

**Správa o dodržiavaní opatrení
proti netransparentnosti,
zneužívaniu a konfliktu záujmov
v programovom období
2007 – 2013**



**Priatelia
Zeme**
CEPA

2008

Priatel'ia Zeme-CEPA, september 2008

Roman Havlíček editor,
Barbora Černušáková, Katarína Lukáčová, Juraj Zamkovský

E-mail: havlicek@priateliazeme.sk

Priatel'ia Zeme-CEPA

Ponická Huta 65, 976 33 Poniky
tel./fax: 048 4193718
<http://www.priateliazeme.sk/cepa>
<http://www.eufondy.org>

Prípravu a vydanie tejto publikácie finančne podporili **Nadácia Friedricha Eberta, Nadácia EkoPolis** a **C.S.Mott Foundation**.



Priatel'ia Zeme-CEPA

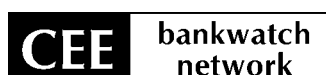
Priatel'ia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktorého poslaním je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú správnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Ich aktivity sú rozdelené do troch programov:



- Verejný záujem a verejné financie (aktivity zamerané na občiansku kontrolu a monitorovanie medzinárodných finančných inštitúcií, fondov EÚ a korporácií)
- Smerom k udržateľnému rozvoju (aktivity zamerané na podporu vidieckych regiónov, rozvoja udržateľnej energetiky, ochranu klímy a hľadania alternatív vo vybraných sektoroch)
- Smerom k spoločenskej spravodlivosti (aktivity zaoberajúce sa chudobou na Slovensku, podporou rómskej mládeže a žien na vidieku a posilňovaním sociálnej solidarity)

Priatel'ia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručnosti a schopnosti svojich členov, pomáhajú vidieckym samosprávam formulovať a realizovať projekty, ktoré napomáhajú trvalo udržateľnému rozvoju a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť.

Priatel'ia Zeme-CEPA sa aktívne angažujú v domácich a zahraničných sieťach. Pôsobia v rámci Friends of the Earth International, najväčšej medzinárodnej federácie environmentálnych MVO na svete sveta a v jej regionálnom zoskupení Friends of the Earth Europe. Sú členom CEE Bankwatch Network, SF Team for Sustainable Future, AGREE-NET (Actions for Green Renewable and Efficient Energy), IFIwatchnet a OECD Watch. Sú partnermi medzinárodnej Klimatickej Aliancie združujúcej mestá, obce a školy v 17 európskych štátoch, ktoré sa zaviazali k ochrane klímy. Spolu s ňou realizujú projekt „Dajme šancu Slnku“ financovaný z EK s cieľom rozšíriť členstvo Klimatickej Aliancie o samosprávy v SR a vybudovať jej slovenskú kanceláriu.



**Správa o dodržiavaní opatrení
proti netransparentnosti,
zneužívaniu a konfliktu záujmov
v programovom období
2007 – 2013**



**Priatelia
Zeme
CEPA**

V roku 2001 iniciovalo Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) vznik nezávislého občianskeho tímu na monitoring fondov EÚ. Bola to reakcia na neschopnosť oficiálnych inštitúcií zabezpečiť transparentnú správu fondov EÚ, slabú úroveň zapájania obcí, regiónov a mimovládnych organizácií do ich programovania a využívania a kriticky nízku mieru informovania verejnosti o dianí v tejto oblasti.

V súčasnosti tento tím koordinujú Priatelia Zeme-CEPA. Jeho členmi sú zástupcovia mimovládnych organizácií v oficiálnych monitorovacích výboroch a pracovných skupinách podieľajúcich sa na programovaní fondov EÚ a tiež nezávislí experti zaoberajúci sa regionálnou politikou, verejnými financiami a udržateľným rozvojom. Práca v tomto tíme nie je honorovaná a je limitovaná časovými kapacitami jeho členov.

Úlohou tímu je:

- prispievať k zosúladeniu správy fondov EÚ s verejnými záujmami,
- monitorovať postup vlády pri ich programovaní,
- informovať verejnosť v regiónoch o aktuálnom vývoji,
- pripravovať podnety pre oficiálne inštitúcie na Slovensku i v EÚ a potom sledovať ich uplatňovanie v praxi,
- monitorovať vybrané projekty podporené z fondov EÚ (s pozitívnym aj negatívnym dopadom na rozvoj regiónov).

Vysvetlivky:

EK	Európska komisia
ESF	Európsky sociálny fond
EÚ	Európska únia
KF	Kohézny fond
KPP	konečný prijímateľ pomoci
MV	monitorovací výbor
MVO	mimovládne organizácie
NFP	nenávratný finančný príspevok
OP	operačný program (týka sa obdobia 2007-2013)
PO	právnická osoba
RO	riadiaci orgán
SO/RO	sprostredkovateľský orgán
SOP	sektorový operačný program (týka sa obdobia 2004-2006)
správa	správa o záveroch a odporúčaníach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR; schválená uznesením vlády SR číslo 797/2004
ŠF	štrukturálne fondy
výzva	výzva na predkladanie žiadosti o NFP v rámci príslušného programu
žiadosť	žiadosť o NFP v rámci príslušného programu

Obsah

Úvod	5
1. Opatrenia proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov	7
2. Dodržiavanie opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov a porovnanie s predchádzajúcim programovým obdobím	9
3. Závery a odporúčania	14
Prílohy:	
Príloha 1. Prieskum dodržiavania opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v programovom období 2007 – 2013	17
Príloha 2. Správa o záveroch a odporúčaníach vyplývajúcich z dotazníka “Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR” (schválená uznesením Vlády SR číslo 797/2004)	XX
Príloha 3. Pravidlo zákazu konfliktu záujmov platné na všetkých úrovniach programovania a implementácie štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu	XX

Úvod

Táto publikácia sumarizuje hodnotenie monitoringu dodržiavania opatrení na ochranu pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov, ktoré boli najskôr definované v uznesení vlády č 797/2004¹ a neskôr premietnuté do metodických usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálného koordinačného orgánu (CKO) pre Národný strategický referenčný rámec (NSRR).

V roku 2001 vypukol na Úrade vlády SR škandál, keď sa objavili závažné podozrenia z korupcie a zneužívania postavenia štátnymi úradníkmi pri rozhodovaní o prostriedkoch predvstupovej pomoci EÚ. Výsledkom tejto kauzy bolo prepustenie niekoľkých úradníkov a odvolanie podpredsedu vlády pre európsku integráciu Pavla Hamžíka. Čo však bolo vážnejšie, peniaze z programu PHARE, ktoré mali slúžiť na prípravu systému pre zvládnutie niekoľkonásobne väčšieho balíka boli preč a Slovensko nemalo v roku 2004 pripravené ani systémové nástroje ani dostatočné personálne kapacity na to, aby dokázalo dobre spravovať miliardy eur zo štrukturálnych fondov. V čase začatia čerpania štrukturálnych fondov EÚ tak mali postupy súvisiace s rozhodovaním o týchto financiách značné nedostatky. Boli netransparentné, neumožňovali verejnú kontrolu, vôbec neriešili možnosť konfliktu záujmov, a tak stále existovalo riziko zneužitia týchto prostriedkov.

Priatelia Zeme-CEPA preto v roku 2004 iniciovali vytvorenie pravidiel, ktoré by umožnili verejnú kontrolu, vylúčili možnosť konfliktu záujmov a eliminovali zneužívanie fondov EÚ. Výsledkom bolo uznesenie vlády SR číslo 797/2004, ktorým boli dané základné princípy. Tie sa potom mali premietnuť do postupov na úrovni ministerstiev a ďalších organizácií, ktoré sú zodpovedné za riadenie a spravovanie európskych fondov na Slovensku. Jedným z hlavných prínosov uznesenia 797/2004 bolo, že sa v ňom prvýkrát upravovali postupy a procesy, ktoré predtým neboli jednotné. Ako príklad dobrej praxe boli tieto pravidlá ocenené aj predstaviteľmi Európskej komisie (EK).

V roku 2007, na konci prvého, skráteného programového obdobia 2004-2006 vydali Priatelia Zeme-CEPA publikáciu, v ktorej zhodnotili uplatňovanie týchto pravidiel v praxi. Výsledky ukázali, že mnohé z pravidiel neboli dodržiavané, aj keď ich vláda schválila a jednotlivé ministerstvá sa nimi mali riadiť. Problematická bola napríklad transparentnosť rozhodovania, prístup žiadateľov k informáciám o možnostiach predkladania žiadostí o príspevok, zabezpečenie nezáujmatosti pri hodnotení a výbere žiadostí, dodržiavanie pravidla pre zákaz konfliktu záujmov a podmienky práce monitorovacích výborov.

Bolo zrejmé, že bez silných a jednoznačne vynúiteľných pravidiel sa situácia nebude veľmi zlepšovať.

Krokom vpred, aj keď len malým, bolo zahrnutie pravidiel z uznesenia číslo 797/2004 do metodických usmernení Centrálného koordinačného orgánu (CKO), ktoré boli vydané v roku 2007. Niektoré pravidlá boli síce spresnené, ich hlavný problém – nevynúiteľnosť – však zostal nevyriešený. O tom, ako sa tieto pravidlá dodržiavajú na začiatku programového obdobia 2007-2013, hovorí táto publikácia.

¹ <http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/A6B669FFCE0400A5C1256EEC00346957?OpenDocument>

Na obdobie rokov 2007-2013 bolo pre Slovensko určených 11 mld. eur, ktorých konečným adresátom budú nielen štátne inštitúcie a samosprávy, ale aj súkromný sektor. Pritom všeobecné mechanizmy na zabezpečenie transparentnosti a zabránenie zneužívaniu postavenia či konfliktu záujmov často zlyhávajú. Systematický monitoring narábania s týmito verejnými financiami je preto kľúčovým nástrojom dobrej politiky v tejto oblasti. Osobitnú úlohu v monitorovaní zohrávajú mimovládne organizácie pre ich schopnosť poskytovať nezávislú, otvorenú a verejnú spätnú väzbu verejným inštitúciám vrátane orgánov Európskej únie (EÚ). Zapojenie mimovládnych organizácií ako aj ďalších partnerov do monitorovacieho procesu prispieva k zvyšovaniu transparentnosti a legitimacy pri narábaní s verejnými financiami, lepšej koordinácii a v konečnom dôsledku aj k lepšiemu využitiu týchto verejných fondov. Partnerstvo so samosprávami, ekonomicko-sociálnymi partnermi a mimovládnyimi organizáciami je jedným zo základných princípov kohéznej politiky EÚ. Veríme, že snaha o zlepšenie kontrolných mechanizmov, ktoré zvýšia transparentnosť a pomôžu predchádzať konfliktom záujmov pri čerpaní fondov EÚ bude prijatá ako príspevok k zlepšeniu spravovania verejných vecí.

Kolektív autorov

1. Opatrenia proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov

Z iniciatívy Priateľov Zeme-CEPA vypracoval odbor boja proti korupcii Úradu vlády SR návrh opatrení na ochranu proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov, ktorý schválila vláda SR v roku 2004 uznesením číslo 797/2004 (pozri prílohu 2). Cieľom opatrení bolo definovať jednotné pravidlá pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF) v procesoch prípravy, predkladania, hodnotenia a schvaľovania žiadostí o podporu, monitoring implementácie jednotlivých programov a prevenciu a riešenie konfliktu záujmov. Tieto pravidlá boli zamerané na to, aby bolo zabezpečené:

- včasné zverejňovanie úplných a jednoznačných informácií pre žiadateľov,
- zamedzenie svojvoľného zasahovania do zverejnených pravidiel,
- ochrana žiadateľov pred postihom za použitie oficiálne zverejnených, ale nesprávnych informácií,
- zjednotenie metodiky hodnotenia administratívnej zhody (formálnej správnosti) predložených žiadostí,
- možnosť pre žiadateľa doplniť žiadosť v prípade, že sa pri formálnej kontrole zistí jej neúplnosť,
- zjednotenie metodiky hodnotenia a jej objektivizácia,
- transparentnosť výberu hodnotiteľov,
- postih prijímateľov v prípade, že sa zistí, že došlo k pokusu o ovplyvňovanie hodnotenia, alebo sa preukáže konflikt záujmov,
- vyvážené zastúpenie socio-ekonomických partnerov v monitorovacích výboroch,
- prístup monitorovacích výborov a verejnosti k informáciám o schválených a zamietnutých žiadostiach,
- účinné a vynútiteľné nástroje členom monitorovacích výborov pre výkon ich funkcií
- jednoznačné a vynútiteľné pravidlá pre prípady porušenia konfliktu záujmov.

Definíciu konfliktu záujmov vypracovalo na základe uznesenia vlády SR č. 797/2004 ministerstvo spravodlivosti a táto definícia sa stala súčasťou vládou prijatých opatrení.

Zabezpečením plnenia uznesenia vlády zo strany jednotlivých ministerstiev bol poverený podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny. V roku 2005 podpredseda vlády predkladal na rokovanie vlády správu o plnení uznesenia vlády SR č. 797/2004, v ktorej sa hodnotilo dodržiavanie vládou schválených opatrení vo všetkých programoch financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Na prelome rokov 2006 a 2007 vypracovali Priatelia Zeme-CEPA dokument "Analýza efektívnosti prijatých pravidiel a opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov pri rozhodovaní o využívaní fondov EÚ v SR", v ktorom vyhodnotili dodržiavanie existujúcich pravidiel a navrhli odporúčania na zlepšenie.

Najzávažnejším problémom sa ukázala byť slabá vynútiteľnosť prijatých opatrení a absencia postihov, za ich porušenie. Analýza však poukázala aj na nové problémové oblasti, ktoré neboli vôbec upravené alebo bola ich úprava nedostatočná.

V roku 2007 vydal CKO - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR metodické usmernenia CKO k implementácii štrukturálnych fondov². Opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov sa týkali hlavne:

- Usmernenie CKO č. 6/2007 - Metodické usmernenie k procesu predkladania žiadostí o NFP,
- Usmernenie CKO č. 7/2007 - Metodické usmernenie k procesu schvaľovania žiadostí o NFP,
- Usmernenie CKO č. 8/2007 - Metodické usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu.

V týchto usmerneniach bola rozpracovaná väčšina z opatrení prijatých uznesením vlády SR číslo 797/2004. Z hľadiska vynútiteľnosti majú metodické usmernenia charakter odporúčaní pre jednotlivé riadiace orgány (RO) a vzťahujú sa iba na tie operačné programy (OP), ktoré sú súčasťou Národného strategického referenčného rámca (NSRR)³, to znamená, že programy cezhraničnej spolupráce ako aj programy riadené ministerstvom pôdohospodárstva sú mimo pôsobnosti metodických usmernení. Oproti obdobiu 2004-2006 tak nedošlo k zlepšeniu vo vynútiteľnosti, navyše rozsah pôsobnosti opatrení z uznesenia č. 797/2004 sa zúžil.

