

Termín zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPBK: 13. december 2012

Monitorovací výbor pre OPBK

A. schvaľuje

1. Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK presunutím čiastky 930 000 EUR vrátane prislúchajúcej sumy zo štátneho rozpočtu z prioritnej témy 86 do prioritnej témy 85 a použiť ich výhradne na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov OPBK v období rokov 2013 - 2015 tak, ako je uvedené v prerokovanom materiáli

B. berie na vedomie

1. Prehľad prijatých rozhodnutí Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomných procedúr
2. Informáciu o zmenách v Programovom manuáli pre OPBK
3. Informáciu o pokroku v implementácii OPBK

C. ukladá

1. Zapracovať schválený návrh prerozdelenia finančných prostriedkov do Programového manuálu pre OPBK pri jeho najbližšej aktualizácii
2. Predložiť analýzu prerozdelenia finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK členom Monitorovacieho výboru pre OPBK a Európskej komisii.



Predseda
MV pre OPBK



Tajomník
MV pre OPBK

7. zasadnutie MV OPBK

Termín zasadnutia: 13. decembra 2012

Bod programu: 4

V rámci TP OPBK bolo v programovom období 2007 – 2013 zatiaľ ukončených 15 projektov (z toho 3 pre SO/RO pre OPBK, t.j. BSK, ďalej len „SO/RO“), 3 projekty sa nachádzajú v procese realizácie a 3 projekty sa nachádzajú v procese schvaľovania (z toho 1 projekt pre SO/RO). V rámci uvedených projektov bolo k 30.11.2012 vyčerpaných 1 524 510,83 EUR (ERDF), čo predstavuje podiel 43,81 % z celkovej alokácie 3 480 000 EUR (ERDF) určenej na TP OPBK. Do uvedeného čerpania nie je z dôvodu lepšej prehľadnosti zahrnuté čiastkové čerpanie projektov v realizácii, nakoľko u nich sa predpokladá čerpanie vo výške 100% na konci implementačného obdobia. Podrobné údaje o finančnom stave projektov TP OPBK sa nachádzajú v Prílohe č. 1.

Vzhľadom na skutočnosť, že od začiatku programového obdobia uplynulo 6 rokov a do jeho skončenia zostávajú približne 3 roky (pri dodržaní pravidla n+2), tempo čerpania nie je synchronne s uplynulým časom. Tento nesúlad bol čiastočne spôsobený zrušením a nemožnosťou realizácie niektorých projektov v oblasti informovanosti a publicity (v súvislosti s tzv. nástenkovým tendrom), avšak hlavnou príčinou je vnútorné rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré neodráža reálne potreby RO OPBK. Ide hlavne o nepomer rozdelenia finančných prostriedkov medzi prioritné témy 85 Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikácia (ďalej len „prioritná téma 85“ a „prioritná téma 86“), ktorý je približne 5:3 z celkovej alokácie na TP OPBK. Kým prioritná téma 86 pokrýva aktivity v oblasti informovanosti a publicity a tiež v oblasti hodnotení a štúdií, na druhej strane prioritná téma 85 je základným rámcom pre zabezpečenie administratívnych kapacít v materiálnej, technickej a zároveň aj v mzdovej oblasti.

V rámci **prioritnej témy 86** sú potreby RO OPBK na základe doterajších skúseností oveľa nižšie, než predstavuje alokovaná suma. Táto disproporcija je spôsobená skutočnosťou, že OPBK ako program s najmenším cieľovým územím (Bratislavský kraj) a tým aj najmenšou cieľovou skupinou potenciálnych žiadateľov a prijímateľov nebude realizovať aktivity v týchto oblastiach v takom finančnom objeme ako ostatné programy, ktorých cieľovým územím je zostávajúce územie SR. V prípade publicity ide o organizovanie každoročných konferencií ako hlavných informačných aktivít a tiež o zabezpečenie reklamných predmetov a publikácií. V oblasti hodnotení a štúdií sú to najmä realizácie pravidelných hodnotení v súlade s plánom hodnotení a prípadné vypracovanie potrebných štúdií uskutočniteľnosti. Doterajší vývoj čerpania a potrieb ukázal, že prioritná téma 86 je z hľadiska potrieb značne nadhodnotená, kým prioritná téma 85 nepokrýva celkové potreby RO v relevantných oblastiach.

V rámci **prioritnej témy 85** vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné presne odhadnúť rozsah potrieb RO OPBK v oblasti materiálneho a technického zabezpečenia administratívnych kapacít, plánovaný finančný objem na ich pokrytie bol výrazne vyšší než skutočné čerpanie. Postupne však došlo k výraznému posunu pri odhadovaní potrieb tak, aby predpokladaný finančný objem čo najpresnejšie odzrkadľoval ich rozsah.

V súčasnosti je v realizácii, resp. navrhnutých na schválenie 5 projektov TP OPBK pre RO OPBK, pričom 4 z nich svojim zameraním a objemom pokryjú v celom rozsahu zvyšok programového obdobia 2007 – 2013 a 1 projekt pre SO/RO, ktorý pokrýva rok 2012. Uvedené projekty RO OPBK pokrývajúce celý zvyšok programového obdobia 2007 - 2013 sú zamerané na oblasti hodnotení a štúdií, externých hodnotení ZoNFP, zabezpečenia administratívnych kapacít z materiálno - technického hľadiska a tiež

oblasť informovanosti a publicity. Rozpočty týchto projektov boli naplánované tak, aby s primeranou rezervou pokryli všetky potreby RO OPBK v uvedených oblastiach až do roku 2015.

