



## 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 7.0

*(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.



<b>Príprava a vyhlásenie Výzvy na predkladanie ŽoPr</b>	
<b>Nedostatok</b>	<b>Upozornenie pre MAS</b>
<b>Zamestnanci MAS podpíšu Kontrolný zoznam k návrhu výzvy skôr ako je vydané stanovisko RO pre IROP o schválení výzvy.</b>	MAS vie odpovedať na všetky otázky v Kontrolnom zozname k návrhu výzvy až po obdržaní stanoviska RO pre IROP a preto <b>musí byť KZ k návrhu výzvy podpísané až po schválení výzvy a zároveň skôr ako dôjde k momentu vyhlásenia</b> (zverejnenia) výzvy na webovej stránke MAS.
<b>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.</b>	V prípade, že MAS vo výzve neuplatňuje vlastné podmienky poskytnutia príspevku, teda také, ktoré nie sú preddefinované vo vzore výzvy, vyberie v KZ k návrhu výzvy k časti „ <b>Podmienky poskytnutia príspevku MAS (ďalšie podmienky poskytnutia príspevku definované MAS)</b> “ odpoveď „ <b>neuplatňujú sa</b> “. v prípade, že MAS vo výzve uplatňuje vlastné podmienky poskytnutia príspevku nad rámec definovaný vo vzore výzvy vyberie odpoveď „ <b>sú uvedené</b> “ a uvedie do poznámky konkrétny názov podmienky.
<b>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)</b>	MAS si musí skontrolovať a <b>prispôbiť v časti 1.2 hlavného dokumentu výzvy Dátum vyhlásenia výzvy (skutočnému dňu, kedy výzvu zverejňuje na webovej stránke MAS) a k tomu upraviť v časti 1.5 dátumy uzatvárania hodnotiacich kôl v nadväznosti na skutočný dátum vyhlásenia výzvy.</b>
<b>Neinformovanie RO pre IROP o zverejnení výzvy na webovej stránke MAS</b>	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 <a href="mailto:vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk">vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk</a> 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.
<b>V prípade aktualizácie výzvy MAS zmenila v hlavnom dokumente výzvy dátum jej vyhlásenia a dátumy uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola</b>	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><b>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.</b></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 <b>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.</b></p> <p><b>Príklad:</b></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 <b>2</b> 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 1382"><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 <b>3</b> 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 <b>2</b> 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 <b>3</b> 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 <b>2</b> 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 <b>3</b> mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.																					



	Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.
<b>MAS nearchivuje na webovej stránke, v prípade že došlo k aktualizácii výzvy, aj predchádzajú verzie výzvy</b>	MAS je povinná archivovať na webovej stránke aj všetky predchádzajúce verzie znenia výzvy (pôvodne vyhlásenú výzvu a predošlé aktualizácie, ak relevantné)
<b>MAS nepostupovala v súlade s Usmernením pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, ktoré bolo dňa 8.10.2020 zverejnené na stránke RO pre IROP</b> <a href="https://www.mpsr.sk/usmernenie-pre-mas-k-vyzvam-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-v-suvislosti-s-delimitaciou-ro-pre-irop-z-mprv-sr-na-mirri-sr/1320-67-1320-15933/">https://www.mpsr.sk/usmernenie-pre-mas-k-vyzvam-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-v-suvislosti-s-delimitaciou-ro-pre-irop-z-mprv-sr-na-mirri-sr/1320-67-1320-15933/</a>	RO pre IROP usmernil všetky MAS, aby MAS v už vyhlásených a ešte neuzavretých výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy bez potreby predložiť návrh takejto zmeny výzvy na posúdenie RO pre IROP. MAS na svojom webovej sídle mala zároveň zverejniť k výzvam oznam o vykonaní tejto zmeny.
<b>MAS nevie, či môže navýšiť alokáciu finančných prostriedkov vo výzve</b>	<b>MAS môže v ešte neuzavretej Výzve na predkladanie ŽoPr navýšiť alokáciu finančných prostriedkov</b> a to aktualizáciou výzvy v časti 1.3. <i>Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.</i> Uvedené je možné vykonať presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami v rámci špecifického cieľa 5.1.2, ktoré má MAS zadefinované v Koncepte implementácie CLLD a to po dohode s RO pre IROP a v súlade s postupmi Implementačného modelu CLLD v rámci IROP.
<b>MAS nedodržala zmluvnú podmienku, že do 6 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy s RO pre IROP vyhlásila aspoň jednu výzvu na predkladanie ŽoPr.</b>	<b>Upozorňujeme MAS, že sa jedná o zistenie s vysokou závažnosťou, ktorá môže mať vplyv na financovanie prevádzkových nákladov.</b>



<b>Príjem a registrácia ŽoPr</b>	
<b>Nedostatok</b>	<b>Upozornenie pre MAS</b>
<b>Pridelenie nového kódu ŽoPr, ktorá bola žiadateľom iba doplnená na základe výzvy na doplnenie, nie predložená nanovo.</b>	<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 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>).</p> <p><b>Koncové priradené číslo ŽoPr musí byť vo forme trojčíslia!!!</b> Např. <u>Správne kódovanie:</u> IROP-CLLD-X657-512-003-<u>001</u> <u>Nesprávne kódovanie:</u> IROP-CLLD-X657-512-003-<u>1</u></p>
<b>MAS nesprávne stanovila časové obdobie hodnotiaceho kola, čím vzniklo potenciálne riziko zaradenia prijatých ŽoPr do nesprávneho hodnotiaceho kola.</b>	<p>Posudzované časové obdobie 1. hodnotiaceho kola sa počíta <b>odo dňa vyhlásenia výzvy a končí sa dňom uzavretia hodnotiaceho kola</b>, 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 <b>prvý nasledujúci pracovný deň.</b></p> <p>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 <b>prvý nasledujúci pracovný deň.</b></p> <p>Časové obdobia ďalších hodnotiacich kôl sa riadia tými istými pravidlami ako sú uvedené nižšie.</p> <p><b>V prípade, že dochádza k posunu uzavretia hodnotiaceho kola na najbližší pracovný deň (napr. namiesto 1. dňa mesiaca, definovaného vo výzve, ktorý vyjde na sobotu ako deň pracovného pokoja bude možné uzatvoriť hodnotiace kolo až v najbližší</b></p>



pracovný deň – pondelok ako 3. deň mesiaca), **MAS je povinná uviesť v Protokole o výbere ŽoPr posunutý dátum ako dátum uzavretia hodnotiaceho kola.** Táto informácia sa uvádza v kolónke *Posudzované časové obdobie výzvy* v úvodnej časti Protokolu o výbere ŽoPr.

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.