² <http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=1&lang=sk&cat=315>

³ <http://www.nsrr.sk/operacne-programy/>

2. Dodržiavanie opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov a porovnanie s predchádzajúcim programovým obdobím

Dodržiavanie opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov sme hodnotili najmä na základe informácií zverejnených jednotlivými ministerstvami ako riadiacimi orgánmi zodpovednými za jednotlivé OP a sprostredkovateľskými orgánmi (SO/RO) na ich webových stránkach a odpovedí niektorých riadiacich orgánov na doplňujúce otázky. Zamerali sme sa na tie OP, ktoré sú súčasťou NSRR, a ktoré sa riadia usmerneniami CKO:

- Regionálny operačný program,
- OP Životné prostredie,
- OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
- OP Výskum a vývoj,
- OP Zdravotníctvo,
- OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
- OP Bratislavský kraj,
- OP Vzdelávanie,
- OP Doprava,
- OP Informatizácia spoločnosti,
- OP Technická asistencia.

I. Vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov (žiadostí)

Štruktúra výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) je zjednotená a vo väčšine výziev je dodržiavaná. Existujú menšie nedostatky, chýbajú najmä kontakty na konkrétne osoby, ktoré by mali poskytovať informácie.

Štandardná forma žiadosti o NFP (formulár pre žiadateľa o NFP) a príručka pre KPP (pokyny pre žiadateľov) a záväzný zoznam povinných príloh sú zverejnené pri v každej výzve. V tejto oblasti neboli zistené žiadne nedostatky.

Štandardná zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená pri každej výzve, neboli zistené nedostatky.

Proces hodnotenia projektov a výberu projektov je zverejňovaný, zverejňované sú aj kritériá hodnotenia.

Pravidlo nemennosti podmienok po vyhlásení výziev nie je zverejnené v každej výzve. Počas niektorých výziev boli oznámené zmeny v dokumentoch, ktoré boli

súčasťou žiadosti o NFP (napríklad formulára na predkladanie žiadosti), čo mohlo spôsobiť žiadateľom komplikácie.

Stanovená minimálna lehota na podávanie projektov bola dostatočná a bola dodržiavaná.

Stav čerpania prostriedkov určených na jednotlivé opatrenia a výzvy sa zverejňuje.

V oblasti vyhlasovania výziev sa situácia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2004-2006 zlepšila, stále však existujú nedostatky, nie sú však veľmi závažné.

II. Príprava a predkladanie žiadostí

Poskytovanie informácií pre žiadateľov sa zlepšilo, objavili sa iba drobné nedostatky.

Zverejňovanie najčastejšie kladených otázok bolo bez nedostatkov.

Ochrana práv žiadateľa pri podaní nesprávnych informáciách autorizovaným subjektom nie je zabezpečená pri všetkých RO. Žiadatelia môžu v prípade poškodenia ich práv podať sťažnosť príslušnému RO.

Odpovede zverejnené na internetovej stránke neboli dodatočne menené, ak došlo k zmenám niektorých dokumentov, boli na to žiadatelia upozornení prostredníctvom webových stránok RO a SO/RO.

Správy pre monitorovací výbor o vyhodnotení výziev nie sú vypracovávané pre každú výzvu. Monitorovacím výborom sú zväčša predkladané len všeobecné ústne informácie, podrobné informácie nie sú bežne dostupné verejnosti. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo len k miernemu zlepšeniu.

Informovanosť o operačných programoch cezhraničnej spolupráce je nedostatočná. Okrem OP cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika sú zverejnené informácie o operačných programoch cezhraničnej spolupráce nedostatočné a roztrieštené. Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím takmer nezmenila.

V porovnaní s obdobím 2004 – 2006 došlo v oblasti prípravy a predkladania žiadostí k miernemu zlepšeniu. Problémom zostáva vypracovávanie a zverejňovanie správ pre monitorovacie výbory o vyhodnotení výziev. O vyhodnotení výziev dostávajú členovia MV väčšinou len ústne a veľmi všeobecné informácie, verejnosť k týmto informáciám prístup nemá. Rovnako sa nezlepšila nedostatočná a nekoordinovaná informovanosť o operačných programoch cezhraničnej spolupráce.

III. Hodnotenie projektov (žiadostí)

Postup kontroly formálnej správnosti sa zverejňuje, ale je nejednotný. Niektoré RO zverejňujú kontrolné zoznamy pre kontrolu formálnej správnosti, pre žiadosti z

OP Bratislavský kraj a ROP sa vykonáva formálna kontrola za osobnej účasti žiadateľa.

Možnosť doplnenia žiadosti pri zistení formálnych nedostatkov je pri všetkých výzvach. Lehoty na doplnenie formálnych nedostatkov sú však rôzne, niektoré výzvy dokonca túto lehotu presne nešpecifikujú.

Výber externých hodnotiteľov, tam kde sa externí hodnotitelia využívajú, sa deje formou výberového konania a pre každé hodnotenie sa určujú hodnotitelia metódou náhodného výberu z vytvorenej databázy hodnotiteľov.

Školenia hodnotiteľov prebiehajú pred každým hodnotením. Činnosť hodnotiteľov však nie je spätne posudzovaná.

Zmluvy s hodnotiteľmi nebolo možné hodnotiť, pretože informácie o nich nie sú dostupné.

Odmeňovanie hodnotiteľov je upravené zväčša v interných manuáloch RO, ktoré nie sú zverejnené.

Informácie o výberových komisiách sú zverejňované pri väčšine výziev. Informácia ich o inštitucionálnom zložení sa však vo väčšine prípadov nezverejňuje.

Zastúpenie socio-ekonomických partnerov pri hodnotení projektov sa nikde nezverejňuje. Taktiež sa nezverejňuje zastúpenie partnerov medzi hodnotiteľmi.

Nemennosť rozhodnutia výberovej komisie je výslovne uvedená len pri niektorých OP, naopak pri jednom OP je výslovne uvedené, že stanovisko výberovej komisie má len odporúčací charakter a minister rozhoduje o schválení resp. neschválení projektu.

Doba posudzovania žiadostí je väčšinou obmedzená na 100 dní. Porušenie tejto lehoty nebolo zistené.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o nepridelení NFP nie sú možné. Všetky RO informujú o možnosti podávať sťažnosti v prípade poškodenia práv nesprávnym postupom RO a SO/RO. Sťažnosti sa podávajú tomu RO, ktorý o žiadosti rozhodoval, sťažnosť prešetruje odbor kontroly príslušného ministerstva.

Informácie o výsledku hodnotenia sú žiadateľovi oznámené, väčšinou aj s dôvodom prípadného neschválenia.

Možnosti sankcií voči hodnotiteľom v prípade porušenia povinností v procesoch posudzovania a výberu projektov nie sú zverejnené. Nie sú zverejnené ani možné sankcie za porušenie povinností členov výberových komisií. Podľa štatútu výberovej komisie je člen výberovej komisie za porušenie svojich povinností iba vylúčený z výberovej komisie.

V oblasti hodnotenia žiadostí o NFP sa situácia zlepšila len pri informovaní žiadateľov o procesoch hodnotenia. Problematickou ostáva časť posudzovania kvality práce hodnotiteľov a možnosť postihu hodnotiteľov a členov výberových komisií v prípade porušenia ich povinností. Uspokojivo nie sú riešené ani opravné prostriedky proti rozhodnutiu o nepridelení NFP.

IV. Monitoring a partnerstvo

Informácie o monitorovacích výboroch sú väčšinou zverejnené, niektoré zápisy z rokovaní MV sú však len v skrátenej forme a nie je možné na ich základe získať informácie o priebehu rokovania. Informácie o vyhodnotení výziev a správy o implementácii predkladané MV sú prevažne len všeobecné. Práva a povinnosti členov MV ako jednotlivcov sa vzťahujú iba na rokovanie.

Princíp partnerstva v MV je dodržiavaný iba formálne, kvôli nevyváženému zastúpeniu jednotlivých sektorov.

Práva a povinnosti členov MV v štatútoch MV, okrem práv súvisiacich priamo s rokovaním MV, nie sú dostatočne upravené.

Informácie o schválených žiadostiach sú zverejňované vo všetkých programoch, sú však obmedzené iba na názov žiadateľa, názov žiadosti a schválenú sumu NFP. Informácie o neschválených žiadostiach zverejňujú iba niektoré RO. Uverejnený zoznam prijímateľov, ktorý má obsahovať informácie zo všetkých OP je neaktuálny.

V oblasti monitoringu a partnerstva nedošlo k podstatnému zlepšeniu. Pri zverejňovaní informácií o predložených žiadostiach prišlo dokonca k zhoršeniu. V období 2004-2006 informácie o predložených žiadostiach zverejňované v jednotnom výstupe obsahovali viac údajov.

V. Konflikt záujmov

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov je väčšinou uverejnené v príručke pre prijímateľa, vo výzve na predkladanie projektov alebo na internetovej stránke RO, pri niektorých OP však zverejnené nie je.

Orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov je väčšinou odbor kontroly príslušného ministerstva, nie všetky RO uvádzajú kontaktné údaje tohto orgánu.

Postup pri sankciách v prípade preukázania konfliktu záujmov nie je zverejnený. Tento postup je upravený platnými zákonmi o štátnej službe a pracovným poriadkom.

V oblasti konfliktu záujmov sa situácia takmer nezmenila. Pravidlo zákazu konfliktu záujmov je síce väčšinou zverejňované, nie sú však zverejnené možné sankcie za jeho porušenie ani kontakty na príslušné kontrolné orgány.

VI. Ďalšie zistenia z obdobia 2004-2006

Posudzovanie oprávnenosti projektových výdavkov zatiaľ nebolo sporné, keďže projekty sú iba na začiatku implementácie. Oprávnené a neoprávnené výdavky sú definované v programových manuáloch a príručkách pre žiadateľov.

Refundácia, zálohové platby a oneskorenie platieb. V období 2004-2006 došlo k mnohomesačnému oneskoreniu platieb spôsobenému nejasnosťami pri posudzovaní

žiadostí o platby v systéme refundácie. Išlo hlavne o projekty MVO financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Preto MVO žiadali o možnosť využívania zálohových platieb. Tá je však v období 2007-2013 možná iba v OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a len pre MVO pôsobiace v oblastiach sociálnych služieb, vzdelávania alebo zdravotných služieb.

Zmluvný vzťah medzi prijímateľom a poskytovateľom NFP je z hľadiska práv a povinností prijímateľa a poskytovateľa nevyvážený. Napríklad, ak vinou poskytovateľa dôjde k omeškaniu platieb, ktoré bráni prijímateľovi v realizácii projektu, môže síce prijímateľ od zmluvy odstúpiť, musí však vrátiť už vyplatené prostriedky, a to aj tie, ktoré už boli uznané ako oprávnené výdavky.

Pri týchto zisteniach z obdobia 2004-2006 nedošlo k zlepšeniam. Prijímatelia sú naďalej v nevyváženom zmluvnom postavení, možnosť zálohových platieb pre MVO sa netýka všetkých MVO.

VII. Dodržiavanie opatrení v ďalších programoch

Osobitným problémom je dodržiavanie opatrení v programoch cezhraničnej spolupráce, Program a rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo. Na programy cezhraničnej spolupráce a SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa v predchádzajúcom období vzťahovali opatrenia proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov. V súčasnosti sa však nimi tieto programy neriadia.

3. Závery a odporúčania

Zo zistení vyplýva, že napriek čiastkovým zlepšeniam, najmä pri sprístupňovaní informácií pre žiadateľov, vo väčšine z piatich oblastí upravených uznesením vlády SR číslo 779/2004 sú problémy s dodržiavaním schválených opatrení.

Najmenej problémové je zverejňovanie výziev. Žiadatelia väčšinou majú k dispozícii potrebné informácie a nedostatky nie sú veľmi závažné.

V oblasti prípravy a predkladania žiadostí tiež prišlo k zlepšeniu oproti situácii v rokoch 2004 – 2006, stále však nie sú výzvy náležite vyhodnocované a monitorovacie výbory tak dostávajú o priebehu a výsledkoch výziev iba veľmi všeobecné informácie. Navyše tieto informácie nie sú bežne dostupné ani verejnosti.

O procesoch hodnotenia žiadostí o NFP majú žiadatelia dostatočné informácie, naďalej však nie je vyhodnocovaná kvalita práce hodnotiteľov, možnosti postihu hodnotiteľov a najmä členov výberových komisií v prípade porušenia ich povinností sú veľmi obmedzené. Keďže nie sú k dispozícii účinné opravné prostriedky proti rozhodnutiu o nepridelení NFP, existuje riziko zneužitia funkcie predovšetkým zo strany členov výberových komisií, prípadne ministra, ak má minister právo meniť závery zo zasadnutia výberovej komisie.

Situácia v monitoringu a partnerstve sa nezlepšila. Zástupcovia štátnych inštitúcií stále majú nadpolovičnú väčšinu v monitorovacích výboroch a členovia monitorovacích výborov nemajú zaručené práva na dostatočný prístup k informáciám súvisiacim s projektmi. Zverejňovanie informácií o schválených žiadostiach sa oproti obdobiu 2004 – 2006 dokonca zhoršilo.

Uplatňovanie pravidla zákazu konfliktu záujmov je možné len veľmi ťažko kontrolovať.

V programoch cezhraničnej spolupráce, v Programe rozvoja vidieka a v OP Rybné hospodárstvo sa dodržiavanie opatrení vôbec nesleduje. Dôsledkom toho je netransparentnosť rozhodovania a v programoch cezhraničnej spolupráce aj nekoordinované a nedostatočné zverejňovanie informácií pre žiadateľov.

Na základe uvedených zistení môžeme povedať, že napriek uzneseniu vlády číslo 797/2004 je spravovanie štrukturálnych fondov stále netransparentné. Riziká zneužívania existujú predovšetkým v procese výberu projektov. Kvôli chýbajúcim účinným kontrolným mechanizmom nie je možné posudzovať kvalitu hodnotenia jednotlivých žiadostí. Činnosť monitorovacích výborov je sťažená nedostatkom informácií o vyhodnotení výziev a nedostatočné je aj zverejňovanie informácií o schválených projektoch. Dodržiavanie pravidla zákazu konfliktu záujmov je nekontrolovateľné.

Je zrejmé, že jedným z hlavných dôvodov týchto nedostatkov je právna nevyvážiteľnosť uznesenia vlády číslo 797/2004 zo strany žiadateľov a verejnosti.

