

Príloha č. 9 k Výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2012

**Správa o výkone delegovaných úloh
Odboru SO/RO pre OPBK za rok 2012 k 31.12.2012**

Bratislava, január 2013

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Administratívne kapacity | 4 |
| 2. Technické a priestorové kapacity | 6 |
| 3. Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev | 7 |
| 4. Registrácia, hodnotenie a posudzovanie | 7 |
| 5. Implementácia projektov | 10 |
| 5.1 Projekty v realizácii (rok 2012) | 10 |
| 5.2 Ukončené projekty (k 31. 12. 2012) | 11 |
| 5.3 Monitorovanie projektov počas ich realizácie a po ukončení realizácie projektov (k 31. 12. 2012) | 14 |
| 5.4 Kontroly na mieste (KnM) | 14 |
| 5.5 Monitorovanie projektov | 16 |
| 5.6 Žiadosti o platbu | 16 |
| 5.7 Nezrovnalosti | 17 |
| 5.8 Zmeny zmlúv o poskytnutí NFP | 17 |
| 6. Technická pomoc pre SO/RO | 17 |
| 6.1 Predloženie ŽoNFP TA | 17 |
| 6.2 Predloženie ŽoP TA | 18 |
| 7. Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie OPBK a prijaté opatrenia na ich odstránenie | 18 |
| 8. Kontroly a audity | 18 |
| 9. Prehľad školení absolvovaných za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012 | 21 |
| 10. Aktualizácie Interného manuálu SO/RO | 23 |
| 11. Uchovávanie dokumentov | 23 |
| 12. Vybavovanie odvolaní a sťažností | 23 |
| 13. Informovanie verejnosti | 23 |
| 14. Spolupráca s RO OPBK | 24 |
| 15. Spolupráca so žiadateľmi a prijímateľmi | 25 |

Úvod

K plneniu delegovaných úloh z Riadiaceho orgánu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) bol na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2007 zo dňa 20.06.2007 (v súlade so zákonom 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov) zriadený Odbor Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) na úrovni NUTS 3 a začlenený do Organizačnej štruktúry Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) s účinnosťou od 01.07.2007.

Dňa 17. júna 2008 podpísal minister Výstavby a regionálneho rozvoja SR a predseda BSK „Splnomocnenie o delegovaní právomoci Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom“. Týmto splnomocnením MVRR SR ako RO OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu Bratislavský kraj:

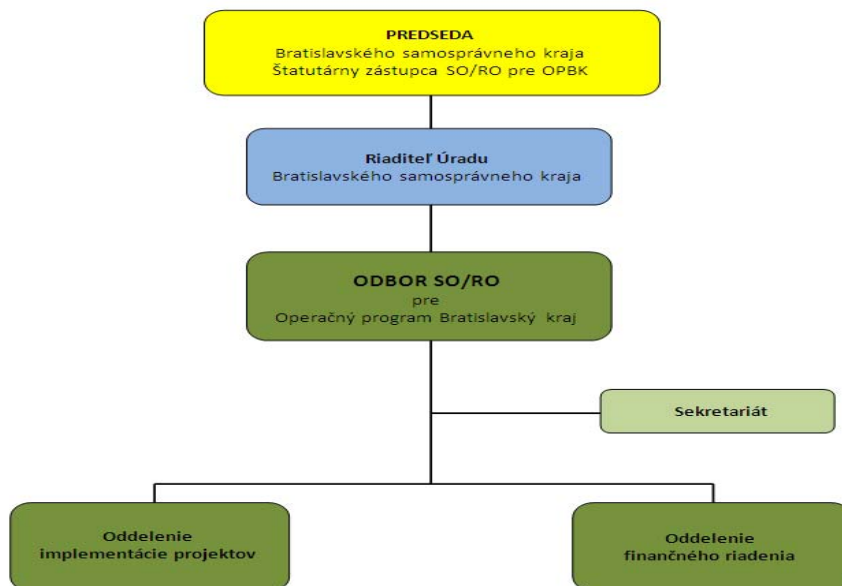
- 1.1 Regenerácia sídiel
- 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (okrem žiadostí, v ktorých BSK vystupuje ako žiadateľ)

Finančné krytie výkonu splnomocnením delegovaných právomocí je zabezpečené Zmluvou o financovaní výkonu činností SO/RO, podpísanou dňa 17.07.2008.

Základným riadiacim dokumentom pre výkon činností SO/RO je Interný manuál (ďalej len „IM SO/RO“). K 31.12.2012 došlo k aktualizácii IM SO/RO a jednému dodatku. Ku dňu vypracovania tejto správy bol v platnosti IM SO/RO verzia č. 1.13 s dodatkom č. 1.

1. Administratívne kapacity

Organizačná štruktúra riadenia SO/RO v rámci Úradu BSK:



K 31.12.2012 SO/RO pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia. Personálne kapacity odboru SO/RO predstavovali nasledovné pracovné pozície:

Tabuľka č. 1: Personálne kapacity odboru SO/RO k 31.12.2012

| Zamestnanec | Pozícia | Prax na SO/RO (v rokoch) | Celková dĺžka praxe (v rokoch) |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Bruna Stanislav PhDr. | riaditeľ | 2,5 | 10 |
| Jandžíková Marta Ing. | asistentka | 1 | 37 |
| Brinzík Marek Mgr. | vedúci PM | 4 | 11 |
| Zaťovičová Zdenka Mgr. | PM | 2 | 18 |
| Patoprstá Barbora, Ing. | PM | 0,5 | 10 |
| Novotná Alexandra Ing. | vedúci FM | 4 | 5 |
| Hrišová Anna Ing. | FM | 3 | 3 |
| Jonášová Marta Ing. | FM | 4 | 19,5 |
| Michalička Milan Ing. * | FM | 3,5 | 36 |

* polovičný úväzok

V prvej polovici roku 2012 nastala zmena na pracovnej pozícii vedúceho projektového manažéra (ďalej VPM), kde bol ukončený pracovný pomer dohodou s VPM ku dňu 1.6.2012.

V druhej polovici roku 2012 nastala taktiež zmena na pracovnej pozícii VPM. K 30.9.2012 bol ukončený pracovný pomer dohodou s VPM. Od 1.10.2012 bola táto pracovná pozícia obsadená zamestnancom SO/RO (PM). V júni 2012 prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta projektového manažéra,

na základe ktorého bol vybraný pracovník s 9-ročnou odbornou praxou na úrovni SO/RO. Nástupom nového zamestnanca k 1.7.2012 bol stav administratívnych kapacít opäť naplnený na 100% avšak k 1.10.2012 odchodom VPM sa stav znížil na 90%.