<b>Administratívne overovanie ŽoPr</b>	
<b>Nedostatok</b>	<b>Upozornenie pre MAS</b>
MAS predložila v rámci projektov <b>k aktivite B3</b> projekt, ktorý nespĺňa cieľ špecifického cieľa 5.1.2 – podpora verejných služieb. Z popisu projektu skôr vyznieva, že sa jedná o iniciatívu zisku motorového vozidla s účelom jeho využitia v prospech konkrétnych subjektov (občianskych združení, spolkov, atď.).	Takýto projekt nemôže plnohodnotne napĺňať kritériá dané pre aktivitu B3. V prípade predložených projektov neabsentovala služba nedostatku spojov v území alebo aj mimo územia, ale chýbala služba súkromného charakteru – poskytovanie dopravy na objednávku. Užívatelia si tak plánovali nakúpiť vozidlá, ktoré neslúžili pre verejnosť, nemali charakter verejnej služby, ale plnili výlučne ich súkromné potreby, ktoré za normálnych okolností nezabezpečujú dopravcovia verejnej dopravy, ale podnikateľské subjekty. Takéto aktivity však patria do špecifického cieľa 5.1.1
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.
<i>Čestné vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov boli zo strany zástupcov MAS podieľajúcich sa na výberovom procese ŽoPr podpísané neskôr ako nastal prvý úkon, kedy dané osoby vstúpili k overovaniu ŽoPr.</i>	Zástupcovia MAS musia podpísať čestné vyhlásenie najneskôr ku dňu kedy sa prvý krát podieľajú na výberovom procese predložených ŽoPr (napr. vykonávajú administratívne overovanie ŽoPr). Zároveň platí, že ak zástupcovia MAS podpisujú čestné vyhlásenie za viaceré ŽoPr predložené v danej výzve, musia tak urobiť najskôr vždy po každom uzavretí hodnotiaceho kola, keď sú oboznámení so všetkými ŽoPr, ktoré boli v rámci daného kola prijaté a ku ktorým vedú vyhlásiť, že s nimi nie sú v konflikte záujmov.
MAS prijala ŽoPr od žiadateľa, ktorého štatutár je členom predsedníctva MAS, predložila však obsahovo nesprávne Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.	Implementačný model nestanovuje konkrétne znenie čestného vyhlásenia. MAS je však povinná v záujme prevencie pred konfliktom záujmov, ak by také hrozilo a v zmysle Usmernenia ku konfliktu záujmov včas zabezpečiť čestné vyhlásenie jasne deklarujúce (obsahovo i vymedzením časového obdobia), že štatutár žiadateľa v čase výberového procesu predmetnej ŽoPr nevykonával činnosť v rámci predsedníctva MAS, ktorá by mohla mať vplyv na výberový proces ŽoPr.



<p>MAS neskontrovala 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.</p>	<p>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.</p>
<p>MAS nesprávne skontrovala hodnoty uvádzané žiadateľom v prílohách ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach a Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa. Žiadateľ prevzal z účtovnej závierky hodnoty „brutto“, pričom ale správne mal uviesť hodnoty očistené o korekcie, t.j. hodnoty „netto“.</p>	<p>Pri kontrole súladu údajov uvádzaných žiadateľom v prílohách ŽoPr, ktoré sa vyplňajú na základe účtovnej závierky, musí MAS preveriť správnosť údajov prevzatých z účtovnej závierky, t.j. či žiadateľ zadal údaje „netto“ a či zadal údaje v správnej hodnote.</p>
<p>MAS nesprávne uviedla v dokumentoch k výberovému procesu (Kontrolný zoznam k administratívne overeniu ŽoPr, Výzva na doplnenie ŽoPr, Hodnotiace hárky atď.) názov žiadateľa. Žiadateľom bola obec, pričom MAS uvádzala názov základnej školy, pre ktorú mal byť predmet projektu obstaraný.</p>	<p>MAS musí uvádzať ako žiadateľa a komunikovať o ŽoPr s tým subjektom, ktorý sa identifikoval v ŽoPr ako žiadateľ. TO sa vzťahuje aj na overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, tie musia byť splnené <u>žiadateľom</u>.</p>
<p>Žiadateľ v rámci aktivity A1 predložil ŽoPr, v rámci ktorej čestne vyhlásil, že nepôsobí v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov, pričom ale v Obchodnom registri SR má podnik uvedené činnosti spojené s poľnohospodárskou prvovýrobou. Takéto subjekty sú však z podpory CLLD v rámci IROP vylúčené.</p>	<p>Je potrebné, aby MAS v rámci overenia podmienky poskytnutia príspevku <i>Právna forma</i> v rámci aktivity A1 overila prostredníctvom činností zapísaných v ORSR, že <u>podnik naozaj nepôsobí v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov</u>, t.j. nemá zapísané činnosti súvisiace s pestovaním rastlinných výrobkov, chovom zvierat, lovom rýb atď.</p>
<p>Žiadateľ nesprávne vyplnil prílohu ŽoPr Vyhlásenie o veľkosti podniku, MAS neodhalila nedostatok a nevyzvala žiadateľa na opravu. Žiadateľ nepreniesol údaje z prepojených a partnerských podnikov do sumárnych čísel, ktoré sú určujúce pre veľkosť podniku a zaradil sa do nesprávnej kategórie.</p>	<p>Je potrebné, aby MAS dôsledne overila údaje, ktoré žiadateľ uvádza v prílohe ŽoPr Vyhlásenie o veľkosti podniku a to či žiadateľ zohľadnil všetky vzťahy, ktoré ovplyvňujú jeho veľkostnú kategóriu, t.j. všetky partnerské a prepojené podniky a či správne preniesol údaje všetkých relevantných podnikov do súčtov, na základe ktorých sa určí kategória podniku žiadateľa. MAS overuje údaje najmä prostredníctvom Obchodného registra SR, registra účtovných závierok a ďalších dostupných informácií.</p>





	Postupy vyplňania modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP – vid' vzorovú prílohu ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku (súbor 01_Príklad – zadanie)
MAS predložila v rámci projektov <b>k aktivite A1</b> projekt, v rámci ktorého nie je zrejmé, ako overila veľkosť podniku - prepojenosť podniku na ďalšie podniky aj cez fyzické osoby alebo fyzické osoby konajúce spoločne.	MAS je aj v rámci KZ k administratívne overovaniu ŽoPr povinná dôsledne kontrolovať tak veľkosť podniku, ako aj jeho potenciálne prepojenie na ďalšie súkromné spoločnosti. RO pre IROP dôrazne vyzýva MAS, aby pri overovaní týchto skutočností využívali nielen Obchodný register (OR SR), ale tiež Živnostenský register a pod. MAS zároveň musí overiť či podnik žiadateľa nie je prepojený s inými podnikmi a prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne.  Aby bolo overenie podmienky súvisiacej s overením veľkosti podniku pre MAS ešte zrozumiteľnejšie, RO pre IROP vypracoval Usmernenie k overovaniu veľkosti podnikov vrátane príloh.
MAS v rámci aktivity A1 nesprávne skontrolovala údaje žiadateľa za partnerské a prepojené podniky a to konkrétne Počet pracovníkov.	Počet pracovníkov (RPJ) – v zmysle vzorovej výzvy IM CLLD tento údaj zahŕňa tieto druhy pracovníkov: <ul style="list-style-type: none"><li>• zamestnanci,</li><li>• osoby, ktoré pracujú pre podnik, sú mu podriadené a podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa považujú za zamestnancov,</li><li>• vlastníci – manažéri,</li><li>• partneri, ktorí sa podieľajú na pravidelnej činnosti v podniku a majú z neho finančné výhody.</li></ul>
<b>MAS neoverila splnenie podmienky finančnej spôsobilosti žiadateľa na celú výšku spolufinancovania výdavkov zo strany žiadateľa.</b>	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“.



