



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 4.0

(Nové nedostatky doplnené do predchádzajúcej verzie, resp. opätovné upozornenia na niektoré nedostatky sú vyznačené písmom červenej farby)

Všeobecné upozornenie pre MAS k vykonávaniu výberového procesu ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
Niektoré MAS si nedôsledne čítajú postupy <i>Implementačného modelu CLLD v rámci IROP</i> .	Dôsledne naštudovať aktuálne povinnosti MAS v rámci jednotlivých procesov uvedené v aktuálne platnom Implementačnom modeli CLLD v rámci IROP.
Pri príprave Výziev na predkladanie ŽoPr a aktualizácií výziev niektoré MAS nepostupujú podľa inštrukcií v komentároch a predkladajú na RO pre IROP návrhy s veľkým množstvom chýb, ktoré je potrebné opravovať na viac krát.	Dôsledne a precízne sa venovať príprave Výziev na predkladanie ŽoPr a ich prípadným aktualizáciám, postupovať podľa aktuálnych vzorových dokumentov výzvy a v zmysle aktuálne platného Implementačného modelu CLLD v rámci IROP.
Niektoré MAS si pri posudzovaní ŽoPr nedôsledne čítajú podmienky poskytnutia príspevku a náležitosti príloh ŽoPr definované v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPr, nesprávne vyhodnocujú splnenie podmienok poskytnutia príspevku a nedôsledne kontrolujú správnosť vyplnenia hodnotiacich hárkov pri ich prevzatí od odborných hodnotiteľov.	Dôsledne naštudovať podmienky poskytnutia príspevku a náležitosti príloh ŽoPr definované v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPr, pri výbere ŽoPr dôsledne postupovať v zmysle aktuálne platného Implementačného modelu CLLD v rámci IROP a dbať na overenie všetkých údajov.



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.
V Kontrolnom zozname k návrhu výzvy uvádza MAS v časti „Podmienky poskytnutia príspevku MAS (ďalšie podmienky poskytnutia príspevku definované MAS)“ , že ďalšie podmienky poskytnutia príspevku „sú uvedené“, aj napriek skutočnosti, že vo výzve nezadefinovala žiadne iné podmienky nad rozsah podmienok uvádzaných vo vzorovej výzve.	V prípade, že MAS vo výzve neuplatňuje vlastné podmienky poskytnutia príspevku, teda také, ktoré nie sú preddefinované vo vzore výzvy, vyberie k časti „Podmienky poskytnutia príspevku MAS (ďalšie podmienky poskytnutia príspevku definované MAS)“ odpoveď „neuplatňujú sa“. v prípade, že MAS vo výzve uplatňuje vlastné podmienky poskytnutia príspevku nad rámec definovaný vo vzore výzvy vyberie odpoveď „sú uvedené“ a uvedie do poznámky konkrétny názov podmienky.
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@vicepremier.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.
V prípade aktualizácie výzvy MAS zmenila v hlavnom dokumente výzvy dátum jej vyhlásenia a dátumy uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola	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 kolo bolo uzavreté iba v jednom okamihu,



	<p>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>V prípade aktualizácie výzvy MAS zmenila v hlavnom dokumente výzvy v kap 1.5 interval uzatvárania hodnotiacich kôl, pričom zmena zasahuje do uzavretia 3. a prípadné ďalších hodnotiacich kôl, ktoré boli už v minulosti uzavreté.</p>	<p>Odporúčame MAS, aby v prípade, že chce aktualizáciou zmeniť interval uzatvárania hodnotiacich kôl, vykonala úpravu tabuľky v kap. 1.5 v príslušnej výzve a to tak, aby doplnila konkrétne termíny (formou sledovania zmien), kedy uzatvárala predošlé hodnotiace kolá a až následne zadefinovala informáciu o uzatváraní ďalších hodnotiacich kôl so zmeneným intervalom.</p> <p>Príklad:</p> <p>Pôvodný text vo výzve:</p> <table border="1" data-bbox="1043 715 2033 957"><thead><tr><th colspan="3">Uzatvorenie hodnotiaceho kola</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>n</th></tr></thead><tbody><tr><td>22.9.2020</td><td>23.11.2020</td><td>Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.</td></tr></tbody></table> <p>Ak uzavretie hodnotiaceho kola prípadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.</p> <p>Aktualizovaný text vo výzve:</p> <table border="1" data-bbox="1043 1136 2033 1375"><thead><tr><th colspan="5">Uzatvorenie hodnotiaceho kola</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>n</th></tr></thead><tbody><tr><td>22.9.2020</td><td>23.11.2020</td><td>22.1.2021</td><td>22.3.2021</td><td>Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.</td></tr></tbody></table>	Uzatvorenie hodnotiaceho kola			1	2	n	22.9.2020	23.11.2020	Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.	Uzatvorenie hodnotiaceho kola					1	2	3	4	n	22.9.2020	23.11.2020	22.1.2021	22.3.2021	Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.
Uzatvorenie hodnotiaceho kola																									
1	2	n																							
22.9.2020	23.11.2020	Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.																							
Uzatvorenie hodnotiaceho kola																									
1	2	3	4	n																					
22.9.2020	23.11.2020	22.1.2021	22.3.2021	Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.																					



