

Úrad vlády Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc



Výročná správa o vykonávaní
operačného programu Technická pomoc
pre programové obdobie 2014 – 2020
za rok 2017

Bratislava, máj 2018

Obsah

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)	3
Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	3
I.1. Identifikácia	3
I.2. Prehľad o vykonávaní programu.....	3
I.3. Implementácia prioritnej osi	5
I.3.1 Prehľad o vykonávaní.....	5
I.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele.....	7
I.3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci	16
I.3.4 Finančné údaje	16
I.4. Zhrnutie hodnotení.....	21
I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)	22
I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia	22
I.7. Zhrnutie pre občanov	24
I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013).....	24
I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)	24
I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)	24
Zoznam príloh	26
Zoznam použitých skratiek	26

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1)

Časť A - Informácie predkladané každý rok (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

I.1. Identifikácia

Kód programu (CCI)	2014SK16RFTA001
Názov programu	Technická pomoc
Verzia	3.1
Vykazovaný rok	2017
Dátum schválenia výročnej/záverečnej správy monitorovacím výborom	

I.2. Prehľad o vykonávaní programu

OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 zo dňa 15. decembra 2014. Aktuálna verzia 3.1 programového dokumentu bola schválená na národnej úrovni MV OP TP dňa 25.05.2016. Európska komisia schválila dokument vykonávacím nariadením C(2016) 6635 zo dňa 13.10.2016. V priebehu roka 2017 nebola vypracovaná žiadna revízia OP TP.

V uvedenom období RO OP TP vyhlásil 2 vyzvania vo výške 1 848 240,00 Eur za zdroj EÚ. Celkovo je v rámci OP TP vyhlásených 13 vyzvaní s termínom ukončenia aktivít do 31.12.2018 na ktoré je vyčlenených viac ako 72,19 % z alokácie EU zdrojov OP TP. Vyhlásenými vyzvaniami v roku 2017 boli pokryté typy aktivít ŠC 3 v rámci PO 1 a ŠC 1 v rámci PO 2.

V roku 2017 kontinuálne pokračoval progres kontrahovania a čerpania alokovaných finančných prostriedkov OP TP pre programové obdobie 2014 - 2020. Celkovo bolo k 31.12.2017 kontrahovaných 65 projektov v celkovej sume 76 896 580 Eur za zdroj EÚ (48,34 % z alokácie OP TP). V roku 2017 oprávnení prijímatelia predložili žiadosti o platbu (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) celkovo vo výške 31 248 446 Eur za zdroj EÚ, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 28 873 489 Eur za zdroj EÚ (18,15% z alokácie OP TP). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO OP TP za optimálny.

Finančný záväzok OP TP v rámci pravidla N+3 voči záväzku 2014 bol splnený. K 31.12.2017 bolo zo záväzku 2015 potrebné dočerpať za EÚ zdroj sumu 564 856 Eur.

Celková suma schválených SŽP za rok 2017 predstavovala sumu 27 013 454,98 EUR, z toho za zdroj EÚ 22 167 241,34 EUR, spolufinancovanie zo ŠR 3 909 771,16 EUR, zdroj ŠR pro rata 931 964,10 EUR, ostatné národné verejné zdroje 4 478,38 EUR, ostatné súkromné zdroje 0,00 EUR..

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2017 za OP Technická pomoc 2014 – 2020 predstavovala sumu 35 211 914,31 EUR, z toho za zdroj EÚ 28 894 897,20 EUR, spolufinancovanie zo ŠR 5 097 727,71 EUR, za zdroj ŠR pro rata 1 214 811,02 EUR pro rata), ostatné národné verejné zdroje 4 478,38 EUR, ostatné súkromné zdroje 0,00 EUR.

K 31.12.2017 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OP Technická pomoc 2014 – 2020 výšku 28 873 489,35 EUR, čo predstavuje 18,15 % -ný podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (159 071 912,00 EUR).

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2016 predstavuje nárast o 13,92 p. b., t. j. 22,15 mil. EUR za zdroj EÚ.

Čerpanie voči EK za sledované obdobie

CO deklaroval na EK v roku 2017 výdavky za OP Technická pomoc 2014 – 2020 v celkovej sume 16 683 089,01 EUR za zdroj EÚ.

