

Informatívny materiál
s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu
Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021, vrátane informácií o
kritických problémoch operačného programu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) predkladá na rokovanie vlády SR **informatívny materiál o aktuálnom stave implementácie OP ĽZ k 31. októbru 2021**, čím plní úlohu B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 218 zo dňa 28.4.2021 k návrhu Implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021.

Aktuálny stav implementácie OP ĽZ k 31.10.2021:

- kontrahovanie k 31.10.2021 je na úrovni 2,69 mld. EUR, podiel kontrahovania na alokácii predstavuje 91,63 %;
- čerpanie k 31.10.2021 je na úrovni 1,74 mld. EUR z EÚ zdrojov, t. j. 59,38 % z celkovej alokácie;
- pravidlo N+3 je pre roky 2021 a 2022 splnené;
- od 1.1.2021 do 31.10.2021 bolo vyčerpaných 404,05 mil. EUR (EÚ zdroj);
- v rámci boja proti pandémie COVID-19 a zmierňovania jej dopadov boli realokované dodatočné zdroje pre PO 3 vo výške 410,26 mil. EUR a v máji 2021 bola schválená revízia OP ĽZ – REACT EÚ a tým zvýšená alokácia OP ĽZ o 316,8 mil. EUR
- čerpanie FN / poskytnuté tranže (SIH) k 31.10.2021 bolo vo výške 15 315 129 EUR, t. j. 1,0 % z celkového čerpania OP, z toho zúčtované tranže boli vo výške 0 EUR (začiatkom novembra 2021 bola predložená žiadosť o zúčtovanie prvej tranže).

Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie (na národnej úrovni)		Zostáva vyčerpať do konca PO
			EÚ zdroje	Zazmluvnenie (EÚ zdroj)	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroje	EÚ zdroje	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroje
Prioritná os 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	333 194 297	95,54%	15 546 707	147 541 674	42,31%	201 199 330
Prioritná os 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF/IZM	172 270 942	206 288 044	119,75%	-34 017 102	166 168 254	96,46%	6 102 688
Prioritná os 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	1 404 871 655	105,53%	-73 648 859	1 040 347 881	78,15%	290 874 915
Prioritná os 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	328 440 591	109,60%	-28 771 279	186 413 588	62,21%	113 255 724
Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	154 415 175	95,34%	7 539 710	84 891 235	52,42%	77 063 650
Prioritná os 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	173 382 281	78,56%	47 325 296	49 621 972	22,48%	171 085 605
Prioritná os 7 - Technická pomoc	RO: MPSVR SR SO: MŠVVŠ SR SO: MV SR SO: IA MPSVR SR	ESF	78 600 000	77 848 365	99,04%	751 635	64 854 543	82,51%	13 745 457
Prioritná os 8 - REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MŠVVŠ SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	304 990 048	6 266 591	2,05%	298 723 457	0	0,00%	304 990 048
Prioritná os 9 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	0	0,00%	11 842 525	0	0,00%	11 842 525
SPOLU (ESF / EFRR / IZM / ESF REACT-EU)			2 929 999 089	2 684 706 999	91,63%	245 292 090	1 739 839 147	59,38%	1 190 159 942

Vyhodnotenie úloh pre ministra práce sociálnych vecí a rodiny na rok 2021:

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 671,01 mil. EUR (EU zo schválených záväzných plánov). T: do 30.11.2021

Aktuálne čerpanie zdrojov OP LZ mierne zaostáva za plánom čerpania na rok 2021. Napriek tomu, že implementácia projektov REACT EÚ sa začala až v druhej polovici roku 2021, riadiaci orgán očakáva splnenie plánu v zmysle odporúčania MIRRI SR za rezort MPSVR SR na 90 %.

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP LZ -MPSVR SR (PO 2, 3, 4 a 8)	2 068 283 098	1 392 929 723	67,35%	470 888 404	308 436 757	65,50%	162 451 647
OP LZ - MŠVŠ SR (PO 1 a 8)	369 511 004	147 541 674	39,93%	115 517 832	52 931 966	45,82%	62 585 866
OP LZ - MVSR (PO 5, 6 a 8)	401 762 462	134 513 207	33,48%	71 231 195	32 468 687	45,58%	38 762 508