	Ak uzavretie hodnotiaceho kola prípadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.
MAS nearchivuje na webovej stránke, v prípade že došlo k aktualizácii výzvy, aj predchádzajú verzie výzvy	MAS je povinná archivovať na webovej stránke aj všetky predchádzajúce verzie znenia výzvy (pôvodne vyhlásenú výzvu a predošlé aktualizácie, ak relevantné)

Príjem a registrácia ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
Pridelenie nového kódu ŽoPr, ktorá bola žiadateľom iba doplnená na základe výzvy na doplnenie, nie predložená nanovo.	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 pre danú ŽoPr sa nemení ani v prípade, že žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie informácií a príloh k ŽoPr a predložil doplnenú ŽoPr (t.j. aj doplnená ŽoPr bude mať kód IROP-CLLD-X657-512-003- <u>001</u>). 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>
MAS nesprávne stanovila časové obdobie hodnotiaceho kola, čím vzniklo potenciálne riziko zaradenia prijatých ŽoPr do nesprávneho hodnotiaceho kola.	Posudzované časové obdobie 1. hodnotiaceho kola sa počíta odo dňa vyhlásenia výzvy a končí sa dňom uzavretia hodnotiaceho kola , ktoré má MAS nastavené v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPr, resp. ak uzavretie hodnotiaceho kola prípadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň. Posudzované časové obdobie 2. hodnotiaceho kola začína nasledujúci deň po dni uzavretia 1. hodnotiaceho kola a končí dňom uzavretia 2. kola nastaveného vo výzve resp. ak uzavretie hodnotiaceho kola prípadne na



deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola **prvý nasledujúci pracovný deň.**“

Časové obdobia ďalších hodnotiacich kôl sa riadia tými istými pravidlami ako sú uvedené nižšie.

Upozorňujeme, že **pri predložení ŽoPr poštou je rozhodujúci deň odovzdania zásielky na poštovú prepravu**, nie samotné doručenie na MAS, t.j. ak žiadateľ odovzdá ŽoPr na poštovú prepravu v deň uzavretia príslušného hodnotiaceho kola, aj napriek tomu, že MAS bude táto ŽoPr doručená až v nasledujúce dni, platí, že ŽoPr musí byť zaradená a posudzovaná v rámci hodnotiaceho kola, ktoré sa uzatváralo. MAS si musí archivovať obálky, ktoré preukazujú, kedy bola ŽoPr odoslaná (pečiatka pošty, resp. kód pre sledovanie zásielky).

Pri osobnom predložení ŽoPr na MAS je rozhodujúci deň odovzdania, t.j. dátum na Preberacom protokole k ŽoPr.

Príklad konkrétneho nedostatku:

V zmysle zverejnenej príslušnej Výzvy na predkladanie ŽoPr, dátum vyhlásenia výzvy bol 1.10.2019 a uzatvorenie 1. hodnotiaceho kola bolo stanovené na deň 1.1.2020. MAS v príslušnom Protokole o výbere ŽoPr k 1. hodnotiacemu kolu výzvy uviedla ako „Posudzované časové obdobie výzvy“ dátum 1.10.2019 - 31.12.2019. MAS nesprávne stanovila časové obdobie 1. hodnotiaceho kola, nakoľko deň uzavretia výzvy sa berie ako súčasť posudzovaného obdobia a ďalšie kolo výzvy začína až nasledujúci deň po dni uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Zároveň dátum 1.1.2020 je deň štátneho sviatku a teda deň pracovného pokoja, t.j. MAS mala 1. hodnotiaceho kolo v praxi uzavrieť až 2.1.2020 a tento deň zahrnúť do časového obdobia 1. kola, nakoľko keby nejaký žiadateľ predložil ŽoPr (buď osobne alebo podaním na poštovú prepravu) v tento deň uzatvorenia hodnotiaceho kola, t.j. 2.1.2020, jeho ŽoPr by mala byť správne zaradená ešte to toho kola, ktoré sa uzatvára.