Čerpanie voči EK od začiatku programového obdobia

K 31.12.2017 dosiahlo čerpanie voči EK za OP Technická pomoc úroveň 14,72 % z alokácie programu deklarováním celkovej sumy prostriedkov EÚ vo výške 23 407 450,49 EUR, z toho za 3. účtovný rok v žiadanej sume EÚ 11 452 180,40 EUR a za 4. účtovný rok v sume EÚ 11 955 270,09 EUR.

Koniec roka 2017 predstavoval prvý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2014 vo výške 7,62 mil. EUR. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2017 splnené.

Prijaté platby z EK

V roku 2017 boli na účet CO pre OP Technická pomoc 2014 – 2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 16 008 979,56 EUR za zdroj EÚ, z toho:

- suma 994 199,45 EUR predstavuje ročnú zálohovú platbu za rok 2017, ktorá bola znížená o výšku nezúčtovanej ročnej zálohovej platby za rok 2016;
- suma 15 014 780,11 EUR predstavuje 90 %-nú úhradu štyroch priebežných žiadostí o platbu predložených na EK.

Kumulatívne boli pre toto programové obdobie v rámci OP Technická pomoc 2014 – 2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 30 014 500,49 EUR.

Úroky

V roku 2017 boli na účte pre OP Technická pomoc 2014 – 2020 vygenerované úroky vo výške 301,87 EUR. Kumulatívne k 31.12.2017 je suma generovaných úrokov na programe vo výške 958,84 EUR, ktoré boli v plnej výške použité na financovanie OP.

Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V roku 2017 boli v rámci OP Technická pomoc vykonané 2 certifikačné overovania na riadiacom orgáne a platobnej jednotke. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 153 172,72 EUR za všetky zdroje. Suma overeného verejného obstarávania predstavuje 11 819 776,00 EUR.

Boli identifikované zistenia týkajúce sa nedostatočného odborného hodnotenia vo vzťahu k posúdeniu hospodárnosti výdavkov, nedostatočnej administratívnej finančnej kontroly ŽoP

zo strany RO a zistenia v oblasti verejného obstarávania, týkajúce sa najmä nedostatočného overenia dodržiavania pravidiel a princípov verejného obstarávania na úrovni RO v súvislosti so splnením podmienok účasti u úspešných uchádzačov, neoverenia zadefinovania rozsahu predmetu zákazky. Boli potvrdené neoprávnené výdavky a finančná oprava v celkovej sume 164,88 EUR. 1 certifikačné overovanie zostáva otvorené.

Nezrovnalosti a finančné opravy

V sledovanom období od 01.01.2017 do 31.12.2017 boli certifikačným orgánom zohľadnené nezrovnalosti voči rozpočtu EÚ v sume 6 398,38 EUR, z toho 5 250,50 EUR za zdroj EÚ.

Tabuľka: Prehľad odpočítaných nezrovnalostí na úrovni prioritnej osi v EUR:

Prioritná os	Nezrovnalosti	
	Celková suma	Suma za zdroj EÚ
01	4 777,57	3 920,47
02	1 620,81	1 330,03
SPOLU	6 398,38	5 250,50

Zdroj: CO, MF SR

Informácia k vykonaným hodnoteniam sa nachádza v kapitole 1.4. Zhrnutie hodnotení.

Vládnym systémovým auditom A810 boli identifikované 2 nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré sa týkali nedostatočného zdôvodnenia a preukázania overenia hospodárnosti v procese odborného hodnotenia a nedostatočného nastavenia, preukázania a zdôvodnenia overenia dodržania zásad hospodárnosti a primeranosti výdavkov v rámci AFK ŽoP. Uvedené nedostatky boli zároveň na úrovni RO OP TP vyhodnotené ako splnené. Overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a zohľadnenie odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu č. A810 bude vykonané v rámci prebiehajúceho vládneho auditu č. A863. Celkovo bolo vládnym auditom identifikovaných 17 nedostatkov, z toho 2 nedostatky s vysokou závažnosťou, 3 nedostatky so strednou a 12 nedostatkov s nízkou závažnosťou. Zároveň predmetným auditom neboli zistené žiadne finančné nedostatky a ani žiadne systémové nedostatky.

