

# SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOHODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2019

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Účel súhrnnej správy:</b>    | Poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach Riadiaceho orgánu operačného programu Technická pomoc v oblasti hodnotenia za kalendárny rok 2019 a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej dohody Slovenskej republiky |
| <b>Legislatívne východisko:</b> | Systém riadenia EŠIF, časť 4.2.3 Úlohy riadiaceho orgánu/gestorov horizontálnych princípov v oblasti hodnotenia, bod 22                                                                                                                 |

## 1. Kontext hodnotenia

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „operačný program Technická pomoc“ alebo „OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (v texte aj „EŠIF“) a ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej aj „EÚ“). OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 zo dňa 15. 12. 2014.

### ▪ **Popis významných zmien operačného programu Technická pomoc**

Prvá revízia **OP TP (verzia 2.0)** bola schválená na národnej úrovni Monitorovacím výborom pre OP TP (ďalej aj „MV pre OP TP“) dňa 10. 12. 2015. Dôvodom revízie boli zmeny, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie (ďalej aj „EK“).

Ide o nasledovné zmeny:

- presun pôsobnosti a kompetencií Ministerstva financií SR v oblasti štátnej pomoci na Protimonopolný úrad SR na základe uznesenia vlády č. 372/2015 zo dňa 08. 07. 2015;
- aktualizácia zoznamu prijímateľov z dôvodu identifikácie subjektov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej verzii, ale podieľajú sa svojou činnosťou na riadení, kontrole a audite EŠIF (gestor centrálného plánu vzdelávania, podporné činnosti) alebo ich činnosť súvisí s ukončovaním programového obdobia 2007 – 2013 (koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity), doplnenie schválených prijímateľov do ďalších aktivít OP TP z dôvodu zabezpečenia pokrytia oprávnených činností a stabilizácie administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“).

Ďalšia revízia **OP TP (verzia 3.1)** bola schválená na riadnom zasadnutí MV pre OP TP dňa 25. 05. 2016 a Európskou komisiou dňa 13. 10. 2016. V tejto verzii sú zahrnuté aj zmeny, ktoré boli na národnej úrovni schválené MV pre OP TP v rámci 4. rokovania dňa 01. 04. 2016.

Schválené zmeny sa týkali predovšetkým:

- presunu pôsobnosti a kompetencií subjektov zapojených do koordinácie, riadenia, kontroly a implementácie - napr. v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite, ktorým boli Správy finančnej kontroly zrušené od 01. 01. 2016 a s účinnosťou od 01. 01. 2016 bol zriadený Úrad vládneho auditu; v zmysle zákona č. 171/2016 Z.z; ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. prešli kompetencie v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ z Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚV SR“) na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu od 01. 06. 2016; v súvislosti s delimitáciou centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) a zmenou organizačného poriadku ÚV SR došlo k oddeleniu niektorých činností, ktoré zostali v pôsobnosti ÚV SR;
- aktualizácie zoznamu prijímateľov z dôvodu identifikácie subjektov, ktoré neboli zahrnuté v OP TP, ale podieľajú sa svojou činnosťou na riadení, kontrole a audite EŠIF (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vlády SR ako orgán prvostupňovej kontroly nadnárodných programov), doplnenie schválených prijímateľov do ďalších aktivít OP TP z dôvodu zabezpečenia pokrytia oprávnených činností a stabilizácie AK;
- doplnenia východiskovej a cieľovej hodnoty ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“ v zmysle Akčného plánu k splneniu všeobecnej ex ante kondicionality.

Za účelom efektívnej implementácie a naplnenia stanovených cieľov OP TP boli vykonané ďalšie zmeny v programovom dokumente. **OP TP verzia 4.0** bol schválený na národnej úrovni 05. 12. 2019 a následne Európskou komisiou dňa 04. 03. 2020.

Hlavné oblasti zmien v programovom dokumente OP TP sa týkali nasledovných skutočností:

- realokácia finančných prostriedkov – presunutie finančných prostriedkov z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 vo výške 9 848 100 eur na zabezpečenie financovania AK;
- revízia ukazovateľov – úprava definícií a cieľových hodnôt programových ukazovateľov;
- odlíšenie podobných aktivít a zrušenie nerealizovaných aktivít;
- ostatné zmeny schválené na národnej úrovni, ktoré vyplynuli predovšetkým z potreby RO OP TP ako aj oprávnených prijímateľov a týkali sa prvkov, ktoré nevyžadujú schválenie rozhodnutím Komisie (doplnenie oprávnených prijímateľov do niektorých aktivít prioritnej osi 1 a 2 z dôvodu, že počas programového obdobia došlo k organizačným zmenám v subjektoch prijímateľov, ktorých dôsledky sa prejavili v obmedzenom rozpočte nových útvarov alebo v rozdelení úloh medzi viaceré útvary, ktoré navzájom spolupracujú).

## 2. Realizácia hodnotení

### ▪ **Termín schválenia plánu hodnotenia OP TP**

Monitorovací výbor pre OP TP schválil Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „Plán hodnotení OP TP“), verzia 1.0 na svojom 3. zasadnutí dňa 10. 12. 2015.

### ▪ **Termín schválenia aktualizácie Plánu hodnotenia OP TP a odôvodnenie zmien**

Riadiaci orgán OP TP aktualizoval Plán hodnotení OP TP v zmysle Metodického pokynu CKO č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3 a v zmysle Systému riadenia EŠIF, verzia 5. Aktualizoval tiež Indikatívny zoznam hodnotení v Pláne hodnotení OP TP na základe reálnej potreby, ktorá vyplynula z implementácie OP TP. 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 OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0.**

Druhá aktualizácia Plánu hodnotení OP TP bola vykonaná za účelom jeho zosúladenia so Systémom riadenia EŠIF, verzia 8. Z implementácie OP TP vyplynula tiež potreba aktualizácie Indikatívneho zoznamu hodnotení. Aktualizovaný **Plán hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0** schválil Monitorovací výbor pre OP TP na svojom zasadnutí dňa 18. 06. 2019.

### ▪ **Posúdenie plnenia Plánu hodnotenia OP TP v roku 2019**

V zmysle Plánu hodnotení OP TP, verzia 3.0 začal RO OP TP v decembri 2019 výkon **Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2018**. Na zabezpečenie vypracovania požadovaného hodnotenia OP TP bolo vykonané verejné obstarávanie na výber expertov/konzultantov s relevantnými znalosťami v príslušnej oblasti. Výsledkom verejného obstarávania bola Rámcová dohoda č. 62/2019 o poskytovaní odborných poradenských služieb, uzavretá 09. 10. 2019. V nadväznosti na ňu bola uzatvorená Čiastková zmluva o dielo č. 1364/2019, uzavretá 13. 12. 2019. Z dôvodu trvania procesu verejného obstarávania a následného uzatvárania relevantných zmlúv bol časový harmonogram hodnotenia, ktorý bol pôvodne plánovaný na obdobie 08/2019 – 12/2019, posunutý na obdobie 12/2019 – 03/2020.

### ▪ **Zhrnutie**

Informácie o Priebežnom hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 k 31. 12. 2018 budú súčasťou Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za rok 2020.

### 3. Kapacity pre hodnotenie

- **Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP TP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia**

Úlohy Riadiaceho orgánu operačného programu Technická pomoc v oblasti hodnotenia OP TP plní odbor riadenia OP TP sekcie finančných programov Úradu vlády SR, ktorý koordinuje, plánuje a riadi výkon hodnotenia. Procesy hodnotenia zabezpečuje prostredníctvom manažérov hodnotenia OP v spolupráci s hlavným manažérom riadenia.