<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Uznesenie zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva, ktoré predkladá žiadateľ, ktorým je obec, v rámci <i>Prílohy ŽoPr - Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa</i> za účelom preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku <i>Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu</i>, neobsahuje preukázanie zabezpečenia spolufinancovania projektu v celej výške vlastných zdrojov, ktorá sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným príspevkom.</p>	<p>Zo strany MAS je potrebné skontrolovať, či je v predloženej 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>
<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"><li>• pokiaľ ide o zosúladenie údajov vo všetkých častiach dokumentácie ŽoPr v nadväznosti na identifikovaný nedostatok, ktorý mal žiadateľ odstrániť</li><li>• pokiaľ ide o opravu chýb (napr. oprava údajov prenesených z účtovnej závierky atď.)</li></ul> <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</p>	<p>V prípade, že žiadateľ nepredložil rozpočet projektu dodržaním nižšie uvedených postupov, je potrebné aby ho MAS vyzvala na prepracovanie rozpočtu prostredníctvom Výzvy na doplnenie ŽoPr. Takisto MAS musí</p>



na identifikáciu oprávnených a neoprávnených výdavkov a v nadväznosti na výpočet miery spolufinancovania.

skontrolovať súlad číselných údajov a súlad vzťahov medzi jednotlivými číselnými údajmi (t.j. súčty, vzorce, % atď).

Upozorňujeme, 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. Súlad musí byť zachovaný aj v ostatných údajoch v časti 8. ŽoPr s údajmi uvádzanými v prílohe ŽoPr – rozpočet projektu.

**RO pre IROP uvádza, ako pristúpiť k zostaveniu rozpočtu v špecifických prípadoch, ktoré sú uvedené na konkrétnych príkladoch nižšie.**

#### **ŠPECIFICKÝ PRÍKLAD 1:**

##### **Východiskové fakty:**

Max. miera príspevku v zmysle výzvy = 95%

Max. výška príspevku v zmysle výzvy = 100 000,00 EUR

Celkové výdavky žiadateľa na projekt = 180 000,00 EUR – tieto výdavky sú zároveň všetky vecne oprávnené

**Žiadateľ si žiada max. výšku príspevku 100 000,00, túto max. výšku si aj môže vzhľadom na výšku oprávnených výdavkov žiadať.**

##### **Spôsob nastavenia rozpočtu:**

V rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu ŽoPr, žiadateľ rozdelí výdavky tak, že časť výdavkov odčlení do neoprávnených výdavkov, túto časť vypočíta tak, že si vypočíta max. COV vyplývajúce z max. možného príspevku, t.j. 105 263,16 (100 000,00\*100/95) a zvyšné výdavky projektu vo výške 74 736,84 (vypočítané ako 180 000,00 – 105 263,16) odčlení do



neoprávnených výdavkov. Týmto spôsobom zostane zachovaná max. miera spolufinancovania stanovená výzvou, t.j. 95% a zároveň zachovaná max. výška príspevku 100 000,00 EUR a v prípade, že z procesu verejného obstarávania vzíde nižšia cena, uplatní sa rovnaká miera spolufinancovania 95% a rovnaká výška príspevku 100 000,00 EUR.

#### **ŠPECIFICKÝ PRÍKLAD 2:**

##### **Východiskové fakty:**

Max. miera príspevku v zmysle výzvy = 95%

Max. výška príspevku v zmysle výzvy = 100 000,00 EUR

Celkové výdavky žiadateľa na projekt = 90 000,00 EUR – tieto výdavky sú zároveň všetky vecne oprávnené

**Žiadaná výška príspevku = 60 000,00 EUR – t.j. žiadateľ si žiada z vlastnej vôle menší príspevok, vzhľadom na výšku výdavkov jeho projektu, ako mu umožňuje výzva, keďže podľa výzvy by mal nárok na príspevok vo výške 85 500,00 (95% z COV 90 000,00 EUR)**

##### **Spôsob nastavenia rozpočtu:**

V rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu ŽoPr, žiadateľ všetky výdavky projektu vo výške 90 000,00 EUR zadefinuje ako COV (celkové oprávnené výdavky) a vypočíta mieru spolufinancovania tak, že dá do pomeru ním žiadanú výšku príspevku a COV, t.j. miera financovania bude nižšia ako 95%, konkrétne 66,67% (60 000,00 z 90 000,00). V prípade, že z procesu verejného obstarávania vzíde nižšia cena, uplatní sa rovnaká miera spolufinancovania 66,67% na novú výšku COV.

#### **ŠPECIFICKÝ PRÍKLAD 3:**



	<p><b>Východiskové fakty:</b> Max. miera príspevku v zmysle výzvy = 95% Max. výška príspevku v zmysle výzvy = 100 000,00 EUR Celkové výdavky žiadateľa na projekt = 180 000,00 EUR – <u>tieto výdavky sú zároveň všetky vecne oprávnené</u> <b>Žiadaná výška príspevku = 60 000,00 EUR – t.j. žiadateľ si žiada menší príspevok, vzhľadom na výšku výdavkov jeho projektu, ako mu umožňuje výzva, keďže podľa výzvy by mal pri celkových výdavkov projektu 180 000,00 nárok na príspevok vo výške 100 000,00 (keďže to je max. výška príspevku podľa výzvy).</b></p> <p><b>Spôsob nastavenia rozpočtu:</b> V rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu ŽoPr, žiadateľ rozdelí výdavky tak, že časť výdavkov odčlení do neoprávnených výdavkov (nemusí odčleniť niektoré konkrétne položky rozpočtu, čo sa uplatňuje ak sú niektoré položky vecne neoprávnené, ale použije iba finančné odčlenenie, napr. pomerne rozdelí výdavky na neoprávnené a oprávnené), túto časť vypočíta tak, že si vypočíta max. COV vyplývajúce z max. možného príspevku, t.j. 105 263,16 (100 000,00*100/95) a zvyšné výdavky projektu vo výške 74 736,84 (vypočítané ako 180 000,00 – 105 263,16) odčlení do neoprávnených výdavkov. Následne prepočíta mieru príspevku a to tak, že dá do pomeru žiadaný príspevok 60 000,00 k výške COV 105 236,16, t.j. miera spolufinancovania bude 57%, t.j. miera financovania bude nižšia ako 95%. V prípade, že z procesu verejného obstarávania vzíde nižšia cena, uplatní sa rovnaká miera spolufinancovania 57%.</p>
<p><b>Pochybenie stavebného úradu a vydanie <i>oznámenia k ohláseniu stavebných úprav</i>, pričom predmetom bol rozsah stavebných úprav, ktorý mal podliehať stavebnému povoleniu.</b></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.
Žiadateľ nestíha v lehote stanovenej vo Výzve na doplnenie ŽoPr doplniť všetky požadované náležitosti ŽoPr.	<p><b>RO pre IROP určuje minimálnu lehotu, ktorú môže MAS stanoviť žiadateľovi na spracovanie a doplnenie ŽoPr na základe Výzvy na doplnenie ŽoPr. Táto minimálna lehota je 5 pracovných dní.</b></p> <p>V prípade, že MAS bola zo strany žiadateľa požadovaná 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).</p> <p>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.</p> <p>MAS musí pre uplatnenie uvedeného postupu zároveň <b><u>zachovať rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom</u></b>, ktorí predložili ŽoPr v danej výzve, t.j. umožniť predĺženie lehoty na doplnenie ŽoPr <b><u>z rovnakých/obdobných dôvodov</u></b>.</p>
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	<p>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:</p> <p>*SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY *DIVÍZIA 10 Výroba potravín *DIVÍZIA 11 Výroba nápojov</p> <p><b>zasiela MAS do 3 pracovných dní poštou 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.</b></p>
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	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.