Na riešenie týchto problémov je potrebné predovšetkým:

- **prijat' právne záväznú a vynúiteľnú formu opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov**
- **kontrolovať dodržiavanie opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov štátnym orgánom stojacim mimo CKO a RO (napríklad Úrad vlády SR), podobne, ako to bolo v programovacom období 2004-2006.**
- **pravidelne kontrolovať dodržiavanie opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov, a to aj v rámci programov cezhraničnej spolupráce, Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo.**

V jednotlivých oblastiach upravených uznesením vlády SR číslo 779/2004 je okrem už schválených opatrení potrebné:

- vyžadovať spolu s nemennosťou podmienok výzvy aj nemennosť dokumentov v priebehu časovo obmedzenej výzvy,
- výrazne posilniť systém informačných centier pre komunikáciu a poradenstvo pre cezhraničné programy,
- zjednotiť pravidlá pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí a dôsledne uplatňovať princíp kontroly štyroch očí,
- zjednotiť lehoty na doplnenie formálnych náležitostí,
- jednoznačne vylúčiť možnosť zmeniť rozhodnutie výberovej komisie rozhodnutím ministra,
- určiť orgán nezávislý od RO, na ktorý by sa mohli žiadatelia obracať s podnetmi a sťažnosťami, zverejniť v každej výzve kontakt na tento orgán a zverejňovať výsledky šetrení vykonaných týmto orgánom,
- jasne zverejňovať informáciu, že v prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti je žiadateľovi oznámený aj dôvod neschválenia podľa záverečnej správy zo zasadnutia výberovej komisie,
- zverejniť možné sankcie voči hodnotiteľom a členom výberových komisií v prípade porušenia ich povinností,
- zverejňovať zoznamy členov MV a úplné znenie zápisníc z rokovaní MV vrátane materiálov predložených na rokovanie MV,
- rozšíriť počet členov MV nominovaných Radou vlády pre MVNO najmenej na dvoch v každom MV,
- jednoznačne a jednotne upraviť vo všetkých štatútoch MV práva členov MV, ktoré im umožnia účinne vykonávať svoju funkciu, najmä v oblasti prístupu k informáciám súvisiacich s hodnotením a realizáciou projektov,
- pre zlepšenie verejnej kontroly zverejňovať tieto informácie o schválených žiadostiach/projektoch a zjednotiť spôsob ich zverejňovania:
 - názov a sídlo prijímateľa,
 - názov, ciele a stručný opis projektu,
 - miesto realizácie aktivít projektu,
 - čas realizácie projektu,
 - celkové náklady na projekt,

-
- výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku,
 - indikátory projektu,
 - výsledky hodnotenia žiadosti/projektu,
- zverejňovať tieto informácie o neschválených žiadostiach: názov žiadateľa, názov projektu, požadovaná suma,
 - zverejňovať spolu s výzvou aj kontaktné údaje na odbory kontroly pre prípad možných sťažností,
 - zverejňovať výsledky šetrenia sťažností,
 - zverejniť všeobecne záväzné ustanovenia týkajúce sa možných sankcií v prípade porušenia pravidiel konfliktu záujmov zo strany osôb v inom než zamestnaneckom pomere (napríklad externí hodnotitelia), tieto sankcie by mali obsahovať okrem odstúpenia od zmluvy a vrátenia nakontrahovaných prostriedkov hodnotiteľom aj ďalšie postihy,
 - v zmluve medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP musí poskytovateľ niest' plnú zodpovednosť za porušenie zmluvy z jeho strany a prijímateľ by v takom prípade nemal vrátiť už vyplatený príspevok.

Príloha 1. Prieskum dodržiavania opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v programovom období 2007 – 2013

Opatrenia prijaté na základe uznesenia č. 797/2004 a nové zistenia problémov	Dodržiavanie opatrení a novo zistené problémy v priebehu roku 2008	Komentár – porovnanie so stavom v období 2004-2006
Tematický okruh 1: Vyhlásenie výziev		
Opatrenia prijaté na základe uznesenia č. 797/2004:		
<p>Štruktúra výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok by mala byť upravená podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.</p> <p>Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov by mal obsahovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> - označenie opatrenia/schémy pomoci/programu kofinancovania, - typy oprávnených aktivít, - celkový objem finančných prostriedkov určených na výzvu, - časový harmonogram prijímania žiadosti o poskytnutie NFP, - podmienky poskytnutia pomoci, - záväzný zoznam povinných príloh, - jednotnú záväznú osnovu projektu, - meno, tel. a e-mailový kontakt na osobu poverenú poskytovaním autorizovaných informácií o uvedenej výzve a jej zástupcu. 	<p>Regionálny operačný program – Nezverejňuje celkový objem finančných prostriedkov určených na výzvu, ale iba na opatrenia, nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby, nie sú zverejnené telefonické ani faxové kontakty.</p> <p>OP Životné prostredie – Nie sú zverejnené faxové kontakty.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Nezverejňuje celkový objem finančných prostriedkov určených na výzvu, ale iba na opatrenia, nie sú zverejnené faxové kontakty.</p> <p>OP Vzdelávanie – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby.</p> <p>Záver: Základná štruktúra dokumentov bola dodržiavaná vo všetkých programoch a výzvach. Vo väčšine výziev sú menšie nedostatky, najmä chýbajú kontakty na konkrétne osoby, ktoré by mali poskytovať autorizované informácie.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu, ale stále sa vyskytujú drobné nedostatky</i></p>

<p>Štandardná forma žiadosti o NFP (formulár pre žiadateľa o NFP) a príručka pre KPP (pokyny pre žiadateľov) a záväzný zoznam povinných príloh by mal byť dodržaný v každej výzve</p>	<p>Regionálny operačný program – bez nedostatkov OP Životné prostredie – bez nedostatkov OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – bez nedostatkov OP Výskum a vývoj – bez nedostatkov OP Zdravotníctvo – bez nedostatkov OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – bez nedostatkov OP Bratislavský kraj – bez nedostatkov OP Vzdelávanie – bez nedostatkov</p> <p>Záver: Štandardná forma žiadosti o NFP je dodržaná.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu. Terajší stav treba udržať.</i></p>
<p>Zmluva o poskytnutí NFP - štandardný návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku by mal byť súčasťou každej výzvy</p>	<p>Regionálny operačný program – bez nedostatkov OP Životné prostredie – bez nedostatkov OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – bez nedostatkov OP Výskum a vývoj – bez nedostatkov OP Zdravotníctvo – bez nedostatkov OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – bez nedostatkov OP Bratislavský kraj – bez nedostatkov OP Vzdelávanie – bez nedostatkov OP Doprava – bez nedostatkov</p> <p>Záver: Zmluvy majú jednotnú formu a sú súčasťou každej výzvy, resp. sú zverejnené na internetových stránkach RO, resp. SO/RO.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu. Terajší stav treba udržať.</i></p>

<p>Mechanizmus hodnotenia projektov a výberu projektov vrátane kritérií na hodnotenie a výber projektov a opravných prostriedkov vo väzbe na kontrolu administratívnej zhody žiadosti</p>	<p>Regionálny operačný program – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, kritériá hodnotenia sú zverejnené. Pri prvej vyhlásenej výzve neboli kritériá hodnotenia kompletne (neobsahovali váhové a bodové hodnoty), neskôr boli doplnené.</p> <p>OP Životné prostredie – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, hodnotiace a výberové kritériá sú zverejnené spolu s výzvami.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, hodnotiace kritériá sú zverejnené spolu s výzvami.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, hodnotiace kritériá sú zverejnené spolu s výzvami.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, hodnotiace a výberové kritériá sú zverejnené spolu s výzvami.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, hodnotiace a výberové kritériá sú zverejnené spolu s výzvami.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, kritériá hodnotenia sú zverejnené</p> <p>OP Vzdelávanie – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa, hodnotiace kritériá sú zverejnené spolu s výzvami.</p> <p>OP Doprava – Postup hodnotenia vrátane postupu v prípade zistenia formálnych nedostatkov žiadosti je opísaný v príručke pre žiadateľa.</p> <p>Záver: Kritériá hodnotenia sú súčasťou každej výzvy.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu. Terajší stav treba udržať.</i></p>
--	--	---

<p>Podmienky po vyhlásení výziev</p> <p>Po vyhlásení časovo obmedzených výziev by mal RO ustanoviť záväzný princíp nemennosti podmienok uskutočňovať akékoľvek zmeny. V prípade priebežných výziev by sa mal uplatňovať princíp včasného informovania konečných prijímateľov/užívateľov pomoci o pripravovaných zmenách.</p>	<p>Regionálny operačný program – bez nedostatkov (iba priebežné výzvy)</p> <p>OP Životné prostredie – V príručke pre žiadateľov je zverejnené pravidlo nemennosti podmienok.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Pravidlo nemennosti podmienok nie je zverejnené. Pri niektorých výzvach bolo pred uzávierkou oznámené množstvo zmien v dokumentoch. Tieto zmeny sa nevzťahovali na už doručené žiadosti.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Pravidlo nemennosti podmienok je zverejnené v príručke pre prijímateľa. V priebehu niekoľkých výziev došlo k viacerým zmenám dokumentov.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Pravidlo nemennosti podmienok nie je zverejnené.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Pravidlo nemennosti podmienok nie je zverejnené.</p> <p>OP Bratislavský kraj – bez nedostatkov (iba priebežné výzvy)</p> <p>OP Vzdelávanie – Pravidlo nemennosti podmienok je zverejnené v príručke pre prijímateľa.</p> <p>Záver: Princíp nemennosti podmienok počas vyhlásenej výzvy nie je zverejnený v každej výzve. Počas niektorých výziev boli oznámené zmeny v dokumentoch.</p>	<p><i>Došlo iba k miernemu zlepšeniu. Zmena dokumentov v priebehu výzvy (napríklad formulára na predkladanie žiadosti) aj keď sa nevzťahuje na už predložené žiadosti, spôsobí žiadateľom komplikácie.</i></p> <p><i>Treba ustanoviť okrem nemennosti podmienok výzvy aj záväzný princíp nemennosti dokumentov.</i></p> <p><i>V prípade priebežných výziev treba včas a dostatočne zreteľne informovať žiadateľov o pripravovaných zmenách v podmienkach a dokumentoch.</i></p>
<p>Minimálna doba na podávanie projektov</p> <p>Je potrebné stanoviť minimálnu lehotu 60 dní na predkladanie projektov po zverejnení časovo ohraničených výziev. Pri časovo ohraničených výzvach musí platiť zásada neskracovania lehoty na predkladanie projektov.</p>	<p>Regionálny operačný program – bez nedostatkov (iba priebežné výzvy)</p> <p>OP Životné prostredie – bez nedostatkov</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – bez nedostatkov</p> <p>OP Výskum a vývoj – bez nedostatkov</p> <p>OP Zdravotníctvo – bez nedostatkov</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – bez nedostatkov</p> <p>OP Bratislavský kraj – bez nedostatkov (iba priebežné výzvy)</p> <p>OP Vzdelávanie – bez nedostatkov</p> <p>Záver: Vo všetkých výzvach na podávanie žiadostí bola minimálna doba na podávanie projektov dodržaná.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu. Terajší stav treba udržať.</i></p>

<p>Stav čerpania</p> <p>V prípade priebežných výziev je potrebné upraviť povinnosť RO a SO/RO zverejňovať minimálne na relevantných internetových stránkach pravidelné informácie o stave čerpania prostriedkov alokovaných na príslušné opatrenie/schému štátnej pomoci (vrátane objemu prostriedkov, ktoré ostávajú k dispozícii) pre žiadateľov štandardným spôsobom. Tieto informácie by mali byť vhodným spôsobom zverejnené do 30 dní po uzavretí každého kola výberu projektov, resp. v pravidelných polročných intervaloch v prípade priebežného posudzovania projektov.</p>	<p>Regionálny operačný program – Vo výzvach je zverejňovaná informácia o zostávajúcich finančných prostriedkoch určených na jednotlivé opatrenia resp. skupiny aktivít</p> <p>OP Životné prostredie – Vo výzvach je zverejňovaný indikatívny objem financií určený na príslušnú výzvu, je zverejňovaná informácia o schválených žiadostiach za každú ukončenú výzvu aj so sumou v príslušnej výzve vyčerpanou.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Vo výzvach je zverejňovaný indikatívny objem financií určený na príslušnú výzvu.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Vo výzvach je zverejňovaný objem financií určený na príslušnú výzvu.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Vo výzvach je zverejňovaný objem financií určený na príslušnú výzvu.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Vo výzvach je zverejňovaný objem financií určený na príslušnú výzvu.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Vo výzvach je zverejňovaná informácia o zostávajúcich finančných prostriedkoch určených na jednotlivé opatrenia resp. skupiny aktivít</p> <p>OP Vzdelávanie – Vo výzvach je zverejňovaný objem financií určený na príslušnú výzvu.</p> <p>Záver: U časovo obmedzených výziev je uvedený objem peňazí určených pre výzvu. U priebežných výziev sa zverejňuje aktuálny stav čerpania.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu. Terajší stav treba udržať.</i></p>
---	---	---

Tematický okruh 2: Príprava a podávanie projektov

Opatrenia prijaté na základe uznesenia č. 797/2004:

Poskytovanie informácií pre žiadateľov

1. RO a SO/RO musí súčasne so zverejnením výzvy minimálne na relevantných internetových stránkach uverejniť faxové číslo, internetovú a poštovú adresu subjektu zodpovedného za poskytovanie informácií žiadateľom (ďalej len „autorizovaný subjekt“)
2. Písomne predložené dotazy žiadateľov (zaslané poštou, faxom alebo elektronicke) a odpovede na ne musí autorizovaný subjekt zaslať žiadateľovi.
3. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať
4. Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme

Regionálny operačný program – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby, nie sú zverejnené telefonické ani faxové kontakty. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií a nemožnosť postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

OP Životné prostredie – Sú zriadené Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) a sú zverejnené mená osôb poskytujúcich informácie ich telefónne čísla a emailové adresy. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií a nemožnosť postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií. Chýba informácia o nemožnosti postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

OP Výskum a vývoj – Sú zriadené Regionálne informačné kancelárie a sú zverejnené mená osôb poskytujúcich informácie ich telefónne čísla a emailové adresy. Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií. Chýba informácia o nemožnosti postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

OP Zdravotníctvo – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií a o nemožnosti postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií a o nemožnosti postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

OP Bratislavský kraj – Sú zverejnené menovité kontakty na RO aj SO/RO. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií a nemožnosť postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

OP Vzdelávanie – Sú zriadené Regionálne informačné kancelárie a sú zverejnené mená osôb poskytujúcich informácie ich telefónne čísla a emailové adresy. Nezverejňuje sa meno kontaktnej osoby. V príručke pre žiadateľov je zverejnená informácia o nezáväznosti ústnych informácií. Chýba informácia o nemožnosti postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

Záver: Vo všetkých výzvach je zverejnený všeobecný kontakt na príslušný RO, SO/RO prípadne aj iné poverené subjekty. Vo výzvach sa uvádza informácia o nezáväznosti telefonických odpovedí. V niektorých výzvach chýba informácia o nemožnosti postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

V oblasti zverejňovania kontaktov došlo k zlepšeniu, stále sú však drobné nedostatky.