V zmysle Systému riadenia EŠIF v súvislosti so zostavením Plánu hodnotení OP TP, koordináciou hodnotení, monitorovaním a kvalitou hodnotení v priebehu celého hodnotiaceho cyklu plní RO OP TP nasledovné úlohy:

- nastavil spoľahlivý systém hodnotenia OP TP;
- vypracoval Plán hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 na programovej úrovni v súlade s čl. 56 a čl. 114 všeobecného nariadenia a metodickým usmernením EK – Monitorovanie a hodnotenie európskej politiky súdržnosti (ESF) a Usmernenie o monitorovaní a hodnotení (EFRR a KF) do 12 mesiacov od schválenia OP TP Európskou komisiou a predložil ho členom Monitorovacieho výboru pre OP TP na schválenie;
- predložil Plán hodnotení OP TP na posúdenie CKO pred jeho predložením MV pre OP TP a zaslal CKO Plán hodnotení OP TP schválený MV pre OP TP;
- aktualizuje Plán hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 - 2020;
- poskytuje údaje potrebné na hodnotenie horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) príslušným gestorom HP a hodnotiteľovi HP v prípade vykonávania hodnotenia HP v rámci OP TP, skupiny vybraných OP alebo všetkých OP;
- predloží EK v súlade s čl. 114 ods. 2 všeobecného nariadenia súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OP TP do 31. 12. 2022;
- zabezpečuje procesy hodnotenia prostredníctvom manažérov hodnotenia OP;
- informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia;
- vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade;
- zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných na monitorovanie a hodnotenie v oblasti poskytovania finančnej pomoci z EŠIF;
- zabezpečuje potrebnú súčinnosť hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a záverečná hodnotiacia správa splnili stanovené kritériá kvality;
- zabezpečuje kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch ako transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.;

- zverejňuje záverečné hodnotiace správy z hodnotenia na webovom sídle RO OP TP vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia;
- posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenie plnenia a splnenia prijatých opatrení;
- vkladá do ITMS2014+ základné informácie o ukončenom hodnotení spolu s vykonaným hodnotením a s odpočtom plnenia zistení a odporúčaní;
- vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za predchádzajúci kalendárny rok;
- zabezpečuje prehlbovanie kvalifikácie manažérov hodnotenia OP prostredníctvom priebežného odborného vzdelávania;
- zástupca RO OP TP je členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO;
- RO OP TP bol do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia EK o prijatí programu členského štátu povinný zriadiť Monitorovací výbor pre OP TP, ktorý schvaľuje Plán hodnotení OP TP a sleduje v súlade s čl. 49 ods. 2 všeobecného nariadenia plnenie Plánu hodnotení OP TP a v prípade potreby sa vyjadruje k hodnoteniu programu a odpočtu zapracovania jeho požiadaviek.

#### ▪ **Počet manažérov hodnotenia pôsobiach na RO OP TP**

Na Riadiacom orgáne OP TP pôsobili v roku 2019 dvaja manažéri hodnotenia OP.

U jedného manažéra hodnotenia OP predstavuje činnosť spojená s aktivitami v oblasti hodnotenia jednu z jeho hlavných pracovných náplní. Odhad podielu času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením na jeho celkovom pracovnom čase v priebehu roka 2019 bol cca 35%.

U druhého manažéra hodnotenia OP je činnosť spojená s aktivitami v oblasti hodnotenia vedľajšou pracovnou náplňou. Odhad podielu času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením na jeho celkovom pracovnom čase v priebehu roka 2019 bol cca 5%.

#### ▪ **Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie**

V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacej kapacity RO OP TP v sledovanom období prebiehalo zvyšovanie kvalifikácie manažérov hodnotenia OP prostredníctvom priebežného odborného vzdelávania formou samoštúdia.

- ***Spolupráca v oblasti hodnotenia***

Manažér hodnotenia OP za RO OP TP je členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO. V rámci spolupráce v oblasti hodnotenia sa Riadiaci orgán OP TP prostredníctvom manažérov hodnotenia OP vyjadroval k návrhom materiálov, ktoré zaslal CKO na pripomienkovanie (návrh úvodnej správy k hodnoteniu „Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky k 31. 12. 2018“; návrh záverečnej správy k hodnoteniu „Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky k 31. 12. 2018“).

#### **4. Plánované hodnotiace aktivity na rok 2020**

- ***Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia***

Hlavným cieľom pre oblasť hodnotenia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2020 je priebežné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP.

- ***Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení)***

V zmysle aktualizovaného Plánu hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0 plánuje RO OP TP realizovať v roku 2020 nové strategické hodnotenia vykonané externou formou - **Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2019**. Ide o pravidelné ročné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP. Plánovaná doba realizácie hodnotenia 02/2020 – 05/2020 je z dôvodu trvania procesu verejného obstarávania zhotoviteľa a následného uzatvárania relevantných zmlúv posunutá a stanovená najneskôr do 30. 06. 2020.

RO OP TP plánuje tiež v roku 2020 dokončiť **Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2018**, realizácia ktorého začala v decembri 2019. Ide o pravidelné ročné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov. Plánovaná doba realizácie hodnotenia 08/2019 – 12/2019 bola z dôvodu trvania procesu verejného obstarávania zhotoviteľa posunutá a stanovená najneskôr do 31. 03. 2020.

Plán hodnotení OP TP ponecháva priestor aj pre ad hoc hodnotenia, ktoré sa môžu vykonávať podľa potreby RO OP TP počas obdobia implementácie OP TP.

- ***Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít***

V decembri 2019 bola v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 uzavretá čiastková Zmluva o dielo č. 1364/2019. Nakoľko plánované priebežné hodnotenia OP TP k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019 sú predmetom tejto zmluvy, nepredpokladajú sa žiadne faktory, ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť realizáciu plánovaných hodnotiacich aktivít.

▪ **Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia**

V roku 2020 plánuje RO OP TP zvyšovať kvalifikáciu manažérov pre hodnotenie OP najmä prostredníctvom absolvovania nasledovných aktivít:

- odborné vzdelávanie v rámci centrálneho systému vzdelávania zameranom na oblasť hodnotení;
- odborné školenia, semináre, konferencie, workshopy a iné informačné a vzdelávacie aktivity zamerané na oblasť hodnotení a organizované národnými a zahraničnými vzdelávacími organizáciami, EK a pod.;
- výmena skúseností v oblasti hodnotenia s pracovníkmi iných riadiacich orgánov vykonávajúcich hodnotenia v SR alebo iných členských štátoch EÚ alebo so zástupcami EK;
- spolupráca s externými hodnotiteľmi, resp. s expertmi v oblastiach, ktoré sú predmetom hodnotenia a vzájomná výmena skúseností;
- samoštúdium.

**Príloha 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP TP**

| ID (ITMS2014+)                       | Názov hodnotenia                                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20XX |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HPR2019/00001<br>(pôvodné ID: 08001) | Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013                                                        |      | X    | X    |      |      |      |      |      |
| HPR2019/00002<br>(pôvodné ID: 08002) | Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017)           |      | X    | X    |      |      |      |      |      |
| HPR2019/00004<br>(pôvodné ID: 08003) | Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018)           |      |      | X    | X    |      |      |      |      |
| HPR2019/00005<br>(pôvodné ID: 08004) | Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP |      |      |      | A    |      |      |      |      |

Vysvetlivky:

**ID** – identifikačné číslo hodnotenia

**Názov hodnotenia** – oficiálny (skutočný) názov

**X** – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení)

**X** – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)<sup>1</sup>

**A** – označenie roku realizácie neplánového (ad-hoc) hodnotenia

<sup>1</sup> V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.

