



Zoznam najčastejších nedostatkov vo výberovom procese Žiadostí o príspevok

(identifikovaných zo strany RO pre IROP pri kontrole Protokolov o výbere ŽoPr predkladaných zo strany MAS)

Verzia 2.0

(Nové nedostatky doplnené do predchádzajúcej verzie sú vyznačené písmom červenej farby)

Príprava a vyhlásenie Výzvy na predkladanie ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
Zamestnanci MAS podpíšu Kontrolný zoznam k návrhu výzvy skôr ako je vydané stanovisko RO pre IROP o schválení výzvy.	MAS vie odpovedať na všetky otázky v Kontrolnom zozname k návrhu výzvy až po obdržaní stanoviska RO pre IROP a preto musí byť KZ podpísané až po schválení výzvy a zároveň skôr ako dôjde k momentu vyhlásenia (zverejnenia) výzvy na webovej stránke MAS.
MAS si po obdržaní stanoviska zo strany RO pred IROP pred vyhlásením výzvy neupraví v hlavnom dokumente výzvy časť 1.2 dátum vyhlásenia výzvy (skutočný deň, kedy výzvu zverejňuje na webovej stránke MAS) a v časti 1.5 dátumy uzavretia hodnotiacich kôl (v nadväznosti na skutočný dátum vyhlásenia výzvy)	MAS si musí skontrolovať a prispôbiť v časti 1.2 hlavného dokumentu výzvy <i>Dátum vyhlásenia výzvy</i> (skutočnému dňu, kedy výzvu zverejňuje na webovej stránke MAS) a k tomu upraviť v časti 1.5 <i>dátumy uzatvárania hodnotiacich kôl</i> v nadväznosti na skutočný dátum vyhlásenia výzvy
Neinformovanie RO pre IROP o zverejnení výzvy na webovej stránke MAS	MAS vyhlási výzvu po jej odsúhlasení zo strany RO pre IROP a to do dvoch pracovných dní od doručenia schvaľujúceho stanoviska RO pre IROP. MAS je povinná informovať RO pre IROP o zverejnení výzvy na svojom webovom sídle bezodkladne a to zaslaním informácie na vyzvy.clld.irop@land.gov.sk s odkazom na príslušnú webovú stránku, pričom MAS je povinná uviesť v predmete správy „Zverejnenie výzvy s kódom k aktivite....“. MAS si uchováva email o informovaní RO pre IROP o zverejnení výzvy a predkladá ho na vyžiadanie RO pre IROP.
<i>V prípade aktualizácie výzvy MAS zmenila v hlavnom dokumente výzvy dátum jej vyhlásenia a dátumy uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola</i>	<i>MAS pri vykonaní aktualizácie výzvy nemôže aktualizovať dátum vyhlásenia výzvy ani dátumy uzatvárania hodnotiacich kôl (pokiaľ nejde o ich výslovnú opravu), tieto skutočnosti totiž nastali v minulosti, t.j. výzva má iba jeden dátum, kedy bola vyhlásená a takisto aj 1. a 2. hodnotiace</i>



	<p>kolo bolo uzavreté iba v jednom okamihu, ktorý sa neopakuje, t.j. nemôžu byť v rámci výzvy dve prvé alebo dve druhé hodnotiace kolá. Dátumy o vydaní a účinnosti aktualizácie ako aj vplyv na predložené ŽoPr sú uvádzané v Informácii o aktualizácii výzvy.</p>
<p>MAS nearchivuje na webovej stránke, v prípade že došlo k aktualizácii výzvy, aj predchádzajú verzie výzvy</p>	<p>MAS je povinná archivovať na webovej stránke aj všetky predchádzajúce verzie-znenia výzvy (pôvodne vyhlásenú výzvu a predošlé aktualizácie, ak relevantné)</p>

