

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOHODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2020

Účel súhrnnej správy:	Poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach riadiaceho orgánu operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v oblasti hodnotenia za kalendárny rok 2020 a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej dohody Slovenskej republiky
Legislatívne východisko:	Systém riadenia EŠIF, časť 4.2.3 Úlohy riadiaceho orgánu/gestorov horizontálnych princípov v oblasti hodnotenia, bod 23

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 (ďalej 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**

OP TP (verzia 2.0) bol schválený na národnej úrovni Monitorovacím výborom pre operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „Monitorovací výbor pre OP TP“ alebo „MV 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 Slovenskej republiky v oblasti štátnej pomoci na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 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 OP TP, ale svojou činnosťou sa podieľajú 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“).

OP TP (verzia 3.1) bol schválený na riadnom zasadnutí MV 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 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 - 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 aj „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 svojou činnosťou sa podieľajú na riadení, kontrole a audite EŠIF (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 merateľného ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“ v zmysle Akčného plánu k splneniu všeobecnej ex ante kondicionality.

OP TP verzia 4.0 bol schválený na národnej úrovni 05. 12. 2019 a následne EK 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 9 848 100,00 EUR (zdroje EÚ) 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 EK (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).

OP TP verzia 5.0 bol schválený na národnej úrovni Monitorovacím výborom OP TP dňa 17. 09. 2020. RO OP TP v rámci revízie zohľadnil zmeny vyplývajúce z prechodu kompetencií CKO (od 01. 07. 2020) a ÚV SR ako RO OP TP vrátane platobnej jednotky, agendy AK EŠIF a úloh národného orgánu (národné kontaktné miesto, národný kontrolór) programov nadnárodnej spolupráce (od 01. 10. 2020) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“). Uvedené zmeny vyplývajú zo zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. a z uznesenia vlády SR č. 355/2020 zo dňa 04. 06. 2020.

2. Realizácia hodnotení

▪ Termín schválenia plánu hodnotenia OP TP

Monitorovací výbor pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 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

RO 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 schválil MV 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. MV OP TP schválil aktualizovaný **Plán hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0** na svojom zasadnutí dňa 18. 06. 2019.

▪ Posúdenie plnenia Plánu hodnotenia OP TP v roku 2020

Podľa Plánu hodnotení OP TP, v. 3.0 mal RO OP TP zrealizovať v období 08/2019 – 12/2019 **Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2018** a v období 02/2020 – 05/2020 **Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2019**. Na zabezpečenie vypracovania požadovaných hodnotení OP TP vykonal ÚV SR 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. Z rovnakého dôvodu časový harmonogram druhého hodnotenia, pôvodne plánovaný na obdobie 02/2020 – 05/2020, bol posunutý na obdobie 04/2020 – 06/2020.

▪ **Zhrnutie**

Hodnotenia OP TP ukončené v roku 2020:

- *Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2018,*
- *Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2019.*

Ide o pravidelné ročné hodnotenia plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP. Hodnotenia kvantitatívne a kvalitatívne pokrývajú oblasť fyzickej implementácie OP TP v rámci posúdenia plnenia merateľných ukazovateľov OP TP a dosahovania očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov, vrátane rizík ich nenaplnenia. Pokrývajú tiež oblasť finančnej implementácie OP TP prostredníctvom posúdenia kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov OP TP. Hodnotenia boli zamerané aj na procesnú analýzu vybraných vykonávaných procesov.

Výsledky hodnotenia vo forme odporúčaní a záverov využije RO OP TP pri prijímaní rozhodnutí v oblasti strategického riadenia a implementácie OP TP v ďalšej fáze programového obdobia 2014 – 2020.

Ďalšie informácie o ukončených hodnoteniach OP TP sú uvedené v prílohách 1, 2 a 3 tejto správy.

3. Kapacity pre hodnotenie

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

Úlohy RO OP TP v oblasti hodnotenia OP TP plní odbor riadenia OP TP sekcie finančných programov (do 30. 11. 2020)/ sekcie OP TP a iných finančných mechanizmov (od 01. 12. 2020). Sekcia finančných programov bola do 30. 09. 2020 súčasťou organizačnej štruktúry ÚV SR, od 01. 10. 2020 bola delimitovaná na MIRRI SR v zmysle zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z.

Odbor riadenia OP TP, ktorý koordinuje, plánuje a riadi výkon hodnotenia OP TP, zabezpečoval v roku 2020 tieto procesy prostredníctvom hlavného manažéra riadenia a dvoch manažérov hodnotenia OP. 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 v súlade s čl. 56 a čl. 114 všeobecného nariadenia a metodickým usmernením EK – Usmernenie o monitorovaní a hodnotení do 12 mesiacov od schválenia OP TP Európskou komisiou, predložil ho členom MV OP TP na schválenie a schválený Plán hodnotení OP TP zaslal CKO;
- aktualizuje Plán hodnotení OP TP podľa reálnej potreby RO OP TP pri implementácii OP TP;
- 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 hodnotiaci správa splnili stanovené kritériá kvality;
- 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 splnenia prijatých opatrení;
- vkladá do ITMS2014+ základné informácie o ukončenom hodnotení spolu s vykonaným hodnotením a s odpočtom plnenia zistení a odporúčaní do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia;
- 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 MV 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 2020 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 roku 2020 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 roku 2020 bol cca 4%.

▪ **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. Na systematickú výmenu poznatkov, údajov a skúseností využíva e-mailovú schránku hodnotenie.cko@vicepremier.gov.sk, ako aj komunikačný kanál pre oblasť hodnotenia "Samepage". V rámci spolupráce v oblasti hodnotenia sa RO OP TP prostredníctvom manažéra hodnotenia OP tiež vyjadroval k materiálom, ktoré zaslal odbor monitorovania a hodnotenia sekcie CKO na pripomienkovanie, resp. doplnenie (napr. usmernenie k vypĺňaniu a zasielaniu oznámení o začatí a o ukončení hodnotenia operačných programov; analýza dostupných hodnotení a pokroku, ktorý riadiace orgány dosiahli voči svojim plánom hodnotení).

4. Plánované hodnotiace aktivity na rok 2021

▪ **Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia**

Hlavným cieľom pre oblasť hodnotenia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2021 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, v. 3.0 plánuje RO OP TP realizovať v roku 2021 nové hodnotenie vykonané externou formou - *Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2020*. Ide o pravidelné ročné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP. Podľa platnej čiastkovej Zmluvy o dielo č. 1364/2019 uzavretej v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 by hodnotenie malo byť realizované do 30. 06. 2021.

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**

Realizácia *Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2020* je závislá od rozhodnutia vedenia MIRRI SR.

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

V roku 2021 plánuje RO OP TP zvyšovať kvalifikáciu manažéra pre hodnotenie OP najmä prostredníctvom absolvovania nasledovných aktivít:

- odborné vzdelávanie v rámci centrálného systému vzdelávania zameranom na oblasť hodnotenia;
- výmena skúseností v oblasti hodnotenia s manažérmi pre hodnotenie OP iných riadiacich orgánov;
- 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 (pôvodné ID: 08001)	Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013		X	X					
HPR2019/00002 (pôvodné ID: 08002)	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 k 31.12.2016		X	X					
HPR2019/00004 (pôvodné ID: 08003)	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 k 31.12.2017			X	X				
HPR2019/00005 (pôvodné ID: 08004)	Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP				A				
HPR2020/00003	Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2018					X	X		
HPR2020/00007	Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2019						X		