## Príloha 2 – Informácie o ukončených hodnoteniach OP TP

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID hodnotenia (ITMS2014+)</b>                      | HPR2019/00001<br>(pôvodné ID: 08001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Názov hodnotenia</b>                               | Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zadávatel' (klient)</b>                            | odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>                        | stengl a. s. , Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Počet človekodní na hodnotenie (číslo)</b>         | 313,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b> | Externé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>                | Čiastková zmluva o dielo č. 818/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>            | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Predpokladaná cena (s DPH)</b>                     | 200 000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uhradená suma</b>                                  | 157 475,00 € (bez DPH)<br>188 970,00 € (s DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Účel/cieľ hodnotenia</b>                           | Účelom hodnotenia bolo posúdenie prínosov programu k efektívnej a kvalitnej implementácii politiky súdržnosti v Slovenskej republike v PO 2007 – 2013. Výsledkom hodnotenia je identifikácia hlavných výstupov a výsledkov, analýza ich kvality a analýza relevantnosti a praktických prínosov pre cieľové skupiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obdobie realizácie (dátum)</b>                     | 10/2016 – 01/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>            | Operačný program Technická pomoc 2007 – 2013<br><i>PO1: Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach:</i><br>op. 1. 1 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie,<br>op. 1. 2 - Hodnotenie a štúdie,<br>op. 1. 3 - Informovanie a publicita,<br>op. 1. 4 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci,<br>op. 1. 5 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR<br><i>PO 2: Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach:</i><br>op. 2. 1 - Finančné riadenie,<br>op. 2. 2 - Finančná kontrola a audit,<br>op. 2. 3 - Posilňovanie administratívnych kapacít,<br>op. 2. 4 - Informačné systémy,<br>op. 2. 5 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov. |
| <b>Rozsah hodnotenia</b>                              | ▪ Kvantitatívna stránka implementácie OP TP 2007 – 2013<br>(východiská pre OP TP, prioritné osi, opatrenia, alokácia, riadenie implementácie OP TP, implementácia OP TP, fyzická                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <p>implementácia, plnenie merateľných ukazovateľov a stanovených cieľov OPTP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementácia OP TP z pohľadu kľúčových intervencií a hlavných cieľových skupín (refundácia miezd AK, informovanosť a publicita, vzdelávanie AK, informačné systémy ITMS, ISUF, CEDIS; externá podpora)</li> <li>▪ Kvalitatívne hodnotenie intervencií z pohľadu prínosu pre hlavné cieľové skupiny (CKO, CO, OA)</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>Základné hodnotiace otázky</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boli dosiahnuté a naplnené stanovené ciele OP TP 2007 – 2013?</li> <li>▪ Ak nie, aké sú príčiny ich nedosiahnutia a nenaplnenia?</li> <li>▪ Boli dosiahnuté stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov?</li> <li>▪ Ak nie, aké sú príčiny ich nedosiahnutia?</li> <li>▪ Boli finančné prostriedky OP TP 2007 – 2013 kontrahované a čerpané efektívne a účinne?</li> <li>▪ Bola implementácia OP TP opodstatnená, efektívna a účinná?</li> <li>▪ Aké sú odporúčania a poučenia pre implementáciu OP TP 2014 – 2020?</li> </ul> |
| <b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posúdenie opodstatnenosti vynaložených prostriedkov v rámci OP TP z pohľadu naplnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov programu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analýza administratívnych údajov</li> <li>▪ Analýza finančných údajov</li> <li>▪ Osobné pohovory</li> <li>▪ Dotazníkový prieskum</li> <li>▪ Multikriteriálna analýza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interné databázy (administratívne údaje)</li> <li>▪ ITMS2014+</li> <li>▪ Osobné pohovory</li> <li>▪ Prieskumy</li> <li>▪ Programová dokumentácia</li> <li>▪ Výročné správy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>                    | <p>Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom. Hlavné hodnotiace otázky boli rozšírené o doplnkové hodnotiace otázky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>                                   | <p>Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia. Počet bodov: 106</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>                                         | <p>Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020:</p> <p><a href="https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenie/hodnotenia-optp/index.html">https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenie/hodnotenia-optp/index.html</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>                | <p>Záverečná hodnotiaca správa bola zaslaná členom MV pre OP TP 2014 – 2020 dňa 02. 05. 2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID hodnotenia (ITMS2014+)</b>                      | HPR2019/00002<br>(pôvodné ID: 08002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Názov hodnotenia</b>                               | Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zadávateľ (klient)</b>                             | odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>                        | stengl a. s. , Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Počet človekodní na hodnotenie (číslo)</b>         | 132,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b> | Externé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>                | Čiastková zmluva o dielo č. 818/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>            | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Predpokladaná cena (s DPH)</b>                     | 80 000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uhradená suma</b>                                  | 66 550,00 € (bez DPH)<br>79 860,00 € (s DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Účel/cieľ hodnotenia</b>                           | Účelom hodnotenia je získanie nezávislého posúdenia stavu fyzickej a finančnej implementácie programu. Informácie a poznatky získané z vykonaného hodnotenia plánuje RO OP TP použiť pre prijatie strategických rozhodnutí o ďalšom smerovaní programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Obdobie realizácie (dátum)</b>                     | 02/2017 – 04/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>            | Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF: <ul style="list-style-type: none"> <li>ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF;</li> <li>ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu;</li> <li>ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF</li> </ul> </li> <li>PO 2: Systémová a technická podpora: <ul style="list-style-type: none"> <li>ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Rozsah hodnotenia</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Posúdenie fyzického pokroku v implementácii OP TP do konca roka 2016 (posúdenie aktuálneho stavu plnenia cieľov a kvalifikovaný odhad očakávaného prínosu zazmluvnených projektov k dosiahnutiu cieľových hodnôt, identifikácia rizikových oblastí)</li> <li>Posúdenie stavu finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí</li> <li>Posúdenie efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Základné hodnotiace otázky</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP?</li> <li>Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?</li> <li>Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?</li> <li>▪ Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP?</li> <li>▪ Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP?</li> <li>▪ Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3?</li> <li>▪ Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom?</li> <li>▪ Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP?</li> </ul> |
| <b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Objektívne posúdenie pokroku v plnení stanovených cieľov, identifikácia rizikových oblastí a návrh opatrení na elimináciu identifikovaných rizík, zhodnotenie schopnosti programu zabezpečiť kontinuálne čerpanie alokovaných zdrojov na plnenie stanovených cieľov, resp. zhodnotenie efektívnosti využívania zdrojov</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Osobné pohovory</li> <li>▪ Dotazníkový prieskum</li> <li>▪ Analýza fyzickej implementácie programu</li> <li>▪ Analýza finančnej implementácie programu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interné databázy (administratívne údaje)</li> <li>▪ ITMS2014+</li> <li>▪ Osobné pohovory</li> <li>▪ Prieskumy</li> <li>▪ Programová dokumentácia</li> <li>▪ Výročné správy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>                    | Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>                                   | Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia. Počet bodov: 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>                                         | Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020:<br><a href="https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenie/hodnotenia-op-tp/index.html">https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenie/hodnotenia-op-tp/index.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>                | 02. 11. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID hodnotenia (ITMS2014+)</b>                      | HPR2019/00004 (pôvodné ID: 08003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Názov hodnotenia</b>                               | Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zadávatel' (klient)</b>                            | odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>                        | 3 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 192/2018, 194/2018, 198/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Počet človekodní na hodnotenie (číslo)</b>         | 131,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b> | Externé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>                | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>            | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Predpokladaná cena (s DPH)</b>                     | 106 273,14 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uhradená suma</b>                                  | 95 165,52 € (experti neodvádzajú DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Účel/cieľ hodnotenia</b>                           | Nezávislé posúdenie pokroku dosiahnutého v implementácii OP TP k 31.12.2017; analyzovanie finančnej a fyzickej implementácie na úrovni programu, prioritných osí a špecifických cieľov a priebehu základných implementačných procesov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obdobie realizácie (dátum)</b>                     | 09/2018 – 12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>            | Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF: <ul style="list-style-type: none"> <li>ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF;</li> <li>ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu;</li> <li>ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF</li> </ul> </li> <li>PO 2: Systémová a technická podpora: <ul style="list-style-type: none"> <li>ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Rozsah hodnotenia</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fyzický pokrok v implementácii, resp. plnenie stanovených cieľov; analýza stavu plnenia merateľných ukazovateľov na úrovni programu a špecifických cieľov OP TP k 31.12.2017;</li> <li>finančná implementácia programu;</li> <li>posúdenie časovej náročnosti výkonu jednotlivých procesov a identifikácia možných vplyvov na celkovú implementáciu programu;</li> <li>využitie predchádzajúceho priebežného hodnotenia OP TP</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Základné hodnotiace otázky</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP?</li> <li>Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?</li> <li>Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP?</li> <li>Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP?</li> </ul>                                                                                                                                                    |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP?</li> <li>▪ Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP?</li> <li>▪ Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3?</li> <li>▪ Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom?</li> <li>▪ Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP?</li> <li>▪ Ako boli zohľadnené odporúčania z predchádzajúcich hodnotení programu?</li> <li>▪ Ako fungovali procesy spojené s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok?</li> <li>▪ Ako fungovali procesy spojené so schvaľovaním projektov?</li> <li>▪ Ako prebiehali procesy spojené so žiadosťami o platbu?</li> </ul> |
| <b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>▪ Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analýza administratívnych údajov</li> <li>▪ Analýza finančných údajov</li> <li>▪ Osobné pohovory</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interné databázy (administratívne údaje)</li> <li>▪ ITMS2014+</li> <li>▪ Osobné pohovory</li> <li>▪ Programová dokumentácia</li> <li>▪ Výročné správy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>                    | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>                                   | Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia. Počet bodov: 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>                                         | Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020:<br><a href="https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenie/hodnotenia-op-tp/index.html">https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenie/hodnotenia-op-tp/index.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b>                | 18. 06. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID hodnotenia (ITMS2014+)</b>                                              | HPR2019/00005<br>(pôvodné ID: 08004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Názov hodnotenia</b>                                                       | Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zadávatel' (klient)</b>                                                    | odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>                                                | 5 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 191/2018, 193/2018, 195/2018, 196/2018, 197/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Počet človekodní na hodnotenie (číslo)</b>                                 | 187,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)</b>                         | Externé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>                                        | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>                                    | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Predpokladaná cena (s DPH)</b>                                             | 151 818,77 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uhradená suma</b>                                                          | 123 488,90 € (experti neodvádzajú DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Účel/cieľ hodnotenia</b>                                                   | Účelom hodnotenia je poskytnúť nezávislý pohľad na nastavenie procesov vykonávaných zo strany RO OP TP, identifikovať nedostatky v nastavení týchto procesov, či prípadné riziká a slabé miesta implementácie OP TP a následne v prípade potreby formuluje opatrenia na ich odstránenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obdobie realizácie (dátum)</b>                                             | 09/2018 – 12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Príslušnosť k programovej štruktúre</b>                                    | Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF: <ul style="list-style-type: none"> <li>ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF;</li> <li>ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu;</li> <li>ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF</li> </ul> </li> <li>PO 2: Systémová a technická podpora: <ul style="list-style-type: none"> <li>ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Rozsah hodnotenia</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>komplexné posúdenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP na základe analýzy poskytnutých podkladov a informácií zo strany RO OP TP</li> <li>posúdenie súladu z pohľadu relevantnej legislatívy a dokumentov na národnej úrovni aj EÚ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Základné hodnotiace otázky</b>                                             | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> <li>Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>analýza administratívnych údajov</li> <li>analýza finančných údajov</li> <li>multikriteriálna analýza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ procesná analýza</li> <li>▪ osobné pohovory</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Hlavné zdroje údajov (zoznam)</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interné databázy (administratívne údaje)</li> <li>▪ ITMS2014+</li> <li>▪ Osobné pohovory</li> <li>▪ Programová dokumentácia</li> <li>▪ Výročné správy</li> </ul> |
| <b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>     | n/a                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>                    | Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia. Počet bodov: 102                                                                              |
| <b>Zverejnenie hodnotiacej správy</b>                          | n/a<br>(Vzhľadom na charakter hodnotenia, ktoré analyzuje interné procesy, postupy a kontroly, je hodnotenie určené pre RO OP TP.)                                                                        |
| <b>Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV</b> | 18. 06. 2019                                                                                                                                                                                              |