Príjem a registrácia ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
<p>Pridelenie nového kódu ŽoPr, ktorá bola žiadateľom iba doplnená na základe výzvy na doplnenie, nie predložená nanovo.</p>	<p>Každá predložená ŽoPr má mať zo strany MAS pridelený jedinečný kód (napr. IROP-CLLD-X657-512-003-<u>001</u>), tento kód zostáva zachovaný a predanú ŽoPr sa nemení ani v prípade, že žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie informácii a príloh k ŽoPr a predložil doplnenú ŽoPr (t.j. aj doplnená ŽoPr bude mať kód IROP-CLLD-X657-512-003-<u>001</u>).</p> <p>Koncové priradené číslo ŽoPr musí byť vo forme trojčíslika!!! Např. <u>Správne kódovanie: IROP-CLLD-X657-512-003-001</u> <u>Nesprávne kódovanie: IROP-CLLD-X657-512-003-1</u></p>

Administratívne overovanie ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
<p>Kontrolný zoznam k administratívne overeniu ŽoPr (KZ AO ŽoPr) neobsahuje v časti „Poznámka“ dostatočne podrobné informácie k vyhodnoteniu splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku.</p>	<p>MAS je povinná v KZ k AO ŽoPr v časti „Poznámka“ uviesť všetky relevantné informácie k spôsobu vyhodnotenia splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku a to v rozsahu, z ktorého je evidentné, ako dospela k vyhodnoteniu splnenia/nesplnenia podmienky.</p>



MAS neskontrolovala jednotlivé údaje, ktoré žiadateľ uvádza v Prílohách ŽoPr (najmä v Teste podniku v ťažkostiach, v Ukazovateľoch hodnotenia finančnej situácii žiadateľa, vo Vyhlásení o veľkosti podniku) s príslušnou účtovnou závierkou/daňovým priznaním, ktorá sa nachádza v registri UZ alebo ktorá je žiadateľom priložená v rámci príloh ŽoPr.	MAS je povinná dôsledne skontrolovať, či údaje, ktoré žiadateľ vyplnil do príslušných záväzných príloh ŽoPr sú v súlade s údajmi, ktoré sa nachádzajú v jeho účtovných závierkach/daňovom priznaní.
MAS neoverila splnenie podmienky finančnej spôsobilosti žiadateľa na celú výšku spolufinancovania výdavkov zo strany žiadateľa.	MAS je povinná overiť, že žiadateľ preukázal finančnú spôsobilosť na pokrytie celej výšky spolufinancovania výdavkov z jeho zdrojov, t.j. na celú výšku uvedenú v prílohe ŽoPr – Rozpočet projektu v časti „Spolufinancovanie oprávnených výdavkov žiadateľom“.
MAS nepredložila KZ k administratívne overeniu ŽoPr pred zaslaním doplnenia, predložila len KZ po doplnení. KZ slúži na zaznamenanie výsledkov administratívneho overenia ŽoPr pred aj po doplnení nedostatkov zistených pri administratívnej kontrole.	V prípade, že zo záverov administratívneho overenia ŽoPr vziđe potreba zaslať žiadateľovi výzvu na doplnenie ŽoPr, MAS vypracováva dva KZ AO ŽoPr, jeden pred odoslaním výzvy a druhý po doplnení údajov zo strany žiadateľa a obidva tie KZ predkladá po vyžiadaní na RO pre IROP.
<i>Uznesenie zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva, ktoré predkladá žiadateľ, ktorým je obec, v rámci Prílohy ŽoPr - Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa za účelom preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu, neobsahuje preukázanie zabezpečenia spolufinancovania projektu v celej výške vlastných zdrojov, ktorá sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným príspevkom.</i>	<i>Zo strany MAS je potrebné skontrolovať, či je v predloženom uznesení zastupiteľstva, resp. vo výpise z uznesenia zastupiteľstva, schválené zabezpečenie spolufinancovania projektu v celej výške vlastných zdrojov potrebných pre spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa a to buď uvedením presnej sumy finančných prostriedkov v min. výške potrebnej na spolufinancovanie projektu alebo v % vyjadrení, t.j. je postačujúce, ak uznesenia zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva obsahuje informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu uvedením miery spolufinancovania, napr. že finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu budú zabezpečené vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. nemusí byť vyčíslené presné číslo.</i>
<i>Žiadateľ v rámci doplnenia ŽoPr, na ktoré bol vyzvaný zo strany MAS prostredníctvom Výzvy na doplnenie ŽoPr, doplnil, resp. upravil informácie nad rámec požadovaných úprav.</i>	<i>MAS nemôže uznať zmeny, ktorými by žiadateľ menil charakter projektu. MAS môže uznať vykonanie zmien žiadateľom nad rámec požadovaného rozsahu uvedeného vo Výzve na doplnenie ŽoPr vo výnimočných prípadoch, a to:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• pokiaľ ide o zosúladenie údajov vo všetkých častiach dokumentácie ŽoPr v nadväznosti na identifikovaný nedostatok, ktorý mal žiadateľ odstrániť</i>



