

## Zápis z 3. mimoriadneho zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Dátum konania: 16. 3. 2016

Miesto konania: Piešťany/Slovenská republika

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o stave prípravy implementácie nového programového obdobia
3. Rôzne
  - 3.1. Informácia o implementácii akčného plánu opatrení RO pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013
  - 3.2. Iné

### 1. Otvorenie zasadnutia

Zástupca predsedu výboru pán **Pícha** na úvod privítal prítomných, osobitne pána Semoráda – námestníka sekcie pre európske programy za české Ministerstvo pro místní rozvoj, a následne všetkých oboznámil s programom zasadnutia.

Pán **Semorád** sa poďakoval za zorganizovanie SMV a zároveň prítomným vysvetlil dôvody, pre ktoré česká strana trvala na jeho usporiadaní. Stav Programu Interreg V-A SK-CZ považuje za problémový, zatiaľ čo na ostatných programoch sú výzvy vyhlásené a už sa vyberajú projekty, tu možno hovoriť o značnom oneskorení v implementácii Programu. Česká strana striktne trvala na odsúhlasení harmonogramu vyhlásenia výzvy na nové programové obdobie ako aj harmonogramu pre zaslanie finálnych dokumentov českej strane na overenie. Zároveň NO považuje za nanajvýš dôležité doriešiť problémy, ktoré pretrvávajú na programe za programové obdobie 2007 - 2013, a to nevyplácanie platieb prijímateľom.

V tejto súvislosti zástupca Centra pro regionální rozvoj ČR pán **Vašák** zdôraznil dôležitosť tohto zasadnutia a poznamenal, že stav Programu z programového obdobia 2007 - 2013 je natoľko vážny, že sa už vedú diskusie v poslaneckej snemovne; česká pani ministerka sa listom zaujímala o stav riešenia nevyplatených platieb prijímateľom, ktorých vzniknutá situácia uvádza do insolventnosti.

### 2. Informácia o stave prípravy implementácie nového programového obdobia

Pani **Molnárová**, dočasne poverená vedením oddelenia riadenia programov európskej územnej spolupráce, informovala, že k vyhláseniu výzvy na nové programové obdobie sú pripravené dokumenty „Výberové kritériá“ a „Oprávnenosť výdavkov“ (schválené na 2. SMV v januári 2016), zvyšná potrebná dokumentácia (formulár žiadosti o poskytnutie NFP, Príručka pre žiadateľa NFP, Zmluva o poskytnutí

NFP, Dohoda o spolupráci partnerov na projekte,...) si vyžaduje dopracovanie a najmä konzultácie s Certifikačným orgánom MF SR a predovšetkým Centrálnym koordinačným orgánom Úradu vlády, čo je časovo náročné. Pani **Molnárová** informovala, že prvá výzva pre Program Interreg V-A SK-CZ môže byť vyhlásená najskôr v týždni 18. – 22. apríl 2016.

Pán **Horáček** vyjadril nespokojnosť s uvedeným termínom, keďže na poslednom zasadnutí SMV sa hovorilo, že prvá výzva bude vyhlásená 22. 2. 2016. Toto nebolo Riadiacim orgánom dodržané, preto dôrazne žiadal, aby výstupom tohto mimoriadneho zasadnutia bol záväzne prijatý harmonogram vyhlásenia výziev, vrátane presného stanovenia finančnej alokácie na jednotlivé prioritné osi.

Pani **Michale** v tejto súvislosti vysvetlila, že podklady k vyhláseniu výzvy síce boli pripravené, ale nie v prijateľnej a finálnej podobe. Je menšie riziko radšej počkať, výzvu lepšie pripraviť, preveriť súlad a správnosť všetkých dokumentov s legislatívou a všetkými postupmi podľa systému finančného riadenia EŠIF (Európskych štrukturálnych a investičných fondov), ako vyhlásiť výzvu za každú cenu aj s nedostatkami, o ktorých vieme, že je nutné ešte dopracovať. Pán **Horáček** na to reagoval požiadavkou, aby jasne odznelo, či sa bude výzva vyhlasovať na všetky prioritné osi v rámci jednej výzvy alebo iba na niektoré osi a priority, a s akým rozpočtom.

Pani **Molnárová** pokračovala vo svojom vstupe k 2. bodu zasadnutia. Prítomných oboznámila so zameraním vyhlásenej výzvy. Výzva sa bude vyhlasovať na tieto prioritné osi a investičné priority:

Prioritná os	Investičná priorita	Alokácia
1.Využívanie inovačného potenciálu	1.Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)	2 974 000 EUR
2.Kvalitné životné prostredie	3.Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)	14 332 000 EUR
	4.Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)	2 704 000 EUR
3.Rozvoj miestnych iniciatív	5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)	4 506 942 EUR

Výzva na investičnú prioritu 1b „Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím...“ nebude zatiaľ vyhlásená, nakoľko doteraz nedošlo ku schváleniu schém štátnej pomoci, resp. schém de minimis. Súčasťou výzvy, ktorá sa má vyhlásiť najneskôr 22.4., nebude Fond mikroprojektov (FMP) a Technická asistencia (TA). Tie budú vyzvané osobitnou výzvou.