Zverejňovanie princípů záväznosti písomných odpovedí je bez nedostatkov.

Treba zlepšiť informovanie o nemožnosti postihu žiadateľa za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.

<p>Najčastejšie kladené otázky</p> <p>1. Je potrebné, aby autorizovaný subjekt zverejnil odpovede na otázky všeobecného charakteru (ak je to vhodné, aj na iné, najmä opakujúce sa otázky) prostredníctvom príslušnej internetovej stránky bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní od obdržania dotazu</p> <p>2. Všetky odpovede zverejnené na internetovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať</p>	<p>Regionálny operačný program – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>OP Životné prostredie – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>OP Výskum a vývoj – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>OP Zdravotníctvo – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>OP Bratislavský kraj – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>OP Vzdelávanie – zverejňuje odpovede na často kladené otázky</p> <p>Záver: Väčšina RO alebo SO/RO majú na internetovej stránke sekciu pre najčastejšie kladené otázky (FAQ).</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu, terajší stav treba udržať.</i></p>
<p>Ochrana práv pri nesprávnych informáciách</p> <p>Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.</p>	<p>Vo všetkých príručkách pre žiadateľov je informácia o možnosti podania sťažností v prípade porušenia procesných pravidiel.</p> <p>Regionálny operačný program – Podmienka nepostihnuteľnosti je zverejnená vo výzve.</p> <p>OP Životné prostredie – Podmienka nepostihnuteľnosti je zverejnená vo výzve.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Podmienka nepostihnuteľnosti nie je zverejnená.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Podmienka nepostihnuteľnosti nie je zverejnená.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Podmienka nepostihnuteľnosti je zverejnená v príručke pre žiadateľa.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Podmienka nepostihnuteľnosti nie je zverejnená.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Podmienka nepostihnuteľnosti je zverejnená v príručke pre žiadateľa.</p> <p>OP Vzdelávanie – Podmienka nepostihnuteľnosti nie je zverejnená.</p> <p>Záver: Ochrana práv žiadateľov v prípade nesprávnej informácie zo strany RO a SO/RO nie je zabezpečená pri všetkých RO. Žiadatelia môžu v prípade poškodenia ich práv podať sťažnosť príslušnému RO.</p>	<p><i>Došlo k miernemu zlepšeniu.</i></p> <p><i>Treba ďalej zlepšiť informovanie žiadateľov o nepostihnuteľnosti za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme.</i></p>

<p>Zmeny vo výzve</p> <p>Odpovede zverejnené na internetovej stránke nemôže RO a SO/RO, ani autorizovaný subjekt meniť s výnimkou prípadov, keď výrazným spôsobom na príslušnej webovej stránke označí zmenu, ku ktorej došlo. Takéto zmeny môže RO a SO/RO vykonať najneskôr do 7 kalendárnych dní pred začatím plynutia moratória na poskytovanie informácií zo strany RO a SO/RO</p>	<p>Regionálny operačný program – bez nedostatkov</p> <p>OP Životné prostredie – bez nedostatkov</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – bez nedostatkov</p> <p>OP Výskum a vývoj – bez nedostatkov</p> <p>OP Zdravotníctvo – bez nedostatkov</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – bez nedostatkov</p> <p>OP Bratislavský kraj – bez nedostatkov</p> <p>OP Vzdelávanie – bez nedostatkov</p> <p>Záver: Neboli zistené nedostatky</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu</i></p>
--	--	---------------------------------

<p>Správy pre monitorovací výbor</p> <p>Je potrebné zabezpečiť, aby RO a SO/RO po ukončení výberového konania projektov poskytol príslušnému monitorovaciemu výboru (ďalej len MV) správu o vyhodnení výziev, ktorá by mala obsahovať:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informáciu o priebehu výzvy vrátane identifikácie problémov, ktoré sa z pohľadu RO a SO/RO vyskytli a informácie o sťažnostiach žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených ako súčasť výzvy, hodnotenia a výberu projektov 2. informáciu o nedostatkoch v procese hodnotenia a posudzovania predložených projektov 3. návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov 4. informáciu o schválených a vyradených projektoch vrátane výsledkov hodnotenia vrátane informácie o najčastejších dôvodoch vyradenia projektov <p>Táto správa bude k dispozícii na prerokovanie MV po ukončení príslušného výberového konania a zverejnená na webovej stránke. V prípade priebežných výziev s priebežným hodnotiacim a výberovým procesom RO a SO/RO správu predkladá každých 6 mesiacov.</p>	<p>Regionálny operačný program – MV dostal iba stručnú ústnu informáciu o priebehu výziev, aj keď ide o priebežné výzvy, RO nespĺnil toto odporúčanie, okrem stručnej informácie v zápise z rokovania MV nie je žiadna správa verejne dostupná</p> <p>OP Životné prostredie – MV dostal súhrnnú informáciu o priebehu výziev, ale bez informácie o identifikovaných problémoch a bez informácie o schválených projektoch. Okrem stručnej informácie v zápise z rokovania MV nie je žiadna správa verejne dostupná</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – RO informácie o Monitorovacom výbore pre vedomostnú ekonomiku (spoločný MV pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti) nezverejňuje, tie sú dostupné na stránke RO pre OP Výskum a vývoj.</p> <p>OP Výskum a vývoj – MV dostal súhrnnú informáciu o priebehu uzavretých výziev, ale bez informácie o identifikovaných problémoch a bez informácie o schválených projektoch. Okrem stručnej informácie v zápise z rokovania MV nie je žiadna správa verejne dostupná.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Zatiaľ nebola uzavretá žiadna výzva.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – MV dostal súhrnnú informáciu o priebehu implementácie vyhlásených výziev. Okrem veľmi stručnej informácie v komuniké z rokovania MV nie je žiadna správa verejne dostupná.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Zatiaľ nebola uzavretá žiadna výzva.</p> <p>OP Vzdelávanie – K vyhodneniu projektov formou priameho zadania zverejňuje RO podrobnú správu.</p> <p>OP Doprava – MV zatiaľ nedostal informáciu o schválených projektoch.</p> <p>Záver: Správy o vyhodnení výziev s požadovanými informáciami nie sú vypracované pre každú výzvu. Monitorovacím výborom sú zväčša predkladané len všeobecné ústne informácie, podrobné informácie nie sú bežne dostupné verejnosti.</p>	<p><i>Došlo len k miernemu zlepšeniu.</i></p> <p><i>Pokiaľ nebude toto pravidlo lepšie vynútiteľné, bude treba aby členovia MV upozorňovali RO na povinnosť predkladať dostatočne informatívne správy o vyhodnení výziev.</i></p>
<p>Ďalšie zistenia z obdobia 2004-2006:</p>		
<p>Slabá Informovanosť o operačných programoch cezhraničnej spolupráce.</p>	<p>Okrem OP cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika sú informácie o operačných programoch cezhraničnej spolupráce nedostatočné a roztrieštené.</p>	<p><i>Situácia sa takmer nezlepšila.</i></p> <p><i>Treba výrazne posilniť systém informačných centier pre komunikáciu a poradenstvo pre cezhraničné programy.</i></p>

Tematický okruh 3: Hodnotenie projektov

Opatrenia prijaté na základe uznesenia č. 797/2004:

Administratívna zhoda (Kontrola formálnej správnosti)

Je potrebné zjednotiť metodiku a postup pri posudzovaní administratívnej zhody (formálnej správnosti).

Metodika musí dôsledne uplatňovať princíp kontroly štyroch očí. V tomto smere je potrebné prijať štandardné, jednoznačné, záväzné, kontrolovateľné a vynútiteľné pravidlá pre všetky RO a SO/RO.

Regionálny operačný program – Postup formálnej kontroly (administratívnej zhody) je podrobne opísaný v príručke pre žiadateľa, kontrola prebieha za osobnej účasti zástupcu žiadateľa.

OP Životné prostredie – Postup formálnej kontroly (administratívnej zhody) je podrobne opísaný v príručke pre žiadateľa. Princíp kontroly 4 očí nie je uplatňovaný.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Postup formálnej kontroly (administratívnej zhody) je podrobne opísaný v príručke pre žiadateľa. Kontrolu formálnej správnosti vykonávajú nezávisle minimálne dvaja zamestnanci.

OP Výskum a vývoj – Je zverejnený Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti. Samotný postup formálnej kontroly nie je opísaný. Princíp kontroly 4 očí nie je uplatňovaný.

OP Zdravotníctvo – Postup formálnej kontroly (administratívnej zhody) je podrobne opísaný v príručke pre žiadateľa. Princíp kontroly 4 očí sa podľa príručky pre žiadateľov uplatňuje.

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Postup formálnej kontroly (administratívnej zhody) v príručke pre žiadateľa je prevzatý doslova z usmernenia CKO. Princíp kontroly 4 očí sa podľa príručky pre žiadateľov uplatňuje.

OP Bratislavský kraj – Postup formálnej kontroly (administratívnej zhody) je podrobne opísaný v príručke pre žiadateľa, kontrola prebieha za osobnej účasti zástupcu žiadateľa.

OP Vzdelávanie – Je zverejnený Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti. Samotný postup formálnej kontroly nie je opísaný. Princíp kontroly 4 očí nie je uplatňovaný.

OP Doprava – Postup formálnej kontroly (administratívnej zhody) je podrobne opísaný v príručke pre žiadateľa.

Záver: Metodika kontroly formálnej správnosti sa zverejňuje, ale je nejednotná. Definícia pravidla kontroly 4 očí nie je zverejnená a pravidlo sa neuplatňuje len pri niektorých OP. Niektoré RO zverejňujú kontrolné zoznamy pre kontrolu formálnej správnosti. OP BA kraj a ROP vykonávajú formálnu kontrolu za osobnej účasti žiadateľa.

Došlo iba k čiastočnému zlepšeniu. Pravidlá pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí sú nejednotné. Treba ich zosúladiť a treba dôsledne uplatňovať princíp kontroly 4 očí.

<p>Opravné prostriedky</p> <p>Je nutné zabezpečiť možnosť použitia opravného prostriedku vo väzbe na administratívny súlad projektov. Preto je potrebné, aby všetky RO a SO/RO zaviedli štandardný mechanizmus umožnenia nápravy v prípade posudzovania administratívnej zhody. Každý RO a SO/RO musí súčasne so zverejnením výzvy definovať okruh formálnych náležitostí, ktoré musí každý predložený projekt obsahovať. V prípade, že osoba, ktorá posudzuje tzv. administratívny súlad, zistí, že predložený projekt neobsahuje časť z týchto formálnych náležitostí, výzve žiadateľa, aby ich do 10 dní doplnil. Po nesplnení tejto podmienky musí byť projekt vyradený z ďalšieho hodnotiaceho procesu. Umožnenie nápravy sa nesmie vzťahovať na doplňovanie informácií o samotnom projekte, ale výlučne na formálne náležitosti (napr. potvrdenia z rôznych úradov, výpisy, pečiatky, atď.).</p> <p>RO musí zverejniť informáciu o možných opravných prostriedkoch vo väzbe na kontrolu administratívnej zhody súčasne so zverejnením výzvy a jasne zadefinovať, ktorých častí sa opravné prostriedky môžu týkať.</p>	<p>Regionálny operačný program – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má 7 kalendárnych dní na doplnenie a to aj v prípade, že sa nekompletnosť zistí až v procese hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť je mu vrátená a žiadateľ nemá možnosť predložiť novú žiadosť v rámci rovnakej výzvy a opatrenia.</p> <p>OP Životné prostredie – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má 5 pracovných dní na doplnenie a to aj v prípade, že sa nekompletnosť zistí až v procese hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť je z ďalšieho procesu schvaľovania vyradená.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, chýbajúce dokumenty musia byť vystavené najneskôr ku dňu a hodine ukončenia výzvy. Žiadateľ je povinný doplniť chýbajúce náležitosti v termíne stanovenom vo Výzve na doplnenie chýbajúcich formálnych náležitostí (v zmysle Systému riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013) a to aj v prípade, že sa nekompletnosť zistí až v procese hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť je z ďalšieho procesu schvaľovania vyradená.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má 5 pracovných dní na doplnenie a to aj v prípade, že sa nekompletnosť zistí až v procese hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť je z ďalšieho procesu schvaľovania vyradená.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má 7 kalendárnych dní na doplnenie a to aj v prípade, že sa nekompletnosť zistí až v procese hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť je vyradená z ďalšieho posudzovania.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má "max. 10 pracovných dní" na doplnenie. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť je vyradená z ďalšieho posudzovania. Prípád zistenia nekompletnosti až v procese hodnotenia nie je upravený.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má najmenej 5 pracovných dní na doplnenie a to aj v prípade, že sa nekompletnosť zistí až v procese hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť bude zamietnutá.</p> <p>OP Vzdelávanie – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má 5 pracovných dní na doplnenie a to aj v prípade, že sa nekompletnosť zistí až v procese hodnotenia. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v lehote, žiadosť je z ďalšieho procesu schvaľovania vyradená.</p> <p>OP Doprava – Formálne náležitosti žiadosti sú vo výzve opísané, možnosť doplnenia náležitostí je jasne upravená v príručke pre žiadateľa, žiadateľ má 5 pracovných dní na doplnenie.</p> <p>Záver: Lehoty na doplnenie formálnych nedostatkov sú upravené rôzne, niektoré výzvy túto lehotu presne nešpecifikujú.</p>	<p><i>Zatiaľčo v uznesení Vlády SR č. 797/2004 sa hovorí o lehote 10 dní, niektoré RO stanovujú 5 pracovných dní, iné 7 kalendárnych, RO pre OP KHR sa iba odvoláva na systém riadenia.</i></p> <p><i>Treba zjednotiť lehoty na doplnenie formálnych náležitostí.</i></p>
--	---	---

<p>Výber externých hodnotiteľov a výberové kritériá</p> <p>Všetci hodnotitelia musia byť vyberaní v riadnom výberovom konaní. Za súčasť riadneho výberového konania sa považuje aj losovanie hodnotiteľov zo zoznamu hodnotiteľov.</p>	<p>Regionálny operačný program – Externí hodnotitelia sa nevyužívajú</p> <p>OP Životné prostredie – Externí hodnotitelia sú vyberaní vo výberovom konaní. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Externí hodnotitelia sú vyberaní vo výberovom konaní. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Externí hodnotitelia sú vyberaní vo výberovom konaní. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Externí hodnotitelia sú vyberaní vo výberovom konaní. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Externí hodnotitelia sú vyberaní vo výberovom konaní. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Externí hodnotitelia sú vyberaní vo výberovom konaní. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.</p> <p>OP Vzdelávanie – Externí hodnotitelia sú vyberaní vo výberovom konaní. Pre každú žiadosť o NFP je formou náhodného výberu z databázy interných hodnotiteľov a databázy externých hodnotiteľov pridelený interný resp. externý hodnotiteľ podľa oblasti hodnotenia.</p> <p>Záver: Externí hodnotitelia nie sú pri vyhodnocovaní všetkých výziev. Vyberaní sú formou výberového konania a pre každé hodnotenie sa určujú hodnotitelia metódou náhodného výberu z vytvorenej databázy hodnotiteľov.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu.</i></p>
---	--	----------------------------------