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)¹

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

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

Príloha 2 – Informácie o ukončených hodnoteniach OP TP

ID hodnotenia (ITMS2014+)	HPR2019/00001 (pôvodné ID: 08001)
Názov hodnotenia	Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013
Zadávatel' (klient)	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	stengl a. s. , Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
Počet človekodní na hodnotenie (číslo)	313,75
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní	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
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Predpokladaná cena (s DPH)	200 000,00 €
Uhradená suma	188 970,00 €
Účel/cieľ hodnotenia	Posúdenie prínosov programu k efektívnej a kvalitnej implementácii politiky súdržnosti v Slovenskej republike v PO 2007 – 2013
Obdobie realizácie (dátum)	10/2016 – 01/2017
Príslušnosť k programovej štruktúre	Operačný program Technická pomoc 2007 – 2013 <i>PO1: Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach:</i> op. 1. 1 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie op. 1. 2 - Hodnotenie a štúdie op. 1. 3 - Informovanie a publicita op. 1. 4 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci op. 1. 5 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR <i>PO 2: Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach:</i> op. 2. 1 - Finančné riadenie op. 2. 2 - Finančná kontrola a audit op. 2. 3 - Posilňovanie administratívnych kapacít op. 2. 4 - Informačné systémy op. 2. 5 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov
Rozsah hodnotenia	▪ Kvantitatívna stránka implementácie OP TP 2007 – 2013 (východiská pre OP TP, prioritné osi, opatrenia, alokácia, riadenie implementácie OP TP, implementácia OP TP, fyzická implementácia, plnenie merateľných ukazovateľov a stanovených cieľov OPTP)

	▪ 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) ▪ Kvalitatívne hodnotenie intervencií z pohľadu prínosu pre hlavné cieľové skupiny (CKO, CO, OA)
Základné hodnotiace otázky	▪ Boli dosiahnuté a naplnené stanovené ciele OP TP 2007 – 2013? ▪ Ak nie, aké sú príčiny ich nedosiahnutia a nenaplnenia? ▪ Boli dosiahnuté stanovené hodnoty merateľných ukazovateľov? ▪ Ak nie, aké sú príčiny ich nedosiahnutia? ▪ Boli finančné prostriedky OP TP 2007 – 2013 kontrahované a čerpané efektívne a účinne? ▪ Bola implementácia OP TP opodstatnená, efektívna a účinná? ▪ Aké sú odporúčania a poučenia pre implementáciu OP TP 2014 – 2020?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	▪ Opodstatnenosť vynaložených prostriedkov v rámci OP TP z pohľadu naplnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov programu ▪ Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov) ▪ Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov)
Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)	▪ Analýza administratívnych údajov ▪ Analýza finančných údajov ▪ Osobné pohovory ▪ Dotazníkový prieskum ▪ Multikritériálna analýza
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	▪ Interné databázy (administratívne údaje) ▪ ITMS2014+ ▪ Osobné pohovory ▪ Prieskumy ▪ Programová dokumentácia ▪ Výročné správy
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	n/a Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom. Hlavné hodnotiace otázky boli rozšírené o doplnkové hodnotiace otázky.
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia, počet bodov: 106
Zverejnenie hodnotiacej správy	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV	02. 05. 2017

ID hodnotenia (ITMS2014+)	HPR2019/00002 (pôvodné ID: 08002)
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 k 31.12.2016
Zadávatel' (klient)	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR

Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	stengl a. s. , Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
Počet človekodní na hodnotenie (číslo)	132,625
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní	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
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Predpokladaná cena (s DPH)	80 000,00 €
Uhradená suma	79 860,00 €
Účel/cieľ hodnotenia	Získanie nezávislého posúdenia stavu fyzickej a finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020
Obdobie realizácie (dátum)	02/2017 – 04/2017
Príslušnosť k programovej štruktúre	Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 - PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF: - ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF - ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu - ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF - PO 2: Systémová a technická podpora: - ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF
Rozsah hodnotenia	- 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) - Posúdenie stavu finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí - Posúdenie efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP
Základné hodnotiace otázky	- Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP? - Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? - Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP? - Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? - Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP? - Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP? - Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3? - Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom?

	▪ Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	▪ 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
Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)	▪ Osobné pohovory ▪ Dotazníkový prieskum ▪ Analýza fyzickej implementácie programu ▪ Analýza finančnej implementácie programu
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	▪ Interné databázy (administratívne údaje) ▪ ITMS2014+ ▪ Osobné pohovory ▪ Prieskumy ▪ Programová dokumentácia ▪ Výročné správy
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	n/a Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom.
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia, počet bodov: 109
Zverejnenie hodnotiacej správy	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV	02. 11. 2017

ID hodnotenia (ITMS2014+)	HPR2019/00004 (pôvodné ID: 08003)
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 k 31.12.2017
Zadávatel' (klient)	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	3 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 192/2018, 194/2018, 198/2018
Počet človekodní na hodnotenie (číslo)	131,25
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní	n/a
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a

Predpokladaná cena (s DPH)	106 273,14 €
Uhradená suma	95 165,52 €
Účel/cieľ hodnotenia	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
Obdobie realizácie (dátum)	09/2018 – 12/2018
Príslušnosť k programovej štruktúre	Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 ▪ <i>PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF:</i> ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF ▪ <i>PO 2: Systémová a technická podpora:</i> ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF
Rozsah hodnotenia	▪ 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 ▪ Finančná implementácia programu ▪ Posúdenie časovej náročnosti výkonu jednotlivých procesov a identifikácia možných vplyvov na celkovú implementáciu programu ▪ Využitie predchádzajúceho priebežného hodnotenia OP TP
Základné hodnotiace otázky	▪ Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP? ▪ Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? ▪ Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP? ▪ Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? ▪ Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP? ▪ Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP? ▪ Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3? ▪ Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom? ▪ Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP? ▪ Ako boli zohľadnené odporúčania z predchádzajúcich hodnotení programu? ▪ Ako fungovali procesy spojené s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok? ▪ Ako fungovali procesy spojené so schvaľovaním projektov? ▪ Ako prebiehali procesy spojené so žiadosťami o platbu?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	▪ Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov) ▪ Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov)

Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)	▪ Analýza administratívnych údajov ▪ Analýza finančných údajov ▪ Osobné pohovory
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	▪ Interné databázy (administratívne údaje) ▪ ITMS2014+ ▪ Osobné pohovory ▪ Programová dokumentácia ▪ Výročné správy
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	n/a
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia, počet bodov: 102
Zverejnenie hodnotiacej správy	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV	18. 06. 2019

ID hodnotenia (ITMS2014+)	HPR2019/00005 (pôvodné ID: 08004)
Názov hodnotenia	Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP
Zadávatel' (klient)	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	5 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 191/2018, 193/2018, 195/2018, 196/2018, 197/2018
Počet človekodní na hodnotenie (číslo)	187,5
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní	n/a
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Predpokladaná cena (s DPH)	151 818,77 €
Uhradená suma	123 488,90 €
Účel/cieľ hodnotenia	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 formulovať opatrenia na ich odstránenie
Obdobie realizácie (dátum)	09/2018 – 12/2018

Príslušnosť k programovej štruktúre	Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 - PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF: ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF - PO 2: Systémová a technická podpora: ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF
Rozsah hodnotenia	- Komplexné posúdenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP na základe analýzy poskytnutých podkladov a informácií zo strany RO OP TP - Posúdenie súladu z pohľadu relevantnej legislatívy a dokumentov na národnej úrovni aj EÚ
Základné hodnotiace otázky	n/a
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	- Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov) - Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov)
Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)	- Analýza administratívnych údajov - Analýza finančných údajov - Multikriteriálna analýza - Procesná analýza - Osobné pohovory
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	- Interné databázy (administratívne údaje) - ITMS2014+ - Osobné pohovory - Programová dokumentácia - Výročné správy
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	n/a
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia, počet bodov: 102
Zverejnenie hodnotiacej správy	n/a Vzhľadom na charakter hodnotenia, ktoré analyzuje interné procesy, postupy a kontroly, je hodnotenie určené pre RO OP TP.
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV	18. 06. 2019

ID hodnotenia (ITMS2014+)	HPR2020/00003
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2018
Zadávatel' (klient)	Úrad vlády SR, sekcia finančných programov, odbor riadenia OP TP
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	konzorcium spoločností Ernst & Young, s. r. o. a stengl a.s.