<p>strojov a technológie na výrobu nových výrobkom, pričom ale žiadateľ preukazoval výšku týchto výdavkov projektantom oceneným rozpočtom.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom alebo</li><li>• Záznamu z prieskumu trhu (vrátané všetkých cenových ponúk)</li></ul> <p>Výnimku z uvedeného tvoria hnutelné veci, ktoré boli pôvodne zahrnuté a tvorili súčasť oceneného stavebného rozpočtu, v takom prípade je možné na preukázanie hospodárnosti použiť ocenený rozpočet rozpočtárom.</p>
<p>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.</p>	<p>MAS je v rámci administratívneho overenia ŽoPr povinná overiť, či žiadateľ <b>najneskôr ku dňu predloženia ŽoPr vyhlásil verejné obstarávanie súvisiace s predmetom projektu</b>. 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.</p>
<p>MAS nedostatočne overila podmienku poskytnutia príspevku mať vyhlásené verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu a nezistila, že verejné obstarávanie na predmet projektu bolo vyhlásené iným subjektom ako je žiadateľ.</p>	<p>MAS je v rámci administratívneho overenia ŽoPr povinná overiť, či <b>vyhlásené verejné obstarávanie súvisiace s predmetom projektu bolo vyhlásené žiadateľom</b>.</p>
<p><b>Žiadateľ pri preukazovaní splnenia podmienky poskytnutia príspevku Súlad s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územia sústavy NATURA 2000 predložil písomné stanovisko regionálneho pracoviska Štátnej ochrany prírody a nie odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu.</b></p>	<p>V zmysle daností výzvy na predkladanie ŽoPr i legislatívnych usmernení je preukázanie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku nutné zabezpečiť vyjadrením príslušného okresného úradu, nie pracoviska Štátnej ochrany prírody.</p>
<p>MAS nevyzvala žiadateľa na opravu kódu NACE projektu, ktorú pri aktivite A1 uvádza žiadateľ v časti 5. ŽoPr, kde žiadateľ uviedol NACE vzťahujúci sa na typ výdavkov projektu, pričom správne má byť uvedený kód NACE zodpovedajúci činnosti, na ktorú je zameraný projekt.</p>	<p>Žiadame MAS skontrolovať v ŽoPr k aktivite A1 adekvátnosť uvádzaného kódu NACE projektu v časti 5. ŽoPr <b>vo vzťahu k činnosti, na ktorú je zameraný projektu</b>, v prípade nesúladu vyzvať žiadateľa na opravu.</p> <p><u>PRÍKLAD nesprávneho kódu NACE:</u></p>



	<p>Zameranie projektu – rekonštrukcia budovy s cieľom umiestnenia výroby kuchynského nábytku Výdavky projektu – stavebné práce</p> <p>Žiadateľ v časti 5. ŽoPr uviedol NESPRÁVNÝ kód NACE projektu: 41.20.2 <i>Výstavba neobytných budov</i></p> <p>SPRÁVNE má byť kód NACE projektu: 31.02.0 <i>Výroba kuchynského nábytku</i></p> <p><u>PRÍKLAD neoprávneného projektu:</u></p> <p>Žiadateľ uviedol v ŽoPr NACE kód 93.29.0 <i>Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity</i> - <b>nezodpovedajúci</b> činnosti, na ktorú je zameraný projekt. Z popisu projektu i predložených príloh totiž vyplýva, že ide o vytvorenie čiastočne verejnej malej agrofarmy na chov úžitkovej zveri a jazierka na chov a lov rýb. Toto je v priamom rozpore s oprávnenosťou aktivít, ktoré sú zadané v Prílohe výzvy č. 2. Oblasť poľnohospodárstva je kompletne vylúčená z podpory v rámci IROP. Žiadateľ sa môže uchádzať o túto dotáciu v rámci Diverzifikácie poľnohospodárskych činností, ktorá je však súčasťou OP PRV.</p> <p><b>Je potrebné aby si MAS overila, že projekt je zameraný na oprávnené činnosti, resp. nie je zameraný na neoprávnené činnosti vylúčené z podpory ako napr. poľnohospodárstvo, resp. činnosti definované ako neoprávnené v prílohe č. 2 výzvy.</b></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





<b>Odborné hodnotenie ŽoPr</b>	
<b>Nedostatok</b>	<b>Upozornenie pre MAS</b>
<b>MAS požiadala RO pre IROP o pridelenie odborných hodnotiteľov (OH) ešte predtým, ako mala ukončené administratívne overovanie ŽoPr.</b>	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.
<b>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 náležitosti potrebných pre správne vyhodnotenie kritérií, napr. definíciu inovatívnosti projektu, trhu atď.</b>	MAS musí zachytiť v zápisnici zo školenia OH ako vysvetlila hodnotiteľom východiskovú situáciu a konkrétne ciele stratégie CLLD, ďalej napr. ako zdefinovala trh, inovatívnosť projektu, atď., t.j. všetko čo hodnotitelia potrebujú vedieť pre vyhodnotenie jednotlivých hodnotiacich kritérií. Zachytenie špecifik výberových a hodnotiacich kritérií konkrétnej MAS môže byť uvedené aj v inom formáte, ako zápisnici, napr. v power point prezentácii alebo inom vhodnom dokumente. MAS má však v zmysle Príručky pre OH povinnosť preukázať, kde boli tieto špecifiká zachytené a ako ich s odbornými hodnotiteľmi odkomunikovala. RO pre IROP zároveň zdôrazňuje, že sa jedná o jeden z najčastejších nedostatkov predkladaných Protokolov, ktorého nesplnenie môže viesť k opakovaniu celého procesu OH alebo k vydaniu Stanoviska o neschválení predloženého projektu/projektov.
<b>OH nepostupovali pri hodnotení ŽoPr podľa inštrukcií pre jednotlivé kritériá uvedených v Príručke pre Odborných hodnotiteľov.</b>	OH musia vyhodnocovať jednotlivé kritériá <b>v súlade s postupmi definovanými pre každé kritérium v Príručke pre odborných hodnotiteľov.</b>  MAS je povinná uistiť sa o správnosti aplikovania hodnotiacich kritérií zo strany OH.
<b>OH nedostatočne zdôvodnili vyhodnotenie jednotlivých kritérií a pridelenie počtu bodov (pri bodovacích kritériách).</b>	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