<p>Školenia hodnotiteľov</p> <p>Vo vzťahu k výberu hodnotiteľov je potrebné zabezpečiť objektivizáciu hodnotenia projektov – je potrebné stanoviť štandardné kritériá na absolvovanie školenia a hodnotenie hodnotiteľov, ktoré musia uplatňovať všetky RO a SO/RO. Zmluva RO s hodnotiteľom a štatúty hodnotiacich komisií musia jasne vymedziť povinnosti hodnotiteľov a sankcie za ich porušenie.</p>	<p>Regionálny operačný program – Externí hodnotitelia sa nevyužívajú.</p> <p>OP Životné prostredie – Pred hodnotením prebieha školenie hodnotiteľov. Zmluva s hodnotiteľom obsahuje aj povinnosti hodnotiteľa a sankcie za ich porušenie.</p> <p>OP Bratislavský kra – Pred hodnotením prebieha školenie hodnotiteľov. Zmluva s hodnotiteľom obsahuje aj povinnosti hodnotiteľa a sankcie za ich porušenie.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Vybraní záujemcovia zaradení do databázy hodnotiteľov absolvujú školenie k metodike hodnotenia projektov.</p> <p>Záver: Pred každým hodnotením prebieha školenie hodnotiteľov. Činnosť hodnotiteľov však nie je osobitne posudzovaná.</p>	<p><i>Činnosť hodnotiteľov treba posudzovať formou auditu. V záujme objektivizácie hodnotenia projektov vypracovať štandardné kritériá pre absolvovanie školení a hodnotení hodnotiteľov. Tieto kritériá by mali uplatňovať všetky RO a SO/RO.</i></p> <p><i>Vymedziť povinnosti hodnotiteľov a sankcie za ich porušenie v zmluve medzi RO a hodnotiteľom.</i></p>
<p>Zmluvy s hodnotiteľmi</p> <p>Musí byť zakotvená povinnosť vrátiť nakontrahované prostriedky v prípade, ak sa v procese hodnotenia projektov preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov alebo porušenie schválených zásad politiky konfliktu záujmov.</p>	<p>Informácie o zmluvách s hodnotiteľmi nie sú zverejnené.</p>	<p><i>V zmluvách s hodnotiteľmi uviesť, že hodnotiteľ berie na vedomie povinnosť príjemcu pomoci/konečného prijímateľa vrátiť nakontrahované prostriedky v prípade, ak sa dodatočne preukáže ovplyvňovanie hodnotiteľa zo strany žiadateľa, spáchanie trestnej činnosti pri realizácii projektu alebo porušenie schválených zásad politiky konfliktu záujmov z ktorého získal konkrétny žiadateľ neoprávnený prospech, s následkom vymáhania vzniknutej škody od externého posudzovateľa.</i></p>

<p>Odmeňovanie hodnotiteľov</p> <p>Je potrebné upraviť podmienky pre odmeňovanie hodnotiteľov tak, aby zohľadňovali špecifiká odborného hodnotenia a rôznorodosti hodnotenia projektových návrhov (napr. stanovením rozpätia denných sadzieb pre hodnotiteľov).</p>	<p>Informácie o odmeňovaní hodnotiteľov nie sú zverejnené, sú upravené v interných predpisoch RO.</p>	<p><i>Upraviť podmienky pre odmeňovanie hodnotiteľov tak, aby zohľadňovali špecifiká odborného hodnotenia a rôznorodosti hodnotenia projektových návrhov (napr. stanovením rozpätia denných sadzieb pre hodnotiteľov).</i></p>
<p>Ďalšie zistenia z obdobia 2004-2006:</p>		
<p>Hodnotiace (výberové) komisie</p> <p>Na internetových stránkach RO by mali byť zverejňované informácie o štatúte, rokovacom poriadku a inštitucionálnom zložení hodnotiacich komisií.</p>	<p>Regionálny operačný program – Žiadne informácie o výberovej komisii nie sú zverejnené.</p> <p>OP Životné prostredie – Štatút a rokovací poriadok výberovej komisie sú zverejnené, v štatúte je informácia o inštitucionálnom zložení komisie.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Štatút a rokovací poriadok výberovej komisie sú zverejnené, v štatúte je informácia o inštitucionálnom zložení komisie.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Štatút a rokovací poriadok výberovej komisie sú zverejnené, v štatúte nie je informácia o inštitucionálnom zložení komisie.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Štatút a rokovací poriadok výberovej komisie sú zverejnené, v štatúte nie je informácia o inštitucionálnom zložení komisie.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Štatút a rokovací poriadok výberovej komisie sú zverejnené, v štatúte nie je informácia o inštitucionálnom zložení komisie.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Žiadne informácie o výberovej komisii nie sú zverejnené.</p> <p>OP Vzdelávanie – Štatút a rokovací poriadok výberovej komisie sú zverejnené, v štatúte nie je informácia o inštitucionálnom zložení komisie.</p> <p>Záver: Súčasťou takmer každej výzvy je štatút a rokovací poriadok výberovej komisie. Inštitucionálne zloženie hodnotiacich komisií je uvedené len v OP KaHR. Menný zoznam členov výberovej komisie neuvádza žiadny RO.</p>	<p><i>Štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, ako aj inštitucionálne zloženie hodnotiacich komisií by malo byť zverejnené ako súčasť každej výzvy.</i></p>

<p>Zastúpenie sociálno-ekonomických partnerov pri hodnotení projektov</p>	<p>Menovité zloženie výberových komisií ani skutočné zastúpenie partnerov sa nikde nezverejňuje. Taktiež sa nezverejňuje zastúpenie partnerov medzi hodnotiteľmi.</p> <p>Záver: Princíp partnerstva je formálne dodržiavaný, jeho dodržiavanie v praxi nie je možné posúdiť vzhľadom na to, že informácie o hodnotiteľoch a členoch výberových komisií sa nezverejňujú.</p>	<p><i>Stav sa nezmenil.</i></p> <p><i>Kvôli prehľadu o dodržiavaní princípu partnerstva by malo byť zverejnené zastúpenie socio-ekonomických partnerov medzi hodnotiteľmi a členmi výberovej komisie. (zamestnávateľia, verejná správa, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, odbory, mimovládne organizácie a pod.).</i></p>
<p>Právomoc ministra ovplyvňovať výber projektov po rozhodnutí výberovej komisie.</p>	<p>Regionálny operačný program – Právomoc ministra meniť rozhodnutie výberovej komisie nie je uvedená.</p> <p>OP Životné prostredie – Právomoc ministra meniť rozhodnutie výberovej komisie nie je uvedená.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Minister hospodárstva má právo v prípade zistenia akéhokoľvek pochybenia v procese výberu a schvaľovania žiadosti, a to na základe uznesenia interného dozorného a monitorovacieho výboru, rozhodnúť o pozastavení uzatvorenia, resp. o neuzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP s úspešným žiadateľom.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Stanovisko výberovej komisie má odporúčací charakter. O schválení resp. neschválení projektu rozhoduje minister. Rozhodnutie ministra je konečné.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Právomoc ministra meniť rozhodnutie výberovej komisie nie je uvedená.</p> <p>OP Vzdelávanie – Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné.</p> <p>Záver: Právomoc ministra zasahovať do výberu projektov je uvedená v niektorých príručkách pre žiadateľov alebo v rokovacích poriadkoch výberových komisií.</p>	<p><i>Stav sa mierne zlepšil. Niektoré RO však stále ponechávajú ministromi právomoc meniť rozhodnutie výberovej komisie.</i></p> <p><i>Rozhodnutie výberovej komisie by malo byť konečné.</i></p>

<p>Doba posudzovania projektov</p>	<p>Neboli zistené neúmerne dlhé lehoty posudzovania projektov.</p> <p>Regionálny operačný program – Maximálna doba posudzovania nie je zverejnená.</p> <p>OP Životné prostredie – Každý žiadateľ musí byť o výsledku procesu schvaľovania žiadosti informovaný najneskôr do 100 kalendárnych dní od konečného termínu danej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Doba hodnotiaceho procesu by nemala prevýšiť 100 dní od termínu uzávierky výzvy. V prípade ohrozenia doby realizácie projektu z dôvodu predĺženia trvania hodnotiaceho procesu bude harmonogram projektu v rámci rozpočtu upravený pred podpisom zmluvy.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Všetci žiadatelia musia byť informovaní o schválení/neschválení žiadosti o NFP do 100 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP v prípade časovo ohraničených výziev na predkladanie žiadostí o NFP, resp. do 100 kalendárnych dní od prijatia žiadosti o NFP na RO/SORO v prípade priebežných výziev.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Všetci žiadatelia musia byť informovaní o schválení/neschválení žiadosti o NFP do 100 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Maximálna doba posudzovania nie je zverejnená.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Všetci žiadatelia musia byť informovaní o schválení/neschválení žiadosti o NFP do 100 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP.</p> <p>OP Vzdelávanie – Všetci žiadatelia musia byť informovaní o schválení/neschválení žiadosti o NFP do 100 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP v prípade časovo ohraničených výziev na predkladanie žiadostí o NFP, resp. do 100 kalendárnych dní od prijatia žiadosti o NFP na RO/SORO v prípade priebežných výziev.</p> <p>Záver: Väčšina príručiek pre konečného prijímateľa stanovuje maximálnu dobu 100 dní na posudzovanie žiadostí.</p>	<p><i>Došlo k zlepšeniu v informovanosti.</i></p> <p><i>Vo výzvach na predkladanie projektov treba uvádzať termín predpokladaného vyhlásenia výsledkov výziev.</i></p> <p><i>Pri priebežných výzvach zabezpečiť priebežné hodnotenie projektov v takom poradí, v akom boli projekty podané.</i></p>
---	---	---

<p>Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o nepridelení NFP</p>	<p>Regionálny operačný program – Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, rozhodnutia výberových komisií sú nemenné. Ale akékoľvek podania v ktorých sa externé subjekty dožadujú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov sú vybavované podľa príslušnej legislatívy, najmä podľa zákona č. 152/1998 o sťažnostiach. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>OP Životné prostredie – Na príspevok z ERDF/KF nie je právny nárok, rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné. Podania, v ktorých sa pisatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, nie je možné kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a ani ich v tomto režime vybavovať. Vybavovanie ostatných podnetov a sťažností je upravené v príručke pre žiadateľa. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, rozhodnutia výberových komisií sú nemenné. Ale akékoľvek podania v ktorých sa externé subjekty dožadujú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov sú vybavované podľa príslušnej legislatívy, najmä podľa zákona č. 152/1998 o sťažnostiach. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Na príspevok z ERDF/KF nie je právny nárok, rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné. Podania, v ktorých sa pisatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, nie je možné kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a ani ich v tomto režime vybavovať. Vybavovanie ostatných podnetov a sťažností je upravené v príručke pre žiadateľa. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Na príspevok z ERDF/KF nie je právny nárok, rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné. Podania, v ktorých sa pisatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, nie je možné kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a ani ich v tomto režime vybavovať. Vybavovanie sťažností je upravené v príručke pre žiadateľa. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Na príspevok z ERDF/KF nie je právny nárok, rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné. Podania, v ktorých sa pisatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, nie je možné kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a ani ich v tomto režime vybavovať. Ale akékoľvek podania v ktorých sa externé subjekty dožadujú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov sú vybavované podľa príslušnej legislatívy, najmä podľa zákona č. 152/1998 o sťažnostiach. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, rozhodnutia výberových komisií sú nemenné. Ale akékoľvek podania v ktorých sa externé subjekty dožadujú ochrany svojich práv a právom chránených záujmov sú vybavované podľa príslušnej legislatívy, najmä podľa zákona č. 152/1998 o sťažnostiach. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>OP Vzdelávanie – Na príspevok z ERDF/KF nie je právny nárok, rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí NFP je konečné. Podania, v ktorých sa pisatelia dožadujú revízie rozhodnutia Výberovej komisie, nie je možné kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a ani ich v tomto režime vybavovať. Vybavovanie ostatných podnetov a sťažností je upravené v príručke pre žiadateľa. Kontakt na príslušný odbor nie je uvedený.</p> <p>Záver: Všetky RO informujú vo výzvach alebo v príručkách pre žiadateľov o možnosti podávať sťažnosti a upravujú postup. Sťažnosti sa podávajú tomu RO (ministerstvu), ktorý o žiadosti rozhodoval, sťažnosť prešetruje príslušný odbor kontroly. Väčšina výziev neuvádza kontakt na odbory kontroly.</p>	<p><i>Došlo k miernemu zlepšeniu v informovanosti o možnostiach podávať sťažnosť.</i></p> <p><i>Mal by byť určený útvar nezávislý od riadiacich orgánov, na ktorý by sa mohli žiadatelia obracať s podnetmi a sťažnosťami. Kontaktné údaje na tento útvar by mali byť súčasťou každej výzvy. Tento útvar by mal zverejňovať výsledky svojej činnosti,</i></p> <p><i>Kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných pravidiel a predpisov, manuálov, príručiek a pokynov, ktoré vydáva Centrálny koordinačný orgán pre operačné programy, by mal byť poverený Úrad vlády SR.</i></p>
---	---	---

<p>Informácie o výsledku hodnotenia</p>	<p>Regionálny operačný program – Žiadateľovi je zaslané oznámenie o výsledkoch hodnotiaceho procesu. Povinnosť uviesť aj dôvod neschválenia sa v príručke pre žiadateľa neuvádza.</p> <p>OP Životné prostredie – V prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti sa uvedie dôvod neschválenia.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Žiadateľom sú oznámené výsledky schvaľovacieho procesu, povinnosť uviesť aj dôvod neschválenia sa v príručke pre žiadateľa neuvádza.</p> <p>OP Výskum a vývoj – V prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti sa uvedie dôvod neschválenia.</p> <p>OP Zdravotníctvo – V prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti sa uvedie dôvod neschválenia.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – V prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti sa uvedie dôvod neschválenia.</p> <p>OP Bratislavský kraj – V prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti sa uvedie dôvod neschválenia.</p> <p>OP Vzdelávanie – V prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti sa uvedie dôvod neschválenia.</p> <p>Záver: Väčšina OP zverejňuje v príručke pre žiadateľov, že v prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti je žiadateľovi oznámený aj dôvod neschválenia.</p>	<p><i>Stav sa mierne zlepšil</i></p> <p><i>V príručkách pre žiadateľov treba zverejňovať informáciu, že v prípade neschválenia žiadosti o NFP v oznámení o neschválení žiadosti je žiadateľovi oznámený aj dôvod neschválenia podľa Záverečnej správy zo zasadnutia Výberovej komisie.</i></p>
<p>Sankcie voči hodnotiteľom</p> <p>Sankčné mechanizmy voči hodnotiteľom za neplnenie resp. zanedbanie ich povinností vo vzťahu k procesom posudzovania a výberu projektov a rozhodovania o podpore projektov.</p>	<p>Podľa Usmernenia CKO č 7/2007 Vzťahy a vzájomné záväzky s externými hodnotiteľmi sa zabezpečujú právne záväzným spôsobom, ktorý obsahuje aj: sankcie v prípade porušenia povinností hodnotiteľa (povinnosť vrátiť nakontrahované prostriedky v prípade, ak sa v procese odborného hodnotenia preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, porušenie zásad konfliktu záujmov a pod.).</p> <p>Informácie o možných sankciách žiadny OP nezverejňuje.</p> <p>Záver: Nie sú zverejnené možné sankcie voči hodnotiteľom v prípade porušenia povinností v procesoch posudzovania a výberu projektov. Nie sú zverejnené ani možné sankcie za porušenie povinností členov výberových komisií. Člen výberovej komisie nie je za porušenie svojich povinností okrem vylúčenia z výberovej komisie nijak postihovaný.</p>	<p><i>Stav sa nezmenil.</i></p> <p><i>Sankcie voči hodnotiteľom a členom výberových komisií v prípade porušenie ich povinností by mali okrem vylúčenia z hodnotenia alebo výberu obsahovať aj skutočný postih a mali by byť zverejnené.</i></p>

Tematický okruh 4: Monitoring a partnerstvo

Opatrenia prijaté na základe uznesenia č. 797/2004:

Monitorovacie výbory (MV)

Hlavnou potrebou v tejto oblasti je zabezpečiť štandardnú právnu úpravu monitoringu využívania ŠF tak, aby boli jasne definované práva a povinnosti členov MV a aby boli tieto práva vynútiteľné. Je potrebné zaviesť ustanovenia o sankciách voči funkcionárom MV v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo štatútov MV.