Dodržiavanie a plnenie ŠC programu prebiehalo v sledovanom období aj prostredníctvom sledovania a naplňania hodnôt merateľných ukazovateľov programu, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1 a č. 3A. Ukazovatele **výsledku programu** (ďalej aj „UVP“) v rámci **PO 1** prispievajú k naplňaniu ŠC nasledovne: ukazovateľ R0149 k ŠC 1, R0150 k ŠC 2, R0151, R0152 a R0153 k ŠC 3; ukazovatele **výstupu programu** – merateľný ukazovateľ (ďalej aj „MU“) O0205, O0209, O0218 k ŠC 1, O0206, O0207 k ŠC 2 a O0210, O0211, O0212, O0213 k ŠC 3. Ukazovatele **výsledku programu v rámci PO 2** – MU R0154 a R0155 prispievajú k naplňaniu ŠC 1; ukazovatele **výstupu programu** – MU O0214, O0215, O0216, O0217 k ŠC 1.

I.3. Implementácia prioritnej osi

I.3.1 Prehľad o vykonávaní

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
----	--------------	--

301010	PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF	V sledovanom období bolo v rámci prioritnej osi 1. vyhlásené 1 vyzvanie. Vyzvanie bolo zamerané na napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF. Jednalo sa o aktivity špecifického cieľa č. 3 spojené s realizáciou Rady CKO, MV a zasadnutiami prac. skupín EŠIF, činnosťami v oblasti riešenia korupcie a bojom proti podvodom ako aj aktivitami súvisiacimi s vypracovaním hodnotení, analýz, štúdií. V roku 2017 nastal výrazný pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokovaných finančných prostriedkov OP TP v rámci prioritnej osi 1. Celkovo bolo k 31.12.2017 kontrahovaných 55 projektov v celkovej výške 65 860 245 Eur za zdroj EÚ (57,58 % z alokácie OP TP na prioritnú os 1). K 31.12.2017 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) vo výške 31 041 697 Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 22 969 817 Eur za zdroj EÚ (20,08% z alokácie OP TP na prioritnú os 1). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO OP TP za optimálny, najmä vo väzbe na vyhlásené vyzvania s koncom oprávnenosti do 31.12.2018 a následný proces implementácie jednotlivých projektov. Merateľné ukazovatele výstupu programu, ktoré sú agregované z príslušných projektových ukazovateľov boli napĺňané priebežne vzhľadom na štádium implementácie programu a jednotlivých projektov. Pri MU R0149, R0151, R0152 a R0153 boli medziročne namerané identické alebo priaznivejšie hodnoty. Pri MU R0152 prišlo k nárastu takmer o 1,5 p. b., MU R0153 zaznamenal viac ako 30 % nárast. Nezmenené zostali hodnoty MU R0149 a R0151. Naopak pri MU R0150 prišlo k poklesu o 6 p. b. Ukazovatele výstupu - O0205, O0206, O0207, O0209, O0210, O0211, O0212, O0213, O0218 počas sledovaného obdobia zaznamenali kontinuálny nárast hodnôt, čo súvisí s fázou implementácie projektov. Prekročenie cieľových hodnôt bolo zaznamenané pri MU O0212 a O0213.
301020	PO 2: Systémová a technická podpora	V sledovanom období bolo v rámci prioritnej osi 2. vyhlásené 1 vyzvanie zamerané na Vývoj a prevádzku informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Jednalo sa o aktivity špecifického cieľa č. 1 spojené s realizáciou Vývoja, úpravy, dodania a prevádzky informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF. V roku 2017