	<p>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><b>VIĎ VZOROVÝ HODNOTIACI HÁROK</b> na <a href="https://www.mpsr.sk/?navID=47&amp;SID=67&amp;navID2=1319">https://www.mpsr.sk/?navID=47&amp;SID=67&amp;navID2=1319</a></p> <p><b>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.</b></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><b>OH neuvádzajú k jednotlivým kritériám v hodnotiacich hárkoch odkaz na dokument alebo časť ŽoPr, obsahujúcich informácie, na základe ktorých bolo vykonané hodnotenie.</b></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><b>OH dávajú body za hodnotiace kritériá, ku ktorým nikde v dokumentácii ŽoPr nie sú relevantné informácie.</b></p>	<p><b>OH musia pri hodnotení vychádzať z informácií, ktoré sú obsiahnuté v ŽoPr a jej prílohách.</b> Na základe týchto informácií zhodnotia splnenie/nesplnenie vylučujúceho kritéria, resp. pridelia adekvátny počet bodov a zdôvodnia spôsob takéhoto vyhodnotenia.</p>



Ak počas odborného hodnotenia OH identifikuje, že na posúdenie splnenia odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany žiadateľa doplňujúce informácie, vnesie 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.

MAS na základe informácií od OH vyzve žiadateľa na objasnenie, resp. doplnenie chýbajúcich údajov.

#### UPOZORNENIE 1

Najčastejšie prípady, kedy dochádza k nesprávnemu vyhodnoteniu informácií v ŽoPr a k prideleniu bodov aj napriek tomu, že ŽoPr neobsahuje dostatočné informácie pre pridelenie bodov, sú identifikované v rámci Aktivity A1. MAS a odborní hodnotitelia často vychádzajú z predpokladu a nie z rozsahu informácií, ktoré sú obsiahnuté v ŽoPr. MAS a OH častokrát pochybia v tom, že si nevyžadujú podrobnejšie vysvetlenie od žiadateľa, pričom ale na základe ŽoPr nie je vierohodné skonštatovať vyhodnotenie kritérií a prideliť body (napr. pri bodových kritériách „Projektom dosiahne žiadateľ nový výrobok pre firmu“, „Projektom dosiahne žiadateľ nový výrobok pre trh“ atď.). Z uvedeného vyplýva, že vízia projektu aj môže spĺňať podmienky pre udelenie bodov, avšak informácie uvádzané v ŽoPr a v jej prílohách nie sú k tomu dostatočné, prípadne úplne absentujú.

#### UPOZORNENIE 2

Je potrebné, aby MAS a odborní hodnotitelia posúdili oprávnenosť projektu, resp. jeho činnosti aj v nadväznosti na overenie či nespádajú pod vylúčené z podpory.

Príklad:



	<p>Žiadateľ uviedol v ŽoPr NACE kód 93.29.0 <i>Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity</i> - <b>nezodpovedajúci</b> činnosti, na ktorú je zameraný projekt. Z popisu projektu i predložených príloh totiž vyplýva, že ide o vytvorenie čiastočne verejnej malej agrofarmy na chov úžitkovej zveri a jazierka na chov a lov rýb. Toto je v priamom rozpore s oprávnenosťou aktivít, ktoré sú zadané v Prílohe výzvy č. 2. Oblasť poľnohospodárstva je kompletne vylúčená z podpory v rámci IROP. Žiadateľ sa môže uchádzať o túto dotáciu v rámci Diverzifikácie poľnohospodárskych činností, ktorá je však súčasťou OP PRV.</p> <p><b>Je potrebné aby si MAS overila, že projekt je zameraný na oprávnené činnosti, resp. nie je zameraný na neoprávnené činnosti vylúčené z podpory ako napr. poľnohospodárstvo, resp. činnosti definované ako neoprávnené v prílohe č. 2 výzvy.</b></p>
<p><b>OH prideli plný počet bodov rámci kritériá „Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu“ aj ŽoPr, v ktorej nie sú popísané riziká pre udržateľnosť projektu.</b></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"><li>- zabezpečenie technického zázemia pre udržanie výsledkov projektu,</li><li>- 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),</li><li>- žiadateľ komplexne vyhodnotil <b>možné riziká pre udržateľnosť projektu a uviedol popis manažmentu rizík udržateľnosti</b></li></ul>



	<b>projektu (identifikovanie rizík, popis prostriedkov na ich elimináciu).</b>
<b>Odborný hodnotiteľ síce uznal splnenie bodového kritéria, avšak uviedol slovné hodnotenie ako pri vylučovacích kritériách. Dôsledkom toho došlo k nezapočítaniu bodov do celkového počtu pridelených bodov (napriek tomu, že kritérium bolo splnené). To mohlo mať potenciálny vplyv na schválenie ŽoPr po odbornom hodnotení, ŽoPr sa mohla nezapočítaním bodov za jedno kritérium dostať nižšie v rámci poradia predložených a hodnotených ŽoPr.</b>	<b>MAS je pri preberaní hodnotiacich hárkov od odborných hodnotiteľov povinná dôsledne skontrolovať správnosť spracovania a vyhodnotenia v prípade všetkých vytvorených hodnotiacich hárkov, čím dochádza k prevencii pred podobnými situáciami s negatívnym dosahom na schvaľovanie ŽoPr.</b>
<b>Žiadateľ uviedol nedostatočné informácie pre vyhodnotenie oprávnenosti výdavkov v prílohe ŽoPr – Rozpočet projektu v časti „Vecný popis výdavku“ a „Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku“, pričom nebol pri administratívnom overení ŽoPr ani v rámci odborného hodnotenia vyzvaný odbornými hodnotiteľmi na doplnenie ŽoPr a kritériá boli vyhodnotené s nedostatočnými informáciami.</b>	<b>MAS mala v rámci administratívneho overenia ŽoPr vyzvať žiadateľa, resp. mala v rámci odborného hodnotenia upozorniť OH na povinnosť vyzvať žiadateľa na doplnenie informácií, ak zistí, že informácie uvádzané v rozpočte projektu nie sú dostatočné.</b>  <b>Inštrukcia pre žiadateľa k vyplneniu stĺpca „Vecný popis výdavku“:</b> 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.  <b>Inštrukcia pre žiadateľa k vyplneniu stĺpca „Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku“:</b> 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.
<b>MAS nezistila a neupozornila OH na neoprávnenosť výdavkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie.</b>	Výdavky súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie nie sú oprávnené na spolufinancovanie, žiadateľ si ich hradí z vlastných zdrojov.



