v tejto oblasti.  Negatíva:  Aktivity CKO by v tomto prípade nemali byť obmedzené len na centrálny plán vzdelávania a vzdelávacie aktivity realizované CKO. Aktivity by mali smerovať aj k vedeniu RO a SORO zo strany CKO k zabezpečovaniu kvalitnejšieho vzdelávania.
	Špecifický cieľ 4	Hodnotenia.  Analýzy a štúdie.  Konzultačné služby.	Všetky disparity uvedené v návrhu OP TP.	Pozitíva:  Zabezpečenie kvalitného hodnotenia a následnej spätnej väzby môžu znižovať

Jún 2014

		Právne služby.  Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory.  Zber a spracovanie dát, prieskumy, štatistické zisťovanie.  Služby zamerané na zabezpečenie výkonu auditov a kontrol.		disparity.  Negatíva:  Len výkon hodnotenia, analýz a pod. nie je dostatočný nástroj na odstránenie nedostatkov v rámci implementácie a kontroly EŠIF. Bez dostatočnej spätnej väzby nie je možná náprava nedostatkov.
	Špecifický cieľ 5	Realizáciu strategického plánu komunikácie.  Zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF.	Slabá atraktivita a dostupnosť pomoci z fondov, neprehľadnosť štruktúry informácií, nejasnosť, nepresnosť, nedostupnosť kvalifikovaného poradenstva v rámci celej SR, administratívna náročnosť.  Nedostatočný systém poskytovania pomoci potenciálnym prijímateľom a využívania dobrej praxe v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom kapacít.	Pozitíva:  Správne nastavenie komunikačných kanálov môžu prispieť k lepšej informovanosti verejnosti a spätne aj k zlepšeniu systému riadenia.  Negatíva:  V rámci uvedeného špecifického cieľa nie sú dostatočne popísané oprávnené aktivity.  Merateľné ukazovatele by nemali byť zamerané len na početnosť, ale aj kvalitu (napr. formou počtu zúčastnených respondentov, ich spokojnosťou a pod.).
2 – Systémová a technická podpora	Špecifický cieľ 1	Dodanie vzájomne kompatibilných informačných a komunikačných technológií vrátane ich elektronického vybavenia a licencií pre orgány zapojené do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly auditu EŠIF.  Vývoj a úpravu, dodanie informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického	Neexistujúca platforma eKohézie pre operačné program.  Nedostatočné využívanie kvalitnej a kompatibilnej systémovej podpory medzi partnermi zapojenými do realizácie OP.	Pozitíva  Vytvorenie technických predpokladov pre efektívny spôsob implementácie a kontroly OP.  Negatíva:  Vzhľadom na nastavené oprávnené aktivity a výsledkové a výstupové merateľné ukazovatele nie je jasné zabezpečenie prepojenosti využívaných IS na vyššej úrovni.

Jún 2014

		<p>riadenia a regulácie EŠIF.</p> <p>Prevádzku informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti koordinácie a strategického riadenia EŠIF.</p> <p>Vývoj a úpravu, dodanie a prevádzku informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly auditu EŠIF.</p> <p>Materiálno - technické zabezpečenie a mobilitu subjektov zapojených riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly auditu EŠIF.</p>		
3 – Finančné nástroje	Špecifický cieľ 1	<p>Zabezpečenie odborných a materiálno-technických kapacít pre prípravu a implementáciu FN.</p> <p>Školenia, semináre, workshopy, porady a iné informačné aktivity pre subjekty zapojené do implementácie FN.</p>	Absencia jednotného systému pre implementáciu FN.	<p>Pozitíva:</p> <p>Realizáciou uvedených aktivít sa vytvára predpoklad na zabezpečenie dostatočne kvalitnej základne pre tvorbu a implementáciu FN.</p>
	Špecifický cieľ 2	<p>Zabezpečenie poradenských služieb, vrátane technického poradenstva, a zabezpečenie právnych, ekonomických a finančných analýz, štúdií, posudkov, predovšetkým na prípravu projektov prijímateľov.</p>	Absencia jednotného systému pre implementáciu FN.	<p>Pozitíva:</p> <p>Realizáciou uvedených aktivít sa vytvára predpoklad na zabezpečenie dostatočne kvalitnej základne pre tvorbu a implementáciu FN.</p>