		nastal pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokovaných finančných prostriedkov OP TP v rámci prioritnej osi 2. K 31.12.2017 bolo kontrahovaných 10 projektov v celkovej výške 11 036 336 Eur za zdroj EÚ (24,70 % z alokácie OP TP na prioritnú os 2). K 31.12.2017 oprávnení prijímatelia predložili ŽoP (refundácia, zúčtovanie zálohy a zúčtovanie predfinancovania) vo výške 7 376 118 Eur, pričom čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 5 903 672 Eur za zdroj EÚ (13,21 % z alokácie OP TP na prioritnú os 2). Pokrok v kontrahovaní a čerpaní považuje RO OP TP za dostačujúci a predpokladaný, najmä vo väzbe na vyhlásené vyzvania a následný proces implementácie jednotlivých projektov. Merateľné ukazovatele výstupu programu, ktoré sú agregované z jednotlivých projektových ukazovateľov výstupu, boli napĺňané priebežne vzhľadom na štádium implementácie programu a jednotlivých projektov. V prípade MU R0154, R0155 bol medziročne zaznamenaný nárast hodnôt. Pri MU R0154 bol nárast o 2,5 p. b., kým pri MU R0155 bol progres minimálny. Napriek tomu však hodnota MU R0154 takmer o 1 p. b. prekročila cieľovú hodnotu. Ukazovatele výstupu programu - O0214, O0215, O0216, O0217 počas sledovaného obdobia zaznamenali nárast hodnôt, čo súvisí najmä s fázou implementácie projektov. Prekročenie cieľových hodnôt bolo zaznamenané pri MU O216 a O0217.
--	--	---

1.3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

Tabuľka 1 Ukazovatele výsledku pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi a špecifické ciele

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.												9.		
ID	Ukazovateľ výsledku	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)			2014			2015			2016			2017			Pozn.
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	
R0149	Miera fluktuácie pracovníkov	%	Menej rozvinutý región	13,2	2014			11,20			13,20			13,20			10,45			10,20	PO 1 ŠC 1

R0150	Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF	%	Menej rozvinutý región	74	2014				80				74			74			74			68	PO 1 ŠC 2
R0151	Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	Stupeň uistenia	Menej rozvinutý región	2	2014				2				2			2			2			2	PO 1 ŠC 3
R0152	Miera dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR	%	Menej rozvinutý región	96	2014				96				96			96			97,41			98,87	PO 1 ŠC 3
R0153	Miera overenia deklarovaných výdavkov	%	Menej rozvinutý región	10	2014				15				10			10			10			42,23	PO 1 ŠC 3
R0154	Miera spokojnosti užívateľov informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	90	2013				93				90			90			87,59			90,12	PO 2 ŠC 1
R0155	Miera dostupnosti informačných systémov	%	Menej rozvinutý región	98	2013				99				98			98			99,87			99,99	PO 2 ŠC 1

Zdroj: ITMS

Tabuľka 2A Spoločné ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónu

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 2B Ukazovatele výsledkov IZM podľa prioritnej osi alebo časti prioritnej osi

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 2C Programovo špecifické ukazovatele výsledku pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a v relevantných prípadoch podľa kategórie regiónov

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 3A Spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupu pre EFRR a KF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov pre EFRR

	1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.												8.
Prioritná os 1	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)			2014			2015			2016			2017			Poznámka
						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytl prijímateľ)	O0205	Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			509			0			0	303,36	128,51	431,87	155,69	322,55	478,25	PO 1 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)									0			0	133,01	15,75	148,76	133,01	15,75	148,76	PO 1 ŠC 1		
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytl prijímateľ)	O0206	Počet zrealizovaných informačných kampaní	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			3			0			0			1			1	PO 1 ŠC 2

Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)										0				0				0		PO 1 ŠC 2
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)	O0207	Počet zrealizovaných informačných aktivít	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			150		0				0			44		97	PO 1 ŠC 2
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)										0				0			0		0	PO 1 ŠC 2
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)	O0209	Počet vyškolených účastníkov špecifických školení a kurzov	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			1600		0				0			6		593,00	PO 1 ŠC 1

Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)											0							0		PO 1 ŠC 1	
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytl prijímateľ)	O0210	Počet zrealizovaných podujatí	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			60			0						10			29,00	PO 1 ŠC 3
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)													0				0			0	
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytl prijímateľ)	O0211	Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			7			0			0			6			7	PO 1 ŠC 3

Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)										0			0			0		0	PO 1 ŠC 3
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytl prijímateľ)										0			0			0		27	PO 1 ŠC 3
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)	O0212	Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			10		0			0			0		0	PO 1 ŠC 3
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytl prijímateľ)	O0213	Počet vypracovaných materiálov	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			60		0			0			5		78	PO 1 ŠC 3

Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)										0			0			0			2	PO 1 ŠC 3
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytl prijímateľ)	O0218	Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			7500		0			0			4 019			6 775,00	PO 1 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)										0			0			0			0	PO 1 ŠC 1

Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				8.
Prioritná os 2	ID	Ukazovateľ výstupu	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	Poznámka

						M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	M	Ž	Spolu	
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)	O0214	Počet implementovaných princípov e-Kohézie	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			5			0			0			3			4	PO 2 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)											0			0			0			0	PO 2 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)	O0215	Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			3			0			0			1			3	PO 2 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)											0			0			0			0	PO 2 ŠC 1

Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)	O0216	Počet užívateľov IS	Počet	EFRR	Menej rozvinutý región			15 000			0				0			9 347			16 050,00	PO 2 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)											0				0			0			0	PO 2 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – vybrané projekty (prognózy, ktoré poskytli prijímatelia)	O0217	Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením	%	EFRR	Menej rozvinutý región			100			0				0			100			100	PO 2 ŠC 1
Kumulatívna hodnota – plne realizované projekty (skutočné dosahovanie výstupov)											0				0			0			0	PO 2 ŠC 1

Zdroj: ITMS

Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky
Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4A Spoločné ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov
Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 4B Programovo špecifické ukazovatele výstupu pre ESF v rozdelení na prioritné osi, investičné priority a kategórie regiónov
Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.3. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 5 Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci
Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

1.3.4 Finančné údaje

Požadované informácie o využití príspevku pre cieľ 2 z tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú programu (napr. IPA, ENI, Nórsko, Švajčiarsko) nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 6 Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančná alokácia						Finančný pokrok					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prioritná os	Fond	Kategória regiónu	Základ pre výpočet podpory Únie (Celkové oprávnené výdavky alebo verejné oprávnené výdavky)	Finančné prostriedky spolu (EUR)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty (%) (7/5*100)	Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (%) (10/5*100)	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinutý	COV	134 573 707,00	85,00	91 270 214,93	67,82	91 170 325,84	31 732 919,72	23,58	55
301020	EFRR	Menej rozvinutý	COV	52 569 720,00	85,00	14 059 104,00	26,74	14 059 104,00	7 514 970,29	14,30	10
Spolu	EFRR	Menej rozvinutý	COV	187 143 427,00	85,00	105 329 318,93	56,28	105 229 429,84	39 247 890,01	20,97	65

Zdroj: SFC2014

Tabuľka 7 Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF

1.	Charakteristika výdavku		Dimenzie pre kategórie intervencií								Finančné údaje			
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Prioritná os	Fond	Kategória regiónu	1 Oblasť intervencie	2 Forma financovania	3 Typ územia	4 Územné mechanizmy realizácie	5 Tematický cieľ EFRR/KF	6 Sekundárny tematický okruh ESF	7 Hospodárska činnosť	8 Umiestnenie	Celkové oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Verejné oprávnené výdavky na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných projektov
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK021	10 578 601,77	10 564 331,90	3 882 477,73	5
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK022	10 578 601,78	10 564 331,89	3 882 477,73	5
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK023	10 578 601,75	10 564 331,90	3 882 477,73	5
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK031	10 578 601,77	10 564 331,89	3 882 477,72	5
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK032	10 578 601,76	10 564 331,89	3 882 477,73	5
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK041	10 578 601,76	10 564 331,89	3 882 477,72	5
301010	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK042	10 578 601,75	10 564 331,89	3 882 477,72	5
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK021	1 757 700,37	1 757 700,37	432 274,73	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK022	1 757 700,37	1 757 700,37	432 274,73	1

301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK023	1 757 700,37	1 757 700,37	432 274,73	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK031	1 757 700,37	1 757 700,37	432 274,73	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK032	1 757 700,37	1 757 700,37	432 274,73	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK041	1 757 700,37	1 757 700,37	432 274,73	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	122	01	07	07			18	SK042	1 757 700,37	1 757 700,37	432 274,73	2
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK021	702 300,00	702 300,00	218 521,79	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK022	702 300,00	702 300,00	218 521,79	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK023	702 300,00	702 300,00	218 521,79	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK031	702 300,00	702 300,00	218 521,79	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK032	702 300,00	702 300,00	218 521,79	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK041	702 300,00	702 300,00	218 521,79	1
301010	EFRR	Menej rozvinuté	123	01	07	07			18	SK042	702 300,00	702 300,00	218 521,79	1
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK021	2 008 443,43	2 008 443,43	1 073 567,19	1
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK022	2 008 443,43	2 008 443,43	1 073 567,19	1
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK023	2 008 443,43	2 008 443,43	1 073 567,18	2
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK031	2 008 443,43	2 008 443,43	1 073 567,18	1
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK032	2 008 443,42	2 008 443,42	1 073 567,18	2
301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK041	2 008 443,43	2 008 443,43	1 073 567,18	1