### Príloha 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení

|                                                               |                                                               |                           |                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>ID hodnotenia:</b><br>HPR2019/00001<br>(pôvodné ID: 08001) | <b>Názov hodnotenia:</b> Ex post hodnotenie OP TP 2007 - 2013 |                           |                               |                       |
| <b>Hlavné zistenia*</b>                                       | <b>Hlavné odporúčania*</b>                                    | <b>Prijaté opatrenia*</b> | <b>Realizované opatrenia*</b> | <b>Stanovisko MV*</b> |
| n/a                                                           | n/a                                                           | n/a                       | n/a                           | n/a                   |

\*Nakoľko účelom hodnotenia bolo posúdenie prínosov programu k efektívnej a kvalitnej implementácii politiky súdržnosti v Slovenskej republike v PO 2007 – 2013, RO OP TP posúdil prijatie opatrení k identifikovaným zisteniam ako nerelevantné pre programové obdobie 2014 – 2020. RO OP TP zaslal MV pre OP TP informáciu o realizácii hodnotenia spolu s ex post hodnotením OP TP 2007 – 2013.

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID hodnotenia:</b><br>HPR2019/00002<br>(pôvodné ID: 08002)                                                                                                                              | <b>Názov hodnotenia:</b> Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| <b>Hlavné zistenia</b>                                                                                                                                                                     | <b>Hlavné odporúčania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Prijaté opatrenia</b>                                                                                                               | <b>Realizované opatrenia</b>                                                                                                                                                                | <b>Stanovisko MV</b>                                                                                                                                       |
| <b>ZIS 1</b> – nie sú určené indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov, čo sa ďalej premieta do komplikovaného finančného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvaní a pod. | <b>ODP 1</b> – vykonať analýzu výdavkov z predchádzajúceho programového obdobia a tiež doterajších výdavkov v rámci súčasného programového obdobia, ako aj analýzu z pohľadu absorpčnej schopnosti jednotlivých oprávnených prijímateľov. Výsledkom analýzy by mali byť indikatívne, ale čo | <b>POPA 1</b> – RO OP TP vykoná analýzu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 28. 02. 2018 | <b>ROPA 1 – splnené</b><br><br>realizácia finálnej fázy nastavenia modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019-2023<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 31.12.2017 | Uznesením č.8/2017 z 02.11.2017 MV pre OP TP schválil prijaté opatrenia k zisteniam a odporúčaniam z Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020 (28.04.2017) |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | najpresnejšie alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a uložil RO OP TP realizovať prijaté opatrenia k zisteniam a odporúčaniam z Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020. |
| <b>ZIS 2</b> – duplicita, resp. prekrývanie sa oblastí intervencií v aktivitách H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory v rámci PO1/ŠC3 a E. Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF v rámci PO2/ŠC1 | <b>ODP 2</b> – zlúčiť aktivity H. a E. do jednej aktivity v rámci PO2/ŠC1 Systémová a technická podpora, ktorá by pokryla všetky oblasti v rámci aktivít H. a E. s výnimkou financovania aktivít spojených s IS, nakoľko ich už pokrývajú aktivity B. a C. v PO2/ŠC1 | <b>POPA 2</b> – RO OP TP vykoná analýzu aktivít OP TP pri najbližšej revízii OP. V súčasnosti nie je možné zlúčiť aktivity, nakoľko sú vyhlásené vyzvania na aktivitu H. a prebieha implementácia projektov.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 09. 2019 | <b>ROPA 2 – splnené</b><br><br>Návrh analýzy zmien OP TP neoficiálne zaslal RO OP TP na EK 27.9.2019. RO OP TP navrhol presunutie časti aktivít aktivity H do aktivity E v rámci PO2/ŠC1 za účelom oddelenia podobných aktivít. Po schválení MV OP TP bol návrh analýzy zmien OP TP a verzie 4.0 zaslaný dňa 14.01.2020 na schválenie EK.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27.09.2019 |                                                                                                                       |
| <b>ZIS 3</b> – čiastočné pretrvávajúce problémy v oblasti administratívnych kapacít RO OP TP z programového obdobia 2007 – 2013 aj počas prvých rokov implementácie OP TP 2014 – 2020                                                                                                                                                             | <b>ODP 3</b> – urýchlene obsadiť voľné schválené štátnozamestnanecké miesta a požiadať o schválenie nových štátnozamestnaneckých miest tak, aby ich počet dosiahol hodnotu 27 AK                                                                                     | <b>POPA 3</b> – RO OP TP zabezpečí postupný presun AK z RO OP IS v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2017.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 31. 12. 2019                                                                                                    | <b>ROPA 3 – splnené</b><br><br>RO OP TP zabezpečil presun AK z RO OP IS po skončení OP IS.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| <b>ZIS 4</b> – formálne nedostatky (riadiaca dokumentácia)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ODP 4</b> – formálne zosúladiť štruktúru riadiacej dokumentácie uvedenej v IMP RO OP TP so skutočnosťou                                                                                                                                                           | <b>POPA 4</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu IMP RO OP TP, verzia 9.0.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 04. 09. 2017                                                                                                                                    | <b>ROPA 4 – splnené</b><br><br>aktualizovaný IMP RO OP TP, verzia 10.0<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 04. 09. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                           | tak, ako je uvedené v kapitole 3.6.2 tohto hodnotenia                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>ZIS 5</b> – formálne nedostatky (MV OP TP)                                                                                             | <b>ODP 5</b> – na základe faktu, že všetky ex ante kondicionality sú splnené, upraviť/aktualizovať článok č. 2 Úlohy výboru, bod č. 2, písmeno d) vypustením predmetného ustanovenia Štatútu MV OP TP       | <b>POPA 5</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 31. 12. 2017 | <b>ROPA 5 – splnené</b><br><br>dodatok č. 2 k Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený na 9. zasadnutí MV pre OP TP<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 22.12.2017   |  |
| <b>ZIS 6</b> – delimitácia 3 členov MV OP TP, ktorí zastupovali útvary ÚV SR, na ÚPPVII SR od 01.06.2016                                  | <b>ODP 6</b> – aktualizovať Štatút MV OP TP, článok č. 3 Zloženie výboru, bod č. 3, písmeno a)                                                                                                              | <b>POPA 6</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 23. 05. 2017 | <b>ROPA 6 – splnené</b><br><br>dodatok č. 1 k Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený na 7. zasadnutí MV pre OP TP<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 23. 05. 2017 |  |