Počet človekodní na hodnotenie (číslo)	112,5
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní	Čiastková zmluva o dielo č. 1364/2019 uzavretá dňa 13.12.2019 na základe Rámcovej dohody č. 62/2019 o poskytovaní odborných poradenských služieb účinnnej od 10.10.2019
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Predpokladaná cena (s DPH)	90 968,40 €
Uhradená suma	90 968,40 €
Účel/cieľ hodnotenia	Nezávislé posúdenie priebežnej implementácie OP TP k 31.12.2018
Obdobie realizácie (dátum)	12/2019 – 03/2020
Príslušnosť k programovej štruktúre	Operačný program Technická pomoc 2014 – 2020: - PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF: - ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF - ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu - ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF - PO 2: Systémová a technická podpora: - ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF
Rozsah hodnotenia	- Posúdenie fyzického pokroku v implementácii OP TP k 31.12.2018 (analýza stavu plnenia merateľných ukazovateľov na úrovni programu a špecifických cieľov OP TP, identifikácia rizikových oblastí) - Posúdenie stavu finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí - Posúdenie efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP - Posúdenie vybraných vykonávaných procesov
Základné hodnotiace otázky	- Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP? - Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? - Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP? - Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? - Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP? - Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP? - Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3? - Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom? - Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP? - Ako boli zohľadnené odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP z predchádzajúceho ročného hodnotenia OP TP?

	- Existujú slabé miesta implementácie projektov? Ak áno, čím sú spôsobené? Existujú návrhy na odstránenie príčin? - Ako prebiehali procesy spojené s vyhlasovaním vyzvaní OP TP? - Ako prebiehali procesy spojené s aktualizáciou riadiacej dokumentácie OP TP?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	- Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov - posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov) - Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov)
Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)	- Analýza administratívnych údajov - Analýza finančných údajov - Procesná analýza
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	- Interné databázy (administratívne údaje) - ITMS2014+ - Osobné pohovory - Programová dokumentácia - Výročné správy
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	n/a
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia, počet bodov: 106
Zverejnenie hodnotiacej správy	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV	05.05.2020

ID hodnotenia (ITMS2014+)	HPR2020/00007
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2019
Zadávatel' (klient)	Úrad vlády SR, sekcia finančných programov, odbor riadenia OP TP
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)	konzorcium spoločností Ernst & Young, s. r. o. a stengl a.s.
Počet človekodní na hodnotenie (číslo)	112,50
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa (jedna voľba)	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní	Čiastková zmluva o dielo č. 1364/2019 uzavretá dňa 13.12.2019 na základe Rámцovej dohody č. 62/2019 o poskytovaní odborných poradenských služieb účinnej od 10.10.2019
Počet prijatých a hodnotených ponúk	n/a
Predpokladaná cena (s DPH)	90 968,40 €
Uhradená suma	90 968,40 €

Účel/cieľ hodnotenia	Nezávislé posúdenie pokroku dosiahnutého v implementácii OP TP k 31.12.2019
Obdobie realizácie (dátum)	04/2020 – 06/2020
Príslušnosť k programovej štruktúre	Operačný program Technická pomoc 2014 - 2020 - PO 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF: - ŠC 1: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF - ŠC 2: Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu - ŠC 3: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF - PO 2: Systémová a technická podpora: - ŠC 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti informačných systémov pre EŠIF
Rozsah hodnotenia	- Posúdenie fyzického pokroku v implementácii OP TP k 31.12.2019 (analýza stavu plnenia merateľných ukazovateľov na úrovni programu a špecifických cieľov OP TP, identifikácia rizikových oblastí) - Posúdenie stavu finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí - Posúdenie efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP
Základné hodnotiace otázky	- Aké je priebežné dosiahnuté plnenie merateľných ukazovateľov OP TP? - Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? - Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov OP TP? - Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných výsledkov jednotlivých špecifických cieľov OP TP? - Aká je priebežne dosiahnutá úroveň kontrahovania finančných prostriedkov OP TP? - Aká je priebežne dosiahnutá úroveň čerpania finančných prostriedkov OP TP? - Existuje riziko dekomitmentu v súvislosti s pravidlom n+3? - Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité a zodpovedajú vynaložené finančné prostriedky dosiahnutým výstupom? - Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP? - Ako boli zohľadnené odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP z predchádzajúceho ročného hodnotenia OP TP?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	- Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov) - Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov)
Použité metódy (pripravený zoznam, neuzavretý)	- Analýza fyzickej implementácie programu - Analýza finančnej implementácie programu - Osobné pohovory
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	- Interné databázy (administratívne údaje) - ITMS2014+ - Osobné pohovory - Programová dokumentácia
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	n/a
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia, počet bodov: 104

Zverejnenie hodnotiacej správy	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020: https://www.optp.vlada.gov.sk/hodnotenia-op-tp/
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy MV/NMV	03. 08. 2020

Príloha 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení

ID hodnotenia: HPR2019/00001 (pôvodné ID: 08001)	Názov hodnotenia: Ex post hodnotenie OP TP 2007 - 2013			
Hlavné zistenia*	Hlavné odporúčania*	Prijaté opatrenia*	Realizované opatrenia*	Stanovisko MV*
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.

ID hodnotenia: HPR2019/00002 (pôvodné ID: 08002)	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 k 31. 12. 2016			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 – nie sú určené indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov, čo sa ďalej premieňa do komplikovaného finančného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvaní a pod.	ODP 1 – 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	POPA 1 – RO OP TP vykoná analýzu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 28. 02. 2018	ROPA 1 – splnené Bola realizovaná finálna fáza nastavenia modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019 – 2023. Zodpovedný: OR OP TP 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.
ZIS 2 – 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	ODP 2 – 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	POPA 2 – RO OP TP vykoná analýzu aktivít OP TP pri najbližšej revízii OP TP. V súčasnosti nie je možné zlúčiť aktivity, nakoľko sú vyhlásené vyzvania na aktivitu H. a prebieha implementácia projektov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 2 – splnené RO OP TP neoficiálne zaslal na EK návrh analýzy zmien OP TP dňa 27.09.2019. 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27.09.2019	
ZIS 3 – čiastočné pretrvávajúce problémy v oblasti administratívnych kapacít RO OP TP z programového obdobia 2007 – 2013 aj počas prvých rokov implementácie OP TP 2014 – 2020	ODP 3 – urýchlene obsadiť voľné schválené štátnozamestnanecké miesta a požiadať o schválenie nových štátnozamestnaneckých miest tak, aby ich počet dosiahol hodnotu 27 AK	POPA 3 – RO OP TP zabezpečí postupný presun AK z RO OP IS v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2017. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2019	ROPA 3 – splnené RO OP TP zabezpečil presun AK z RO OP IS po skončení OP IS. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 01.01.2019	
ZIS 4 – formálne nedostatky (riadiaca dokumentácia)	ODP 4 – formálne zosúladiť štruktúru riadiacej dokumentácie uvedenej v IMP RO OP TP so skutočnosťou	POPA 4 – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu IMP RO OP TP, verzia 9.0. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 04. 09. 2017	ROPA 4 – splnené aktualizovaný IMP RO OP TP, verzia 10.0 Zodpovedný: OR OP TP Termín: 04. 09. 2017	

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

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. Je reálny predpoklad, že cieľová hodnota bude pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania vysoko presiahnutá.	výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023 v prípade miery fluktuácie pracovníkov	R0149 - Miera fluktuácie pracovníkov) spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	MP č. 17 (príloha č. 6) zdefinoval spôsob výpočtu kumulatívnej hodnoty predmetného MU za viac rokov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	
	ODP 8/2 – v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku zväžiť zmenu frekvencie vykazovania v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	POPA 8/2 – n/a 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 8/2 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
	ODP 8/3 – v prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP definovať výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023	POPA 8/3 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	ROPA 8/3 – n/a 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	

	ODP 8/4 – na základe terajších poznatkov aktualizovať plánovanú cieľovú hodnotu pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania	POPA 8/4 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	ROPA 8/4 – n/a 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). Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	
	ODP 8/5 – 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	POPA 8/5 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	ROPA 8/5 – splnené RO OP TP prehodnotil zmenu definície MU a upravený návrh zapracoval do interného zoznamu MU a Opisu systémov monitorovania a hodnotenia pre OP TP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
ZIS 9 – existencia rizika v dosiahnutí špecifických cieľov, ktoré sú závislé od externých vplyvov, najmä od činnosti ostatných subjektov ako RO/SORO. Sú to	ODP 9 – v prípade nenapĺňania týchto výsledkov včas prijať potrebné opatrenia, napríklad revíziu OP TP, ktorá by zahŕňala	POPA 9 – RO OP TP bude sledovať napĺňanie očakávaných výsledkov a v prípade potreby zabezpečí revíziu OP TP, ktorá bude	ROPA 9 – splnené RO OP TP zahrnul uvedené odporúčanie do návrhu analýzy zmien OP TP, ktorú neoficiálne zaslal na EK 27.09.2019.	