Regionálny operačný program – Štatút a zoznam členov nie je zverejnený, zverejňujú sa zápisnice z jednotlivých rokovaní vrátane prezenčnej listiny.

OP Životné prostredie – Štatút a rokovací poriadok je zverejnený, zoznam členov nie je zverejnený. Z troch rokovaní je zverejnená zápisnica iba z jedného, nie je zverejnená prezenčná listina. Zo štatútu a rokovacieho poriadku vyplýva, že člen MV má len tie práva a povinnosti, ktoré sú spojené s priamou účasťou na rokovaní MV a hlasovaní.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – RO informácie o Monitorovacom výbore pre vedomostnú ekonomiku (spoločný MV pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti) nezverejňuje, tie sú dostupné na stránke RO pre OP Výskum a vývoj.

OP Výskum a vývoj – Štatút, rokovací poriadok a zoznam členov Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sú zverejnené. Z rokovaní sa zverejňujú zápisnice a prezenčné listiny. Zo štatútu a rokovacieho poriadku vyplýva, že člen MV má len tie práva a povinnosti, ktoré sú spojené s priamou účasťou na rokovaní MV a hlasovaní.

OP Zdravotníctvo – Štatút ani rokovací poriadok nie sú zverejnené. Zoznam členov je zverejnený. Nie sú zverejňované zápisnice z rokovaní ale iba stručné správy o rokovaní, nie je zverejnená prezenčná listina. Zo štatútu a rokovacieho poriadku vyplýva, že člen MV má len tie práva a povinnosti, ktoré sú spojené s priamou účasťou na rokovaní MV a hlasovaní.

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Štatút, rokovací poriadok a zoznam členov monitorovacieho výboru sú zverejnené. Z rokovaní sa zverejňujú stručné komuniké. Zo štatútu a rokovacieho poriadku vyplýva, že člen MV má len tie práva a povinnosti, ktoré sú spojené s priamou účasťou na rokovaní MV a hlasovaní.

OP Bratislavský kraj – Štatút a rokovací poriadok sú zverejnené. Nie je zverejnený zoznam členov. Zverejňujú sa zápisnice z jednotlivých rokovaní bez prezenčnej listiny.

OP Vzdelávanie – Štatút, rokovací poriadok a zoznam členov sú zverejnené. Z rokovaní sa zverejňujú zápisnice. Zo štatútu a rokovacieho poriadku vyplýva, že člen MV má len tie práva a povinnosti, ktoré sú spojené s priamou účasťou na rokovaní MV a hlasovaní.

OP Informatizácia spoločnosti – RO informácie o Monitorovacom výbore pre vedomostnú ekonomiku (spoločný MV pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti) nezverejňuje, tie sú dostupné na stránke RO pre OP Výskum a vývoj.

OP Doprava – Nie je zverejnený štatút, rokovací poriadok ani zoznam členov. Sú zverejnené zápisnice z rokovaní, nie je zverejnená prezenčná listina. Člen MV má len tie práva a povinnosti, ktoré sú spojené s priamou účasťou na rokovaní MV a hlasovaní.

OP Technická pomoc – Nie je zverejnený štatút, rokovací poriadok ani zoznam členov. Sú zverejnené zápisnice z rokovaní, nie je zverejnená prezenčná listina.

Záver: Väčšina programov zverejňuje štatút, zloženie a zápisy z rokovaní MV, niektoré sú však len v skrátenej forme. Na základe skrátených informácií o zasadnutiach monitorovacích výborov, nie je možné získať informácie o priebehu rokovania. Práva a povinnosti členov monitorovacích výborov ako jednotlivcov sa vzťahujú iba na rokovanie. Správy o implementácii predkladané členom MV sú prevažne len všeobecné.

Došlo k miernemu zlepšeniu.

Niektoré RO naďalej nezverejňujú plné znenie zápisníc z rokovaní MV.

Treba zverejňovať na internetových stránkach RO plné znenie zápisov zo zasadnutí monitorovacích výborov.

<p>Princíp partnerstva v MV</p> <p>Je potrebné jasne definovať princíp partnerstva vrátane vymedzenia tých súčastí programovania a implementácie, pri ktorých je povinnosťou dôsledne uplatňovať tento princíp.</p> <p>Je potrebné zosúladiť zloženie MV s požiadavkou na vyvážené zastúpenie všetkých troch sektorov: štátnej správy, samospráv a sociálnych a ekonomických partnerov. Pri schvaľovaní personálnych návrhov jednotlivých sektorov v prípadoch, kedy bol ohľadne nominácie do MV oslovený reprezentatívny subjekt, nemôžu ostatné sektory uplatniť právo veta.</p> <p>Na základe definície princípu partnerstva je potrebné posúdiť jeho uplatňovanie v reálnej praxi na Slovensku, vrátane členstva vo všetkých MV. V prípadoch nerešpektovania princípu partnerstva v oblastiach a procesoch vymedzených predpisom A je potrebné určiť termín zosúladenia praxe s právnou úpravou. Je potrebné určiť zodpovednosť RO za uplatňovanie princípu partnerstva.</p>	<p>Regionálny operačný program – Štatút a zoznam členov nie je zverejnený, mimovládne organizácie sú zastúpené v počte 2 členov, zo zverejnených prezenčných listín nie je možné zistiť zastúpenie ostatných sektorov.</p> <p>OP Životné prostredie – Mimovládne organizácie majú 1 člena, podnikateľské subjekty 2, regionálne a miestne samosprávy 9, štátne subjekty 17.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – RO informácie o Monitorovacom výbore pre vedomostnú ekonomiku (spoločný MV pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti) nezverejňuje, tie sú dostupné na stránke RO pre OP Výskum a vývoj.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku, ktorý monitoruje tri operačné programy má takéto zloženie: Mimovládne neziskové organizácie nemajú zastúpenie, profesijné a podnikateľské subjekty majú 14 členov, regionálne a miestne samosprávy 9, štátne subjekty 24. Pri tomto výbore môžu byť spory o to, čo je to mimovládna nezisková organizácia, avšak riadiace orgány neakceptovali nomináciu Rady vlády pre MVNO na člena MV so zameraním na OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Mimovládne organizácie majú 1 člena, profesijné a podnikateľské subjekty 5, regionálne a miestne samosprávy 8, štátne subjekty 14.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Mimovládne organizácie majú 1 člena, profesijné a podnikateľské subjekty 6, regionálne a miestne samosprávy 9, štátne subjekty 16. Pri tomto výbore môžu byť spory o to, čo je to mimovládna nezisková organizácia.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Zoznam členov nie je zverejnený, mimovládne organizácie sú zastúpené v počte 1 člena.</p> <p>OP Vzdelávanie – Mimovládne organizácie majú 2 členov, profesijné a podnikateľské subjekty 8, regionálne a miestne samosprávy 10, štátne subjekty 13.</p> <p>OP Informatizácia spoločnosti – RO informácie o Monitorovacom výbore pre vedomostnú ekonomiku (spoločný MV pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti) nezverejňuje, tie sú dostupné na stránke RO pre OP Výskum a vývoj.</p> <p>OP Doprava – Zoznam členov nie je zverejnený, mimovládne organizácie sú zastúpené v počte 1 člena.</p> <p>OP Technická pomoc – Zoznam členov nie je zverejnený, mimovládne organizácie sú zastúpené v počte 1 člena.</p> <p>Záver: Zastúpenie mimovládnych organizácií nominovaných je takmer v každom MV. Zastúpenie sektorov nie je vyvážené.</p>	<p><i>Stav sa mierne zlepšil.</i></p> <p><i>Členstvo MVO v monitorovacích výboroch je však veľmi často vnímané ako nepríjemná formalita. Prítomnosť MVO môžu prispieť k zlepšeniu činnosti monitorovacích výborov.</i></p> <p><i>Vzhľadom na počet členov jednotlivých monitorovacích výborov nemôže byť problémom rozšírenie počtu členov MV nominovaných Radou Vlády pre MVNO najmenej na dvoch v každom monitorovacom výbore.</i></p>
---	--	--

<p>Práva a povinnosti členov MV</p> <p>Je potrebné zabezpečiť, aby štatúty MV poskytovali MV účinné a vynútiteľné nástroje na výkon všetkých funkcií týkajúcich sa monitoringu a kontroly podľa nariadenia rady č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch.</p>	<p>Regionálny operačný program – Štatút MV nie je zverejnený.</p> <p>OP Životné prostredie – V štatúte sú definované kompetencie monitorovacieho výboru ako celku, nie však práva člena ako jednotlivca.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – RO informácie o Monitorovacom výbore pre vedomostnú ekonomiku (spoločný MV pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti) nezverejňuje, tie sú dostupné na stránke RO pre OP Výskum a vývoj.</p> <p>OP Výskum a vývoj – V štatúte Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sú definované kompetencie monitorovacieho výboru ako celku, nie však práva člena ako jednotlivca.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Štatút MV nie je zverejnený.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – V štatúte sú definované kompetencie monitorovacieho výboru ako celku, nie však práva člena ako jednotlivca.</p> <p>OP Bratislavský kraj – V štatúte sú definované kompetencie monitorovacieho výboru ako celku, nie však práva člena ako jednotlivca.</p> <p>OP Vzdelávanie – V štatúte sú definované kompetencie monitorovacieho výboru ako celku, nie však práva člena ako jednotlivca.</p> <p>OP Informatizácia spoločnosti – RO informácie o Monitorovacom výbore pre vedomostnú ekonomiku (spoločný MV pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti) nezverejňuje, tie sú dostupné na stránke RO pre OP Výskum a vývoj.</p> <p>OP Doprava – Štatút MV nie je zverejnený.</p> <p>OP Technická pomoc – Štatút MV nie je zverejnený.</p> <p>Záver: Práva členov MV v štatútoch MV nie sú dostatočne upravené.</p>	<p><i>Stav sa nezmenil.</i></p> <p><i>Treba jasne a jednotne stanoviť vo všetkých štatútoch MV práva členov MV (napr. v oblasti prístupu k informáciám súvisiacim s hodnotením a realizáciou projektov).</i></p>
---	--	--

Ďalšie zistenia z obdobia 2004-2006:

Zverejňovanie informácií o schválených projektoch

Vytvoriť návrh na zverejňovanie informácií o schválených projektoch (rozpočet, opis projektu, ciele, výstupy, indikátory, časový harmonogram, výsledok hodnotenia – počet bodov, apod.)

Vo zverejnenej štandardnej zmluve prijímateľ súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname prijímateľov: názov a sídlo prijímateľa; názov, ciele a stručný opis projektu; miesto realizácie aktivít projektu; čas realizácie projektu; celkové náklady na projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia poskytovateľa. Zoznam prijímateľov na <http://www.nsr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/> však obsahuje iba niektoré informácie o niektorých schválených žiadostiach.

Regionálny operačný program – Zverejňuje sa iba názov žiadateľa, názov žiadosti, schválené celkové oprávnené náklady a schválený nenávratný finančný príspevok.

OP Životné prostredie – Zverejňuje sa iba názov žiadateľa, názov projektu, miesto realizácie projektu, Celková schválená suma a jej rozdelenie podľa zdrojov financovania – ERDF/KF, ŠR. RO zverejňuje v podobnom rozsahu aj informácie o predložených žiadostiach.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Ku dňu prieskumu neboli zverejnené informácie o schválených žiadostiach.

OP Výskum a vývoj – Zverejňuje sa iba názov žiadateľa, názov žiadosti a schválený nenávratný finančný príspevok.

OP Zdravotníctvo – Ku dňu prieskumu nebola uzavretá žiadna výzva.

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Zverejňuje sa iba názov žiadateľa, názov projektu a schválený nenávratný finančný príspevok, prípadne schválený počet terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Zverejňujú sa obdobne aj informácie o neschválených žiadostiach.

OP Bratislavský kraj – Zatiaľ nebola uzavretá žiadna výzva.

OP Vzdelávanie – Zatiaľ boli schvaľované iba projekty formou priameho zadania. Zverejňuje sa iba názov prijímateľa, názov projektu a schválený nenávratný finančný príspevok.

OP Doprava - Zverejňuje sa iba názov prijímateľa, názov žiadosti a výška schváleného finančného príspevku.

Záver: Schválené projekty sú zverejňované prevažne vo všetkých programoch. Informácie o projektoch sú však veľmi obmedzené len vo forme vyššie uvedených informácií.

Došlo k **zhoršeniu**.

Napriek tomu, že prijímateľ dáva súhlas na zverejnenie podstatných informácií o schválenom projekte, nie sú tieto informácie, okrem názvu projektu, názvu žiadateľa a schválenej sumy zverejňované.

Pre zlepšenie verejnej kontroly treba zverejňovať informácie v rozsahu odsúhlasenom prijímateľom v zmluve a zjednotiť spôsob ich zverejňovania. V obmedzenom rozsahu (názov žiadateľa, názov projektu, požadovaná suma) treba zverejňovať aj informácie o neschválených žiadostiach.