301020	EFRR	Menej rozvinuté	121	01	07	07			18	SK042	2 008 443,43	2 008 443,43	1 073 567,19	2
Celkový súčet											105 329 318,93	105 229 429,84	39 247 890,01	65

Zdroj: SFC2014

Tabuľka 8 Použitie krížového financovania (EFRR a ESF v rámci cieľa 1)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti programu (EFRR a KF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 10 Výdavky realizované mimo Únie (ESF)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Tabuľka 11: Alokácia zdrojov IZM pridelená pre mladých ľudí mimo oprávnených regiónov úrovne NUTS 2 (článok 16 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.4. Zhrnutie hodnotení

Hodnotenie tvorí dôležitú súčasť riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jeho úlohou je predovšetkým poskytnúť spätnú väzbu o tom, ako prebieha implementácia finančnej pomoci a podpory z prostriedkov EÚ, aký je vplyv a dopad implementácie EŠIF a čo je potrebné prípadne zmeniť.

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového cyklu a slúži ako nástroj riadenia EŠIF a prostriedkov na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti operačných programov a slúži aj na posúdenie ich vplyvu a dopadov na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 54 až 57 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV, ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, ENRF a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

V zmysle Systému riadenia EŠIF, verzie 5, kapitoly 1.3.2.3.1, bodu 5 d) schválil Monitorovací výbor pre OP TP v rámci rozhodovania písomnou procedúrou dňa 02. 11. 2017 aktualizovaný Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0. RO OP TP následne zverejnil aktualizovaný Plán hodnotení na webovom sídle OP TP www.optp.vlada.gov.sk v záložke „Hodnotenie“.

Realizované hodnotenia:

V súlade s aktualizovaným Plánom hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0 ukončil RO OP TP k 31. 12. 2017 nasledovné hodnotenia:

- Typ hodnotenia: strategické hodnotenie, externé
Názov hodnotenia: Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013
Predmet hodnotenia: kvantitatívna stránka implementácie OP TP 2007 – 2013 , implementácia OP TP z pohľadu kľúčových intervencií a hlavných cieľových skupín , kvalitatívne hodnotenie intervencií z pohľadu prínosu pre hlavné cieľové skupiny
Doba realizácie hodnotenia: 27.10.2016 – 21.01.2017
Odkaz na miesto sprístupnenia hodnotenia verejnosti na webovom sídle: <http://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/>
- Typ hodnotenia: priebežné hodnotenie, externé

Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020

Predmet hodnotenia: posúdenie fyzického pokroku v implementácii OP TP do konca roka 2016, posúdenie stavu finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí, posúdenie efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP

Doba realizácie hodnotenia: 01.02.2017 – 28.04.2017

Odkaz na miesto sprístupnenia hodnotenia verejnosti na webovom sídle: <http://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/>.

Plánované hodnotenie:

V súlade s aktualizovaným Plánom hodnotenia OP TP bude v roku 2018, t. z. v nasledujúcom sledovanom období, realizované nasledovné hodnotenie:

- Typ hodnotenia: strategické priebežné hodnotenie, externé
Názov hodnotenia: Pravidelné ročné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP do 31.12.2017
Predmet hodnotenia: identifikovať riziká ovplyvňujúce implementáciu OP TP a dosahovanie cieľov OP TP a navrhnúť prípadné opatrenia
Plánovaná doba realizácie hodnotenia: 02/2018 – 05/2018, doba realizácie bude prípadne posunutá v závislosti od realizácie verejného obstarávania zhotoviteľa.

I.5. Informácia o realizovaní IZM, ak je relevantné (článok 19 (2) a 19 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO OP TP

V roku 2017 boli v rámci OP Technická pomoc vykonané 2 certifikačné overovania na riadiacom orgáne a platobnej jednotke. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 153 172,72 EUR za všetky zdroje. Suma overeného verejného obstarávania predstavuje 11 819 776,00 EUR.