| <b>ZIS 7</b> – vysoká miera kontrahovania v rámci PO1 predstavuje riziko nedostatku finančných prostriedkov v závere programového obdobia | <b>ODP 7</b> – vykonať detailnú analýzu predchádzajúcich výdavkov, absorpčnej schopnosti a tiež už zazmluvnených projektov s cieľom stanoviť indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov | <b>POPA 7</b> – RO OP TP vykoná analýzu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 28. 02. 2018                       | <b>ROPA 7 – splnené</b><br><br>realizácia finálnej fázy nastavenia modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019-2023<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 31.12.2017          |  |
| <b>ZIS 8</b> – niektoré výsledkové ukazovatele, ako miera fluktuácie pracovníkov, dodržania lehôt vyplývajúcich                           | <b>ODP 8/1</b> – v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku doplniť do príslušnej dokumentácie spôsob                                                                                                      | <b>POPA 8/1</b> – RO OP TP doplní do príslušnej dokumentácie v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku (MU                                                 | <b>ROPA 8/1 – n/a</b><br><br>RO OP TP vyhodnotil potrebu doplnenia výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023 ako nerelevantnú, keďže CKO v rámci aktualizácie                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>zo SFR, dostupnosti informačných systémov už prekročili svoje plánované cieľové hodnoty, naopak pri niektorých merateľných ukazovateľoch nie je možné z objektívnych príčin merať dosiahnutú hodnotu.</p> <p>Je reálny predpoklad, že cieľová hodnota bude pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania vysoko presiahnutá.</p> | <p>výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023 v prípade miery fluktuácie pracovníkov</p>                                                                                                                          | <p>R0149 - Miera fluktuácie pracovníkov ) spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2018</p>                                                                                                                                       | <p>MP č. 17 (príloha č. 6) zdefinoval spôsob výpočtu kumulatívnej hodnoty predmetného MU za viac rokov.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2018</p>                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>ODP 8/2</b> – v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku zväžiť zmenu frekvencie vykazovania v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO</p> | <p><b>POPA 8/2</b> – n/a</p> <p>Po zvážení navrhovanej zmeny v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO sa RO OP TP rozhodol ponechať frekvenciu vykazovania na ročnej báze.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: n/a</p> | <p><b>ROPA 8/2</b> – n/a</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: n/a</p>                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>ODP 8/3</b> – v prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP definovať výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023</p>                  | <p><b>POPA 8/3</b> – RO OP TP v prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP zdefiniuje výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2018</p>                           | <p><b>ROPA 8/3</b> – n/a</p> <p>RO OP TP vyhodnotil potrebu doplnenia výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023 ako nerelevantnú, keďže CKO v rámci aktualizácie MP č. 17 (príloha č. 6) zdefinoval spôsob výpočtu kumulatívnej hodnoty MU za viac rokov.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2018</p> |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           | <p><b>ODP 8/4</b> – na základe terajších poznatkov aktualizovať plánovanú cieľovú hodnotu pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania</p>                                                                                            | <p><b>POPA 8/4</b> – RO OP TP prehodnotí plánovanú cieľovú hodnotu ukazovateľa Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania a v prípade potreby zohľadní túto zmenu v najbližšej pripravovanej revízii OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2018</p>                          | <p><b>ROPA 8/4</b> – n/a</p> <p>RO OP TP prehodnotil plánovanú cieľovú hodnotu MU a po konzultácii s odborom AK ponechal aktuálne plánovanú cieľovú hodnotu (vyššia hodnota MU v prvých rokoch bola predpokladaná, v nasledujúcich rokoch bude nárast menej výrazný)</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2018</p> |  |
|                                                                                                                                                                           | <p><b>ODP 8/5</b> – prehodnotiť definíciu a spôsob vykazovania merateľného ukazovateľa Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením tak, aby bolo možné sledovať napĺňanie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v zmysle toho, ako bola stanovená</p> | <p><b>POPA 8/5</b> – RO OP TP prehodnotí v zmysle odporúčania zmenu formulácie definície a spôsob vykazovania merateľného ukazovateľa O0217 - Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením a v prípade potreby zabezpečí odporúčanú zmenu.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2018</p> | <p><b>ROPA 8/5</b> – splnené</p> <p>RO OP TP prehodnotil zmenu definície MU a upravený návrh zapracoval do interného zoznamu MU a opisu systémov monitorovania.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 31.12.2018</p>                                                                                                        |  |
| <p><b>ZIS 9</b> – existencia rizika v dosiahnutí špecifických cieľov, ktoré sú závislé od externých vplyvov, najmä od činnosti ostatných subjektov ako RO/SORO. Sú to</p> | <p><b>ODP 9</b> – v prípade nenapĺňania týchto výsledkov včas prijať potrebné opatrenia, napríklad revíziu OP TP, ktorá by zahŕňala</p>                                                                                                                                       | <p><b>POPA 9</b> – RO OP TP bude sledovať napĺňanie očakávaných výsledkov a v prípade potreby zabezpečí revíziu OP TP, ktorá bude</p>                                                                                                                                                                                   | <p><b>ROPA 9</b> – splnené</p> <p>Uvedené odporúčanie RO OP TP zahrnul do návrhu analýzy zmien OP TP, ktorú neoficiálne zaslal na EK 27.09.2019.</p>                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| očakávané výsledky pre ŠC1 a ŠC3, týkajúce sa plynulej implementácie programového obdobia 2014 - 2020, lepších výsledkov implementácie EŠIF a vyššej plynulosti čerpania EŠIF počas celého PO. | zmenu formulácie očakávaných výsledkov                                            | zahŕňať zmenu formulácie očakávaných výsledkov.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: priebežne                                                                                                                                                              | EK neodporučila meniť formuláciu očakávaných výsledkov, nakoľko sa viažu na vyššiu úroveň ako samotný OP.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27. 09. 2019                                                                                                                                                                             |  |
| <b>ZIS 10</b> – identifikované čerpanie finančných prostriedkov OP TP na poradenské služby, ktorých výstupom nie sú konkrétne dokumenty, ale len poskytnuté služby                             | <b>ODP 10</b> – stanoviť merateľný ukazovateľ aj pre poskytnuté poradenské služby | <b>POPA 10</b> – RO OP TP zabezpečí prehodnotenie stanovenia ďalšieho projektového merateľného ukazovateľa pre poskytnuté poradenské služby a v prípade potreby zabezpečí jeho zaradenie do číselníka MU.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 06. 2018 | <b>ROPA 10 – splnené</b><br><br>RO OP TP prehodnotil potrebu vytvorenia predmetného MU a rozhodol sa nevytvoriť nový MU, ale sledovať výstupy vo forme iných údajov. RO OP TP požiadal správcu číselníka MU o zaradenie novej položky do číselníka MU. CKO uvedené schválil 13.09.2019.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 13.09.2019 |  |