Tematický okruh 5: Konflikt záujmov

Definícia konfliktu záujmov

Je potrebné jednoznačne a jednotne definovať konflikt záujmov na všetkých úrovniach programovania a implementácie fondov EÚ vrátane prípravy, hodnotenia a výberu projektov, definovať zodpovednosť osôb, ktorých sa táto definícia týka a stanoviť jasné a vynútiteľné sankcie za porušenie ustanovení o konflikte záujmov vrátane povinnosti vrátiť neoprávnene poskytnuté verejné prostriedky. Všetky RO a SO/RO sú povinné transponovať tieto ustanovenia do svojich interných predpisov, pokynov a manuálov a zároveň sú zodpovedné za ich dôsledné dodržiavanie.

Regionálny operačný program – Definícia konfliktu záujmov nie je zverejnená.

OP Životné prostredie – Definícia konfliktu záujmov ne je zverejnená.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Je zverejnené úplné znenie pravidla zákazu konfliktu záujmov.

OP Výskum a vývoj – Je zverejnené úplné znenie pravidla zákazu konfliktu záujmov.

OP Zdravotníctvo – Je zverejnené úplné znenie pravidla zákazu konfliktu záujmov.

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Definícia konfliktu záujmov ne je zverejnená.

OP Bratislavský kraj – Je zverejnená definícia konfliktu záujmov v príručke pre žiadateľa.

OP Vzdelávanie – Je zverejnené úplné znenie pravidla zákazu konfliktu záujmov.

OP Informatizácia spoločnosti – Pravidlo konfliktu záujmov nie je zverejnené

OP Doprava – Pravidlo konfliktu záujmov nie je zverejnené

OP Technická pomoc – Pravidlo konfliktu záujmov nie je zverejnené

Záver: Pravidlo konfliktu záujmov je väčšinou uverejnené v príručke pre prijímateľa, vo výzve na predkladanie projektov alebo na internetovej stránke RO, pri niektorých OP však pravidlo konfliktu záujmov zverejnené nie je.

Zreteľne zverejniť pravidlo konfliktu záujmov na internetových stránkach RO.

<p>Orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov</p> <p>Definícia konfliktu záujmov, úplná informácia o právnej regulácii tejto oblasti a tiež kontaktné údaje orgánov, na ktoré je možné podať podnet v prípade indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, by mali byť zverejnená na webe.</p> <p>Nejednoznačnosť legislatívy je aj v oblasti zverejňovania výsledkov kontrol zameraných na konflikt záujmov. Je preto potrebné, aby bola zavedená povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov na ktorejkoľvek úrovni.</p> <p>Je potrebné, aby RO aktívne a zrozumiteľne informovali verejnosť o existencii jasných, konkrétnych a účinných nástrojov proti korupcii, zneužívaniu a konfliktu záujmov pri rozhodovaní o využívaní fondov EÚ.</p>	<p>Regionálny operačný program – Definícia konfliktu záujmov nie je zverejnená, nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Životné prostredie - Definícia konfliktu záujmov nie je zverejnená, nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Vzdelávanie – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Informatizácia spoločnosti – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Doprava – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>OP Technická pomoc – Nie je povinnosť zverejňovať informácie preukazujúce konflikt záujmov, nie je určený orgán zodpovedný za prešetrenie indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov, podania sa vybavujú podľa všeobecných postupov pri vybavovaní sťažností.</p> <p>Záver: Kontakt na odbor kontroly, resp. konkrétne osoby neuvádzajú všetky RO. Medzi RO nie je jednotný názor, kto vykonáva prešetrenia v prípade indícií o porušovaní ustanovení o konflikte záujmov. RO nezverejňujú informácie o prípadoch porušenia ustanovení o konflikte záujmov.</p>	<p><i>Došlo iba k miernemu zlepšeniu.</i></p> <p><i>Kontaktné údaje na odbory kontroly tento by mali byť zverejnené spolu s výzvou. Mali by byť zverejnené výsledky prešetrenia sťažností.</i></p> <p><i>Kontrolou dodržiavania by mal byť poverený Úrad Vlády SR.</i></p>
---	--	--

Ďalšie zistenia z obdobia 2004-2006:		
<p>Sankcie v prípade preukázania konfliktu záujmov</p> <p>Sankčné predpisy o porušovaní predpisov o konflikte záujmov a porušeníach predpisov upravujúcich procesy posudzovania a výberu projektov a rozhodovania o podpore projektov z fondov EÚ</p>	<p>Postup pri sankciách v prípade preukázania konfliktu záujmov nie je zverejnený. Vo všeobecnosti je tento postup upravený zákonom o štátnej službe a pracovným poriadkom podľa § 84 Zákonníka práce alebo § 12 zákona o výkone práce vo verejnom záujme. RO majú na postup pri sankciách v prípade konfliktu záujmov rôzne názory.</p>	<p><i>Zadefinovať a zverejniť všeobecne záväzné ustanovenia o sankciách pre prípad porušenia pravidiel konfliktu záujmov zo strany osôb v inom než zamestnaneckom pomere (napríklad externí hodnotitelia). Tieto sankcie by mali byť širšie než je odstúpenie od zmluvy a mali byť aj súčasťou zmlúv s týmito osobami.</i></p>
<p>Zverejňovanie informácií v prípade preukázania konfliktu záujmov</p>	<p>RO zatiaľ neevidujú žiadne porušenie konfliktu záujmov.</p>	<p><i>Zverejňovať všetky zistenia porušenia pravidla konfliktu záujmov a výsledky kontrol na stránke kontrolného útvaru (Úradu Vlády SR).</i></p>

Ďalšie zistenia z obdobia 2004-2006: Implementácia, riadenie a finančný manažment projektov

<p>Posudzovanie žiadostí o platbu</p> <p>Posudzovanie oprávnenosti výdavkov: Okrem formálnej kontroly (skutočnosť a reálnosť výdavkov, súlad s rozpočtom atď.) finančná kontrola posudzuje aj to, či bol daný výdavok skutočne nevyhnutný na realizáciu projektu. Nastávajú preto situácie, keď je výdavok schválený v rozpočte, uhradený, ale nerefundovaný, nakoľko bolo posúdené, že nie je oprávnený. Neexistuje žiadny opravný prostriedok voči takémuto rozhodnutiu zamestnanca ministerstva (ide prevažne o problém ESF)</p>	<p>Oprávnenosť výdavkov je upravená v metodickom usmernení CKO č. 10/2007.</p> <p>Keďže projekty sú iba na začiatku implementácie, zatiaľ nedošlo k sporom o oprávnenosť výdavkov.</p> <p>Regionálny operačný program – Oprávnené výdavky sú definované v programovom manuáli. Príručka pre žiadateľa definuje neoprávnené výdavky.</p> <p>OP Životné prostredie – RO vydal usmernenie k oprávnenosti výdavkov, ktoré kopíruje text metodického usmernenia CKO č. 10/2007. Presne definuje oprávnené výdavky, zatiaľ čo typy neoprávnených výdavkov nie sú uvedené vymenované úplným výpočtom</p> <p>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Oprávnené výdavky sú definované v príručke pre žiadateľa alebo v schémach štátnej pomoci.</p> <p>OP Výskum a vývoj – Oprávnené výdavky sú definované vo výzve a v programovom manuáli.</p> <p>OP Zdravotníctvo – Oprávnené výdavky sú definované v príručke pre oprávnenosť výdavkov.</p> <p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Oprávnené výdavky sú definované v príručke pre žiadateľa.</p> <p>OP Bratislavský kraj – Oprávnené výdavky sú definované vo výzve a v programovom manuáli.</p> <p>OP Vzdelávanie – Oprávnené výdavky sú definované v programovom manuáli.</p> <p>OP Doprava – Oprávnené výdavky sú zverejnené s príručkou pre prijímateľa.</p> <p>Záver: Oprávnené a neoprávnené výdavky sú definované v programových manuáloch a príručkách pre žiadateľov.</p>	<p><i>Keďže projekty sú iba na začiatku implementácie, zatiaľ nedošlo k sporom o oprávnenosť výdavkov.</i></p>
---	---	--

<p>Dožiadanie dokumentov (najmä ESF)</p> <p>Okrem faktúr boli nad rámec zmluvy vyžadované ďalšie dokumenty (výpisy hovorov, zápisnice zo stretnutí ku cestovnému, výpisy odoslanej pošty, výpisy overovaných dokumentov, výkazy práce...). Požiadavky boli často tlmočené len ústne, často neexistovali záväzné usmernenia a pokyny spísané a publikované aspoň na web stránke.</p> <p>V priebehu implementácie projektov ESF sa menili pravidlá vyúčtovania už minulých financií.</p>	<p>Keďže projekty sú iba na začiatku implementácie, zatiaľ nedošlo k sporom v tejto oblasti.</p>	<p><i>Keďže projekty sú iba na začiatku implementácie, zatiaľ nedošlo k sporom v tejto oblasti.</i></p>
<p>Refundácia, priebežné financovanie a oneskorenie platieb</p> <p>Systém refundácie spôsobuje existenčné problémy mnohým MVO a vzdelávacím inštitúciám. Toto oneskorenie hlavne pri projektoch ESF dosahuje mnoho mesiacov, keď sa zneužíva medzera v zmluve: nie je definovaný termín, do ktorého musí riadiaci orgán posúdiť, či je žiadosť kompletná, ale len termín na preplatenie kompletnej žiadosti.</p>	<p>OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – MVO spĺňa podmienku poskytnutia zálohovej platby, ak má vo svojej činnosti zadefinovaný minimálne jeden predmet z nižšie uvedených činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sociálna služba/sociálna starostlivosť; - vzdelávanie; - zdravotná služba/ zdravotná starostlivosť, <p>a zároveň MVO nemá podližnosť voči štátu a v minulosti sa nedopustila závažného porušenia pravidiel platných pre realizáciu projektov ESF.</p> <p>Zamestnanci Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) absolvujú školenia zamerané na oblasť efektívnej komunikácie vo vzťahu SIA – MVO, na komunikačné techniky, psychologické aspekty efektívnej komunikácie, efektívnu komunikáciu v oblasti projektového cyklu, žiadosti o NFP, či žiadosti o platbu. Bude vypracovaná Komunikačná stratégia s MVO, ktorá bude okrem iného obsahovať návrh opatrení s cieľom eliminácie rizík, nastavenia štandardov efektívnej komunikácie so žiadateľmi a prijímateľmi.</p> <p>SIA organizuje semináre pre prijímateľov, v rámci ktorých sa riešia aj problémy financovania</p> <p>Záver: MVO, ktoré majú iný predmet činnosti než sociálna služba/sociálna starostlivosť; vzdelávanie alebo zdravotná služba/ zdravotná starostlivosť, nemajú možnosť zálohových platieb.</p>	<p><i>Došlo iba k čiastočnému zlepšeniu. Rôzne MVO nemajú rovnaké postavenie pri možnostiach zálohových platieb.</i></p>

<p>Zmluvný vzťah</p> <p>Zmluva medzi KPP a RO je z hľadiska práv a povinností KPP a RO silne nevyvážená.</p>	<p>Štruktúra zmluvy medzi KPP a RO je pre všetky programy rovnaká. Vzťahy medzi KPP a RO sú však nevyvážené v neprospech KPP, najmä čo sa týka práv a povinností. Povinnosti RO/SO RO sú stanovené veľmi všeobecne. Napríklad ak vinou RO (poskytovateľa) dôjde k omeškaniu platieb, ktoré bráni prijímateľovi v realizácii projektu, môže sice prijímateľ od zmluvy odstúpiť, musí však vrátiť už vyplatené prostriedky, a to aj tie, ktoré už boli uznané ako oprávnené výdavky.</p> <p>Záver: Zmluvný vzťah je nevyvážený v neprospech konečného prijímateľa..</p>	<p><i>Vzťahy upravené zmluvou treba lepšie upraviť a vyvážiť. V prípade, že poskytovateľ poruší zmluvu, musí za to niesť aj plnú zodpovednosť. Napríklad ak je poskytovateľ vlastnou vinou v značnom omeškaní pri plnení zmluvy, potom by mal uhradiť prijímateľovi náklady, ktoré mu z toho dôvodu vzniknú.</i></p> <p><i>Je absurdné, ak pri porušení zmluvy zo strany poskytovateľa, ktoré by viedlo k odstúpeniu od zmluvy, je potrestaný prijímateľ tým, že musí vrátiť už vyplatený príspevok. .</i></p>
---	--	--

Príloha 2.

Správa o záveroch a odporúčaníach vyplývajúcich z dotazníka “Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR”

(schválená uznesením Vlády SR číslo 797/2004)

Cieľom dotazníka bolo získanie prehľadu o platných právnych predpisoch zameraných na ochranu rozhodovania o využívaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov. Správa vyhotovená na základe tohto získaného prehľadu obsahuje návrh opatrení, cieľom ktorých je stanoviť pravidlá pre oblasti, ktoré nie sú legislatívne, ani inak metodicky pokryté, prípadne legislatíva a metodické pokyny sú príliš všeobecné a z tohto dôvodu nie vždy jednoznačne interpretovateľné a aplikovateľné. Návrh spracoval odbor boja proti korupcii Úradu vlády SR (OBPK ÚV SR).

I. tematický okruh: Vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov

(I.1) Je potrebné zaviesť jednotnú a záväznú štruktúru dokumentov a informácií, ktoré musia byť zverejnené minimálne na relevantných internetových stránkach ako súčasť každej výzvy (to sa týka aj štátnej pomoci/spolufinancovania zo strany štátu) pre predkladanie projektov na spolufinancovanie z prostriedkov všetkých sektorových operačných programov, operačných programov, jednotných programových dokumentov a Iniciatív spoločenstva. Ide o:

1. Základné informácie (označenie opatrenia/schémy štátnej pomoci, celkový objem alokovaných finančných prostriedkov, časový harmonogram prijímania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku), podmienky poskytnutia pomoci (účel opatrenia/schémy štátnej pomoci, opis oprávnených aktivít, opis oprávnených nákladov), spôsob označenia zaslanej dokumentácie (na obálke napr.: „SOP Priemysel a služby“)
2. Mechanizmus hodnotenia a výberu projektov vrátane kritérií na hodnotenie a výber projektov a opravných prostriedkov vo väzbe na kontrolu administratívnej zhody žiadosti
3. Štandardnú formu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (formulár pre žiadateľa) a príručku pre KPP (pokyny pre žiadateľov) a záväzný zoznam povinných príloh
4. Štandardný návrh zmluvy o poskytnutie finančného príspevku
5. Spôsob, pravidlá a podmienky poskytovania informácií pre žiadateľov vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, na ktorom môžu žiadatelia získať autorizované informácie vrátane vymedzenia súboru informácií, ktoré riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (RO, SO/RO) musí žiadateľom poskytnúť, termínu, do ktorého sa informácie žiadateľovi poskytnú a záväznosti poskytnutých informácií v zmysle bodu II.1 Táto štruktúra by sa mala stať povinným minimom pre všetky RO a SO/RO. V odôvodnených prípadoch však RO a SO/RO musia mať možnosť zverejniť v rámci výzvy popri týchto dokumentoch a informáciách aj ďalšie informácie.