	<ul style="list-style-type: none">• pokiaľ ide o opravu chýb (napr. oprava údajov prenesených z účtovnej závierky atď.) <p>MAS môže uznať tieto úpravy iba vtedy, ak žiadateľ zároveň vysvetlil, aké zmeny a z akého dôvodu vykonal nad rámec požadovaných úprav uvádzaných vo Výzve na doplnenie ŽoPr.</p>
--	---

Odborné hodnotenie ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
MAS požiadala RO pre IROP o pridelenie odborných hodnotiteľov (OH) ešte predtým, ako mala ukončené administratívne overovanie ŽoPr.	Odporúčame MAS, aby žiadali RO pre IROP o pridelenie odborných hodnotiteľov až po ukončení administratívneho overenia ŽoPr, t.j. vtedy keď je jasné, ktoré ŽoPr budú postúpené do odborného hodnotenia.
V zápisnici zo školenia OH nie sú zachytené podstatné náležitosti jedinečnosti príslušnej stratégie, resp. odborní hodnotitelia neboli zo strany MAS dostatočne vyškolení ohľadom osobitosti príslušnej stratégie CLLD ako aj ohľadom ďalších náležitostí potrebných pre správne vyhodnotenie kritérií, napr. definíciu inovatívnosti projektu, trhu atď.	MAS musí zachytiť v zápisnici zo školenia OH ako vysvetlila hodnotiteľom východiskovú situáciu a konkrétne ciele stratégie CLLD, ďalej napr. ako zadefinovala trh, inovatívnosť projektu, atď., t.j. všetko čo hodnotitelia potrebujú vedieť pre vyhodnotenie jednotlivých hodnotiacich kritérií.
OH nepostupovali pri hodnotení ŽoPr podľa inštrukcií pre jednotlivé kritériá uvedených v Príručke pre Odborných hodnotiteľov	OH musia vyhodnocovať jednotlivé kritériá v súlade s postupmi definovanými pre každé kritérium v Príručke pre odborných hodnotiteľov. MAS je povinná uistiť sa o správnosti aplikovania hodnotiacich kritérií zo strany OH.
OH nedostatočne zdôvodnili vyhodnotenie jednotlivých kritérií a pridelenie počtu bodov (pri bodovacích kritériách)	Hodnotiaci hárok musí obsahovať vyhodnotenie hodnotiacich kritérií ŽoPr vrátane slovného komentára odborného hodnotiteľa k jednotlivým kritériám, a to v prípade kladného, ako aj negatívneho hodnotenia. Slovný komentár odborného hodnotiteľa musí obsahovať jasné a čo najpresnejšie zdôvodnenie prideleného počtu bodov, t.j. na základe čoho bol pridelený maximálny počet bodov, resp. na základe čoho došlo k zníženiu počtu bodov pri bodovaní. V prípade vylučovacích kritérií musí byť uvedené podrobné zdôvodnenie vyhodnotenia príslušného