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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: priebežne	EK neodporučila meniť formuláciu očakávaných výsledkov, nakoľko sa viažu na vyššiu úroveň ako samotný OP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
ZIS 10 – identifikované čerpanie finančných prostriedkov OP TP na poradenské služby, ktorých výstupom nie sú konkrétne dokumenty, ale len poskytnuté služby	ODP 10 – stanoviť merateľný ukazovateľ aj pre poskytnuté poradenské služby	POPA 10 – RO OP TP zabezpečí prehodnotenie stanovenia ďalšieho projektového merateľného ukazovateľa pre poskytnuté poradenské služby a v prípade potreby zabezpečí jeho zaradenie do číselníka MU. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	ROPA 10 – splnené 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 13. 09. 2019	

ID hodnotenia: HPR2019/00004 (pôvodné ID: 08003)	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 k 31. 12. 2017			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 - 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.	ODP 1 – 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	POPA 1 – RO OP TP zabezpečí realokáciu finančných prostriedkov z PO2 do PO1 pri najbližšej revízii OP TP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 1 – splnené RO OP TP zaslal návrh revízie OP TP verzie 4.0 neoficiálne na EK emailom dňa 27.09.2019. Súčasťou návrhu bola aj realokácia finančných prostriedkov z PO2 do PO1. Po schválení MV OP TP bol návrh verzie 4.0 OP TP oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14. 01. 2020. Zodpovedný: OR OP TP 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).
ZIS 2 – nízka úroveň kontrahovania a čerpania v PO1, ŠC2	ODP 2 - posilniť aktivity zamerané na informovanosť a publicitu	POPA 2 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 2 – n/a V zmysle Komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014 - 2020 sú zabezpečené aktivity, ktoré zvýšia tempo čerpania finančných prostriedkov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
ZIS 3 – nízka úroveň čerpania v PO2 a riziko korekcií a vratiek z EK pre finančne objemné projekty v oblasti IT	ODP 3 – realizovať finančne objemné projekty v čo najkratšom čase, aby bol dostatok priestoru pre zavedenie mitigačných opatrení (t.j. zavedenie	POPA 3 – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie.	ROPA 3 – splnené 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 Termín: 30. 06. 2019	pripravené súťažné podklady pre VO, čo poskytuje dostatok času na zvedenie opatrení na predchádzanie rizika nedočerpania finančných prostriedkov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2018	
ZIS 4 - nedostatky v definícii, resp. spôsobe výpočtu jednotlivých merateľných ukazovateľov a stanovení ich hodnôt	ODP 4/1 - 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	POPA 4/1 - RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	ROPA 4/1 - splnené RO OP TP priebežne sleduje dosahovanie cieľovej hodnoty MU a podľa neho nehrozí riziko nenaplnenia. Presný spôsob výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023 stanovuje MP CKO č. 17. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	
	ODP 4/2 - zosúladiť čas konania sociologického prieskumu so zisťovacím termínom MU <i>Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF</i>	POPA 4/2 - RO OP TP požiadala OIP, aby zabezpečil vykonanie sociologického prieskumu pre uvedený MU v termínoch podľa OP TP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 08. 2019	ROPA 4/2 - splnené RO OP TP požiadala OIP o zabezpečenie vykonania sociologického prieskumu pre uvedený MU v termínoch podľa OP TP listom č. 19110-1343/2019/SFP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 01. 08. 2019	

	ODP 4/3 - 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	POPA 4/3 - RO OP TP dopracuje výpočet v cieľovom roku 2023. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 4/3 - splnené RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia pre OP TP, 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 27.09.2019. Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 4/4 - 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	POPA 4/4 - RO OP TP pri najbližšej revízii OP TP upraví cieľovú hodnotu MU so zohľadnením rokov, za ktoré nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 4/4 - splnené RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia pre OP TP, 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 27.09.2019. Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 4/5 - spresniť definíciu MU <i>Počet vyškolených</i>	POPA 4/5 – RO OP TP po konzultácii s odborom AK EŠIF	ROPA 4/5 – splnené	

	<i>účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania a upraviť jeho cieľovú hodnotu</i>	upraví cieľovú hodnotu pri najbližšej revízii OP TP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia pre OP TP, 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. 09. 2019. Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 4/6 - 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	POPA 4/6 – RO OP TP upraví definíciu v riadiacej dokumentácii. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 4/6 – splnené RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia pre OP TP, 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 27.09.2019. Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 4/7 - 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	POPA 4/7 – RO OP TP upraví definíciu v riadiacej dokumentácii. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 4/7 – splnené 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	

	s uvedením konkrétnych príkladov		TP, verzie 4.0 zaslaný na pripomienky EK dňa 27.09.2019. Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 4/8 - spresniť definíciu, resp. spôsob vykazovania MU <i>Počet vypracovaných materiálov</i> a presnejšie špecifikovať, čo môže byť považované za vypracovaný materiál	POPA 4/8 – RO OP TP upraví definíciu v riadiacej dokumentácii. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 4/8 – splnené RO OP TP v rámci zmeny č. 3 Vyzvania OPTP-PO1-SC3-2018-16 v prílohe č. 2 presnejšie špecifikoval, čo môže byť považované za vypracovaný materiál. Uvedená zmena je účinná od 12.09.2019 Zodpovedný: OR OP TP Termín: 12. 09. 2019	
	ODP 4/9 - 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)	POPA 4/9 – RO OP TP upraví definíciu v riadiacej dokumentácii. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 4/9 – splnené RO OP TP aktualizoval Opis systémov monitorovania a hodnotenia pre OP TP, verziu 3 a v rámci prílohy č.1 upravil definíciu MU. Uvedený dokument bol ako súčasť revízie OP TP, verzie 4.0 zaslaný na pripomienky EK dňa 27.09.2019. Po schválení MV OP TP bol oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 4/10 - upraviť cieľovú hodnotu MU <i>Počet implementovaných elektronických služieb</i>	POPA 4/10 – RO OP TP prehodnotí úpravu cieľovej	ROPA 4/10 – splnené RO OP TP zaslal návrh revízie OP TP, verzie 4.0 neoficiálne na EK emailom dňa 27.09.2019.	