Je tiež potrebné vypracovať Štandardný zoznam kritérií, ktoré musí obsahovať príručka pre konečného príjemcu/prijímateľa pomoci a Štandardný zoznam kritérií, ktoré musí obsahovať zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

(I.2) Je potrebné špecifikovať možnosť zasahovania RO a SO/RO do štruktúry a obsahu dokumentov vymedzených v bode (1) (napr. v prípade zmeny európskej alebo slovenskej legislatívy a ostatné výnimočné situácie). Po vyhlásení časovo obmedzených výziev RO nemôžu uskutočňovať zásadné zmeny týkajúce sa vecného zamerania zverejnených podmienok výzvy na predkladanie projektov, ani zmeny zásadných pokynov a informácií pre žiadateľov. Výnimkou môžu byť zmeny, ktoré nemajú zásadný charakter a nevzťahujú sa na obsah výzvy a taktiež priebežné výzvy, zmeny však môžu byť uskutočnené iba za vopred

stanovených a štandardných podmienok upravených jednotným predpisom. Súčasťou takýchto podmienok musí byť zásada, podľa ktorej RO a SO/RO je povinný informovať žiadateľov primeraným spôsobom o zmenách s minimálne jednomesačným predstihom (s prihliadnutím na dĺžku výzvy), pričom žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predložené do tohto termínu sa musia posudzovať v zmysle dovtedy platných podmienok. Primeraným spôsobom sa rozumie zvýraznený spôsob informovania o zmenách (napr. farebne odlišene znázornená zmena s popisom, že ide o zmenu oproti pôvodnému stavu), a to minimálne na všetkých relevantných internetových stránkach.

(I.3) Je potrebné stanoviť minimálnu lehotu 60 dní na predkladanie projektov po zverejnení časovo ohraničených výziev. S výnimkami z tohto pravidla musí súhlasiť podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny a musia byť riadne odôvodnené záujmami Slovenskej republiky čerpať čo najrozsiahlejšie a najefektívnejšie pomoc z fondov EÚ.

(I.4) V prípade priebežných výziev je potrebné upraviť povinnosť RO a SO/RO zverejňovať minimálne na relevantných internetových stránkach pravidelné informácie o stave čerpania prostriedkov alokovaných na príslušné opatrenie/schému štátnej pomoci (vrátane objemu prostriedkov, ktoré ostávajú k dispozícii) pre žiadateľov štandardným spôsobom. Tieto informácie by mali byť vhodným spôsobom zverejnené do 30 dní po uzavretí každého kola výberu projektov, resp. v pravidelných polročných intervaloch v prípade priebežného posudzovania projektov.

II. tematický okruh: Príprava a predkladanie projektov

(II.1) Je potrebné zaviesť jednotnú a záväznú úpravu poskytovania informácií žiadateľom RO a SO/RO . Súčasťou takejto úpravy by malo byť nasledovné:

1. RO a SO/RO musí súčasne so zverejnením výzvy minimálne na relevantných internetových stránkach uverejniť faxové číslo, internetovú a poštovú adresu subjektu zodpovedného za poskytovanie informácií žiadateľom (ďalej len „autorizovaný subjekt“)
2. Písomne predložené dotazy žiadateľov (zaslané poštou, faxom alebo elektronicky) a odpovede na ne musí autorizovaný subjekt zaslať žiadateľovi. Zároveň je potrebné, aby autorizovaný subjekt zverejnil odpovede na otázky všeobecného charakteru (ak je to vhodné, aj na iné, najmä opakujúce sa otázky) prostredníctvom príslušnej internetovej stránky bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní od obdržania dotazu
3. Všetky odpovede zverejnené na internetovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať
4. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať
5. Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme
6. Odpovede zverejnené na internetovej stránke nemôže RO a SO/RO, ani autorizovaný subjekt meniť s výnimkou prípadov, keď výrazným spôsobom na príslušnej webovej stránke označí zmenu, ku ktorej došlo. Takéto zmeny môže RO a SO/RO vykonať najneskôr do 7 kalendárnych dní pred začatím plynutia moratória na poskytovanie informácií zo strany RO a SO/RO

(II.2) Je potrebné zabezpečiť, aby RO a SO/RO po ukončení výberového konania projektov poskytol príslušnému monitorovaciemu výboru (MV) správu, ktorá bude obsahovať:

1. informáciu o priebehu výzvy vrátane identifikácie problémov, ktoré sa z pohľadu RO a SO/RO vyskytli a informácie o sťažnostiach žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených ako súčasť výzvy, hodnotenia a výberu projektov
2. informáciu o nedostatkoch v procese hodnotenia a posudzovania predložených projektov

3. návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov
 4. informáciu o schválených a vyradených projektoch vrátane výsledkov hodnotenia vrátane informácie o najčastejších dôvodoch vyradenia projektov
- Táto správa bude RO a SO/RO vypracovaná tak, aby bola MV k dispozícii na prerokovanie na jeho najbližšom zasadnutí po ukončení príslušného výberového konania. Správa bude následne zverejnená na webovej stránke. Vyššie uvedené platí aj v prípade priebežných výziev s periodickými výberovými konaniami.
- V prípade priebežných výziev s priebežným hodnotiacim a výberovým procesom by RO a SO/RO mal správu predkladať každých 6 mesiacov. RO a SO/RO musí tiež zabezpečiť zverejnenie správ na príslušnej internetovej stránke.

III. tematický okruh: hodnotenie a výber projektov

(III.1) Je potrebné zjednotiť metodiku a postup pri posudzovaní tzv. administratívnej zhody (splnenie formálnych náležitostí) projektov. Administratívna zhoda je posúdenie toho, či projektová dokumentácia obsahuje všetky dokumenty, ktoré riadiaci orgán vyžaduje. Posúdenie administratívnej zhody neobsahuje posudzovanie zhody s kritériami pre posudzovanie projektov, schválenými monitorovacím výborom. Metodika musí dôsledne uplatňovať princíp kontroly štyroch očí. V tomto smere je potrebné prijať štandardné, jednoznačné, záväzné, kontrolovateľné a vynútiteľné pravidlá pre všetky RO a SO/RO.

(III.2) Z diskusií o predbežnej správe OBPK ÚV SR o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka "Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR" vyplýva potreba usmerniť všetky RO a SO/RO tak, aby pri posudzovaní projektov kladli dôraz na ich kvalitu, nie na tzv. administratívnu zhodu. Administratívny nesúlad predložených projektov by nemal byť ich diskvalifikujúcim faktorom.

Je nutné zabezpečiť možnosť použitia opravného prostriedku vo väzbe na administratívny súlad projektov. Preto je potrebné, aby všetky RO a SO/RO zaviedli štandardný mechanizmus umožnenia nápravy v prípade posudzovania administratívnej zhody. Každý RO a SO/RO musí súčasne so zverejnením výzvy definovať okruh formálnych náležitostí, ktoré musí každý predložený projekt obsahovať. V prípade, že osoba, ktorá posudzuje tzv. administratívny súlad, zistí, že predložený projekt neobsahuje časť z týchto formálnych náležitostí, vyzve žiadateľa, aby ich do 10 dní doplnil. Po nespnení tejto podmienky musí byť projekt vyradený z ďalšieho hodnotiaceho procesu. Umožnenie nápravy sa nesmie vzťahovať na doplňovanie informácií o samotnom projekte, ale výlučne na formálne náležitosti (napr. potvrdenia z rôznych úradov, výpisy, pečiatky, atď.). RO musí zverejniť informáciu o možných opravných prostriedkoch vo väzbe na kontrolu administratívnej zhody súčasne so zverejnením výzvy a jasne zdefinovať, ktorých častí sa opravné prostriedky môžu týkať.

(III.3) Je potrebné zjednotiť princípy odborného hodnotenia projektov rešpektujúc rôznorodosť kritérií na posudzovanie projektov schválených monitorovacím výborom. RO a SO/RO musia premietnuť metodické zásady do úpravy manuálov, štatútov hodnotiacich komisií a ďalších dokumentov upravujúcich proces hodnotenia projektov.

(III.4) Vo vzťahu k výberu hodnotiteľov je potrebné zabezpečiť:

1. štandardizáciu výberu hodnotiteľov – všetci hodnotitelia musia byť vyberaní v riadnom výberovom konaní. Za súčasť riadneho výberového konania sa považuje aj losovanie hodnotiteľov zo zoznamu hodnotiteľov.
2. objektivizáciu hodnotenia projektov – je potrebné stanoviť štandardné kritériá na absolvovanie školenia a hodnotenie hodnotiteľov, ktoré musia uplatňovať všetky RO a SO/RO. Zmluva riadiaceho orgánu s hodnotiteľom a štatúty komisií hodnotiteľov musia jasne vymedziť povinnosti hodnotiteľov a sankcie za ich porušenie.

(III.5) Musí byť zakotvená povinnosť vrátiť nakontrahované prostriedky v prípade, ak sa v procese hodnotenia projektov preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov alebo porušenie schválených zásad politiky konfliktu záujmov.

(III.6) Je potrebné upraviť podmienky pre odmeňovanie hodnotiteľov tak, aby zohľadňovali špecifiká odborného hodnotenia a rôznorodosti hodnotenia projektových návrhov (napr. stanovením rozpätia denných sadzieb pre hodnotiteľov).

IV. tematický okruh: monitoring

(IV.1) Je potrebné jasne definovať princíp partnerstva vrátane vymedzenia tých súčastí programovania a implementácie, pri ktorých je povinnosťou dôsledne uplatňovať tento princíp.

(IV.2) Je potrebné zosúladiť zloženie MV s požiadavkou na vyvážené zastúpenie všetkých troch sektorov: štátnej správy, samospráv a sociálnych a ekonomických partnerov. Pri schvaľovaní personálnych návrhov jednotlivých sektorov v prípadoch, kedy bol ohľadne nominácie do MV oslovený reprezentatívny subjekt, nemôžu ostatné sektory uplatniť právo veta.

(IV.3) Je potrebné zabezpečiť, aby štatúty MV poskytovali MV účinné a vynútiteľné nástroje na výkon všetkých funkcií týkajúcich sa monitoringu a kontroly podľa nariadenia rady č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch.

V. tematický okruh: konflikt záujmov

(V.1) Je potrebné jednoznačne a jednotne definovať konflikt záujmov na všetkých úrovniach programovania a implementácie fondov EÚ vrátane prípravy, hodnotenia a výberu projektov, definovať zodpovednosť osôb, ktorých sa táto definícia týka a stanoviť jasné a vynútiteľné sankcie za porušenie ustanovení o konflikte záujmov vrátane povinnosti vrátiť neoprávnené poskytnuté verejné prostriedky. Všetky RO a SO/RO sú povinné transponovať tieto ustanovenia do svojich interných predpisov, pokynov a manuálov a zároveň sú zodpovedné za ich dôsledné dodržiavanie.

(V.2) Všetky RO a SO/RO musia vhodným spôsobom (minimálne prostredníctvom internetových stránok) zverejniť definíciu konfliktu záujmov a prijaté opatrenia na elimináciu konfliktu záujmov vrátane sankcií. RO a SO/RO tiež musia zverejniť meno kontaktnej osoby, ktorej môže verejnosť predkladať podnety a indície o konflikte záujmov a spôsob predkladania podnetov a indícií o konflikte záujmov.

Zavedenie záverov a odporúčaní do implementácie Kohézneho fondu:

Uvedené odporúčania budú orgány riadenia, kontroly a implementácie Kohézneho fondu uplatňovať primerane odlišnosti pravidiel a postupov používaných v rámci Kohézneho fondu s ohľadom na všeobecne platné pravidlá v tých oblastiach, ktoré sú v ich kompetencii. Navrhované zmeny v manuáloch a ostatných dokumentoch vykonajú len v tom prípade, ak to dovoľujú spoločné pravidlá platné pre všetky členské štáty vyjadrené v manuáloch, príručkách a iných dokumentoch metodického alebo záväzného charakteru vydaných EK.

Príloha 3.

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov platné na všetkých úrovniach programovania a implementácie štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu

Čl. I

Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s prerozdeľovaním štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu EÚ sa musí dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov o štátnu pomoc a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov (ďalej „zainteresovaných osôb“ – ich špecifikáciu obsahuje čl. II) nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej „konflikt záujmov“). Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou, implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a schvaľovaním predkladaných projektov. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov.

Všetky relevantné zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy a vrátení nakontrahovaných prostriedkov, pokiaľ príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo iné obdobné podanie dospeje k záveru, že pravidlo zákazu konfliktu záujmov bolo porušené.

Každá zainteresovaná osoba na strane hodnotiaceho alebo rozhodujúceho subjektu je povinná konflikt záujmov oznámiť príslušnému orgánu ihneď ako sa o ňom dozvie a v ďalšom procese, ktorého sa konflikt záujmov týka, nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým spôsobom ovplyvňovať. Ak pôjde o zamestnancov, porušenie tohto pravidla sa bude posudzovať podľa príslušných právnych predpisov ako disciplinárne previnenie alebo porušenie pracovnej disciplíny. Ak pôjde o osoby v inom než zamestnaneckom pomere, v príslušných zmluvách (napr. o výkone práce) musí byť zakotvené, že porušenie pravidla zákazu konfliktu záujmov je dôvodom na jednostranné zrušenie zmluvného vzťahu.

Čl. II

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti a zainteresované osoby. Definovaním týchto oblastí a subjektov sa nevylučuje právo jednotlivých RO a SO/RO zakotviť prísnejšie pravidlá pre uplatnenie pravidla konfliktu záujmov.

Príprava a podávanie projektov

- Osoby poverené riadiacimi orgánmi poskytovaním informácií pre predkladateľov projektov (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.

- Osoby podieľajúce sa na príprave výziev/grantových schém/schém štátnej pomoci (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
- Osoby podieľajúce sa na príprave a implementácii projektov v rámci verejnej správy (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do hodnotenia a výberu projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Posudzovanie administratívnej zhody

- Osoby poverené riadiacimi orgánmi posudzovaním administratívnej zhody nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.

Hodnotenie a výber projektov

- Osoby poverené riadiacimi orgánmi hodnotením projektov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
- Externí hodnotitelia nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
- Členovia výberových komisií nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
- Akékoľvek iné osoby zúčastňujúce sa hodnotenia a výberu projektov alebo kontroly týchto procesov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Toto pravidlo je platné od októbra 2004.