<p><b>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.</b></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 obstaráť 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 <a href="https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/">https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/</a> 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>Všeobecné zmluvné podmienky, čl.6, bod 2:</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> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>prevedený na tretiu osobu,</i></li><li>b) <i>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></li></ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>c) <i>zťažený 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>d) <i>zťažený záložným právom v prospech tretej osoby.</i></p> <p>RO pre IROP zverejnil dňa 19.3.2021 bližšie <b>Usmernenie RO pre IROP pre MAS k prenájmu alebo prenechaniu predmetu projektu spolufinancovaného z CLLD v rámci IROP do užívania tretej osobe v zmysle čl. 6 ods. 2 písm. b) VZP Vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku</b></p> <p>Link na usmernenie: <a href="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/">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/</a></p>
<p><b>MAS neusmernila žiadateľa na neoprávnenosť projektu v prípade, že projekt je realizovaný za účelom prenájmu novej/zrekonštruovanej budovy, resp. nepožiadala RO pre IROP o výnimku v zmysle čl. 6 ods. 2 písm. b) VZP Zmluvy o poskytnutí príspevku</b></p>	<p>Žiadame MAS, aby usmerňovala potenciálnych žiadateľov pri príprave projektov na ich neoprávnenosť v súvislosti s prenajímaním predmetu projektu tretím osobám, resp. aby po prijatí takého projektu požiadali RO pre IROP o udelenie výnimky v zmysle <b>Usmernenia RO pre IROP pre MAS k prenájmu alebo prenechaniu predmetu projektu spolufinancovaného z CLLD v rámci IROP do užívania tretej osobe v zmysle čl. 6 ods. 2 písm. b) VZP Vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku.</b></p> <p>Link na usmernenie: <a href="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/">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/</a></p>



	<p><u><a href="#">ramci-irop-do-uzivania-tretej-osobe-v-zmysle-cl-6-ods-2-pism-b-vzp-vzoru-zmluvy-o-poskytnuti-p/1320-67-1320-16487/</a></u></p> <p>Neoprávnenosť takýchto typov projektov, v rámci ktorých chce žiadateľ vybudovať priestory na prenájom je zachytená aj v zverejnenom dokumente <b>FAQ - Často kladené otázky MAS na RO pre IROP na stránke <a href="https://www.mpsr.sk/faq-casto-kladene-otazky-mas-na-ro-pre-irop/1321-67-1321-16533/">https://www.mpsr.sk/faq-casto-kladene-otazky-mas-na-ro-pre-irop/1321-67-1321-16533/</a></b> (viď časť „Špecifické otázky k vybraným typom aktivít“)</p>
<p><b>MAS predkladajú projekty zamerané ohľadom podpory znevýhodnených či sociálne vylúčených skupín obyvateľov síce v zmysle výzvy (pri aktivitách C1 a C2), avšak bez opory v strategických dokumentoch či riadiacej dokumentácii.</b></p>	<p>Podmienku oprávnenosti projektu (resp. realizovaných činností) pri aktivitách C1 a C2 spĺňajú z územia MAS len tie projekty, ktoré zastrešujú činnosti, súvisiace s existenciou znevýhodnených či sociálne vylúčených skupín obyvateľstva – <b>výhradne tých, ktoré sú definované v Stratégii CLLD príslušnej MAS.</b></p>
<p><b>MAS uzatvorila dohodu o vykonaní práce medzi odborným hodnotiteľom a MAS až po vykonaní odborného hodnotenia, resp. v deň výkonu odborného hodnotenia.</b></p>	<p>Dohodu o vykonaní práce mala MAS <b>v zmysle zákonníka práce</b> (§ 226, ods.2) <b>v znení účinnom do 28.2.2021</b> uzatvoriť s odborným hodnotiteľom <b>najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.</b></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>





<b>Protokol o výbere ŽoPr</b>	
<b>Nedostatok</b>	<b>Upozornenie pre MAS</b>
<b>MAS nepredloží Protokol o výbere ŽoPr na RO pre IROP do 30 kalendárnych dní od uzávierky príslušného hodnotiaceho kola výzvy.</b>	MAS je povinná vykonať výber ŽoPr, vypracovať <b>Protokol o výbere ŽoPr a zaslať ho na RO pre IROP do 30 kalendárnych dní od uzávierky príslušného hodnotiaceho kola výzvy.</b> 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.
<b>MAS v rámci Protokolu o výbere ŽoPr neuvádza vo vzore danej tabuľky na prvej strane Protokolu informácie o predošliých hodnotiacich kolách (v prípade, ak sa jedná o 2. či ďalšie hodnotiace kolo).</b>	<b>MAS v rámci danej tabuľky musí uviesť všetky žiadané informácie ku každému predošlému hodnotiacemu kolu. Jedná sa o informácie: poradie hodnotiaceho kola, dátum jeho uzavretia, počet prijatých ŽoPr a počet schválených ŽoPr.</b> V prípade, že MAS tieto informácie nevyplní, RO pre IROP stráca spôsob, ako môže overiť správnosť evidencie a číslovania ŽoPr a s tým súvisiace náležitosti.
<b>MAS si nedôsledne vedie evidenciu plynutia času posudzovania ŽoPr v rámci príslušného hodnotiaceho kola</b>	Je potrebné, aby si MAS evidenciu plynutia času viedli 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 obáľkach a musí byť jasné zachytené prerušenie plynutia času z objektívnych dôvodov.



<p><b>MAS v Evidencii plynutia času do počtu uplynulých kalendárnych dní nezapočítala deň (resp. dni), kedy bolo vykonané odborné hodnotenie.</b></p>	<p><b>MAS do celkového počtu uplynulých kalendárnych dní výberového procesu ŽoPr započítava aj deň odborného hodnotenia. Do tohto počtu sa <u>nezapočítavajú tieto dni:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. deň uzavretia hodnotiaceho kola</li><li>2. dni v intervale odo dňa zaslania výzvy na doplnenie žiadateľovi až po jej doručenie na MAS (nezapočítava sa ani deň odoslania, ani deň doručenia)</li><li>3. dni v intervale odo dňa zaslania žiadosti o priradenie odborných hodnotiteľov na RO pre IROP po ich reálne pridelenie via mail (nezapočítava sa ani deň odoslania žiadosti, ani deň priradenia OH)</li><li>4. prípadné ďalšie prerušenie z objektívnych príčin (sprocesovanie výzvy na doplnenie v procese odborného hodnotenia a pod.)</li><li>5. deň zaslania Protokolu o výbere ŽoPr na RO pre IROP</li></ol> <p><b>Aj po odčítaní týchto uvedených dní objektívneho prerušenia trvá povinnosť MAS, aby bol Protokol o výbere ŽoPr zaslaný na RO pre IROP <u>najneskôr do 30 kalendárnych dní od uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.</u></b></p>
<p><b>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.</b></p>	<p><b>MAS je povinná zaslať na RO pre IROP Protokol o výbere ŽoPr v listinnej forme <u>spolu s prílohami č. 1 - 5, resp. 1 – 6, a to do 30 kalendárnych dní od uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.</u></b></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 <b><u>tieto podklady predkladá až na vyzvanie RO pre IROP a to do Zoch pracovných dní</u></b> (v elektronickej podobe – na CD/DVD/USB nosiči alebo cez úložisko).</p>