Úloha sa plní

2. Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU). T: do 31.12.2021

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP LZ -MPSVR SR (PO 2, 3, 4 a 8)	2 068 283 098	1 939 600 290	93,78%	92 461 897	5 146 337	5,57%	87 315 560
OP LZ - MŠVŠ SR (PO 1 a 8)	369 511 004	333 194 297	90,17%	41 463 045	4 710 586	11,36%	36 752 459
OP LZ - MVSR (PO 5, 6 a 8)	401 762 462	327 797 456	81,59%	101 285 388	39 661 261	39,16%	61 624 127

Kontrahovanie prioritných osí 2,3 a 4 v gescii MPSVR SR dlhodobo presahuje úroveň 100% alokácie. Aktuálne % plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania pre MPSVR SR je na úrovni 6 % a MŠVŠ SR je 11 % vzhľadom na to, že ešte neboli kontrahované všetky projekty z PO8 – REACT-EU plánované na rok 2021. Tieto projekty sú momentálne v štádiu schvaľovania a budú kontrahované v posledných 2 mesiacoch tohto roku a plán naplnenia kontrahovania na každú PO na 90 % bude do 31.12.2021 naplnený.

Úloha sa plní

3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021

Podľa aktuálneho stavu plnenia plánu vyhlasovania výziev/vyzvaní sa do konca roka 2021 predpokladá vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, že dosiahnu 100% alokácie každej prioritnej osi.

Úloha sa plní

4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.

T: v závislosti od termínu MF SR

Do konca marca, resp. do prvej polovice apríla 2021 boli podľa dohody na MF SR (CO) zaslané súhrnné žiadosti o platbu s maximálnym možným objemom výdavkov, ktoré vedel RO/SO v rámci možností zabezpečiť. CO následne v apríli (v termíne do 30.4.2021, v rámci 7. účtovného roka) predložil EK žiadosti o platbu za OP LŽ v celkovej sume viac ako 342 mil. EUR (celkovo boli v 7. účtovnom roku zaslané platby vo výške vyše 802 mil. EUR).

Úloha splnená

5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.5.2021

Štvrtročný plán čerpania strategických projektov bol v stanovenom termíne doplnený.

Úloha splnená

6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrtročne

Pokrok v implementácii strategických projektov je predmetom pravidelného monitorovania za účasti SO, RO a CKO.

Úloha sa plní priebežne

7. Analyzovať, v spolupráci so SO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.

T: 30.9.2021

RO pre OP LŽ v spolupráci so SO analyzoval možnosti vnútornej realokácie z menej výkonných PO1 a PO5 do výkonnejších PO. Na základe analýzy projektov v rizikových osiach, ich nastavenia, plánu čerpania, prijatých opatrení na zrýchlenie čerpania a iných skutočností bolo vyhodnotené, že vnútorná realokácia z nich nie je potrebná a PO1 a PO5 by mali do konca programového obdobia vyčerpať celkové alokácie. Realokácia z najrizikovejšej PO6 (EFRR) do výkonnejších PO (ESF) v zmysle európskej legislatívy a nariadení už nie je v tomto štádiu programového obdobia možná.

Úloha sa plní priebežne

8. Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.

T: 30.9.2021

RO/SO zanalyzoval stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca OP LŽ pre rok 2023 so záverom, že cieľové hodnoty ukazovateľov v PO5 a PO6 nebude nutné meniť vzhľadom na skutočnosť, že sa očakáva ich splnenie po skončení implementovaných projektov, preto nie je identifikované riziko nenaplnenia cieľových hodnôt pre rok 2023. Cieľové hodnoty výstupových ukazovateľov na rok 2023 v ostatných prioritných osiach OP LŽ sú už splnené alebo sa blížia k 100% plneniu. Cieľové hodnoty finančných ukazovateľov na rok 2023 sú naviazané na celkovú alokáciu OP LŽ, resp. jej čerpanie a tie sa meniť budú len v prípade realokácie finančných prostriedkov v rámci prioritných osí.

Úloha splnená

9. Vytvoriť a priebežne doplňovať zásobník projektov na každej prioritnej osi (najmä PO6) a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.9.2021

Inštitút zásobníka projektov bol už v roku 2019 využitý v prípade výzvy vyhlásenej v rámci PO6 OP L'Z, zameranej na miestne pozemné komunikácie a súvisiace prvky s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK (č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1) a bude využitý aj v nasledujúcom období z dôvodu maximalizácie kontrahovania.

V rámci PO5 OP L'Z je vytvorený inštitút zásobníka projektov vo výzve Podpora vysporiadania majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav (č. OPLZ-PO5-2020-4). Väčšia časť alokácie PO5 je použitá na financovanie národných projektov, kde inštitút zásobníka projektov nemá opodstatnenie. Riziko nedočerpania národných projektov bude znížené predĺžením harmonogramu realizácie aktivít.