| <b>ID hodnotenia:</b><br>HPR2019/00004<br>(pôvodné ID: 08003)                                                                                                                                                                                                    | <b>Názov hodnotenia:</b> Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavné zistenia                                                                                                                                                                                                                                                  | Hlavné odporúčania                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prijaté opatrenia                                                                                                                                                   | Realizované opatrenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stanovisko MV                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZIS 1</b> - v súčasnosti nastaveným tempom čerpania finančných prostriedkov na administratívne kapacity hrozí nedostatok zdrojov a bude nevyhnuté ich financovať z iných, napríklad národných zdrojov, navýšením miery spolufinancovania zo štátneho rozpočtu | <b>ODP 1</b> – v nasledujúcom období prehodnotiť čerpanie finančných prostriedkov v rámci iných špecifických cieľov OP TP a v prípade potreby ich presunúť tak, aby boli finančné prostriedky na administratívne kapacity rozložené efektívne a rovnomerne počas celého obdobia implementácie programového obdobia | <b>POPA 1</b> – RO OP TP zabezpečí realokáciu finančných prostriedkov z PO2 do PO1 pri najbližšej revízii OP TP<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 09. 2019 | <b>ROPA 1 – splnené</b><br><br>RO OP TP zaslal návrh revízie OP TP (verzie 4.0) neoficiálne na EK emailom dňa 27.09.2019.<br>Súčasťou návrhu bola aj realokácia finančných prostriedkov z PO2 do PO1.<br>Po schválení MV OP TP bol návrh verzie 4.0 OP TP oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27.09.2019 | Uznesením č.11/2019 z 18.06.2019 Monitorovací výbor pre OP TP na programové obdobie 2014 – 2020 schválil prijaté opatrenia k zisteniam a odporúčaniam z Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020 (30.12.2018). |
| <b>ZIS 2</b> – nízka úroveň kontrahovania a čerpania v PO1, ŠC2                                                                                                                                                                                                  | <b>ODP 2</b> - posilniť aktivity zamerané na informovanosť a publicitu                                                                                                                                                                                                                                             | <b>POPA 2</b> – n/a<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: n/a                                                                                                      | <b>ROPA 2 – n/a</b><br><br>V zmysle Komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014 - 2020 sú zabezpečené aktivity, ktoré zvýšia tempo čerpania finančných prostriedkov.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: n/a                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ZIS 3</b> – nízka úroveň čerpania v PO2 a riziko korekcií a vratiek z EK pre finančne objemné projekty v oblasti IT                                                                                                                                           | <b>ODP 3</b> – realizovať finančne objemné projekty v čo najkratšom čase, aby bol dostatok priestoru pre zavedenie mitigačných opatrení (t.j. zavedenie                                                                                                                                                            | <b>POPA 3</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie.                                                                  | <b>ROPA 3 – splnené</b><br><br>RO OP TP dohodol s majoritným prijímateľom CKO, aby predložil iba jeden finančne objemný projekt, ktorý bude pokrývať aktivity do konca PO.V súčasnosti má už prijímateľ                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                           | dvojstupňovej kontroly VO, obstarávanie menších celkov, pri dodávkach od externých subjektov minimalizovať situáciu, keď je zákazník závislý na určitom dodávateľovi) na predchádzanie uvedených rizík                                                                                    | Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 06. 2019                                                                                                                                            | pripravené súťažné podklady pre VO, čo poskytuje dostatok času na zvedenie opatrení na predchádzanie rizika nedočerpania finančných prostriedkov.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 31.12.2018                                                                        |  |
| <b>ZIS 4</b> - nedostatky v definícii, resp. spôsobe výpočtu jednotlivých merateľných ukazovateľov a stanovení ich hodnôt | <b>ODP 4/1</b> - spresniť spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty MU <i>Miera fluktuácie pracovníkov</i> tak, aby sa minimalizovali nezrovnalosti pri vykazovaní hodnoty MU v cieľovom roku 2023 a zároveň minimalizovali riziká spojené s nedosiahnutím cieľovej hodnoty v roku 2023 | <b>POPA 4/1</b> - RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 06. 2019                                | <b>ROPA 4/1</b> - <b>splnené</b><br><br>RO OP TP priebežne sleduje dosahovanie cieľovej hodnoty MU a má za to, že nehrozí riziko nenaplnenia. Presný spôsob výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023 stanovuje MP CKO č. 17.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30.06.2019 |  |
|                                                                                                                           | <b>ODP 4/2</b> - zosúladiť čas konania sociologického prieskumu so zisťovacím termínom MU <i>Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF</i>                                                                                                                                        | <b>POPA 4/2</b> - RO OP TP požiadala OIP, aby zabezpečil vykonanie sociologického prieskumu pre uvedený MU v termínoch podľa OP TP.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 31. 08. 2019 | <b>ROPA 4/2</b> - <b>splnené</b><br><br>RO OP TP požiadala OIP o zabezpečenie vykonania sociologického prieskumu pre uvedený MU v termínoch podľa OP TP listom č. 19110-1343/2019/SFP.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 01.08.2019                                   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>ODP 4/3</b> - spresniť spôsob výpočtu hodnoty MU <i>Miera overenia deklarovaných výdavkov</i>, aby spôsob výpočtu hodnoty v príslušnom roku zohľadňoval aj vývoj tohto MU v predchádzajúcich rokoch a tým sa minimalizovalo riziko spojené s nenaplnením hodnoty daného MU v cieľovom roku</p> | <p><b>POPA 4/3</b> - RO OP TP dopracuje výpočet v cieľovom roku 2023.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p>                                                                                           | <p><b>ROPA 4/3 - splnené</b></p> <p>RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia, verziu 3 a v rámci prílohy č.1 doplnil spôsob výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023. Uvedený dokument bol ako súčasť revízie OP TP (verzie 4.0) zaslaný na pripomienky EK dňa 27.9.2019.</p> <p>Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.1.2020.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.09.2019</p>                                                                                                                              |  |
|  | <p><b>ODP 4/4</b> - spresniť spôsob výpočtu hodnoty MU <i>Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP</i>, aby bolo jednoznačné, či sa jedná o hodnotu práve v danom roku alebo o priemer hodnôt aj za predchádzajúce roky.</p>                                                                | <p><b>POPA 4/4</b> - RO OP TP pri najbližšej revízii OP TP upraví cieľovú hodnotu MU so zohľadnením rokov, za ktoré nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p> | <p><b>ROPA 4/4 - splnené</b></p> <p>RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia, verziu 3 a v rámci prílohy č.1 doplnil spôsob výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023 (len za roky refundácie pracovníkov). Z dôvodu zmeny vykazovanej mernej jednotky na FTE nebolo potrebné meniť cieľovú hodnotu. Uvedený dokument bol ako súčasť revízie OP TP (verzie 4.0) zaslaný na pripomienky EK dňa 27.9.2019.</p> <p>Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.1.2020.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p> |  |