Administratívne overovanie ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
Kontrolný zoznam k administratívne overeniu ŽoPr (KZ AO ŽoPr) neobsahuje v časti „Poznámka“ dostatočne podrobné informácie k vyhodnoteniu splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku.	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.
MAS neskontrolovala jednotlivé údaje, ktoré žiadateľ uvádza v Prílohách ŽoPr (najmä v Teste podniku v ťažkostiach, v Ukazovateľoch hodnotenia finančnej situácie 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 vzíde 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.
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.	Zo strany MAS je potrebné skontrolovať, či je v predložennom 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 uznesenie 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 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. nemusí byť vyčíslené presné číslo.



<p>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.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• pokiaľ ide o zosúladienie údajov vo všetkých častiach dokumentácie ŽoPr v nadväznosti na identifikovaný nedostatok, ktorý mal žiadateľ odstrániť• 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>
<p>MAS nedostatočne overila správnosť vyplnenia Prílohy ŽoPr - Rozpočet projektu nevyzvala žiadateľa na úpravu rozpočtu projektu, rozpočet projektu predložený žiadateľom v rámci ŽoPr bol vyplnený nesprávne v nadväznosti na identifikáciu oprávnených a neoprávnených výdavkov.</p>	<p>Pokiaľ si chce žiadateľ z vlastnej vôle žiadať o menší príspevok (napr. aby dodržal maximálnu výšku príspevku stanovenú vo Výzve na predkladanie ŽoPr alebo z iných dôvodov), je potrebné v Prílohe ŽoPr – Rozpočet projektu zaradiť všetky vecne oprávnené výdavky projektu do Celkových oprávnených výdavkov a výšku príspevku si znížiť prostredníctvom zníženia „Miery príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)“.</p> <p>V prípade, že žiadateľ nepredložil rozpočet projektu dodržaním vyššie uvedených postupov, je potrebné aby ho MAS vyzvala na prepracovanie rozpočtu prostredníctvom Výzvy na doplnenie ŽoPr.</p> <p><u>Upozorňujeme</u>, že výška príspevku vypočítaná v rozpočte projektu musí byť zhodná s výškou žiadaného príspevku v ŽoPr (časť 8.). MAS musí tento súlad overiť a prípadne vyzvať žiadateľa na úpravu a zjednotenie údajov.</p>
<p>Pochybenie stavebného úradu a vydanie <i>oznámenia k ohláseniu stavebných úprav</i>, pričom predmetom bol rozsah stavebných úprav, ktorý mal podliehať stavebnému povoleniu.</p>	<p>Vzhľadom k zisteniam, ktoré sa objavili na iných riadiacich orgánoch (a ktoré viedli k neoprávneným výdavkom), odporúčame MAS aby, s cieľom predchádzania potenciálnych budúcich nezrovnalostí si pri najmenších pochybnostiach o správnosti vydania <i>Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav</i> stavebným úradom vyžiadala od žiadateľa stavebné povolenie,</p>