	<i>dostupných online, nakoľko nebola nastavená dostatočne ambiciózne</i>	hodnoty MU pri najbližšej revízii OP TP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	Súčasťou návrhu bola aj úprava cieľovej hodnoty MU. Po schválení MV OP TP bol návrh verzie 4.0 OP TP oficiálne zaslaný na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 4/11 - upraviť cieľovú hodnotu MU <i>Počet užívateľov IS</i>, nakoľko nebola stanovená dostatočne ambiciózne	POPA 4/11 – RO OP TP prehodnotí úpravu cieľovej hodnoty MU ako aj spresnenie definície výpočtu pri najbližšej revízii OP TP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 4/11 – splnené RO OP TP zaslal návrh revízie OP TP, verzie 4.0 neoficiálne na EK emailom dňa 27.09.2019. Súčasťou návrhu bola aj úprava cieľovej hodnoty MU a doplnenie spôsobu výpočtu cieľovej hodnoty v prílohe č. 1 Opisu systémov monitorovania a hodnotenia pre OP TP, verzia 3. Po schválení MV OP TP boli dokumenty oficiálne zaslané na schválenie EK dňa 14.01.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
ZIS 5 - nepresná formulácia očakávaných výsledkov v rámci jednotlivých prioritných osí a súvisiacich špecifických cieľov	ODP 5/1 - v rámci PO1 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>c) plynulá implementácia programového obdobia 2014-2020 na základe transparentného systému riadenia a regulácie, kontroly a auditu EŠIF</i> odstrániť alebo preformulovať	POPA 5/1 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 5/1 – splnené Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.09.2019, podľa ktorého nie je dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	

	ODP 5/2 - v rámci PO1 a ŠC2 očakávaný výsledok <i>b)</i> <i>zabezpečená výmena informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a auditu EŠIF</i> odstrániť alebo preformulovať	POPA 5/2 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 5/2 – splnené Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.09.2019, podľa ktorého nie je dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 5/3 - v rámci PO1 a ŠC3 očakávaný výsledok <i>b)</i> <i>lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP</i> odstrániť alebo preformulovať	POPA 5/3 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 5/3 – splnené Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.09.2019, podľa ktorého nie je dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 5/4 - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>b)</i> <i>skrátene reakčné časy riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF</i> odstrániť alebo preformulovať	POPA 5/4 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 5/4 – splnené Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.09.2019, podľa ktorého nie je dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	

	ODP 5/5 - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>g)</i> <i>zapracovanie opatrení</i> <i>vyplývajúcich zo stratégie OP</i> <i>TP do centrálnych IS riadenia</i> <i>EŠIF a IS systémov finančného</i> <i>riadenia EŠIF</i> odstrániť alebo preformulovať	POPA 5/5 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 5/5 – splnené Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.09.2019, podľa ktorého nie je dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
	ODP 5/6 - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>h)</i> <i>zabezpečenie rozvoja</i> <i>princípov e-Kohézie a e-</i> <i>Governmentu a podpora</i> <i>synergie v oblasti riadenia</i> <i>EŠIF</i> odstrániť alebo preformulovať	POPA 5/6 – 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. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	ROPA 5/6 – splnené Na základe stanoviska EK k navrhovanej zmene OP TP zo dňa 27.09.2019, podľa ktorého nie je dôvod na zmenu formulácie očakávaných výsledkov, bola formulácia ponechaná bez zmeny. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 27. 09. 2019	
ZIS 6 - jednotlivé zadefinované očakávané výsledky nemajú jednoznačne priradené súvisiace merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné posúdiť ich plnenie	ODP 6/1 - v rámci PO1 a ŠC1 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov EŠIF a OP TP	POPA 6/1 – n/a RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje, nastavené ukazovatele považuje za dostatočné. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	ROPA 6/1 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
	ODP 6/2 - v rámci PO1 a ŠC2 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce počet aktivít alebo podujatí zameraných na	POPA 6/2 – n/a RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje,	ROPA 6/2 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	

	zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie	nastavené ukazovatele považuje za dostatočné. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019		
	ODP 6/3 - v rámci PO1 a ŠC3 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov OP TP	POPA 6/3 – n/a RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje, nastavené ukazovatele považuje za dostatočné. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	ROPA 6/3 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
	ODP 6/4 - 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-Governmentu a podpory synergie v oblasti riadenia EŠIF	POPA 6/4 – n/a RO OP TP uvedené odporúčenie neakceptuje, nastavené ukazovatele považuje za dostatočné. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	ROPA 6/4 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	

ZIS 7 - proces schvaľovania ŽoNFP má svoje slabé miesta predovšetkým v procese vydania Rozhodnutia, následne aj v procese uzavretia zmluvy o NFP.	ODP 7 - vykonať individuálne posúdenie všetkých ŽoNFP, ktoré boli schválené a proces uzavretia zmluvy prekročil 14 dní s cieľom identifikovania slabého miesta, ktoré brzdí celý proces	POPA 7 – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 30. 06. 2019	ROPA 7 – splnené 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. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 22. 05. 2019	
ZIS 8 - ŽoNFP s kódom NFP301010B687 vykazuje nesúlad dátumov v časovej osi. Dátum registrácie je uvedený neskôr ako dátum vydania Rozhodnutia.	ODP 8 – nezrovnalosť preveriť a opraviť v ITMS 2014+	POPA 8 – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 30. 06. 2019	ROPA 8 – n/a 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. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	

ID hodnotenia: HPR2019/00005 (pôvodné ID: 08004)	Názov hodnotenia: Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 – nastavenie jednotlivých procesov RO OP TP v Internom manuáli procesov RO	ODP 1 - zlepšiť nastavenia jednotlivých procesov v rámci systému riadenia a kontroly	POPA 1 - RO OP TP posúdi dané odporúčania pre jednotlivé procesy a v prípade relevancie	ROPA 1 – splnené RO OP TP zapracoval relevantné odporúčania do Interného	Uznesením č.11/2019 z 18.06.2019 Monitorovací výbor pre OP TP na programové obdobie 2014 – 2020 schválil prijaté opatrenie k zisteniu

OP TP je nejasné, neúplne a neefektívne.	OP TP v Internom manuáli procesov RO OP TP	zabezpečí zapracovanie do riadiacej dokumentácie. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2019	manuálu procedúr RO OP TP, verzia 19.0 z 12.12.2019. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 12. 12. 2019	a odporúčaniam z Operatívneho hodnotenia efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP.
--	--	---	--	---

ID hodnotenia: HPR2020/00003	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2018			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 – časté zmeny vyhlásených vyzvaní na základe požiadaviek prijímateľov	ODP 1/1 – zdefinovať v IMP RO OP TP procesy, ktoré predchádzajú vypracovaniu návrhu vyzvania; v zjednodušenej forme zapracovať do riadiacej dokumentácie odporúčanie CKO (zabezpečiť prípravu výzvy participatívnym postupom); komunikovať prípravu vyzvania so všetkými oprávnenými žiadateľmi pre dané vyzvanie.	POPA 1/1 – n/a RO OP TP uvedené odporúčanie neakceptuje, nakoľko pri príprave vyzvaní komunikuje s oprávnenými žiadateľmi pre dané vyzvanie. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 1/1 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	Prijaté opatrenia k zisteniam a odporúčaniam z Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2018 budú predložené na schválenie MV pre OP TP v roku 2021.
	ODP 1/2 – zdefinovať v IMP RO OP TP procesy prípravy návrhu vyzvania tak, aby bola zabezpečená dostatočná pozornosť príprave podkladov zo strany oprávnených prijímateľov, napr. žiadosť o podklady k príprave vyzvania listom z úrovne generálneho riaditeľa, žiadosť	POPA 1/2 – RO OP TP uvedené odporúčanie čiastočne akceptuje – žiadosť o podklady k príprave nových vyzvaní bude zasielaná z úrovne riaditeľa RO OP TP. Zodpovedný: OR OP TP Termín: podľa potreby	ROPA 1/2 – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	