Tabuľka č. 2: Administratívne kapacity SO/RO

| Pozícia | Stav k 30. 6. 2012 (rok N-1) | Plánovaný stav k 31.12.2012 (rok N) | Stav k 31.12. 2012 (rok N) | % plánovaného stavu | Potrebné prijať |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| A | B | C | D | E=D/C | F |
| generálny riaditeľ | - | - | - | - | - |
| riaditeľ odboru | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| vedúci oddelenia | 2 | 2 | 2 | 100 | - |
| asistentka odboru | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| manažér programovania | - | - | - | - | - |
| manažér monitorovania a hodnotenia | - | - | - | - | - |
| manažér informovanosti a publicity | - | - | - | - | - |
| manažér kontroly | - | - | - | - | - |
| manažér ITMS | - | - | - | - | - |
| finančný manažér | 3 | 3 | 3 | 100 | - |
| projektový manažér | 2 | 3 | 2 | 66.6 | - |
| manažér pre technickú pomoc | - | - | - | - | - |
| Iné (špecifikujte ktoré) | - | - | - | - | - |
| spolu | 9 | 10 | 9 | 90 | - |

Tabuľka č. 3: Porovnanie so stavom v 1. polroku roku 2012

| | Plánovaný stav k 31.12. 2011 (rok N-1) | Stav k 31. 12. 2011 (rok N-1) | % plánovaného stavu | Plánovaný stav k 31. 12. 2012 (rok N) | Stav k 31. 12. 2012 (rok N) | % plánovaného stavu |
|-------|---|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| A | B | C | D=C/B | E | F | G=F/E |
| SO/RO | 10 | 9 | 90 | 10 | 9 | 90 |

Tabuľka č. 4: Fluktuácia administratívnych kapacít

| Orgán | od 01. 01. do 31. 12. 2012 | od 01. 01. do 31. 12. 2012 |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| | Počet výstupov | Počet nástupov |
| SO/RO | 2 | 1 |

2. Technické a priestorové kapacity

Od svojho vzniku SO/RO disponuje vhodnými kancelárskymi priestormi vrátane samostatnej miestnosti pre registráciu ŽoNFP a základným kancelárskym vybavením. Toto vybavenie bolo postupne dopĺňané z prostriedkov technickej pomoci OPBK. V priebehu jeho implementácie bolo SO/RO zapožičané nasledovné kancelárske a výpočtové zariadenie:

Tabuľka č. 5: Výpočtová a kancelárska technika zverená do užívania zmluvou o výpožičke s RO OPBK

| Názov | Počet (ks) |
|---|------------|
| PC zostava | 10 |
| Notebook | 2 |
| Tlačiareň laserová čiernobiela | 9 |
| Tlačiareň laserová farebná | 1 |
| Fax | 1 |
| Skener | 3 |
| Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) čiernebiele | 1 |
| Dataprojektor | 1 |
| Hrebeňová väzba | 1 |
| Skartovacie zariadenie | 1 |
| USB pamäť 4 GB | 10 |
| Externý HDD | 1 |
| Digitálny fotoaparát „Olympus“ | 1 |
| GPS Navigácia | 1 |

Od mája 2009 využíva SO/RO pri implementácii projektov osobné motorové vozidlo *Kia Ceed*. Vozidlo je využívané v súlade s zmluvou o výpožičke RO OPBK. Úrad BSK zabezpečuje na vlastné náklady prevádzku, každoročnú servisnú prehliadku a priebežnú údržbu vozidla. Vodičmi vozidla sú iba vyškolení zamestnanci SO/RO.

Na prelome roku 2011 a 2012 prostredníctvom technickej pomoci OPBK boli zaobstarané nasledovné položky vid. tabuľka č. 6., ktoré sú majetkom BSK.

Tabuľka č. 6: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok

| Názov | Počet (ks) |
|---|------------|
| Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) farebné | 1 |
| Viacúčelová plechová skriňa | 7 |

V novembri 2012 boli z rozpočtu BSK zaobstarané nasledovné položky vid. tabuľka č. 6., ktoré sú majetkom BSK.

Tabuľka č. 6/a: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok

| Názov | Počet (ks) |
|------------------------------|------------|
| Digitálny fotoaparát „Canon“ | 1 |

3. Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev

V rámci svojej činnosti sa SO/RO v roku 2012 zapojil do 9. výzvy **OPBK/2012/1.1/09** na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, vyhlásenej MPRV SR dňa 25.1.2012. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 15. mája 2012 (termín ukončenia výzvy bol zároveň posledným dňom predloženia ŽoNFP).

V rámci svojej činnosti sa SO/RO v roku 2012 zapojil aj do 9. výzvy **OPBK/2012/1.2/09** na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, vyhlásenej MPRV SR dňa 25.01.2012. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 15.5.2012. MPRV SR ako RO OPBK z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, **predĺžil** výzvu č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného dátumu **15.5.2012 na 31.10.2012**. Termín ukončenia výzvy bol zároveň posledným dňom predloženia ŽoNFP.

V januári 2012 SO/RO spolupracoval na vypracovaní *Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj*, kód oznamu: **ISRMO/2012/01** (ďalej len „Oznam ISRMO“). V rámci Oznamu ISRMO SO/RO pripomienkoval príslušné prílohy : Formulár ISRMO, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK – verejná správa, Projektový návrh ISRMO, Programový manuál pre OPBK.

Po pripomienkovaní RO OPBK zverejnil **31. januára 2012** oficiálnu verziu Oznamu ISRMO s termínom ukončenia 29. jún 2012. SO/RO v súvislosti s prípravou ISRMO pripomienkoval Usmernenie č. 1/2012 k ISRMO, ktoré RO OPBK vydal a zverejnil dňa 10.4.2012. RO OPBK z dôvodu preskúmania podmienok poskytnutia pomoci a posúdenia kritérií uvedených v článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ dňa 16.5.2012 pozastavil Oznam ISRMO. Dňa 9.7.2012 RO OPBK ukončil pozastavenie Oznamu ISRMO a posunul pôvodný termín ukončenia na 1.10.2012.

4. Registrácia, hodnotenie a posudzovanie

Výzva OPBK/2012/1.1/09

V rámci výzvy **OPBK/2012/1.1/09** – Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK v období od 16. 4. 2012 do 15. 5. 2012 bolo predložených 60 žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti ŽoNFP. Celková požadovaná výška NFP bola 26 758 395,74 EUR. ŽoNFP s kódom ITMS NFP22310120128 - *Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Park v Malinove* (žiadateľ – BSK) nebola registrovaná na SO/RO, ale priamo na RO OPBK.

54 predložených ŽoNFP **splnilo** podmienky kontroly formálnej správnosti a **6** predložených ŽoNFP **nesplnilo** podmienky kontroly formálnej správnosti. Pri **40** ŽoNFP bola využitá **možnosť doplnenia** chýbajúcich náležitostí do 7 dní a z toho **6** žiadostí o NFP **kritéria úplnosti nesplnili**. SO/RO vypracoval Správu z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ktorá bola predložená na RO OPBK dňa 21.6.2012.

V súlade s Poverením na vykonanie kontroly č. 03/2012-APRR zo dňa 24.5.2012 vykonali zamestnanci sekcie Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, MPRV SR (ďalej len „APRR“) v čase 28. - 31.5.2012 overenie výkonu kontroly formálnej správnosti ŽoNFP prijatých v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP,

kód výzvy: **OPBK/2012/1.1/09**, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Na SO/RO bol doručený Protokol o výsledku overenia č. 03/2012-APRR. Všetky zistenia identifikované kontrolnou skupinou boli formálneho alebo odporúčacieho charakteru. Na základe uvedeného možno konštatovať, že v procese kontroly formálnej správnosti vybraných ŽoNFP nedošlo k takým pochybeniam, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.

V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK.

Prideľovanie ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom na základe losovania bolo zrealizované a protokolárne zapísané na RO OPBK dňa **15.6.2012**. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo zahájené dňa **16.6.2012**.

Na odbornom hodnotení ŽoNFP Výzvy **OPBK/2012/1.1/09** sa ako externí hodnotitelia podieľali siedmi zamestnanci SO/RO.

Výzva OPBK/2012/1.2/09

V rámci výzvy **OPBK/2012/1.2/09** – Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK bolo v období od 16. 4. 2012 – 31. 10. 2012 predložených **9** ŽoNFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti, ale v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5, podkapitola 7.2.3 Schvaľovanie ŽoNFP, časť Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP sa nezahrňujú ŽoNFP, ktoré boli späťvzaté zo strany žiadateľa, preto sa v Správe z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP uvádza počet **8** ŽoNFP.