	resp. pri príprave ŽoPr odporučila žiadateľom predložiť k ŽoPr stavebné povolenie.
Zmeškanie lehoty na doplnenie ŽoPr žiadateľom, Možnosť požiadať o predĺženie, MAS musí uplatniť rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom vo výzve	V prípade, že MAS bola zo strany žiadateľa požiadaná o predĺženie lehoty na doplnenie ŽoPr, MAS môže žiadateľovi po posúdení dôvodov vyhovieť (napr. ak má žiadateľ doplniť dokument, ktorý vydáva pre žiadateľa iný kompetentný orgán a ktorého vydanie nevie žiadateľ urýchliť). Uvedené je možné uplatniť v prípade, že žiadateľ o predĺženie lehoty požiada a MAS mu žiadosť odsúhlasí ešte v čase, kedy žiadateľovi plynie lehota na doplnenie definovaná vo Výzve na doplnenie ŽoPr. MAS musí pre uplatnenie uvedeného postupu zároveň <u>zachovať rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom</u> , ktorí predložili ŽoPr v danej výzve, t.j. umožniť predĺženie lehoty na doplnenie ŽoPr <u>z rovnakých/obdobných dôvodov</u> .
MAS nezaslala do 3 pracovných dní na RO pre IROP Oznámenie o prijatí ŽoPr (IROP) na MAS, keď v rámci aktivity A1 prijala ŽoPr zamerané na SK NACE: *SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY *DIVÍZIA 10 Výroba potravín *DIVÍZIA 11 Výroba nápojov	V prípade, že MAS v rámci aktivity A1 prijme ŽoPr, ktoré spadajú pod nasledovné sekcie a divízie oblasti ekonomických činností na území MAS, definovaných podľa štatistickej klasifikácie SK NACE: *SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY *DIVÍZIA 10 Výroba potravín *DIVÍZIA 11 Výroba nápojov zasiela MAS do 3 pracovných dní na RO pre IROP Oznámenie o prijatí ŽoPr (IROP) na MAS, vzor dokumentu – príloha č. 8 IM CLLD, v ktorom uvedie informácie o týchto ŽoPr.
MAS nesprávne akceptovala žiadateľovi dokumentáciu priloženú k rozpočtu projektu, na základe ktorej preukazoval oprávnenosť a výšku výdavkov nárokových v rozpočte projektu. Predmetom projektu bolo obstaranie strojov a technológií na výrobu nových výrobkov, pričom ale žiadateľ preukazoval výšku týchto výdavkov projektantom oceneným rozpočtom.	Žiadateľ môže preukazovať oprávnenosť a výšku výdavkov nárokových v rozpočte projektu rozpočtom oceneným rozpočtárom v prípade, že ide o stavebné práce a žiadateľ predkladá Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom. V prípade, že predmetom rozpočtu projektu nie sú stavebné výdavky, ale ide o nákup hnutelných vecí - strojov, zariadení, technológií, žiadateľ musí preukázať hospodárnosť žiadaných výdavkov priložením:



	<ul style="list-style-type: none">• Zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom alebo• Záznamu z prieskumu trhu (vrátané všetkých cenových ponúk) Výnimku z uvedeného tvoria hnuteľné veci, ktoré boli pôvodne zahrnuté a tvorili súčasť oceneného stavebného rozpočtu , v takom prípade je možné na preukázanie hospodárnosti použiť ocenený rozpočet rozpočtárom.
MAS nedostatočne overila podmienku poskytnutia príspevku mať vyhlásené verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu. MAS akceptovala a vyhodnotila splnenie podmienky poskytnutia príspevku aj napriek skutočnosti, že žiadateľ začal VO deň po predložení ŽoPr na MAS.	MAS je v rámci administratívneho overenia ŽoPr povinná overiť, či žiadateľ najneskôr ku dňu predloženia ŽoPr vyhlásil verejné obstarávanie súvisiace s predmetom projektu . MAS musí zároveň overiť, či ide o ten istý predmet zákazky ako je predmet projektu a či PHZ je v súlade s výškou výdavkov žiadaných v rozpočte projektu – prílohe ŽoPr.

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.



<p>OH nepostupovali pri hodnotení ŽoPr podľa inštrukcií pre jednotlivé kritériá uvedených v Príručke pre Odborných hodnotiteľov</p>	<p>OH musia vyhodnocovať jednotlivé kritériá v súlade s postupmi definovanými pre každé kritérium v Príručke pre odborných hodnotiteľov.</p> <p>MAS je povinná uistiť sa o správnosti aplikovania hodnotiacich kritérií zo strany OH.</p>
<p>OH nedostatočne zdôvodnili vyhodnotenie jednotlivých kritérií a pridelenie počtu bodov (pri bodovacích kritériách)</p>	<p>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 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>Vzorový hodnotiaci hárok slúži pre MAS a odborných hodnotiteľov ako príklad správne vyplneného hodnotiaceho hárku, odborní hodnotitelia si však vypracovávajú vlastné hodnotiace hárky a formulujú vlastné vyjadrenia k jednotlivým kritériám.</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. MAS je povinná overiť aj správnosť vyplnenia záverov v hodnotiacom hárku (počet bodov, výsledok odborného hodnotenia, výšku oprávnených výdavkov atď.)</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 kritériá 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 kritériá, 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 (žadateľ 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),



	<p>- žiadateľ komplexne vyhodnotil možné riziká pre udržateľnosť projektu a uviedol popis manažmentu rizík udržateľnosti projektu (identifikovanie rizík, popis prostriedkov na ich elimináciu).</p>
<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 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</p>



potrebné, aby MAS žiadateľa vyzvala na úpravu projektu Výzvou na doplnenie ŽoPr.