Úloha sa plní priebežne

10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR a bezodkladne zabezpečiť refundáciu týchto výdavkov pôvodne čerpaných zo štátneho rozpočtu na zdroji 111. T: priebežne

Alokácie COVID projektov, implementovaných v rámci PO3 OP L'Z, „Prvá pomoc“ a „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ boli v plnej výške čerpané v rámci žiadostí o platbu uhradených do konca apríla 2021. Tým sa zabezpečila refundácia výdavkov pôvodne čerpaných zo zdroja 111. Dodatočne schválený COVID projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ sa v rámci PO3 implementuje u prijímateľa (UPSVR), v súčasnosti je refundovaných 69 % výdavkov.

Úloha splnená

11. Predložiť na EK revíziu OP L'Z v súvislosti s iniciatívou REACT-EU. T: 20.4.2021

Revízia operačného programu Ľudské zdroje (verzia 8.0) bola predložená na Európskej komisii 26.4.2021. Zmena OP L'Z bola schválená vykonávacím rozhodnutím č. C(2021) 4005, zo dňa 28.5.2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie č. C(2020) 9573, zo dňa 21.12.2020.

Úloha splnená

12. Vyhlásiť výzvy/vyzvania na REACT-EU 1. etapa do 15.6.2021 a 2. etapa do 30.11.2021.

V rámci PO8 – REACT-EU OP L'Z v termíne do 31.10.2021 SO MV SR vyhlásil 1 výzvu na DOP, SO MŠVVaŠ SR vyhlásil 2 vyzvania a RO MPSVR SR vyhlásil 6 vyzvaní a 2 výzvy na DOP. Vyhlásenie ďalších výziev a vyzvaní sa očakáva do konca roka 2021.

Úloha sa plní priebežne

13. Vytvoriť pracovnú skupinu pre podporu kontroly VO v rámci SO PO6 a zabezpečiť jej chod a činnosť. T: 15.5.2021

Dňa 14.5.2021 bola medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje) a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje) podpísaná „Dohoda o pravidlách činnosti pracovnej skupiny pre podporu

Úloha splnená

14. Pripraviť v spolupráci s SO MV SR, CKO a ÚVO vzorové súťažné podmienky pre podlimitné stavebné práce pre konečných prijímateľov. T: 30.4.2021

Dňa 23.3.2021 RO obdržal návrhy vzorových dokumentov pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce pre konečných prijímateľov. Dňa 26.3.2021 RO zaslal SO pripomienky k predloženým vzorovým dokumentom. Dňa 11.5.2021 SO predložil na Úrad pre verejné obstarávanie, Inštitút verejného obstarávania (ďalej len „Inštitút“) Žiadosť o stanovisko k vzorovým súťažným podmienkam pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce pre konečných prijímateľov (ďalej len „Žiadosť“). Dňa 24.5.2021 Inštitút zaslal SO odpoveď k jeho Žiadosti spolu so záverom, že Inštitútom spracované pripomienky priamo do predložených dokumentov sú finálne a neboli zistené ďalšie iné závažné nedostatky.

Vzorové dokumenty boli spracované a odkontrolované nielen na úrovni RO a SO pre operačný program Ľudské zdroje, ale aj na úrovni Inštitútu, t. j. nezávislého orgánu, ktorý je nápomocný verejným obstarávateľom a nezameriava sa iba na kontrolu pochybení pri verejnom obstarávaní, ale aj na zvyšovanie povedomia a správneho výkladu procesu verejného obstarávania.

Úloha splnená

15. Vykonať školenia pre používateľov vzorových súťažných podmienok. T: do 31.5.2021

Dňa 28.5.2021 SO MV SR zabezpečil v súčinnosti s UVO „Informačný webinár pre Prijímateľov operačného programu Ľudské zdroje k vzorovým materiálom k verejnému obstarávaniu“.