ŽoNFP s kódom ITMS NFP22310220019 (žiadateľ BSK) bola zaregistrovaná na RO OBK, bola predmetom kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ale z dôvodu stiahnutia ŽoNFP žiadateľom sa neuvádza v počte ŽoNFP v Správe z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.

Na SO/RO bolo zaregistrovaných **5** ŽoNFP (kódy ITMS NFP22310220015, NFP22310220018, NFP22310220020, NFP22310220021 a NFP22310220023) a **3** ŽoNFP, kde bol žiadateľom BSK, boli zaregistrované na RO OPBK (kódy ITMS NFP22310220016, NFP22310220017 a NFP22310220022). Celková požadovaná výška NFP v rámci **8** ŽoNFP bola **7 550 349,47 EUR**.

8 predložených ŽoNFP **splnilo podmienky** kontroly formálnej správnosti, z toho pri **7** ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí do **7** dní, pričom všetky **ŽoNFP kritériá úplnosti splnili**. SO/RO vypracoval Správu z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ktorá bola predložená na RO OPBK dňa **30.11.2012**.

V súlade s Poverením na vykonanie kontroly č. 12/2012-APRR zo dňa 13.11.2012 vykonali zamestnanci APRR v čase 15. - 21.11.2012 overenie výkonu kontroly formálnej správnosti ŽoNFP prijatých v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy **OPBK/2012/1.2/09**, Prioritná os 1: Infraštruktúra, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

Na SO/RO bol doručený Záznam o výsledku overenia č. 12/2012-APRR (v prílohe č.5). Zistenie identifikované overovacou skupinou bolo odporúčacieho charakteru. Na základe uvedeného možno konštatovať, že v procese kontroly formálnej správnosti vybraných ŽoNFP nedošlo k takým pochybeniam, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky kontroly.

V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK. Pridelovanie ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom na základe losovania bolo zrealizované a protokolárne zapísané na RO OPBK dňa **28.11.2012**. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP bolo zahájené dňa **29.11.2012**.

Na odbornom hodnotení ŽoNFP Výzvy **OPBK/2012/1.2/09** sa ako externí hodnotitelia podieľali štyria zamestnanci SO/RO. SO/RO požiadal RO OPBK v súvislosti s ukončením procesu odborného hodnotenia na úrovni SO/RO o predĺženie lehoty na doručenie hodnotiacich hárkov pre ŽoNFP vyššie uvedenej výzvy. Žiadosť bola zo strany RO OPBK akceptovaná a termín bol predĺžený do **11.1.2013**.

ISRMO

V októbri 2012 boli na SO/RO doručené ISRMO (tab. č. 7) vrátane jednotlivých projektových návrhov. Dňa 17.10.2012 boli na RO OPBK doručené dožiadania SO/RO v rámci predvýberu ISRMO. Proces posudzovania ISRMO a projektových návrhov bol zo strany SO/RO ukončený v novembri 2012 odovzdaním jednotlivých hodnotiacich hárkov na RO OPBK.

Tabuľka č. 7: Prehľad jednotlivých ISRMO OPBK

| Kód ISRMO | Predkladateľ | Názov ISRMO | Dátum odovzdania hodnotiacich hárkov na RO OPBK |
|-------------|-----------------|---|---|
| 20000000001 | Senec | ISRMO OPBK – Revitalizácia zóny Západ v meste Senec dobudovaním centier školskej a sociálnej starostlivosti | 13.11.2012 |
| 20000000002 | Malacky | ISRMO OPBK – Rozvoj mestskej oblasti Juh - Malacky | 13.11.2012 |
| 20000000003 | Pezinok | ISRMO OPBK – Mesto Pezinok – sídlisko Sever | 15.11.2012 |
| 20000000004 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK –Stará Rača – Komisarčky - Rendez | 15.11.2012 |
| 20000000005 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK –Nová Devínska | 15.11.2012 |
| 20000000007 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK –Mestská oblasť Nové Mesto | 19.11.2012 |
| 20000000009 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK – MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, MČ Bratislava - Vrakuňa | 21.11.2012 |

5. Implementácia projektov

5.1 Projekty v realizácii (rok 2012)

V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo v realizácii spolu **13 projektov**, pričom **2** projekty (22310120042, prijímateľ Limbach, 22310120043, prijímateľ Dunajská Lužná) boli mimoriadne ukončené formou Dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu, s dňom účinnosti 6.12.2012. V opatrení 1.1 OPBK sa realizovalo **8** projektov regenerácie sídiel a v opatrení 1.2 bolo v realizácii **5** projektov.

K 31.12.2012 v opatrení 1.1 OPBK neboli v realizácii žiadne projekty, posledný projekt bol ukončený 30.08.2012. V opatrení 1.2 OPBK boli ku koncu roku 2012 v stave realizácie **4** projekty (tab. č. 9).

Tabuľka č. 8: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
v realizácii k 31.12.2012

| p. č. | Prijímateľ | Názov projektu | ITMS kód | Celková zazmluvnená suma v EUR (COV) | stav realizácie k 31. 12. 2012 |
|--------------|------------|----------------|----------|---|-----------------------------------|
| - | - | - | - | - | - |
| Spolu | | | | 0 | - |

Tabuľka č. 9: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
v realizácii k 31.12.2012 (len projekty implementované na SO/RO)

| | Prijímateľ | Názov projektu | ITMS kód | Celková zazmluvnená suma v EUR (COV) | stav realizácie k 31. 12. 2012 |
|--------------|-----------------------------------|---|-------------|---|--|
| 1. | Hlavné mesto SR Bratislava | Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - 2. etapa | 22310220004 | 325 428,93 | v realizácii |
| 2. | Senec | Terminál integrovanej dopravy v Senci | 22310220006 | 565 037,69 | v realizácii |
| 3. | Pezinok | Terminál integrovanej dopravy v Pezinku | 22310220007 | 428 104,57 | v realizácii, hlavné aktivity sa ešte nezačali |
| 4. | Hlavné mesto SR Bratislava | Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica | 22310220008 | 1 742 461,92 | v realizácii, hlavné aktivity sa ešte nezačali |
| Spolu | | | | 3 061 033,11 | |

5. 2 Ukončené projekty (k 31. 12. 2012)

V rámci OPBK opatrenia 1.1 bolo k 31. 12. 2012 fyzicky a finančne ukončených 44 projektov v celkovej sume zazmluvnených výdavkov (COV) **19 677 445,56 EUR**.

V rámci OPBK opatrenia 1.2 bol k 31. 12. 2012 fyzicky a finančne ukončený 1 projekt, ktorý je implementovaný na SO/RO, v COV **2 356 957,26 EUR**.

Od začiatku implementácie OPBK bolo k 31.12.2012 ukončených 45 projektov implementovaných na SO/RO (v roku 2009 – 1 projekt, v roku 2010 – 8 projektov, v roku 2011 – 29 projektov, v roku 2012 – 7 projektov) v COV **22 034 402,82 EUR** (tab. č. 10).