|  | <p><b>ODP 4/5</b> - spresniť definíciu MU <i>Počet vyškolených</i></p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>POPA 4/5</b> – RO OP TP po konzultácii s odborom AK EŠIF</p>                                                                                                                                                       | <p><b>ROPA 4/5 – splnené</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><i>účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania a upraviť jeho cieľovú hodnotu</i></p>                                                                                                                                                                 | <p>upraví cieľovú hodnotu pri najbližšej revízii OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p>                   | <p>RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia, verziu 3 a v rámci prílohy č.1 doplnil spôsob výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023. Uvedený dokument bol ako súčasť revízie OP TP (verzie 4.0) zaslaný na pripomienky EK dňa 27.9.2019.</p> <p>Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.1.2020.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p>            |  |
|  | <p><b>ODP 4/6</b> - upraviť definíciu ukazovateľa <i>Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF</i> a spresniť spôsob jeho vykazovania tak, aby sa každoročne vykazoval celkový a nie kumulatívny počet organizácií</p> | <p><b>POPA 4/6</b> – RO OP TP upraviť definíciu v riadiacej dokumentácii.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p> | <p><b>ROPA 4/6 – splnené</b></p> <p>RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia, verziu 3 a v rámci prílohy č.1 upravil definíciu ukazovateľa. Uvedený dokument bol ako súčasť revízie OP TP (verzie 4.0) zaslaný na pripomienky EK dňa 27.9.2019.</p> <p>Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.1.2020.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p> |  |
|  | <p><b>ODP 4/7</b> - spresniť definíciu, resp. spôsob vykazovania MU <i>Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom</i> a presne špecifikovať, čo môže byť chápané ako jedno zavedené opatrenie a o aké typy opatrení sa jedná</p>                | <p><b>POPA 4/7</b> – RO OP TP upraviť definíciu v riadiacej dokumentácii.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p> | <p><b>ROPA 4/7 – splnené</b></p> <p>RO OP TP zadefinoval v prílohe č. 1 Analýzy zmien OP TP zoznam opatrení, ktoré bude každoročne vyhodnocovať na úrovni programu na základe zaslaných podkladov od gestorov realizovaných aktivít – CKO a ÚV SR. Uvedený dokument bol ako súčasť revízie OP</p>                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | s uvedením konkrétnych príkladov                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | TP (verzie 4.0) zaslaný na pripomienky EK dňa 27.9.2019.<br>Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.1.2020.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27.9.2019                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>ODP 4/8</b> - spresniť definíciu, resp. spôsob vykazovania MU <i>Počet vypracovaných materiálov</i> a presnejšie špecifikovať, čo môže byť považované za vypracovaný materiál                                                                                       | <b>POPA 4/8</b> – RO OP TP upraví definíciu v riadiacej dokumentácii.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 09. 2019 | <b>ROPA 4/8 – splnené</b><br><br>RO OP TP v rámci zmeny č. 3 Vyzvania OOTP-PO1-SC3-2018-16 v prílohe č. 2 presnejšie špecifikoval, čo môže byť považované za vypracovaný materiál. Uvedená zmena je účinná od 12. 9. 2019<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 12. 9. 2019                                                                                                              |  |
|  | <b>ODP 4/9</b> - spresniť definíciu ukazovateľa <i>Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online</i> tak, aby sa pri jeho vykazovaní zohľadňovali všetky implementované služby aj z predchádzajúcich rokov (t.j. definovať ho ako kumulatívny počet) | <b>POPA 4/9</b> – RO OP TP upraví definíciu v riadiacej dokumentácii.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 09. 2019 | <b>ROPA 4/9 – splnené</b><br><br>RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia, verziu 3 a v rámci prílohy č.1 upravil definíciu MÚ. Uvedený dokument bol ako súčasť revízie OP TP (verzie 4.0) zaslaný na pripomienky EK dňa 27.9.2019.<br>Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.1.2020.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27.9.2019 |  |
|  | <b>ODP 4/10</b> - upraviť cieľovú hodnotu MU <i>Počet implementovaných elektronických služieb</i>                                                                                                                                                                      | <b>POPA 4/10</b> – RO OP TP prehodnotí úpravu cieľovej                                                                    | <b>ROPA 4/10 – splnené</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                        | <p><i>dostupných online, nakoľko nebola nastavená dostatočne ambiciózne</i></p>                                                                                                      | <p>hodnoty MU pri najbližšej revízii OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p>                                                                                            | <p>RO OP TP zaslal návrh revízie OP TP (verzie 4.0) neoficiálne na EK emailom dňa 27.9.2019.</p> <p>Súčasťou návrhu bola aj úprava cieľovej hodnoty MÚ.</p> <p>Po schválení MV OP TP bol návrh verzie 4.0 OP TP oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.1.2020.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p>                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                        | <p><b>ODP 4/11</b> - upraviť cieľovú hodnotu MU <i>Počet užívateľov IS</i>, nakoľko nebola stanovená dostatočne ambiciózne</p>                                                       | <p><b>POPA 4/11</b> – RO OP TP prehodnotí úpravu cieľovej hodnoty MU ako aj spresnenie definície výpočtu pri najbližšej revízii OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p> | <p><b>ROPA 4/11 – splnené</b></p> <p>RO OP TP zaslal návrh revízie OP TP (verzie 4.0) neoficiálne na EK emailom dňa 27.9.2019.</p> <p>Súčasťou návrhu bola aj úprava cieľovej hodnoty MÚ a doplnenie spôsobu výpočtu cieľovej hodnoty v prílohe č. 1 Opisu systémov monitorovania a hodnotenia (verzia 3). Po schválení MV OP TP boli dokumenty oficiálne zaslané na schválenie EK dňa 14.1.2020.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p> |  |
| <p><b>ZIS 5</b> - nepresná formulácia očakávaných výsledkov v rámci jednotlivých prioritných osí a súvisiacich špecifických cieľov</p> | <p><b>ODP 5/1</b> - v rámci PO1 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>c) plynulá implementácia programového obdobia 2014-2020 na základe transparentného systému riadenia a regulácie,</i></p> | <p><b>POPA 5/1</b> – RO OP TP pri príprave revízie OP TP zabezpečí konzultáciu s EK o možnosti preformulovania definície očakávaných</p>                                                        | <p><b>ROPA 5/1 – splnené</b></p> <p>Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.9.2019, ktorá nevidela dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><i>kontroly a auditu EŠIF odstrániť alebo preformulovať</i></p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>výsledkov a v prípade potreby upraví formuláciu v OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p>                                                                                                                                   | <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p>                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <p><b>ODP 5/2</b> - v rámci PO1 a ŠC2 očakávaný výsledok <i>b) zabezpečená výmena informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF odstrániť alebo preformulovať</i></p> | <p><b>POPA 5/2</b> – RO OP TP pri príprave revízie OP TP zabezpečí konzultáciu s EK o možnosti preformulovania definície očakávaných výsledkov a v prípade potreby upraví formuláciu v OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p> | <p><b>ROPA 5/2 – splnené</b></p> <p>Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.9.2019, ktorá nevidela dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p> |  |
|  | <p><b>ODP 5/3</b> - v rámci PO1 a ŠC3 očakávaný výsledok <i>b) lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP odstrániť alebo preformulovať</i></p>                                                                                                                                                           | <p><b>POPA 5/3</b> – RO OP TP pri príprave revízie OP TP zabezpečí konzultáciu s EK o možnosti preformulovania definície očakávaných výsledkov a v prípade potreby upraví formuláciu v OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 09. 2019</p> | <p><b>ROPA 5/3 – splnené</b></p> <p>Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.9.2019, ktorá nevidela dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 27.9.2019</p> |  |