Jediným projektom v realizácii, ktorý bude ukončený v roku 2012 je projekt zabezpečujúci refundáciu miezd zamestnancov RO OPBK, ktorý sa financuje z prioritnej témy 85. A práve oblasť mzdového zabezpečenia je oblasťou, ktorá bola pri rozdeľovaní finančných z hľadiska potrieb značne podhodnotená. Aj napriek výraznému spresňovaniu odhadu a redukcii objemu finančných prostriedkov určených pre materiálne a technické zabezpečenie administratívnych kapacít, nepokrýva zostatok finančných prostriedkov v rámci prioritnej témy 85 mzdové náklady všetkých zamestnancov RO OPBK, nakoľko objem finančných prostriedkov potrebný na ich refundáciu prevyšuje celkovú alokáciu TP OPBK. Počet zamestnancov RO OPBK, ktorých mzda bola refundovaná sa postupne zvyšoval tak, že v roku 2008 boli refundované mzdy 6 (35) zamestnancov, v roku 2009 mzdy 9 (30) zamestnancov, v roku 2010 mzdy 12 (27) zamestnancov, v roku 2011 mzdy 16 (27) zamestnancov a v roku 2012 mzdy 16 (27), pričom v zátvorke je uvedený celkový počet zamestnancov RO OPBK v danom čase.

Zároveň je potrebné uviesť, že 425 tis. EUR (ERDF) je v rámci prioritnej témy 85 určených pre materiálne, technické a mzdové zabezpečenie SO/RO pre OPBK, t.j. zamestnancov odboru SO/RO pre OPBK na Úrade BSK. Pri súčasnom stave nezostávajú žiadne voľné finančné prostriedky na financovanie mzdových nákladov zamestnancov RO OPBK počas rokov 2013-2015. Skutočnosť, že pri takomto rozdelení finančných prostriedkov medzi obe prioritné témy, nie je možné pokryť refundáciu miezd zamestnancov RO OPBK vyvoláva vyššiu nákladovú náročnosť na rozpočtovú kapitolu MPRV SR a tým aj na štátny rozpočet. Z tohto dôvodu RO OPBK navrhuje presun časti finančných prostriedkov z prioritnej témy 86 do prioritnej témy 85.

Nakoľko v prípade aktivít informovania a publicity a tiež hodnotenia a štúdií ide vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti väčšinou o zákazky s nízkou hodnotou, zostáva v rámci prioritnej témy 86 v súčasnosti nevyužitých a zároveň nevyužiteľných 979 tis. EUR (ERDF, Tabuľka č. 1). Z uvedeného dôvodu RO OPBK navrhuje presunúť čiastku 930 tis. EUR vrátane prislúchajúcej sumy zo štátneho rozpočtu z prioritnej témy 86 do prioritnej témy 85 a použiť ich výhradne na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov RO OPBK v období rokov 2013 – 2015. Zostávajúca suma v prioritnej téme 86 t.j. 49 135,81 EUR bude určená na zabezpečenie vypracovania ex – ante hodnotenia nasledujúceho programového obdobia, prípadne na zabezpečenie ďalších s ním súvisiacich aktivít a pokrytie vzniknutých nákladov. Rozdelenie finančných prostriedkov po navrhovanej úprave je uvedené v Tabuľke č. 2.

Prehľad rozdelenia finančných prostriedkov TP OPBK

Tabuľka č. 1 Čerpanie a rozdelenie voľných finančných prostriedkov pred navrhovanou úpravou

				Alokácia (ERDF)	Čerpanie (ERDF) v rámci projektov, ktoré boli ukončené alebo sú v procese ukončovania)	Projekty v realizácii (ERDF) (predpokladá sa ich vyčerpanie v 100%-nej výške)	Voľná suma na schválenie k 31.11.2012 (ERDF)
Alokácia				3 480 000	881 485,25	1 260 372,25	1 338 142,50
z toho	alokácia na RO OPBK			3 055 000	705 770,27	1 164 322,25	1 184 907,48
	alokácia na SORO BSK			425 000	175 714,98	96 050,00	153 235,02
z toho	PT 85	z toho	RO OPBK	1 705 000	589 906,08	909 322,25	205 771,67
			SORO BSK	425 000	175 714,98	96 050,00	153 235,02
	PT 86 (iba RO OPBK)			1 350 000	115 864,19	255 000,00	979 135,81

Tabuľka č. 2 Návrh úpravy alokácií

				Pôvodná alokácia (ERDF)	Zmena v alokácii (ERDF)	Výsledná alokácia (ERDF)	Z toho voľná suma (ERDF) po presune fin. prostriedkov
Alokácia				3 480 000	-	3 480 000	1 338 142,50
z toho	alokácia na RO OPBK			3 055 000	-	3 055 000	1 184 907,48
	alokácií a SORO BSK			425 000	-	425 000	153 235,02
z toho	PT 85	z toho	RO OPBK	1 705 000	+930 000	2 635 000	1 135 771,67
			SORO BSK	425 000	-	425 000	153 235,02
	PT 86 (iba RO OPBK)			1 350 000	-930 000	420 000	49 135,81