Úloha splnená

16. Prijat' adekvátne opatrenia na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z vládneho auditu č. A1010, na základe ktorého bol zo strany EK zaslaný WL (2020)2544197 zo dňa 14.5.2020. Poskytnúť relevantné informácie, ako RO zlepšil dohľad nad úlohami delegovanými na MV SR, ako MV SR zlepšilo postupy overovania VO. Ako SO zabezpečil identifikáciu nezrovnalostí v rámci rizikovej populácie a zabezpečil vymáhanie dlžnej sumy od prijímateľov. Aj vzhľadom na výsledky auditu č. A1020, ktorým sa overovali opatrenia na odstránenie nedostatkov z auditu č. A1010. T: 30.4.2020

K úlohe „ako RO zlepšil dohľad nad úlohami delegovanými na MV SR“ si dovoľujeme uviesť že dňa 12.11.2020 bola zo strany RO začatá „kontrola plnenia podmienok ustanovených v Zmluve o vykonaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom“ v oblasti kontroly verejného obstarávania na úrovni SO. Uvedená kontrola bola začatá na základe zistení vykonaného vládneho auditu A1020. Zároveň bol na základe organizačných zmien na RO a predbežných zistení vládneho auditu A1020, prepracovaný spôsob vykonania kontroly plnenia podmienok ustanovených v Zmluve o vykonaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom v oblasti kontroly verejného obstarávania na úrovni Sprostredkovateľského orgánu a zároveň bol detailnejšie spracovaný spôsob výberu vzorky pre uvedenú úlohu. Uvedené zmeny boli zapracované do „Manuálu procedúr riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje“, verzia 5.2, s účinnosťou od 2.11.2020.

SO na základe výsledkov vládneho auditu A1010 a v zmysle požiadaviek EK (Warning Letter (2020)2544197 zo dňa 14.5.2020) prijal opatrenia vo forme tzv. akčného plánu (Prijaté preventívne opatrenia na nápravu nedostatku „nedostatočné vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania“ s finančným dopadom a na odstránenie príčin jeho vzniku zisteného v rámci vládneho auditu č. A1010). V rámci týchto opatrení SO pre OP ĽZ vykonal tiež spätné overovanie vzorky rizikovej kategórie verejných obstarávaní, ktoré boli zaradené do Súhrnných žiadostí o platbu v období od 1.4.2019 do 31.1.2020. Prijatím a splnením týchto opatrení SO pre OP ĽZ dostatočne znížil riziko vykazovania neoprávnených výdavkov v súvislosti s výdavkami verejných obstarávaní, ktoré boli deklarované v 6.

účtovnom roku. V rámci overenia prijatia/splnenia opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku z auditu A1010 (vrátane identifikovania nezrovnalostí a vymáhania dlžnej sumy od prijímateľov) bolo v správe z vládneho auditu A1020 konštatované, že z 20 nedostatkov audítorská skupina vyhodnotila prijaté opatrenia ako splnené k 16-tim. Opatrenia k nedostatkom č. A002, A004, A005, A006 zostali k dátumu ukončenia vládneho auditu otvorené len z dôvodu nevysporiadania na národnej úrovni. Stav týchto otvorených nedostatkov k 30.4.2021: Nezrovnalosť k nedostatku č. A005 bola dňa 30.12.2020 zo strany prijímateľa uhradená. Nezrovnalosť k nedostatku č. A002 je vo vzťahu k prijímateľovi v stave nepotvrdené podozrenie. Pri nezrovnalostiach vyplývajúcich z nedostatkov č. A004 a A006 boli s prijímateľmi uzatvorené dohody o splátkach. V správe z vládneho auditu A1020 audítorská skupina pozitívne hodnotí nové nastavenie kontrolného prostredia, prostredníctvom KZ s dôrazom na riziká v postupe verejného obstarávania.

Úloha splnená

17. V spolupráci s SO MŠVVŠ SR a MV SR monitorovať prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie PO1 a PO6. T: štvrťročne

Implementácia PO1 a PO6 je monitorovaná pravidelne na mesačnej báze na bilaterálnych stretnutiach s CKO, CO a RO.

Úloha sa plní priebežne

18. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne

RO dlhodobo komunikuje so Slovak Investment Holding, a. s. (ďalej „SIH“) a National Development Fund II., a. s. ohľadom implementácie finančných nástrojov. MPSVR SR rovnako považuje implementáciu finančných nástrojov v rámci OP LZ za nedostatočnú. Ako výsledok dlhodobej komunikácie bola partnerom pri implementácii FN dňa 22.3.2021 zaslaná pracovná verzia Dodatku č. 4, v ktorom RO navrhoval zníženie alokácie vyčlenenej na implementáciu finančných nástrojov v rámci PO3. Dňa 9.4.2021 prijímateľ zaslal nesúhlasnú reakciu na zníženie alokácie. Komunikácia naďalej prebieha. Prijímateľ začiatkom novembra 2021 predložil žiadosť o zúčtovanie prvej tranže.

Úloha sa plní priebežne