Tabuľka č. 10: Zoznam reálne (*finančne aj fyzicky*) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel k 31. 12. 2012

| P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | ITMS kód | Reálny stav projektu k 31. 12. 2012* | Celková zazmluvnená suma v EUR (COV) | Celková suma uhradených výdavkov v EUR (COV) |
|-------|----------------------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Obec Nová Dedinka | Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka | 22310120001 | Riadne ukončený 18. 11. 2009 | 296 839,23 | 296 839,23 |
| 2. | Obec Veľký Biel | Regenerácia sídla v obci Veľký Biel | 22310120002 | Riadne ukončený 3. 3. 2010 | 393 491,26 | 393 491,27 |
| 3. | Obec Zohor | Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva | 22310120003 | Riadne ukončený 3. 3. 2010 | 230 827,12 | 219 571,20 |
| 4. | Mesto Senec | Rekonštrukcia Farského námestia v Senci | 22310120004 | Riadne ukončený 19. 3. 2010 | 338 159,10 | 337 217,40 |
| 5. | Združenie obcí Bernolákovo | Cyklistický chodník Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji | 22310120005 | Riadne ukončený 15. 4. 2011 | 467 664,17 | 467 328,56 |
| 6. | Obec Igram | Regenerácia sídla v obci Igram | 22310120006 | Riadne ukončený 11. 8. 2010 | 288 571,07 | 285 254,95 |
| 7. | MČ Nové Mesto | Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová | 22310120007 | Riadne ukončený 14. 4. 2010 | 256 960,83 | 256 960,43 |
| 8. | Obec Sološnica | Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukciou verejného osvetlenia | 22310120008 | Riadne ukončený 26. 8. 2010 | 506 954,37 | 505 810,71 |
| 9. | MČ Nové Mesto | Revitalizácia Nová doba | 22310120009 | Riadne ukončený 26. 8. 2010 | 899 572,16 | 899 572,15 |
| 10. | Obec Blatné | Revitalizácia časti obce Blatné | 22310120010 | Riadne ukončený 29. 4. 2011 | 323 123,81 | 323 123,77 |
| 11. | Obec Kaplna | Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna | 22310120011 | Riadne ukončený 14. 12. 2010 | 342 034,29 | 342 034,22 |
| 12. | Obec Plavecký Mikuláš | Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš | 22310120012 | Riadne ukončený 29. 4. 2011 | 321 822,90 | 321 822,89 |
| 13. | MČ Podunajské Biskupice | Revitalizácia verejného priestranstva v Sídlsku Medzi Jarkami | 22310120013 | Riadne ukončený 15. 4. 2011 | 518 755,87 | 508 387,08 |
| 14. | Mesto Pezinok | Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park | 22310120014 | Riadne ukončený 9. 9. 2011 | 679 785,97 | 679 785,95 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|-------------|---------------------------------|------------|------------|
| 15. | Obec Boldog | Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog | 22310120015 | Riadne ukončený 29. 4. 2011 | 341 635,00 | 341 512,11 |
| 16. | Obec Suchohrad | Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad | 22310120016 | Riadne ukončený 25. 2. 2011 | 275 317,86 | 271 874,64 |
| 17. | Obec Veľké Leváre | Revitalizácia centra obce Veľké Leváre | 22310120017 | Riadne ukončený 29. 4. 2011 | 251 086,12 | 239 001,19 |
| 18. | Obec Veľké Leváre | Výbudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím | 22310120018 | Riadne ukončený 29. 4. 2011 | 289 458,90 | 288 959,09 |
| 19. | Obec Zohor | Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže | 22310120019 | Riadne ukončený 11. 3. 2011 | 228 848,31 | 225 968,90 |
| 20. | Obec Častá | Revitalizácia námestia obce Častá | 22310120020 | Riadne ukončený 28. 6. 2011 | 658 077,55 | 649 675,59 |
| 21. | Obec Hamuliakovo | Revitalizácia námestia v Hamuliakove | 22310120021 | Riadne ukončený 15. 4. 2011 | 631 625,33 | 631 524,49 |
| 22. | Obec Plavecký Štvrtok | Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok | 22310120022 | Riadne ukončený 1. 3. 2011 | 505 090,79 | 502 811,16 |
| 23. | Obec Vlky | Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky | 22310120023 | Riadne ukončený 2. 11. 2011 | 335 724,29 | 335 724,15 |
| 24. | Obec Píla | Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla | 22310120024 | Riadne ukončený 25. 2. 2011 | 286 300,94 | 286 298,02 |
| 25. | Mesto Senec | Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny | 22310120025 | Riadne ukončený 19. 9. 2011 | 624 934,81 | 620 101,95 |
| 26. | Obec Kostolište | Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska | 22310120026 | Riadne ukončený 15. 4. 2011 | 444 380,25 | 444 224,52 |
| 27. | MČ Rusovce | Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce | 22310120027 | Riadne ukončený 24. 2. 2012 | 680 426,25 | 668 269,53 |
| 28. | Obec Zálesie | Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie | 22310120028 | Riadne ukončený 19. 9. 2011 | 429 414,31 | 429 264,22 |
| 29. | Obec Tomášov | Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku | 22310120029 | Riadne ukončený 19. 9. 2011 | 396 003,72 | 395 487,48 |
| 30. | Obec Hrubý Šúr | Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa | 22310120030 | Riadne ukončený 11. 11. 2011 | 361 406,89 | 360 030,47 |
| 31. | Obec Doľany | Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany | 22310120031 | Riadne ukončený 28. 6. 2011 | 412 523,70 | 407 600,66 |
| 32. | MČ Rača | Revitalizácia ul. Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku | 22310120032 | Riadne ukončený 29. 11. 2011 | 755 753,20 | 753 291,80 |
| 33. | Obec Rohožník | Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník - časť pri potoku | 22310120033 | Riadne ukončený 11. 11. 2011 | 790 160,75 | 789 621,13 |
| 34. | Obec Báhoň | Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň | 22310120034 | Riadne ukončený 24. 2. 2012 | 795 037,21 | 790 699,60 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 35. | MČ Ružinov | Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina | 22310120035 | Riadne ukončený 15. 12. 2011 | 468 068,54 | 468 068,49 |
| 36. | MČ Karlova Ves | Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov | 22310120036 | Riadne ukončený 27. 4. 2012 | 565 768,01 | 565 763,90 |
| 37. | Obec Dubová | Obnova verejného priestranstva v obci Dubová | 22310120037 | Riadne ukončený 27. 6. 2012 | 468 393,77 | 385 632,62 |
| 38. | Obec Vysoká pri Morave | Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave | 22310120038 | Riadne ukončený 11. 11. 2011 | 440 685,62 | 440 685,59 |
| 39. | Obec Nová Dedinka | Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka | 22310120039 | Riadne ukončený 15. 12. 2011 | 677 969,62 | 671 648,75 |
| 40. | Obec Láb | Revitalizácia centra obce Láb | 22310120040 | Riadne ukončený 15. 12. 2011 | 227 745,72 | 227 644,52 |
| 41. | Obec Bernolákovo | Obnova centra obce Bernolákovo | 22310120041 | Riadne ukončený 15. 12. 2011 | 791 510,50 | 790 874,55 |
| 42. | Mesto Pezinok | Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku | 22310120044 | Riadne ukončený 15. 12. 2011 | 160 671,28 | 157 455,44 |
| 43. | MČ Petržalka | Revitalizácia Vlasteneckého námestia | 22310120045 | Riadne ukončený 27. 6. 2012 | 195 024,36 | 195 024,36 |
| 44. | Obec Chorvátsky Grob | Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia príľahlej centrálnej zóny | 22310120046 | Riadne ukončený 27. 6. 2012 | 323 839,81 | 323 273,17 |
| Spolu | | | | | 19 677 445,56 | 19 495 211,90 |

* Dátum úhrady záverečnej ŽoP daného projektu.