	<p>vylučovacieho kritéria. Taktiež v oboch prípadoch sa uvádza odkaz na konkrétnu časť ŽoPr, prílohu/prílohy ŽoPr, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej odborný hodnotiteľ vyhodnotil príslušné bodové, resp. vylučovacie kritérium.</p> <p>VIĎ VZOROVÝ HODNOTIACI HÁROK na https://www.mpsr.sk/?navID=47&SID=67&navID2=1319</p> <p>MAS je povinná skontrolovať vyplnenie hodnotiacich hárkov po formálnej aj obsahovej stránke a pri preberaní HH požadovať od OH doplnenie HH o potrebné informácie.</p>
<p>OH neuvádzajú k jednotlivým kritériám v hodnotiacich hárkoch odkaz na dokument alebo časť ŽoPr, obsahujúcich informácie, na základe ktorých bolo vykonané hodnotenie.</p>	<p>Hodnotitelia musia spolu so zdôvodnením vyhodnotenia daného kritéria uviesť aj odkaz na dokument alebo relevantnú časť (ŽoPr a relevantnej prílohy), na základe ktorej bolo vykonané hodnotenie.</p>
<p>OH dávajú body za hodnotiace kritériá, ku ktorým nikde v dokumentácii ŽoPr nie sú relevantné informácie.</p>	<p>OH musia pri hodnotení vychádzať z informácií, ktoré sú obsiahnuté v ŽoPr a jej prílohách. Na základe týchto informácií zhodnotia splnenie/nesplnenie vylučujúceho kritéria, resp. pridelia adekvátny počet bodov a zdôvodnia spôsob takéhoto vyhodnotenia.</p> <p>Ak počas odborného hodnotenia OH identifikuje, že na posúdenie splnenia odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany žiadateľa doplňujúce informácie, vznesie túto svoju požiadavku poverenému zamestnancovi MAS. Požiadavku na doplnenie uvedie OH aj v hodnotiacom hárku. Požadované údaje musia mať jasnú súvislosť s posúdením kritérií odborného hodnotenia.</p> <p>MAS na základe informácií od OH vyzve žiadateľa na objasnenie, resp. doplnenie chýbajúcich údajov.</p>



<p>OH prideli plný počet bodov rámci kritériá „Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu“ aj ŽoPr, v ktorej nie sú popísané riziká pre udržateľnosť projektu.</p>	<p>Hodnotiteľ na základe informácií uvedených v ŽoPr hodnotí v rámci kritéria „Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu“ najmä mieru plnenia nasledovných oblastí:</p> <ul style="list-style-type: none">- zabezpečenie technického zázemia pre udržanie výsledkov projektu,- zabezpečenie administratívnych kapacít pre udržanie výsledkov projektu (žiadateľ môže disponovať internými alebo externými kapacitami na zabezpečenie prevádzky/ udržateľnosti projektu, posudzuje sa, či žiadateľ disponuje, resp. zabezpečí dostatočné administratívne kapacity s potrebnou odbornou spôsobilosťou (ak relevantné) a know-how potrebným pre zabezpečenie udržateľnosti projektu),- žiadateľ komplexne vyhodnotil možné riziká pre udržateľnosť projektu a uviedol popis manažmentu rizík udržateľnosti projektu (identifikovanie rizík, popis prostriedkov na ich elimináciu).
<p>Žiadateľ uviedol nedostatočné informácie pre vyhodnotenie oprávnenosti výdavkov v prílohe ŽoPr – Rozpočet projektu v časti „Vecný popis výdavku“ a „Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku“, pričom nebol v rámci odborného hodnotenia vyzvaný odbornými hodnotiteľmi na doplnenie ŽoPr a kritériá boli vyhodnotené s nedostatočnými informáciami.</p>	<p>Mas by mala upozorniť OH na povinnosť vyzvať žiadateľa na doplnenie informácií, ak zistí, že informácie uvádzané v rozpočte projektu nie sú dostatočné.</p> <p>Inštrukcia pre žiadateľa k vyplneniu stĺpca „Vecný popis výdavku“: V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať.</p> <p>Inštrukcia pre žiadateľa k vyplneniu stĺpca „Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku“: Žiadateľ zdôvodní potrebu daného výdavku z hľadiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cieľov projektu. Z odôvodnenia</p>