	<p>MAS nemusí zasielať na RO pre IROP originálnu dokumentáciu v listinnej forme, <b>v originálnej listinnej podobe zasiela iba samotný Protokol o výbere ŽoPr.</b></p> <p>V zmysle Implementačného modelu CLLD v rámci IROP, verzia 1.6 boli MAS exaktne usmernené o minimálnom rozsahu dokumentov, ktorý je potrebné predkladať na RO pre IROP.</p>
<p><b>MAS v Protokole o výbere ŽoPr nesprávne spriemerovala počty bodov z odborného hodnotenia, čoho dôsledkom došlo k nesprávnemu zoradeniu hodnotených a schvaľovaných ŽoPr (resp. ŽoPr, odporúčaných MAS na schválenie RO pre IROP) v Prílohe č. 5 Protokolu o výbere ŽoPr – Zoznam ŽoPr, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia – <u>zoradené zostupne</u>.</b></p>	<p><b>MAS je povinná dôsledne vyplíňať Protokol o výbere ŽoPr, a to v zmysle príslušnej dokumentácie (v tomto prípade v zmysle záverečných vyhodnotení v hodnotiacich hárkoch).</b></p> <p><b>Nedôsledné prevzatie počtu bodov z hodnotiacich hárkov a následné nesprávne spriemerovanie prideleného počtu bodov totiž môže viesť k nežiaducim výmenám v poradí ŽoPr (aj vzhľadom na to, že ŽoPr v spomínanej prílohe majú byť zoradované zostupne práve podľa počtu pridelených bodov v odbornom hodnotení). Konečným neželaným dôsledkom môže byť skutočnosť, kedy pri čerpaní zostatku alokácie ku konkrétnej aktivite : ŽoPr s vyšším počtom pridelených bodov nebude podporená úplne, zatiaľ čo ŽoPr s nižším počtom pridelených bodov bude podporená úplne (v celej schválenej výške NFP).</b></p> <p>V tomto ohľade býva formálnou chybou MAS situácia, kedy MAS schválené ŽoPr vyplíňa aj druhú polovicu tabuľky v Prílohe č. 5 Protokolu o výbere ŽoPr – Zoznam ŽoPr, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia – <u>zoradené zostupne</u> – menovite nielen ŽoPr odporúčané na schválenie, ale tiež ŽoPr, ktoré nie je možné schváliť z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie.</p>



<b>Predloženie dokumentácie ohľadom ŽoPr ku kontrole výberového procesu na RO pre IROP</b>	
<b>Nedostatok</b>	<b>Upozornenie pre MAS</b>
<b>MAS bola vyzvaná na predloženie dokumentácie k začínajúcej kontrole RO pre IROP, tieto podklady však nepredložila – ľubovoľnou elektronickou formou (Úschovňa, One Drive, atď.) v stanovenej lehote <u>2 pracovných dní</u>.</b>	MAS po uzavretí výberového procesu ŽoPr musí byť pripravená na predloženie a poskytnutie celkovej dokumentácie na kontrolu RO pre IROP (pridelenému kontrolórovi/projektovému manažérovi) najneskôr do dvoch pracovných dní už od momentu zaslania príslušného Protokolu o výbere ŽoPr na RO pre IROP. <b>MAS nie je oprávnená túto lehotu nedodržať, pokiaľ to neodsúhlasí RO pre IROP.</b>
<b>MAS nepredložila Reakciu MAS na Zistenia a odporúčania RO pre IROP v lehote, ktorá bola stanovená v sprievodnom liste RO pre IROP.</b>	<b>RO pre IROP pri odosielaní Zistení a odporúčaní RO pre IROP na spracovanie Reakcie MAS stanovuje tri alternatívy lehôt na predloženie Reakcie MAS :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 3 pracovné dni (pokiaľ je závažnosť zistení nanajvyššia nízka)</li><li>2. 7 pracovných dní (štandardná lehota na predloženie Reakcie MAS)</li><li>3. 15 pracovných dní (pokiaľ si oprava procesných chýb vyžaduje väčšiu časovú rezervu – napr. opakovanie odborného hodnotenia)</li></ol> <b>V prípade, že MAS nedodá Reakciu na jednotlivé Zistenia RO pre IROP v rámci stanovenej lehoty, <u>kontrolný proces je tým zastavený a kontrola predmetného hodnotiaceho kola sa opäť zaraďuje do poradia Protokolov, pripravených na kontrolu RO pre IROP.</u></b>
<b>MAS nestíha predložiť Reakciu MAS na Zistenia a odporúčania RO pre IROP v lehote, ktorá bola stanovená v sprievodnom liste RO pre IROP.</b>	Pokiaľ MAS eviduje, že nestihne dodať Reakciu MAS na RO pre IROP v stanovenej lehote, <b>písomnou formou (mailovou správou na <a href="mailto:cld.irop@mirri.gov.sk">cld.irop@mirri.gov.sk</a> a mailovú adresu prideleného kontrolóra, resp. projektového manažéra) požiada o predĺženie tejto lehoty, a to s uvedením relevantných a zásadných dôvodov.</b> Záleží na individuálnom



posúdení RO pre IROP, či tejto žiadosti bude vyhovené a o koľko pracovných dní bude stanovená lehota predĺžená.

Oznámenia o schválení/neschválení ŽoPr	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
MAS nevydávala Oznámenia o schválení ŽoPr po obdržaní Stanoviska RO pre IROP k Protokolu o výbere ŽoPr v elektronickej forme a čakala na doručenie listinnej formy predmetného stanoviska, ktoré je MAS zasielané poštovou prepravou.	MAS nemusí s vydaním Oznámení o schválení, resp., neschválení ŽoPr čakať na doručenie listinnej formy Stanoviska RO pre IROP k Protokolu o výbere ŽoPr, <b>MAS môže konať a vydať Oznámenia k ŽoPr už po obdržaní informácie a scanu originálu predmetného stanoviska RO elektronicky e-mailom.</b>
MAS vydala Oznámenie o schválení ŽoPr s nesprávnou výškou COV - celkových oprávnených výdavkov, MAS zadefinovala COV projektu v tej istej výške ako výšku príspevku NFP.	Pri vypracovaní Oznámení o schválení ŽoPr je potrebné dbať na správnosť uvádzaných údajov a ich súlad so schválenými parametrami - výškou príspevku a výškou COV - celkových oprávnených výdavkov. <b>Výška príspevku je vždy nižšia ako celková výška oprávnených výdavkov, výška príspevku sa vypočítava z COV aplikovaním miery spolufinancovania – intenzity pomoci.</b>
MAS nevie ako postupovať v prípade, že znížila výšku príspevku žiadateľovi z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov vo Výzve a tento dôvod pominul.	V prípade, že žiadateľovi bolo vydané Oznámenie o schválení ŽoPr a uzavretá zmluva s nižšou výškou príspevku z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov v alokácii výzvy, MAS môže, v prípade, že sa do alokácie vrátili finančné prostriedky, napr. ušetrením po zrealizovaní COV u iných projektov schválených v rámci výzvy na základe výsledkov verejného obstarávania alebo MAS navýšila alokáciu finančných prostriedkov vo výzve prostredníctvom aktualizácie výzvy, <b>vydať dodatok k pôvodnej Zmluve o príspevku, v ktorom žiadateľovi navýši príspevok a COV do výšky, ktorá bola uznaná ako oprávnená vo</b>