Zoznam reálne (*finančne aj fyzicky*) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava k 31. 12. 2012

| P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | ITMS kód | Reálny stav projektu k 31. 12. 2012* | Celková zazmluvnená suma v EUR (COV) | Celková suma uhradených výdavkov v EUR (COV) |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 45. | Hlavné mesto Bratislava | Trolejbusová trať Pražská - Hroboňová | 22310220001 | riadne ukončený 30. 8. 2012 | 2 356 957,26 | 2 324 757,26 |
| Spolu | | | | | 2 356 957,26 | 2 324 757,26 |

Projekt OPBK 22310220005 Zriadenie jednotného tarifného systému, ktorého prijímateľom je BSK nie je implementovaný na SO/RO.

Informácie uvedené v kapitolách č. 5.1 a 5.2 odrážajú skutočný stav implementácie projektov, nakoľko v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP pre OPBK je ukončenie realizácie projektu definované nasledovne: **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP).

5.3 Monitorovanie projektov počas ich realizácie a po ukončení realizácie projektov (k 31. 12. 2012)

K 31. 12. 2012 bolo na SO/RO doručených celkovo **50** monitorovacích správ (ďalej len MS), z tohto – **9** priebežných MS, **5** záverečných MS, **36** následných MS. Všetky monitorovacie správy doručené na SO/RO boli korektne posúdené v zmysle interných postupov a následne schválené. Realizácia predmetných projektov bola v súlade s príslušnými zmluvami o NFP. Všetky zistené formálne i vecné nedostatky monitorovacích správ boli odstránené v procese dožiadania chýbajúcich náležitostí k príslušným monitorovacím správam.

Monitorovacie správy sú okrem výnimočných prípadov na SO/RO doručované včas. Pred blížiacim sa termínom predkladania príslušnej monitorovacej správy zasielajú projektoví manažéri SO/RO prijímateľom e-mailové pripomienky na predloženie monitorovacích správ. V prípade nejasností a problémov pri vyplňaní monitorovacích správ poskytujú prísluší projektoví manažéri prijímateľom poradenstvo a konzultácie.

Najčastejšie otázky prijímateľov sa týkajú povinných príloh záverečnej monitorovacej správy, najmä poisťnú zmluvu, preberací protokol a obsah trvalej informačnej tabule.

5.4 Kontroly na mieste (KnM)

V období od 1.1.2012 – 31.12.2012 SO/RO vykonal **7 kontrol na mieste** (dva projekty boli kontrolované 2x, celkovo bolo kontrolovaných 5 projektov). Cieľom kontrol na mieste bola kontrola reálneho dodania tovarov a prác deklarovaných v predložených ŽoP. Kontroly sa vzťahovali ku konkrétnym ŽoP.

Zistenia z kontrol na mieste boli zaznamenané v príslušných správach z kontroly na mieste. V prípade zistených nedostatkov, bola písomne stanovená lehota na ich odstránenie. Rovnako bolo preverené odstránenie nedostatku. Vo väčšine prípadov išlo o administratívne nedostatky – nedoložené vážne lístky, nesprávne osadenie mobiliáru.

SO/RO vykonal v období 1.1.2012 – 31.12.2012 **17 kontrol na mieste po ukončení realizácie projektu**. Nedostatky zistené kontrolou sa väčšinou týkali poškodenia mobiliáru.

Tabuľka č. 11: Vykonané kontroly na mieste počas realizácie projektu za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012

| P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | ITMS kód | ŽoP číslo | Dátum KnM | Vedúci kontrolnej skupiny |
|-------|------------------------|--|-------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1 | MČ Karlova Ves | Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov | 22310120036 | 605 | 11.1.2012 | Ing. Michalička |
| 2 | BA hl. mesto | Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova | 22310220001 | 303 | 30.1.2012 | Ing. Hrišová |
| 3 | Obec Dubová | Obnova verejného priestranstva v obci Dubová | 22310120037 | 304 | 18.1.2012 | Ing. Hrišová |
| 4 | Obec Chorvátsky | Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia priľahlej centrálnej zóny | 22310120046 | 605 | 13.04.2012 | Ing. Hrišová |

| | Grob | | | | | |
|---|---------------------|--|-------------|-----|-----------|-----------------|
| 5 | Obec Dubová | Obnova verejného priestranstva v obci Dubová | 22310120037 | 606 | 23.4.2012 | Ing. Hrišová |
| 6 | MČ Petržalka | Revitalizácia Vlasteneckého námestia | 22310120045 | 605 | 17.5.2012 | Ing. Michalička |
| 7 | BA hl. mesto | Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova | 22310220001 | 606 | 4.6.2012 | Ing. Novotná |

Tabuľka č. 12: Vykonané kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012

| P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | ITMS kód | Dátum KnM | Vedúci kontrolnej skupiny |
|-------|--------------------------|--|-------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Obec Píla | Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla | 22310120024 | 28.02.2012 | M. Brinzík |
| 2 | Obec Suchohrad | Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad | 22310120016 | 29.02.2012 | M. Brinzík |
| 3 | Obec Zohor | Komplexná revitalizácia centra obce Zohor | 22310120003 | 15.03.2012 | M. Tužinská |
| 4 | Obec Zohor | Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže | 22310120019 | 15.03.2012 | M. Tužinská |
| 5 | Obec Senec | Rekonštrukcia Farského námestia v Senci | 22310120004 | 22.03.2012 | M. Brinzík |
| 6 | Obec Veľký Biel | Regenerácia sídla v obci Veľký Biel | 22310120002 | 23.03.2012 | M. Brinzík |
| 7 | MČ Pod. Biskupice | Revitalizácia verejného priestranstva | 22310120013 | 03.04.2012 | M. Tužinská |
| 8 | MČ Nové Mesto | Revitalizácia verejného priestranstva – Jahodová | 22310120007 | 03.04.2012 | M. Tužinská |
| 9 | Obec Hamuliakovo | Revitalizácia námestia v Hamuliakove | 22310120021 | 04.04.2012 | M. Tužinská |
| 10 | Obec Kostolište | Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska | 22310120026 | 12.04.2012 | M. Tužinská |
| 11 | Obec Tomášov | Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku. | 22310120029 | 18.9.2012 | M. Tužinská, B.Patoprstá |
| 12 | Mesto Senec | Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny | 22310120025 | 24.9.2012 | M. Brinzík |
| 13 | Mesto Pezinok | Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park | 22310120014 | 25.9.2012 | Z. Zaťovičová |
| 14 | Obec Nová Dedinka | Areál voľného času – II. etapa v obci Nová Dedinka | 22310120001 | 12.12.2012 | Z. Zaťovičová |
| 15 | Obec Nová Dedinka | Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka | 22310120039 | 12.12.2012 | Z. Zaťovičová |
| 16 | MČ Ružinov | Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina | 22310120035 | 14.12.2012 | B. Patoprstá |
| 17 | Mesto Pezinok | Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku | 22310120044 | 11.12.2012 | M. Brinzík |

5.5 Monitorovanie projektov

Okrem štandardných kontrol na mieste počas realizácie projektu vykonal SO/RO v období 1.1.2012 - 31.12.2012 **3** monitorovacie kontroly projektov (ITMS 22310120036, 22310120027, 22310120028). Cieľom monitorovania bola kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri KnM (MČ Karlova Ves), riešenie podnetov zo strany prijímateľa (MČ Rusovce), ako aj kontrola udržateľnosti projektu po ukončení realizácie (MČ Zálesie).