Boli identifikované zistenia týkajúce sa nedostatočného odborného hodnotenia vo vzťahu k posúdeniu hospodárnosti výdavkov, nedostatočnej administratívnej finančnej kontroly ŽoP zo strany RO a zistenia v oblasti verejného obstarávania, týkajúce sa najmä nedostatočného overenia dodržiavania pravidiel a princípov verejného obstarávania na úrovni RO v súvislosti so splnením podmienok účasti u úspešných uchádzačov, neoverenia zadefinovania rozsahu predmetu zákazky. Boli potvrdené neoprávnené výdavky a finančná oprava v celkovej sume 164,88 EUR. V rámci 1 uzavretého certifikačného overovania RO OP TP odstránil všetky identifikované zistenia zo strany CO.

1 certifikačné overovanie zostáva otvorené na základe potreby overenia podnetu na výkon kontroly VO zo strany ÚVO. Do 31.12.2017 nebol výsledok z kontroly ÚVO zaslaný na RO OP TP.

Na základe vykonaných systémových auditov s ohľadom na celkový stupeň uistenia za jednotlivé úrovne SRaK, OA vydal výrok - Systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia (2. stupeň uistenia).

OA v rámci účtovného roka 01. 07. 2016 - 30. 06. 2017 vykonal v spolupráci s Úradom vládneho auditu v období od 01.04.2016 - 31.03.2017 2 audity operácií, A895 a A901.

Vládnym auditom č. A895 bol identifikovaný 1 nedostatok s nízkou závažnosťou. Neboli zistené žiadne finančné nedostatky a ani žiadne systémové nedostatky.

Overenie splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a zohľadnenie odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu č. A895 bude vykonané v rámci prebiehajúceho vládneho auditu č. A863.

Vládnym auditom č. A901 neboli identifikované žiadne nedostatky. OA na základe vykonaných auditov operácií č. A895 a č. A901 potvrdil závery vyplývajúce zo systémového auditu č. A810, t.j. stupeň uistenia 2.

OA na základe vykonanej auditorskej práce v súvislosti s auditom účtov uviedol, že účty poskytujú pravdivý a verný obraz, ako sa stanovuje v článku 29 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 480/2014, výdavky uvedené v účtoch, ktorých úhrada sa požaduje od Komisie, sú zákonné a správne, zavedený systém riadenia a kontroly riadne funguje

OA na základe vykonanej auditorskej práce konštatoval, že Vyhlásenie hospodáriaceho subjektu je v súlade so závermi všetkých auditov a kontrol. Neboli identifikované žiadne nedostatky.

OA vydal pre OP TP auditorské stanovisko k zákonnosti a správnosti výdavkov a riadnemu fungovaniu systémov riadenia a kontroly bez výhrad.

K 31. 12. 2017 mal RO OP TP vytvorený dostatočný počet pracovných pozícií avšak naďalej nebola dosiahnutá ich plná obsadenosť. Odbor riadenia OP TP dosiahol obsadenosť 90 %, odbor implementácie projektov dosiahol obsadenosť 83,33 %. RO OP TP prijal opatrenia na elimináciu nedostatku administratívnych kapacít obsadením nových pracovných miest (2 na odbore riadenia OP TP). Plná obsadenosť RO OP TP sa predpokladá do konca roka 2018.

b) zhodnotenie reálnosti dosiahnutia cieľov a prípadné uskutočnené alebo plánované opatrenia

V rámci prebiehajúcej implementácie OP TP, RO OP TP identifikoval stav kontrahovania finančných prostriedkov, vzhľadom na časovú oprávnenosť realizácie aktivít schválených projektov (do 31.12.2018) za neprimerane vysoký. Vzhľadom na uvedené hrozí, že finančné prostriedky OP TP nepokryjú potreby prijímateľov na celé programové obdobie. RO OP TP vypracoval v sledovanom období analýzu doterajšej finančnej implementácie programu a následne, na základe kvantifikácie potrieb jednotlivých prijímateľov pristúpi k plánovaniu využitia finančných zdrojov do konca programového obdobia 2014 - 2020.