	<p>nevyhnutnosti výdavku musí byť zrejmé, že bez jeho vynaloženia by nebolo možno dosiahnuť vytýčený cieľ projektu. Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.</p>
<p>Žiadateľ uvádza v ŽoPr ako aj v popise údajov vstupujúcich do Finančnej analýzy projektu, že výnosy projektu budú tvorené príjmami z prenájmu zariadení obstaraných v rámci projektu.</p>	<p>Je potrebné, aby MAS upozornila žiadateľov pri príprave projektov, že predmetom projektu nemôže byť nákup zariadení prioritne s cieľom ich prenájmu. Žiadateľ by mal v rámci realizácie projektu obstarávať zariadenia za účelom dosiahnutia cieľov projektu - napr. zefektívnenie a inovácia doterajších procesov, výroba nového alebo inovovaného výrobku, poskytnutie novej alebo inovovanej služby, t.j. cieľom projektu nemôže byť iba samotný prenájom zariadení tretím osobám. Zároveň príjmy z prenájmu obstaraných zariadení nemôžu vstupovať ani do Finančnej analýzy projektu. V prípade, že žiadateľ predloží takýto projekt na MAS, je potrebné, aby MAS žiadateľa vyzvala na úpravu projektu Výzvou na doplnenie ŽoPr.</p> <p>Vyššie uvedené súvisí s povinnosťou pre žiadateľa, ktorá sa nachádza vo vzore Zmluvy o poskytnutie príspevku (Príloha 1 – VZP, čl.6, bod 2) , ktorú MAS používa pri uzatváraní zmlúv so žiadateľmi po schválení ŽoPr. Vzor zmluvy je zverejnený RO pre IROP na https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/ a MAS má povinnosť uviesť odkaz na vzor zmluvy (buď odkaz na webovú stránku IROP alebo odkaz na webovú stránku MAS, kde má MAS vzor zmluvy zverejnený) v každej vyhlásenej Výzve na predkladanie ŽoPr (v kap. 6).</p> <p><u><i>Všeobecné zmluvné podmienky, čl.6, bod 2:</i></u></p> <p><i>Majetok nadobudnutý z Príspevku a záloh podľa článku 13 týchto VZP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu MAS a Riadiaceho orgánu počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:</i></p> <p><i>a) prevedený na tretiu osobu,</i></p>



	<p><i>b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku,</i></p> <p><i>c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa MAS a Riadiaceho orgánu nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí Príspevku alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy,</i></p> <p><i>d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby.</i></p>
--	--

Protokol o výbere ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
MAS nepredloží Protokol o výbere ŽoPr na RO pre IROP do 30 kalendárnych dní od uzávierky príslušného hodnotiaceho kola výzvy.	MAS je povinná vykonať výber ŽoPr, vypracovať Protokol o výbere ŽoPr a zaslať ho na RO pre IROP do 30 kalendárnych dní od uzávierky príslušného hodnotiaceho kola výzvy. Lehota 30 dní sa prerušuje v momente zaslania prvej výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoPr a začína plynúť momentom posledného doručenia doplnenia ŽoPr, ak relevantné a o od momentu požiadania o pridelenie OH do momentu oznámenia mien odborných hodnotiteľov zo strany RO pre IROP, t.j. prerušenie plynutia lehoty nastáva v prípadoch, ktoré MAS nevie ovplyvniť. MAS si vedie evidenciu o plynutí času a zachytáva jednotlivé skutočnosti preukazujúce splnenie 30 dňovej lehoty.