|  | <p><b>ODP 5/4</b> - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>b) skrátené reakčné časy riadiacich, implementačných</i></p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>POPA 5/4</b> – RO OP TP pri príprave revízie OP TP zabezpečí konzultáciu s EK o možnosti preformulovania definície očakávaných</p>                                                                                                               | <p><b>ROPA 5/4 – splnené</b></p> <p>Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.9.2019, ktorá nevidela dôvod na zmenu formulácie</p>                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             | <i>a kontrolných orgánov EŠIF odstrániť alebo preformulovať</i>                                                                                                                                                                    | výsledkov a v prípade potreby upraví formuláciu v OP TP.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 09. 2019                                                                                                                                   | očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27.9.2019                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                             | <b>ODP 5/5</b> - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>g)</i> <i>zapracovanie opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF</i> odstrániť alebo preformulovať | <b>POPA 5/5</b> – RO OP TP pri príprave revízie OP TP zabezpečí konzultáciu s EK o možnosti preformulovania definície očakávaných výsledkov a v prípade potreby upraví formuláciu v OP TP.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 09. 2019 | <b>ROPA 5/5 – splnené</b><br><br>Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.9.2019, ktorá nevidela dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27.9.2019 |  |
|                                                                                                                                                                             | <b>ODP 5/6</b> - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>h)</i> <i>zabezpečenie rozvoja princípov e-Kohézie a e-Governmentu a podpora synergie v oblasti riadenia EŠIF</i> odstrániť alebo preformulovať                           | <b>POPA 5/6</b> – RO OP TP pri príprave revízie OP TP zabezpečí konzultáciu s EK o možnosti preformulovania definície očakávaných výsledkov a v prípade potreby upraví formuláciu v OP TP.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 09. 2019 | <b>ROPA 5/6 – splnené</b><br><br>Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.9.2019, ktorá nevidela dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 27.9.2019 |  |
| <b>ZIS 6</b> - jednotlivé zadané očakávané výsledky nemajú jednoznačne priradené súvisiace merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné posúdiť ich plnenie | <b>ODP 6/1</b> - v rámci PO1 a ŠC1 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov EŠIF a OP TP                                                                                 | <b>POPA 6/1</b> – n/a<br><br>RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje, nastavené ukazovatele považuje za dostatočné.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 30. 06. 2019                                                                       | <b>ROPA 6/1 – n/a</b><br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: n/a                                                                                                                                                                                            |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                          |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>ODP 6/2</b> - v rámci PO1 a ŠC2 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce počet aktivít alebo podujatí zameraných na zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie</p>                                                                                                             | <p><b>POPA 6/2</b> – n/a</p> <p>RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje, považuje nastavené ukazovatele za dostatočné.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2019</p> | <p><b>ROPA 6/2</b> – n/a</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: n/a</p> |  |
|  | <p><b>ODP 6/3</b> - v rámci PO1 a ŠC3 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov OP TP</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>POPA 6/3</b> – n/a</p> <p>RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje, považuje nastavené ukazovatele za dostatočné.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2019</p> | <p><b>ROPA 6/3</b> – n/a</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: n/a</p> |  |
|  | <p><b>ODP 6/4</b> - v rámci PO2 a ŠC1 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce lehoty (reakčné časy) riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF, sledujúce zapracovanosť opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF a sledujúce aktivity zamerané na rozvoj princípov e-Kohézie a e-</p> | <p><b>POPA 6/4</b> – n/a</p> <p>RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje, považuje nastavené ukazovatele za dostatočné.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: 30. 06. 2019</p> | <p><b>ROPA 6/4</b> – n/a</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP<br/>Termín: n/a</p> |  |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                         | Governmentu a podpory synergie v oblasti riadenia EŠIF                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>ZIS 7</b> - proces schvaľovania ŽoNFP má svoje slabé miesta predovšetkým v procese vydania Rozhodnutia, následne aj v procese uzavretia zmluvy o NFP | <b>ODP 7</b> - vykonať individuálne posúdenie všetkých ŽoNFP, ktoré boli schválené a proces uzavretia zmluvy prekročil 14 dní s cieľom identifikovania slabého miesta, ktoré brzdí celý proces | <b>POPA 7</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie.<br><br>Zodpovedný: OIP OP TP<br>Termín: 30. 06. 2019 | <b>ROPA 7 – splnené</b><br><br>OR OP TP zabezpečil dňa 22.05.2019 stretnutie s právnym odborom ÚV SR, na ktorom bolo dohodnuté skrátenie termínov na kontrolu a podpis zmlúv v internej Smernici VÚV 7/2019 o uzatváraní zmlúv na ÚV SR pri najbližšej aktualizácii smernice.<br><br>Zodpovedný: OIP OP TP<br>Termín: 22.05.2019 |  |
| <b>ZIS 8</b> - ŽoNFP s kódom NFP301010B687 vykazuje nesúlad dátumov v časovej osi. Dátum registrácie je uvedený neskôr ako dátum vydania Rozhodnutia.   | <b>ODP 8</b> – nezrovnalosť preveriť a opraviť v ITMS 2014+                                                                                                                                    | <b>POPA 8</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie<br><br>Zodpovedný: OIP OP TP<br>Termín: 30. 06. 2019  | <b>ROPA 8 – n/a</b><br><br>OIP OP TP preveril uvedené v ITMS 2014+ dňa 03.06.2019 a zistil, že ŽoNFP s kódom NFP301010B687 nevykazuje nesúlad dátumov v časovej osi.<br><br>Zodpovedný: OIP OP TP<br>Termín: n/a                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID hodnotenia:</b><br>HPR2019/00005<br>(pôvodné ID: 08004)                                                                   | <b>Názov hodnotenia:</b> Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hlavné zistenia</b>                                                                                                          | <b>Hlavné odporúčania</b>                                                                                                              | <b>Prijaté opatrenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>Realizované opatrenia</b>                                                                                                                                                                  | <b>Stanovisko MV</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZIS 1</b> – nastavenie jednotlivých procesov RO OP TP v Internom manuáli procesov RO OP TP je nejasné, neúplne a neefektívne | <b>ODP 1</b> - zlepšiť nastavenia jednotlivých procesov v rámci systému riadenia a kontroly OP TP v Internom manuáli procesov RO OP TP | <b>POPA 1</b> - RO OP TP posúdi dané odporúčania pre jednotlivé procesy a v prípade relevancie zabezpečí zapracovanie do riadiacej dokumentácie<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 31.12.2019 | <b>ROPA 1 – splnené</b><br><br>RO OP TP zapracoval relevantné odporúčania do Interného manuálu procedúr RO OP TP, verzia 19.0 z 12.12.2019.<br><br>Zodpovedný: OR OP TP<br>Termín: 12.12.2019 | Uznesením č.11/2019 z 18.06.2019 Monitorovací výbor pre OP TP na programové obdobie 2014 – 2020 schválil prijaté opatrenie k zisteniu a odporúčaniam z Operatívneho hodnotenia efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP. |

*Vysvetlivky:*

**ZIS** – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia

**ODP** – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní

**POPA** – prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovedností za plnenie a termínom plnenia

**ROPA** – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie

**Stanovisko MV** – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré bude následne zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia je bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovým/prijatým opatreniam)