Merateľné ukazovatele OP TP boli napĺňané adekvátne a podľa očakávaní. Niektoré ukazovatele výsledku už k 31. 12. 2017 prekročili svoju plánovanú cieľovú hodnotu v roku 2023. Preto je pre RO OP TP potrebné uvedený stav udržať a pri ostatných ukazovateľoch zabezpečiť kontinuálny pokrok. Ukazovatele výstupu sa plnili priamo úmerne stavu implementácie jednotlivých projektov.

Špecifické ciele a ich očakávané výsledky sa naplňali priebežne na základe implementácie jednotlivých projektov. Systematickým vzdelávaním a refundáciou miezd sa podarilo stabilizovať zamestnancov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF a znížiť mieru ich fluktuácie, čím sa vytvoril stabilný systém pre realizáciu programov EŠIF. Prostredníctvom realizácie projektov OP TP bola a je zabezpečená široká informovanosť verejnosti a participácia v komunikácii s EK v oblasti EŠIF. Z finančných prostriedkov OP TP sa zabezpečila vyššia kvalita a efektívnosť riadenia EŠIF, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF, aj s prispením využívania externých služieb. Implementáciou projektov ITMS2014+ sa vytvoril stabilný systém, ktorý je jedným z nevyhnutných prvkov pre implementáciu EŠIF. Riziko pri naplňaní výsledkov programu je ovplyvnené aj externými vplyvmi, najmä z činnosti subjektov, ktoré nie sú financované z prostriedkov OP TP.

Prostriedky OP TP vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom boli doteraz efektívne vynaložené, avšak je potrebné brať do úvahy pomerne krátky časový úsek implementácie projektov, ktorý poskytuje len približný obraz o doterajšej efektívnosti využitia finančných prostriedkov OP TP.

Globálny cieľ OP TP, ktorým 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 a ochrane finančných záujmov EÚ je postupne napĺňaný.

Pre potreby žiadateľov a prijímateľov OP TP, RO OP TP pravidelne, približne v mesačných intervaloch, zverejňuje informáciu o stave NFP a predpokladaných voľných prostriedkoch v rámci vyzvaní OP TP 2014 – 2020 na webovom sídle OP TP (<http://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvania/>).

I.7. Zhrnutie pre občanov

Zhrnutie obsahu výročnej správy pre občanov tvorí samostatný dokument vo forme prílohy výročnej správy, ktorá bude zverejnená v časti „Monitorovanie“ na webovom sídle <http://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/>.

I.8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.9. Opatrenia prijaté na splnenie ex-ante kondicionalít (článok 50 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

I.10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Požadované informácie nie sú pre OP TP relevantné.

Zoznam príloh

I. Zhrnutie pre občanov

Zoznam použitých skratiek

AK	Administratívne kapacity
CKO	Centrálny koordinačný organ
CO	Certifikačný organ
CSV AK EŠIF	Centrálny systém vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF
EDA	Európsky dvor audítorov
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENI	Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EP	Európsky parlament
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ES	Európske spoločenstvo
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
EÚS	Európska územná spolupráca
HP	Horizontálny princíp
HP UR	Horizontálny princíp udržateľný rozvoj
HP RMŽaND	Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
ID	Identifikačné číslo ukazovateľa z číselníka ukazovateľov
IPA	Nástroj predvstupovej pomoci
IS	Informačný systém
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
IT	Informačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MV	Monitorovací výbor
N/A	Not Applicable (t. j. nedostupné alebo neaplikovateľné)
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OAK EŠIF	Odbor administratívnych kapacít EŠIF
OCKÚ OLAF	Odbor centrálneho kontaktného útvaru OLAF
OP TP	Operačný program Technická pomoc
PD	Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
PMÚ	Protimonopolný úrad
PS	Pracovná skupina
PJ	Platobná jednotka
PO	Programové obdobie/Prioritná os
RIÚS	Regionálna integrovaná územná stratégia
RKP	Ročný komunikačný plán OP TP

RO	Riadiaci orgán
SFC2014	Systém Európskej únie pre riadenie fondov v PO 2014 – 2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
ŠF	Štrukturálne fondy
ÚPPVII SR	Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR
UVP	Ukazovateľ výsledku programu
ZPC	Zahraničná pracovná cesta