	o zmenu vyzvania listom z úrovne štatutárneho orgánu prijímateľa.			
	ODP 1/3 – vyhlasovať vyzvania s dobou realizácie aktivít projektov jeden rok v záujme zabezpečenia efektívneho finančného riadenia na strane RO OP TP a oprávnených prijímateľov.	POPA 1/3 – RO OP TP bude vyhlasovať nové vyzvania s dobou realizácie aktivít projektov jeden rok. Zodpovedný: OR OP TP Termín: podľa potreby	ROPA 1/3 – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	
ZIS 2 – identifikovaná problematická oblasť kontrahovania finančných prostriedkov, vytváranie nadkontrahovaných projektov, ktoré sťažujú finančné riadenie programu	ODP 2/1 – v rámci <i>Príručky pre odborného hodnotiteľa</i> uviesť názorné príklady využívania jednotlivých hodnotiacich nástrojov. Uviesť príklady dobrej praxe alebo vzorové projekty, v rámci ktorých boli v minulosti úspešne realizované vybrané typy aktivít, a ktorých výdavky boli všetkými kontrolami posúdené ako hospodárne a efektívne.	POPA 2/1 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijímať ďalšie pomocné opatrenia na skvalitnenie procesu a výstupov odborného hodnotenia ŽoNFP. OIP OP TP aktívne komunikuje s OR OP TP a s odbornými hodnotiteľmi a nastavenie procesu a výkon odborného hodnotenia ŽoNFP považuje za dostatočne kvalitné. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 2/1 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	
	ODP 2/2 – vytvoriť „ <i>Register skúseností odborných hodnotiteľov</i> “, v rámci ktorého by dochádzalo k výmene informácií a skúseností medzi odbornými hodnotiteľmi, prípadne ho rozšíriť aj o skúsenosti projektových manažérov z ďalšej implementácie projektov.	POPA 2/2 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijímať ďalšie pomocné opatrenia na skvalitnenie procesu a výstupov odborného hodnotenia ŽoNFP. OIP OP TP aktívne komunikuje s OR OP TP a s odbornými hodnotiteľmi a nastavenie procesu a výkon odborného hodnotenia ŽoNFP považuje za dostatočne kvalitné.	ROPA 2/2 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	

		Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a		
	ODP 2/3 – posilniť vzdelávanie odborných hodnotiteľov.	POPA 2/3 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijímať ďalšie pomocné opatrenia na skvalitnenie procesu a výstupov odborného hodnotenia ŽoNFP. OIP OP TP aktívne komunikuje s OR OP TP a s odbornými hodnotiteľmi a nastavenie procesu a výkon odborného hodnotenia ŽoNFP považuje za dostatočne kvalitné. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 2/3 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	
	ODP 2/4 – vyžadovať od prijímateľov minimálne výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, na základe ktorej plánujú realizovať obstarávanie, nakoľko prijímateľ nemusí mať zrealizované verejné obstarávanie v čase podania ŽoNFP. Zdôvodnenie rozpočtu na základe predchádzajúcich skúseností s realizáciou obdobných aktivít alebo odborných vedomostí zamestnancov prijímateľa nie je postačujúce.	POPA 2/4 – n/a RO OP TP uvedené odporúčanie neakceptuje, nakoľko v Opise projektu sú stanovené požiadavky na výpočet rozpočtu projektu a sú v súlade s MP CKO č. 18 k overeniu hospodárnosti výdavkov. Zodpovedný: OR OP TP a OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 2/4 – n/a Zodpovedný: OR OP TP a OIP OP TP Termín: n/a	
	ODP 2/5 – vyžadovať od prijímateľov, aby nepredkladali ŽoNFP na sumu	POPA 2/5 – RO OP TP obmedzí riziko nečerpania projektu na základe rámcovej	ROPA 2/5 – opatrenie zatiaľ nebolo realizované	

	rámцovej dohody, ale len na konkrétne čiastkové zmluvy alebo objednávky.	dohody tým, že v zmysle POPA 1/3 bude vyhlasovať nové výzvy na 1 rok. Zodpovedný: OR OP TP Termín: podľa potreby	Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	
ZIS 3 – identifikované nedostatky v oblasti kontroly verejného obstarávania	ODP 3 – aktívna komunikácia s odborom kontroly verejného obstarávania a jeho podpora zo strany RO OP TP v legitímnych požiadavkách na navýšenie administratívnych kapacít, adekvátne finančné ohodnotenie a vzdelávanie.	POPA 3 – RO OP TP bude komunikovať s OKVOEFM a poskytne mu podporu v legitímnych požiadavkách na navýšenie administratívnych kapacít, adekvátne finančné ohodnotenie a vzdelávanie. Zodpovedný: OR OP TP Termín: podľa potreby	ROPA 3 – RO OP TP komunikuje s OKVOEFM, zatiaľ však zo strany OKVOEFM nebola požiadavka na navýšenie AK, finančného ohodnotenia alebo vzdelávanie. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	
ZIS 4 – boli identifikované nedostatky v rámci dodržiavania stanovených postupov a termínov zo strany manažérov RO OP TP (napr. v oblasti výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP, v oblasti zaznamenávania údajov do ITMS2014+). Formálny nástroj	ODP 4/1 – vytvorenie formálnej „Evidencie pochybení manažérov RO OP TP“ a následné zohľadnenie pochybení z nedôslednosti vo výške mesačnej odmeny.	POPA 4/1 – RO OP TP vytvorí formálnu „Evidenciu pochybení manažérov RO OP TP“ a riadiaci pracovníci zohľadnia viacnásobné pochybenia z nedôslednosti vo výške mesačnej odmeny. Zodpovedný: OR OP TP a OIP OP TP Termín: 31.12.2020	ROPA 4/1 – splnené RO OP TP vytvoril formálnu „Evidenciu pochybení manažérov RO OP TP“. Zodpovedný: OR OP TP a OIP OP TP Termín: 31.12.2020	
	ODP 4/2 – individuálne posudzovať odborné vedomosti konkrétnych AK, ktoré vykonávajú administratívnu finančnú kontrolu ŽoP a v prípade potreby im zabezpečiť priestor pre adekvátne vzdelávanie či preškolenie.	POPA 4/2 – n/a RO OP TP uvedené odporúčanie neakceptuje, nakoľko AK OIP OP TP sa pravidelne zúčastňujú na školeniach v rámci CPV. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 4/2 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	

na sledovanie pochybení jednotlivých manažérov a zabezpečenie dôslednosti vykonávaných činností však neexistuje.	ODP 4/3 – v prípade nedostatku projektových manažérov zvážiť možné prerozdelenie štandardizovaných pracovných pozícií na OIP OP TP.	POPA 4/3 – n/a RO OP TP uvedené odporúčanie neakceptuje, nakoľko všetky pozície v rámci OIP OP TP okrem jednej obsahujú činnosti štandardizovanej pracovnej pozície - projektový manažér. Súčasný stav považuje OIP OP TP za dostatočný. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 4/3 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	
	ODP 4/4 – pridelenie štandardizovanej pozície projektového manažéra na každú pracovnú pozíciu OIP OP TP.	POPA 4/4 – n/a RO OP TP uvedené odporúčanie neakceptuje, nakoľko všetky pozície v rámci OIP OP TP okrem jednej obsahujú činnosti štandardizovanej pracovnej pozície - projektový manažér. Súčasný stav považuje OIP OP TP za dostatočný. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 4/4 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	
	ODP 4/5 – efektívnejšie prerozdeľovanie kontroly ŽoP podľa aktuálnej situácie – pri zvýšenom nápore predkladaných ŽoP by v odôvodnených prípadoch na základe príkazu vedúceho zamestnanca projektovému manažérovi vypomohol s administratívnou finančnou kontrolou iný, menej vyťažенý PM.	POPA 4/5 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaní, nakoľko je rozdelenie projektov medzi PM pomerne rovnomerné. V prípade zvýšeného náporu predložených ŽoP a v prípade potreby HMI pristupuje k prerozdeleniu agendy medzi PM.	ROPA 4/5 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	

		Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a		
ZIS 5 – v niektorých prípadoch sú u rôznych prijímateľov aj napriek refundácii mzdových výdavkov z prostriedkov OP TP rozdiely vo finančnom ohodnotení AK na porovnateľných pozíciách.	ODP 5 – zavedenie <i>jednotného systému hodnotenia a odmeňovania na základe štandardizovaných pracovných pozícií</i> v rámci PO1/ŠC1 <i>aktivity B</i> . Nositeľom a gestorm tejto témy by mal byť odbor administratívnych kapacít EŠIF, ktorý by mal v spolupráci s osobnými úradmi jednotlivých oprávnených prijímateľov OP TP, resp. osobnými úradmi všetkých subjektov, ktorých AK sú refundované z technických pomoci, vypracovať jednotnú metodiku a mzdovú politiku, ktorá by bola uplatňovaná na AK EŠIF.	POPA 5 – RO OP TP osloví OAK EŠIF s odporúčaním na zavedenie jednotného systému hodnotenia a odmeňovania na základe štandardizovaných pracovných pozícií. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.08.2020	ROPA 5 – splnené RO OP TP oslovil OAK EŠIF listom s uvedeným odporúčaním na zavedenie jednotného systému hodnotenia a odmeňovania. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 25. 08. 2020	
ZIS 6 – merateľné ukazovatele OP TP často nemajú jasnú definíciu a spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty, v niektorých prípadoch je nedostatočné nastavenie očakávaných cieľových hodnôt. V rámci spôsobov výpočtu nie je	ODP 6 – vykonať revíziu merateľných ukazovateľov OP TP a v relevantných prípadoch upraviť definície, spôsoby výpočtu a očakávané hodnoty. V prípade aktivít, ktorých realizáciu v súčasnosti nepokrýva žiadny merateľný ukazovateľ, zvážiť vytvorenie nových ukazovateľov.	POPA 6 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaniu, nakoľko vykonal analýzu MU pri príprave revízie OP TP, verzia 4.0, ktorá bola schválená EK 04.03.2020. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 6 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	

často uvedené, či sa jedná o kumulatívne dosahovanú hodnotu alebo o priemer za určité obdobie.				
ZIS 7 – očakávané výsledky realizácie konkrétnych opatrení v rámci jednotlivých špecifických cieľov sú vo viacerých prípadoch formulované veľmi všeobecne a nie je stanovený spôsob vyhodnocovania ich naplnenia; tiež nie je stanovené, ktoré merateľné ukazovatele sú priradené ku konkrétnemu očakávanému výsledku.	ODP 7/1 – vypracovať metodiku vyhodnocovania dosiahnutia očakávaných výsledkov vrátane priradenia existujúcich merateľných ukazovateľov ku konkrétnym očakávaným výsledkom.	POPA 7/1 – n/a RO OP TP uvedené odporúčanie neakceptuje, nakoľko má nastavené priradenie existujúcich merateľných ukazovateľov ku konkrétnym očakávaným výsledkom. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 7/1 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
	ODP 7/2 – v prípade potreby zvážiť rozšírenie existujúceho systému merateľných ukazovateľov.	POPA 7/2 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaní, nakoľko posúdil existujúci systém MU ako dostatočný. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 7/2 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	

ID hodnotenia: HPR2020/00007	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie OP TP 2014 – 2020 k 31. 12. 2019			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 – v oblasti finančného riadenia OP TP je nevyhnutné zefektívniť procesy prostredníctvom posilnenia aktivít v oblasti vyhlasovania vyzvaní a kontrahovania finančných prostriedkov OP TP, nakoľko dosiahnuté hodnoty hlavných ukazovateľov finančného riadenia OP TP (alokácia vyhlásených vyzvaní vzhľadom k celkovej alokácii OP TP, dosiahnutá úroveň kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov) k 31.12.2019 sú na neprimerane vysokej úrovni v porovnaní s aktuálnou fázou implementácie programového obdobia	ODP 1/1 – pri príprave a vyhlasovaní vyzvaní úzko spolupracovať s oprávnenými prijímateľmi. Zabezpečiť, aby oprávnení prijímatelia venovali dostatočnú pozornosť zasielaným podkladom, napríklad stanovením povinnosti zasielania podkladov z úrovne generálneho riaditeľa.	POPA 1/1 – RO OP TP uvedené odporúčanie čiastočne akceptuje; pri príprave nových vyzvaní bude úzko spolupracovať s oprávnenými žiadateľmi pre dané vyzvanie a zasielaním žiadosti o podklady k príprave vyzvania z úrovne riaditeľa OR OP TP zabezpečí, aby oprávnení žiadatelia zasielali podklady rovnako z úrovne riaditeľa. Zodpovedný: OR OP TP Termín: podľa potreby	ROPA 1/1 – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	Prijaté opatrenia k zisteniam a odporúčaniam z Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020 k 31.12.2019 budú predložené na schválenie MV pre OP TP v roku 2021.
	ODP 1/2 – na základe skutočnej implementácie predchádzajúcich projektov jednotlivých oprávnených prijímateľov vytvoriť nástroj, ktorý bude obsahovať štruktúru a výšku zrealizovaných oprávnených výdavkov na úrovni každého oprávneného prijímateľa.	POPA 1/2 – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019 – 2023. Zodpovedný: OR OP TP Termín: máj 2020	ROPA 1/2 – splnené aktualizovaný model finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019 - 2023 Zodpovedný: OR OP TP Termín: máj 2020	
	ODP 1/3 – pri príprave vyzvaní venovať dostatočný dôraz na	POPA 1/3 – n/a	ROPA 1/3 – n/a	

2014 – 2020.	posúdenie reálnosti, opodstatnenosti a nevyhnutnosti požiadaviek oprávnených prijímateľov. Pri posudzovaní reálnosti požiadaviek v rámci prípravy vyzvaní využívať nástroj uvedený v predchádzajúcom bode (ODP 1/2) tak, aby nedochádzalo k zbytočnému blokovaniu finančných prostriedkov v rámci vyzvania.	RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaniu, nakoľko pri posudzovaní reálnosti požiadaviek v rámci prípravy vyzvaní využíva nástroj uvedený v predchádzajúcom bode (POPA 1/2). Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
	ODP 1/4 – vyhlasovať všetky vyzvania s dobou realizácie oprávnených aktivít na jeden rok. Vyzvania na kratšie časové obdobie umožnia RO OP TP efektívnejšie riadenie disponibilnej alokácie OP TP. Taktiež v prípade skutočného nedostatku finančných prostriedkov bude mať RO OP TP možnosť rozhodnúť sa podľa aktuálnych priorít a prípadne nevyhlásiť niektoré vyzvania na menej kľúčové aktivity.	POPA 1/4 – RO OP TP bude vyhlasovať nové vyzvania s dobou realizácie aktivít projektov jeden rok. Zodpovedný: OR OP TP Termín: podľa potreby	ROPA 1/4 – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	
	ODP 1/5 – venovať dostatočný dôraz na posudzovanie návrhov ŽoNFP. Prostredníctvom nástroja uvedeného v ODP 1/2 prispieť k zníženiu rizika umelého nadkontrahovania finančných	POPA 1/5 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaniu, nakoľko kladie dostatočný dôraz na posudzovanie návrhov ŽoNFP a prostredníctvom	ROPA 1/5 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	

	prostriedkov. Zdieľať informácie medzi manažérmi posudzovania projektov a projektovými manažérmi. Pri posudzovaní ŽoNFP zohľadňovať aj známe skutočnosti, ktoré ovplyvňujú čerpanie finančných prostriedkov. Napríklad zohľadňovať už udelenú finančnú korekciu na verejné obstarávanie, z ktorého výdavky majú byť financované v rámci projektu.	nástroja uvedeného v POPA 1/2 prispieva k zníženiu rizika umelého nadkontrahovania finančných prostriedkov. Informácie medzi manažérmi posudzovania projektov a projektovými manažérmi sú komunikované a pravidelne zdieľané. Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a		
	ODP 1/6 – venovať dostatočný dôraz na odborné hodnotenie ŽoNFP. Prostredníctvom nástroja uvedeného v ODP 1/2 zabezpečiť, aby nedochádzalo k umelému nadkontrahovaniu finančných prostriedkov. Zdieľanie informácií medzi odbornými hodnotiteľmi, prípadne aj inými manažérmi RO OP TP, za zachovania podmienky nestrannosti a nezaujatosti odborného hodnotenia.	POPA 1/6 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaniu, nakoľko kladie zvýšený dôraz na kvalitu procesu a výkonu odborného hodnotenia ŽoNFP. OIP OP TP aktívne komunikuje s OR OP TP a s odbornými hodnotiteľmi a považuje nastavenie procesu a výkon odborného hodnotenia ŽoNFP za dostatočne kvalitné. RO OP TP prostredníctvom nástroja uvedeného v POPA 1/2 zabezpečuje, aby nedochádzalo k umelému nadkontrahovaniu finančných prostriedkov. Zodpovedný: OIP OP TP	ROPA 1/6 – n/a Zodpovedný: OIP OP TP Termín: n/a	