Tabuľka č. 13: Vykonalé monitorovacie kontroly projektov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012

| P. č. | Prijímateľ | Názov projektu | ITMS kód | Dátum vykonania monitorovania |
|-------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|
| 1. | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | Regenerácia verejného priestranstva Dlhé Diely | 22310120036 | 16.03.2012 |
| 2. | MČ Bratislava – Rusovce | Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce | 22310120027 | 25.09.2012 |
| 3. | Zálesie | Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie | 22310120028 | 03.10.2012 |

5.6 Žiadosti o platbu

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli na SO/RO prijatých **12** ŽoP, z toho **3** na predfinancovanie, **2** na zúčtovanie predfinancovania, **2** priebežné a **5** záverečných. **1** ŽoP bola zamietnutá z dôvodu zmeny účtu a prípravy dodatku k zmluve. V prvom polroku 2012 bolo **7** ŽoP uhradených (vrátane zúčtovania predfinancovania). **1** ŽoP bola pozastavená z dôvodu certifikačných zistení na projekte (22310120043 Obec Dunajská Lužná). V druhom polroku boli uhradené **1** záverečná a **1** priebežná ŽoP. U **1** ŽoP typu predfinancovanie prebehla koncom roka 2012 formálna kontrola a začala sa kontrola na mieste.

Tabuľka č.14: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v roku 2012 za opatrenie 1.1

| Typ ŽoP | Počet | Suma COV v EUR |
|-----------------------------|-------|----------------|
| Predfinancovanie | 1 | 99 005,78 |
| Priebežné platby | 0 | 0,00 |
| Záverečné platby | 3 | 106 162,55 |
| Zúčtovanie predfinancovania | 1 | 99 008,78 |

Zdroj: ITMS

Tabuľka č.15: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v roku 2012 za opatrenie 1.2

| Typ ŽoP | Počet | Suma COV v EUR |
|-----------------------------|-------|----------------|
| Predfinancovanie | 0 | 0,00 |
| Priebežné platby | 2 | 328 877,92 |
| Záverečné platby | 1 | 75 219,89 |
| Zúčtovanie predfinancovania | 1 | 1 293 387,57 |

Zdroj: ITMS

5.7 Nezrovnalosti

V období od 1.7.2012 do 31.12.2012 SO/RO nezaevidoval žiadnu nezrovnalosť, avšak na úrovni MPaRV SR bolo zaregistrované podozrenie z nezrovnalosti 4 projektov, z ktorých dva (prijímateľ Limbach, Dunajská Lužná) boli v decembri 2012 vyňaté z financovania z fondov EÚ.

5.8 Zmeny zmlúv o poskytnutí NFP

V súlade s IM SO/RO môže prijímateľ počas realizácie projektu požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP v odôvodniteľných prípadoch. V prípade žiadosti o zmenu zmluvy o NFP SO/RO postupuje v súčinnosti s RO OPBK podľa schválených Procedúr zmien k zmluve o poskytnutí NFP. V roku 2012 nebola na SO/RO zo strany prijímateľov doručená žiadna **žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP**.

6. Technická pomoc pre SO/RO

6.1 Predloženie ŽoNFP TA

Podľa Usmernenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO a Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK bola dňa 16.04.2012 predložená ŽoNFP č. 22330120022 - **Technická pomoc pre SO/RO 4**.

Cieľom projektu TA je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity, v rámci ktorej sa bude realizovať mzdové zabezpečenie oprávnených zamestnancov SO/RO zapojených do implementácie OPBK. Požadovaná výška NFP je 107 350 EUR a vlastné zdroje žiadateľa predstavujú 5 650 EUR.

Realizácia projektu zabezpečí Úradu BSK (žiadateľ o NFP) finančné zdroje na krytie mzdových nákladov **piatich zamestnancov** pre rok 2012 podieľajúcich sa na implementácii operačného programu na úrovni SO/RO.

Tabuľka č.16: Rozpočet predloženej ŽoNFP - *Technická pomoc pre SO/RO 4*

| Zdroje financovania projektu | EUR) |
|------------------------------|-------------------|
| Požadovaná výška NFP | 107 350,00 |
| Zdroje žiadateľa | 5 650,00 |
| Celkové oprávnené výdavky | 113 000,00 |

6.2 Predloženie ŽoP TA

Dňa 29.2.2012 bola na RO predložená Žiadosť o platbu č. 22330120025601 - **Technická pomoc pre SO/RO 3** v celkovej výške oprávnených výdavkov 117 949,39 EUR. Refundácia miezd bola vo výške 113 000,00 EUR, za multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie bola žiadaná suma 3 535,20 EUR, za archívne skrine (kovové, uzamykateľné) bola žiadaná suma 1 414,19 EUR. Žiadosť bola uhradená v plnej výške (85 % z ERDF – 100 256,98 EUR, 10 % zo ŠR - 11 794,94 EUR).

Tabuľka č.17: Podrobný rozpočet ŽoP *Technická pomoc pre SO/RO 3*

| Položka | Počet | COV (v EUR) |
|---|-------|-------------------|
| Refundácia miezd | 5 | 113 000,00 |
| Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie | 1 | 3 535,20 |
| Archívne skrine (kovové, uzamykateľné) | 7 | 1 414,19 |
| Spolu | | 117 949,39 |

7. Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie OPBK a prijaté opatrenia na ich odstránenie

SO/RO pre OPBK v roku 2012 neidentifikoval žiadne vzniknuté problémy, ktoré by ohrozovali implementáciu OPBK. SO/RO pre OPBK v snahe zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu na všetky vzniknuté nedostatky priebežne v roku 2012 upozorňoval RO OPBK (napr. ISRMO).

8. Kontroly a audity

V roku 2012 bolo ukončených niekoľko auditov a kontrol z minulého roka 2011. V roku 2012 boli zahájené dva nové audity na SO/RO pre OPBK. Okrem auditov boli vykonané tri kontroly z APRR.

Prehľad auditov a kontrol za rok 2011 s ukončením v roku 2012:

1. Kontrola výkonu delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 19.09.2011 do 14.10.2011 s predĺžením do 31.12.2011

Výsledkom kontroly výkonu delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011 bolo ku dňu 09.01.2012 zaslanie správy pod č. 2012-335/471-2. V zmysle záverov z kontroly je povinnosťou kontrolovaného subjektu predloženie informácií o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.

V súvislosti so zaslaním Správy z kontroly delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011 sme dňa 13.2.2012 predložili stanovisko SO/RO na APRR. V zmysle povinností kontrolovaného subjektu SO/RO prijal odporúčania RO a zároveň predložil námietky k niektorým zisteniam. Stanovisko RO OPBK k podaným námietkam zo strany SO/RO k zisteným nedostatkom bolo zaslané listom č.2012-335/5837-4 zo dňa 5.3.2012. Vzhľadom na to, že zistené nedostatky trvali, RO OPBK žiadal prijať opatrenia na ich odstránenie v termíne do 23.3.2012.

SO/RO prijal opatrenia vyplývajúce zo Správy z kontroly výkonu delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011 listom č.100106/2012-SORO/11-3956 zo dňa 22.3.2012 a zároveň deklaroval, že zistenia berie na vedomie, akceptuje ich, vo svojich pracovných činnostiach uplatňuje postupy z odporúčaní a pri najbližšej aktualizácii IM SO/RO upraví príslušné postupy v dotknutých častiach manuálu.

Následne RO OPBK spracoval Dodatok č.1 k správe z kontroly výkonu delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011, ktorý bol zo strany SO/RO akceptovaný a tým ukončený.

2. Vládny audit A382 K2362 - systémový audit - v súčinnosti MF SR a so Správou finančnej kontroly BA bol vykonaný na základe poverenia MF SR reg. č. MF/022936/2011-1421 zo dňa 26.08.2011. Auditované obdobie bolo od 26.08.2010 do 05.09.2011. Výsledkom auditu A 382 K2362 bolo vypracovanie predbežnej správy ku dňu 23.12.2011. SO/RO k jednotlivým nedostatkom vypracoval stanovisko ku dňu 10.01.2012.