	<b>výberovom procese ŽoPr</b> , t.j. výška spolufinancovania sa môže navýšiť, nakoľko dôvod zneoprávnenia príslušných výdavkov pominul.
<b>MAS nesplnila podmienku, uvedenú v každom vydanom Stanovisku RO pre IROP, o vydaní Oznámenia o schválení ŽoPr <u>najneskôr do 3 pracovných dní</u> odo dňa doručenia Stanoviska RO pre IROP.</b>	RO pre IROP v záujme zrýchlenia a zefektívnenia schvaľovacieho procesu zasiela Stanovisko RO pre IROP elektronickou formou prostredníctvom mailovej komunikácie. <b>Ak MAS promptne neinformuje žiadateľa o schválení ním podanej ŽoPr, RO pre IROP pristupuje k zaslaniu listu s upozornením, ktorý je adresovaný štatutárovi MAS.</b> RO pre IROP eviduje každé nedodržanie lehoty a pokiaľ dôjde k opakovanému porušovaniu lehôt, RO pre IROP bude takéto konanie hodnotiť ako porušenie zmluvných podmienok s MAS.
<b>MAS sa stala konkrétnym Stanoviskom RO pre IROP oprávnená konať samostatne pri vydávaní Oznámení o ne/schválení ŽoPr v špecifickom ciele 5.1.1 alebo 5.1.2 a v rovnakom štádiu má ešte v poradí viacero projektov, odporúčaných MAS na schválenie RO pre IROP.</b>	V takomto prípade je MAS povinná vydať Oznámenia o ne/schválení ŽoPr pre všetky projekty <u>najneskôr do 3 pracovných dní</u> od ukončenia výberového procesu ŽoPr, t.j. od vypracovania a podpisu Protokolu o výbere ŽoPr; inak dochádza k porušeniu povinnosti stanovenej RO pre IROP.  Oznámenia o ne/schválení ŽoPr sa zasielajú na mailovú adresu <a href="mailto:clld.irop@mirri.gov.sk">clld.irop@mirri.gov.sk</a> .  Toto konanie (samostatné vydávanie Oznámení o ne/schválení) sa však musí opierať o konkrétne Stanovisko RO pre IROP, kde je uvedené, v ktorom špecifickom ciele môže MAS ďalej konať samostatne (vo vybraných prípadoch RO pre IROP stanovuje aj konkrétne aktivity v špecifickom ciele 5.1.2, pre ktoré MAS môže a pre ktoré ešte nemôže samostatne vydávať Oznámenia o ne/schválení ŽoPr).



Zmluva o príspevku	
Nedostatok	Upozornenie pre MAS
MAS nevie ako postupovať vo vzťahu k výške COV a k príspevku v prípade ukončenia verejného obstarávania žiadateľom.	Po ukončení verejného obstarávania (VO) predmetu projektu, z ktorého vzíde cena nižšia, než na akú boli výdavky projektu nastavené v schválenom rozpočte projektu, a po následnom vykonaní kontroly procesu VO zo strany MAS (v prípade zákaziek s nízkou hodnotou), resp. RO pre IROP (v prípade podlimitných zákaziek), <b>MAS pristúpi k zabezpečeniu dodatku k zmluve o príspevku, ktorú má uzavretú so žiadateľom, a týmto dodatkom zníži výšku COV – celkových oprávnených výdavkov</b> (okrem prípadu, kedy bola časť výdavkov projektu odčlenená do neoprávnených výdavkov a je možné odrátať rozdiel v rámci tejto neoprávnenej výšky) <b>a adekvátne k tomu výšku príspevku, a to zachovaním miery spolufinancovania, ktorá bola aplikovaná vo vydanom Oznámení o schválení ŽoPr pri výpočte príspevku z COV.</b>
<b>MAS neuzavrela Zmluvu o príspevku so žiadateľom v lehote 30 pracovných dní od vydania Stanoviska RO pre IROP. Jedná sa o lehotu, stanovenú v Stanovisku RO pre IROP.</b>	<b>MAS je povinná dodržiavať všetky lehoty, uvedené v Stanovisku RO pre IROP, vrátane zverejnenia zmluvy v CRZ. Konkrétne znenie stanoviska :</b>  <i>MAS zasiela RO pre IROP na e-mailovú adresu <a href="mailto:clld.irop@mirri.gov.sk">clld.irop@mirri.gov.sk</a> zoznam uzatvorených zmlúv vrátane aktívneho prepojenia každej zmluvy zverejnenej v CRZ a to v lehote do 3 pracovných dní od zverejnenia poslednej zmluvy o príspevku, ktorá bola zverejnená v súlade so schválenými ŽoPr v rámci konkrétneho hodnotiaceho kola predmetnej výzvy. MAS uzatvorí so žiadateľmi zmluvy o príspevku do 30 pracovných dní od vydania tohto stanoviska.</i>



	<p><b>MAS zároveň zasiela originál Zmluvy o príspevku na RO pre IROP poštou. To zistenie sa považuje za zistenie s vysokou závažnosťou.</b></p>
<p><b>Žiadateľ nepristúpil k podpisu zmluvy o príspevku k projektu, ktorý bol schválený RO pre IROP a ku ktorému bolo vydané Oznámenie o schválení ŽoPr.</b></p>	<p><b>MAS o tejto skutočnosti bezodkladne informuje RO pre IROP (formou emailovej správy na <a href="mailto:clld.irop@mirri.gov.sk">clld.irop@mirri.gov.sk</a> – ideálne aj s relevantným odôvodnením, prečo sa nepristúpilo k podpisu zmluvy (napr. nepriaznivá ekonomická situácia, konkrétne nepredvídateľné okolnosti, navyšovanie cien po pandémii COVID-19).</b></p>
<p><b>Žiadateľ odstúpil od uzavretej zmluvy o príspevku.</b></p>	<p><b>MAS o tejto skutočnosti bezodkladne informuje RO pre IROP (formou emailovej správy na <a href="mailto:clld.irop@mirri.gov.sk">clld.irop@mirri.gov.sk</a> – ideálne aj s relevantným odôvodnením, prečo sa nepristúpilo k podpisu zmluvy (napr. nepriaznivá ekonomická situácia, konkrétne nepredvídateľné okolnosti, navyšovanie cien po pandémii COVID-19).</b></p>
<p><b>MAS uzavrela so žiadateľom zmluvu o príspevku, v ktorej v časti 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU uviedla v rámci informácie „Použitý systém financovania“ systém financovania, ktorý nie je v súlade s adekvátnou Výzvou na predkladanie ŽoPr.</b></p>	<p><b>MAS môže uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o príspevku <u>iba na tie systémy financovania, ktoré má zadané v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPr</u> (kap. 1.4. Financovanie projektu), podľa ktorej bola žiadosť o príspevok týkajúca sa predmetného projektu predkladaná, posudzovaná a schválená.</b></p>