		Termín: n/a		
ZIS 2 – v oblasti monitorovania OP TP bolo v prípade niektorých merateľných ukazovateľov (MU) identifikované riziko nenaplnenia ich cieľových hodnôt. Faktory spôsobujúce uvedené riziko: nesprávne stanovený výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty; možnosť, že niektoré dosiahnuté hodnoty MU k 31.12.2019 sú vykázané nesprávne; možnosť, že dosiahnuté hodnoty za predchádzajúce roky implementácie sú vykázané nesprávne, pretože v priebehu implementácie OP TP sa pri niektorých MU menil spôsob výpočtu dosiahnutej hodnoty. V oblasti naplňania očakávaných výsledkov úplne absentuje akákoľvek metodika vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov,	ODP 2/1 – aktualizovať OSMaH a v rámci aktualizácie prehodnotiť jednotlivé atribúty merateľných ukazovateľov výsledku a výstupu. V prípade potreby pri relevantných merateľných ukazovateľoch aktualizovať očakávané cieľové hodnoty, zdroje údajov, definície a spôsoby výpočtu merateľných ukazovateľov a spôsoby výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023.	POPA 2/1 – RO OP TP v prípade potreby aktualizuje očakávané cieľové hodnoty, zdroje údajov, definície a spôsoby výpočtu MU a spôsoby výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023. Zodpovedný: OR OP TP Termín: jún 2022	ROPA 2/1 – opatrenie zatiaľ nebolo realizované Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	
	ODP 2/2 – vypracovať metodiku vyhodnocovania naplnenia očakávaných výsledkov, vrátane jednoznačného priradenia konkrétnych merateľných ukazovateľov pre daný očakávaný výsledok.	POPA 2/2 – n/a RO OP TP uvedené odporúčanie neakceptuje, nakoľko má nastavené priradenie existujúcich merateľných ukazovateľov ku konkrétnym očakávaným výsledkom. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 2/2 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
	ODP 2/3 – vykonať kontrolu dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov v roku 2019 a pri relevantných merateľných ukazovateľoch upraviť hodnoty za rok 2019 v nasledujúcej VS OP TP za rok 2020, ak je takáto úprava možná. Vykonať kontrolu	POPA 2/3 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaní, nakoľko vykonal analýzu merateľných ukazovateľov pri príprave revízie OP TP, verzia 4.0, ktorá bola schválená EK 04.03.2020.	ROPA 2/3 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	

preto je aj ich hodnotenie značne subjektívne.	dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov podľa jednotnej metodiky výpočtu. Ak je to možné, v prípade potreby upraviť dosiahnuté hodnoty aj za predchádzajúce roky implementácie.	Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a		
ZIS 3 – v oblasti kontroly verejného obstarávania bola identifikovaná zdĺhavosť jeho kontroly a nedodržiavanie termínov.	ODP 3/1 – zväžiť možnosť zavedenia priamej komunikácie medzi vecne príslušnými útvarmi RO OP TP a prijímateľa, a teda medzi OKVOEFM a útvarom prijímateľa zodpovedným za oblasť verejného obstarávania.	POPA 3/1 – RO OP TP zväží možnosť zavedenia priamej komunikácie medzi vecne príslušnými útvarmi RO OP TP a prijímateľa. Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: 31.01.2021	ROPA 3/1 – splnené Je zavedený systém komunikácie medzi manažérmi VO a prijímateľmi za oblasť VO (v prípade potreby vysvetlenia/doplnenia). Finálny výstup z AFK VO zasiela prijímateľovi PM z OIP OP TP. Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: 07.01.2021	
	ODP 3/2 – zväžiť povinnosť zasielania podkladov k administratívnej kontrole verejného obstarávania z úrovne generálneho riaditeľa prijímateľa.	POPA 3/2 – n/a RO OP TP dané odporúčanie neakceptuje, nakoľko ho nepovažuje za dostatočne účinný prostriedok. Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 3/2 – n/a Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: n/a	

	ODP 3/3 – zaviesť formálny nástroj na kontrolu dodržiavania termínov zo strany OKVOEFM. V prípade opakovaných nedodržaní stanovených termínov manažérov OKVOEFM z dôvodu nedôslednosti znížiť výšku mesačnej odmeny zodpovednému manažérovi OKVOEFM. Upozorňovať na nedodržiavanie termínov hlavného manažéra VO prostredníctvom hlavného manažéra implementácie.	POPA 3/3 – n/a RO OP TP dané odporúčanie neakceptuje, pretože nemá dosah na výšku mesačnej odmeny manažérov OKVOEFM. OKVOEFM má zavedený formálny nástroj na kontrolu dodržiavania termínov zo strany manažérov OKVOEFM na základe zistenia z auditu. Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	ROPA 3/3 – n/a Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a	
ZIS 4 – v oblasti znižovania administratívnej záťaže a zjednodušovania administratívy môže RO OP TP prispieť k priamemu znižovaniu administratívnej záťaže na strane prijímateľov, aj na strane RO OP TP.	ODP 4/1 – zväziť ďalší rozvoj manažérskeho informačného systému prostredníctvom jeho rozšírenia na relevantné oprávnené útvary ÚV SR a ďalších integrácií na dostupné rozhrania ITMS2014+.	POPA 4/1 – po delimitácii RO OP TP z ÚV SR na MIRRI SR zahájil OR OP TP komunikáciu s vecne príslušnými útvarmi MIRRI SR ohľadne ďalšieho rozvoja MIS. Rozhodnutie o ďalšom rozvoji je však na vedení MIRRI SR. Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2021	ROPA 4/1 – v realizácii Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2020	
	ODP 4/2 – zväziť možnosti zavedenia vybraných spôsobov zjednodušeného vykazovania výdavkov (ZVV) na vhodné typy projektov.	POPA 4/2 – RO OP TP zavedie ZVV v rámci pilotnej oblasti – Centrálny plán vzdelávania. Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: 31.12.2021	ROPA 4/2 – v realizácii Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: priebežne sa plní	

ZIS 5 – vzdelávanie AK RO OP TP je realizované takmer výlučne prostredníctvom povinných školení v rámci centrálného plánu vzdelávania. Je pravdepodobné, že toto vzdelávanie má len formálny charakter. Špecifické formy vzdelávania v prípade AK RO OP TP sú využívané len veľmi výnimočne.	ODP 5 – zväziť zavedenie povinného špecifického vzdelávania vo forme výučby anglického jazyka pre všetky AK RO OP TP. V prípade potreby zaviesť špecifické vzdelávanie gestorov pre určité oblasti na základe príkazu riadiaceho pracovníka, následne zabezpečiť odovzdanie aspoň základných vedomostí ostatným AK RO OP TP prostredníctvom gestora oblasti. Zabezpečiť aktívnejší prístup riadiacich pracovníkov RO OP TP k vzdelávaniu AK RO OP TP.	POPA 5 – n/a RO OP TP nepovažuje za potrebné prijať opatrenie k uvedenému odporúčaniu, nakoľko v súčasnej dobe prebieha výučba AJ pre väčšinu AK RO OP TP. V rámci plánu vzdelávania AK RO OPTP na rok 2021 sa väčšina AK plánuje zúčastniť rôznych typov školení aj mimo školení v rámci CPV. Gestori oblastí odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti podľa potreby ostatným AK RO OP TP. Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: n/a	ROPA 5 – n/a Zodpovedný: OR OP TP + OIP OP TP Termín: n/a	
--	---	--	--	--

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. plánovaným/prijatým opatreniam)