Predložením správy z vládneho auditu A382 K2362 boli dňa 30.3.2012 vypracované SO/RO opatrenia na nápravu nedostatkov. Dňa 04.09.2012 bola zaslaná písomná správa o splnení opatrení na nápravu nedostatkov identifikovaných v rámci vládneho auditu A382 K2362.

Vzhľadom na skutočnosť, že aktualizácia IM SO/RO pre OPBK verzia 1.13 prebiehala v mesiacoch júl – august 2012 a k schváleniu aktuálne platnej a účinnej verzie IM SO/RO pre OPBK došlo až 31.08.2012, nebolo možné zaslať MF SR Sekcii auditu a kontroly výpovednú správu o splnení opatrení na nápravu zo strany SO/RO pre OPBK do 31.07.2012, tak ako bolo stanovené v zmysle Správy z vládneho auditu č. A382 K2362.

Prehľad auditov a kontrol za rok 2012:

3. **Vládny audit A451 K2759** – audit operácií - v súčinnosti MF SR so Správou finančnej kontroly BA bol vykonaný audit na základe poverenia MF SR reg. č. MF/008757/2012-142 zo dňa 31.01.2012. Auditované obdobie bolo od 1.1.2007 do 31.12.2011.

Cieľom vládneho auditu A451 K2759 bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov podľa čl. 62 nariadenia Rady ES č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie ES č.1260/1999 na vybranej vzorke operácií v rámci OPBK.

Dňa 9.2.2012 predložil SO/RO požadovanú dokumentáciu pre potreby auditu. Dňa 15.6.2012 bola na SO/RO doručená Predbežná čiastková správa z vládneho auditu A451.

Dňa 16.6.2012 bolo zaslané stanovisko SO/RO k zisteniam a odporúčaniam vládneho auditu operácií A451 K2759. V súvislosti so zisteniami z auditu týkajúcich sa výkonu kontroly na mieste je finančný manažér povinný vyžiadať od prijímateľa v tlačenej forme výpis z analytického účtu pre daný projekt, ktorý je prílohou dokumentácie z výkonu kontroly na mieste.

Uvedené postupy sú už zapracované v IM SO/RO pre OPBK verzia 1.13.

4. V období 28. - 31. mája 2012 bola vykonaná **kontrola č.03/2012 – APRR**. Cieľom kontroly bolo overenie výkonu kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP prijatých v rámci výzvy č. **OPBK/2012/1.1/09**, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Dňa 7.6.2012 bol doručený na SO/RO Protokol o výsledku overenia č.03/2012. Všetky zistenia identifikované kontrolnou skupinou boli formálneho a odporúčacieho charakteru. SO/RO zistenia formálneho charakteru akceptovalo a svoje stanovisko poslalo listom 100230/2012-SORO/7-8747 dňa 20.6.2012.
5. **Vládny audit A470 K2990**, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPBK bol zahájený 28.8.2012 na základe poverenia MF/020319/2012-1421 zo dňa 21.augusta 2012 sekciou auditu a kontroly MF SR a spolupracujúcim orgánom Správou finančnej kontroly Bratislava.

Vládny audit č.470 K2990 bol vykonaný na úrovni RO a SO/RO pre OPBK. Auditované obdobie bolo od 5.9.2011 do 30.08.2012.

Ku dňu 31.12.2012 bol vládny audit otvorený, v januári 2013 bola zaslaná predbežná správa z vládneho auditu A470 p. ministromi Jahnátkovi.

6. V čase od 03. – do 07. septembra 2012 bolo vykonané **Overenie č.10/2012 – APRR** na základe poverenia č. MPRV- 2012-2566/24175-33. Cieľom kontroly bolo overenie výkonu procesu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok prijatých v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: č.**OPBK/2012/1.1/09**, Prioritná os 1: Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel.

V rámci výzvy bolo predložených spolu 54 ŽoNFP, zo všetkých ŽoNFP bola určená 10% vzorka so zaokrúhlením nahor, t.j. 6 ŽoNFP. Výber ŽoNFP určených na overenie sa uskutočnil prostredníctvom metódy systematického výberu.

Dňa 24.9.2012 bol doručený na SO/RO Protokol o výsledku overenia č.10/2012, ktorý konštatoval, že v procese odborného hodnotenia vybraných ŽoNFP nedošlo k žiadnym pochybeniam, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky hodnotiaceho procesu. Protokol o výsledku overenia č.10/2012 bol bez zistení.

7. V čase od 15. – do 21. novembra 2012 bolo vykonané **Overenie č.12/2012 – APRR** na základe poverenia č. MPRV-2012-2566/31425-77. Cieľom kontroly bolo overenie výkonu kontroly formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok prijatých v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: č.**OPBK/2012/1.2/09**, Prioritná os 1: Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

V rámci overenia výkonu formálnej kontroly bola predmetom overenia 25% vzorka ŽoNFP, ktoré splnili kritériá formálnej správnosti a z nich bola následne vybratá vzorka 2 ŽoNFP.

Dňa 22.11.2012 bol riaditeľ odboru SO/RO pre OPBK oboznámený s obsahom Záznamu o výsledku overenia č.12/2012, ktorý konštatoval jedno zistenie odporúčacieho charakteru.

9. Prehľad školení absolvovaných za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012

Popri výkone každodenných úloh spojených s implementáciou OPBK sa zamestnanci SO/RO pravidelne zúčastňujú školiacich a vzdelávacích aktivít, organizovaných CKO a inými inštitúciami. Osobitne sa venujú doškoľovaniu v oblasti aktualizácie ITMS a získavania doplnkových znalostí a zručností pri práci s týmto systémom. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn absolvovaných školení za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012.

Tabuľka č.18: Prehľad absolvovaných školení zamestnancami SO/RO za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012

| Dátum | Názov školenia, organizátor | Miesto | Meno zamestnanca |
|--------------------------|--|--|--|
| 14.3.2012 | Skúsenosti s výkonom auditov EK/EDA v PO 2007 – 2013, overovanie funkčnosti kľúčových prvkov orgánov implementujúcich fondy EÚ a ich prepojenie na vnútorné manuály procedúr | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Stanislav Bruna |
| 15.3.2012 | Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Anna Hrišová Milan Michalička |
| 19.3.2012 - 21.3.2012 | Školenie ITMS - Projektové riadenie – začiatocníci | Skoliace stredisko MC.EDU, Odborárska 5, Bratislava | Alexandra Novotná Zdenka Zaťovičová |
| 23.3.2012 | Politika súdržnosti po roku 2013 | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Stanislav Bruna |
| 27.3.2012 | Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii | Úrad vlády SR, Nám. Slobody 1 | Juraj Gavora |
| 27.3.2012 | Evidencia nezrovnalostí do ITMS v programovom období 2007 - 2013 | MF SR, Štefanovičova 5, Bratislava | Anna Hrišová |
| 27.3.2012 | Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 2013 a Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v praxi | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Alexandra Novotná Marta Jonášová |
| 28.3.2012 | Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a jeho aplikovanie v ŠF a KF | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Marta Jonášová |
| 11.4.2012 | Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 2013 a skúsenosti z praxe | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Alexandra Novotná Anna Hrišová |
| 26.4.2012 | Elektronická aukcia PROe.biz | BSK, Sabinovská 16, Bratislava | Marek Brinzík |
| 30.4.2012 | Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Zdenka Zaťovičová Anna Hrišová |
| 2.5.2012 | Elektronická aukcia PROe.biz | BSK, Sabinovská 16, Bratislava | Stanislav Bruna |
| 17.5.2012 | Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Alexandra Novotná |
| 22.5.2012 | Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 2013 a Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v praxi | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Anna Hrišová Milan Michalička |
| 22.5.2012 | Školenie externých hodnotiteľov OPBK | RO pre OPBK | Stanislav Bruna Marta Jonášová Zdenka Zaťovičová |
| 30.5.2012 | Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 verzia 4.5 | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Miroslava Tužinská Stanislav Bruna |
| 4.6.2012 | Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Anna Hrišová Marta Jonášová |
| 9.10.2012 | Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 verzia 4.5 | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Barbora Patoprstá Zdenka Zaťovičová |