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).

Všeobecné zmluvné podmienky, čl.6, bod 2:

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:

- a) *prevedený na tretiu osobu,*
- 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,*
- 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,*
- d) *zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby.*

RO pre IROP zverejnil dňa 19.3.2021 bližšie [Usmernenie RO pre IROP pre MAS k prenájmu alebo prenechaniu predmetu projektu](#)



	<p>spolufinancovaného z CLLD v rámci IROP do užívania tretej osobe v zmysle čl. 6 ods. 2 písm. b) VZP Vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku</p> <p>Link na usmernenie:</p> <p>https://www.mpsr.sk/usmernenie-ro-pre-irop-pre-mas-k-prenajmu-alebo-prenechaniu-predmetu-projektu-spolufinancovaneho-z-clld-v-ramci-irop-do-uzivania-tretej-osobe-v-zmysle-cl-6-ods-2-pism-b-vzp-vzoru-zmluvy-o-poskytnuti-p/1320-67-1320-16487/</p>
<p>MAS uzatvorila dohodu o vykonaní práce medzi odborným hodnotiteľom a MAS až po vykonaní odborného hodnotenia, resp. v deň výkonu odborného hodnotenia.</p>	<p>Dohodu o vykonaní práce mala MAS v zmysle zákonníka práca (§ 226, ods.2) v znení účinnom do 28.2.2021 uzatvoriť s odborným hodnotiteľom najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.</p> <p>Vyššie uvedená povinnosť bola od 1.3.2021 zo zákonníka práce vypustená, avšak dovtedy mala MAS postupovať v zmysle zákonných postupov a dohodu o vykonaní práce uzatvoriť najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce, t.j. deň pred začatím odborného hodnotenia ŽoPr.</p>

Protokol o výbere ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
<p>MAS nepredloží Protokol o výbere ŽoPr na RO pre IROP do 30 kalendárnych dní od uzávierky príslušného hodnotiaceho kola výzvy.</p>	<p>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.</p>



<p>MAS si nedôsledne vedie evidenciu plynutia času posudzovania ŽoPr v rámci príslušného hodnotiaceho kola</p>	<p>Je potrebné, aby si MAS evidenciu plynutia času vedli v súlade so skutočnosťami, t.j. presnými dátumami, kedy ukončila alebo začala jednotlivé procesy v rámci výberu ŽoPr, od uzavretia hodnotiaceho kola až po predloženie Protokolu o výbere ŽoPr na RO. Údaje v evidencii musia byť zhodné s údajmi na dokumentoch, v e-mailoch a poštových obálkach a musí byť jasné zachytené prerušenie plynutia času z objektívnych dôvodov.</p>
<p>MAS zasiela na RO pre IROP spolu s Protokolom o výbere ŽoPr aj celú dokumentáciu z výberového procesu ŽoPr a niektoré MAS aj originály dokumentov, bez toho aby si ich uchovala MAS zároveň aj u seba.</p>	<p>MAS je povinná zaslať na RO pre IROP Protokol o výbere ŽoPr v listinnej forme spolu s prílohami č. 1 - 5, resp. 1 – 6, a to do 30 kalendárnych dní od uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.</p> <p>MAS si zároveň pripraví k výzve a ku každej ŽoPr, ktorá bola predložená v príslušnom hodnotiacom kole, všetky podklady a výstupy z jednotlivých etáp schvaľovania ŽoPr a tieto podklady predkladá až na vyzvanie RO pre IROP a to do 2och pracovných dní (v elektronickej podobe – na CD/DVD/USB nosiči alebo cez úložisko).</p> <p>MAS nemusí zasielať na RO pre RIOP originálnu dokumentáciu v listinnej forme, v originálnej listinnej podobe zasiela iba samotný Protokol o výbere ŽoPr.</p> <p>V zmysle Implementačného modelu CLLD v rámci IROP, verzia 1.6 boli MAS exaktne usmernené, čo je potrebné predkladať na RO pre IROP.</p>