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|
| 10.10.2012 | Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a skúsenosti z praxe | MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava | Anna Hrišová Alexandra Novotná |
| 25.10.2012 | Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov štrukturálnych fondov a kohézneho fondu – teória, prax a informačné systémy | City Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava | Alexandra Novotná Marta Jonášová |
| 21.11.2012 | Pracovné stretnutie – Výstupové a výsledkové ukazovatele a ex-ante hodnotenie | Centrálny koordinačný výbor MDVRR SR, Hotel Tatra Nám.1. mája 5 | Zdenka Zaťovičová |
| 4.12.2012 | MS Excel - užívatelia | BSK, Sabinovská 16, Bratislava | Anna Hrišová Marta Jonášová |
| 5.12.2012 | MS Excel - pokročilý | BSK, Sabinovská 16, Bratislava | Stanislav Bruna Alexandra Novotná |
| 13.- 14.12.2012 | Biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi | BSK, Sabinovská 16, Bratislava | Stanislav Bruna |
| 14.12.2012 | Biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi | BSK, Sabinovská 16, Bratislava | Marta Jonášová |

10. Aktualizácie Interného manuálu SO/RO

V júli 2012 došlo k aktualizácii IM SO/RO, v decembri 2012 aj na úrovni vypracovania dodatku. V platnosti je **IM SO/RO verzia č. 1.13 s dodatkom č.1.**

11. Uchovávanie dokumentov

SO/RO uchováva dokumenty v zmysle platného registratúrneho poriadku BSK a podmienok z IM SO/RO. Dokumenty sú uchovávané v príručnej registratúre a archíve. Pre každú prijatú ŽoNFP sa založí spis projektu a podateľňa BSK zaeviduje ŽoNFP podľa štandardných postupov evidovania došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom BSK. Podateľňa BSK priradí Evidenčné číslo záznamu (registratúrne značku). Sekretariát SO/RO prideli následne číslo spisu. Každá evidencia sa zaznamenáva do programu Lotus Notes. Za registráciu dokumentov do Lotus Notes zodpovedá zamestnanec podateľne (správca registratúry). Pri vybavovaní spisov sa postupuje podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Úradu BSK.

12. Vybavovanie odvolaní a sťažností

V roku 2012 SO/RO neriešil žiadne odvolania a ani sťažnosti.

13. Informovanie verejnosti

Návrhy písomných odpovedí SO/RO vypracováva v súlade s Usmernením RO OPBK pre SO/RO pre OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zasielané na schválenie RO OPBK. Po prípadnej korekcii a doplnení sú odpovede zo SO/RO odosielané priamo žiadateľom do 8 dní od doručenia žiadosti.

V súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK a zverejneným Oznamom o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí sa zamestnanci SO/RO v období od 1.1.2012 do 31.12.2012:

- aktívne zúčastňovali konzultácií RO OPBK pre žiadateľov o NFP, ktorí mali zarezervovaný termín na predloženie žiadosti o NFP
- priebežne poskytovali telefonické konzultácie a zodpovedali na ústne položené otázky potenciálnych žiadateľov o NFP

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 nebola na adresu opbk@region-bsk.sk doručená žiadna oficiálna žiadosť o informáciu týkajúca sa zverejnených výziev na predkladanie ŽoNFP alebo celkovo Operačného programu Bratislavský kraj.

V súvislosti s vyhlásením nových výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK a slávnostným otvorením ukončených projektov spolufinancovaných z OPBK v Bratislavskom kraji, SO/RO v spolupráci s tlačovým oddelením BSK vydalo v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 spolu **10 tlačových správ** zverejnených na web stránke BSK www.region-bsk.sk ako aj v iných slovenských médiách.

SO/RO v roku 2009 zriadil podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, ktorú pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, podporných dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov. Na podstránke je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektoch v zmysle pravidiel pre informovanie a publicitu OPBK.

14. Spolupráca s RO OPBK

Okrem priebežnej spolupráce a komunikácie nevyhnutnej pre plynulú implementáciu projektov SO/RO spolupracoval s RO OPBK na nasledovných dokumentoch a aktivitách:

- Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2012/1.1/09 na prekladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídel, zverejnená MPRV SR dňa 25.01.2012
- Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 na prekladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, zverejnená MPRV SR dňa 25.01.2012
- Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01, zverejnený dňa 31.01.2012
- Spolupráca pri vypracovaní príslušných kapitol Programového manuálu a Príručky pre žiadateľa so zameraním na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí

V pravidelných intervaloch SO/RO predkladal na RO OPBK písomné informácie o realizovaných kontrolách na mieste (polročne) a informácie o hodnotách merateľných ukazovateľov jednotlivých projektov v rámci opatrenia 1.1 a 1.2 OPBK. Údaje obsahovali plánované hodnoty merateľných ukazovateľov na základe podpísaných zmlúv o NFP, resp. dodatkov a dosiahnuté hodnoty merateľných

ukazovateľov na základe predložených schválených monitorovacích správ jednotlivých projektov. Sleduje sa stav merateľných ukazovateľov výsledku, dopadu, ako aj merateľných ukazovateľov výsledku, dopadu s prípadným vplyvom na jednotlivú horizontálnu prioritu.

SO/RO s RO OPBK priebežne komunikoval aj problémy zistené pri kontrolách na mieste počas i po ukončení realizácie, prípadne problémy, na ktoré upozornili samotní prijímatelia.

15. Spolupráca so žiadateľmi a prijímateľmi

SO/RO úzko spolupracuje so žiadateľmi a prijímateľmi počas celého projektového cyklu, teda už od prípravy ŽoNFP. Počas realizácie projektov bezprostredne komunikuje s príslušnými zložkami prijímateľov (projektoví a finanční manažéri), a to pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o platby a monitorovacích správ. SO/RO upozorňuje na blížiac sa termíny doručenia uvedených dokumentov, prípadne na ich prekročenie.

V roku 2012 SO/RO vykonával prijímanie žiadostí o NFP na výzvu OPBK/2012/1.1/09 a výzvu OPBK/2012/1.2/09. V rámci poskytovania informácií potenciálnym žiadateľom sa zamestnanci SO/RO zúčastňovali na konzultáciách spolu s manažermi RO OPBK. V prípade požiadavky, žiadatelia vykonávali aj konzultácie priamo na SO/RO.

Zástupcovia SO/RO sa v prvej polovici roku zúčastnili pracovného stretnutia mestských častí hlavného mesta Bratislavy k príprave ISRMO. MČ medzi sebou diskutovali o ich predstave a plánoch. SO/RO prezentovalo mestským častiam časový harmonogram a súvislosti spojené s prípravou a predkladaním ISRMO a čiastkových projektov. Projektoví a finanční manažéri SO/RO sa následne pred procesom podania ISRMO a projektových návrhov zúčastňovali aj na individuálnych konzultáciách RO OPBK s jednotlivými predkladateľmi ISRMO

Vypracoval: **Odbor SO/RO pre OPBK**