Pán **Buršík** požadoval, aby v prípade vyhlásenia výzvy 18. 4. boli všetky dokumenty k výzve zaslané na národný orgán aspoň koncom marca 2016, keďže si tiež vyhradzuje čas na preštudovanie dokumentov. Pretože dokumentácia musí byť v súlade nielen so slovenským právom a systémom EŠIF, ale zároveň s českými legislatívnymi podmienkami, keďže sa jedná o program cezhraničnej spolupráce. Taktiež podotkol, že nerozumie, prečo sa dokumentácia ešte musí zosúladať s finančným riadením. Keďže v dokumente systému finančného riadenia EŠIF je uvedené, že sa na programy cezhraničnej spolupráce vzťahuje primerane a doposiaľ nezaznela informácia, že by v súčasných dokumentoch bol zásadný problém.

Pani **Michale** informovala o rokovaní, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň u pána podpredsedu vlády SR pre investície p. Vážneho. Je potrebné povedať si, čo je primeranosť podľa systému finančného riadenia EŠIF vo vzťahu k programom cezhraničnej spolupráce. Taktiež je tu ešte priestor

pre diskusiu s Ministerstvom financií SR – Orgánom auditu ako aj s CKO. Pani **Michale** pripomenula, že podľa systému EŠIF je RO povinný pred zverejnením výzvy predložiť znenie výzvy gestorom zodpovedným za horizontálne princípy a komisii, ktorá posudzuje synergiu. OA a CKO by mali povedať, ako môže RO pristupovať v otázke primeranosti. Avšak otázka primeranosti mala byť predmetom rokovani ešte v čase príprav výzvy.

V tejto súvislosti sa pani **Danišová** za OA vyjadrila, že OA je pripravený designovať/overiť pripravenosť RO okamžite ako bude predložená dokumentácia na OA, avšak RO doteraz OA nekontaktoval a nevie si predstaviť teraz diskutovať ohľadom vyhlásenia výzvy – či je výzva adekvátne nastavená. OA sa vopred nemôže vyjadriť k správne nastaveniu výzvy, najmä keď ešte neprebehol audit pripravenosti RO. Výzva môže byť následne predmetom auditu a vyhlásenie výzvy je plne v kompetencii RO. Prípadné konzultácie je však OA pripravený poskytnúť v čase kompletizácie dokumentov, nie vo fáze finalizácie. Pani **Michale** doplnila, že Opis systému riadenia a kontroly je v štádiu pripravenosti, v krátkej dobe budú oslovené jednotlivé orgány za účelom doplnenia podkladov a dokumenty môžu odísť na OA; do 15.4. má byť pripravený Opis systému. Interný manuál vrátane ostatnej riadiacej dokumentácie majú byť dopracované do konca apríla a následne začiatkom mája zaslané na OA.

V nadväznosti na vyjadrenie OA pán **Puszkaier** poznamenal, že súčasťou designačného kritéria 1 je zabezpečenie dostatočného počtu administratívnych kapacít, ktoré by disponovali potrebnými odbornými znalosťami.

Pán **Semorád** uviedol, že termín vyhlásenia výzvy stanovený najskôr na 18.4. je akceptovateľný, ale s tým, že česká strana bude mať dokumentáciu do konca marca, aby bolo možné preveriť uskutočniteľnosť, súlad s právnym poriadkom ČR, tak aby aspoň 1 týždeň pred vyhlásením výzvy mohli byť zamestnanci Centra pro regionální rozvoj ČR preškolení a mohli žiadateľom o finančný príspevok poskytovať aktuálne a presné informácie.

Pán **Pícha** následne vyzval prítomných na hlasovanie o záväznom termíne vyhlásenia prvej výzvy na nové programové obdobie, ktorý bol stanovený na 18. – 22. apríla 2016. Členovia SMV sa jednomyselne uzniesli na tom, že RO v spolupráci s NO vyhlási výzvu na prioritné osi Programu Interreg V-A SK-CZ najneskôr do 22. 4. 2016 („za“ 10 členov, „proti“ 0, „zdržal sa“ 0) a dokumentácia potrebná k vyhláseniu výzvy bude Národnému orgánu zaslaná do 30. 3. 2016.

V ďalšej časti pán **Pícha** informoval o stave príprav strešného projektu za Fond mikroprojektov. V Bruseli sa konalo neformálne rokovanie s EK k FMP, vyvolané poľskou stranou, išlo o výmenu poznatkov a skúseností. Na niektorých stredoeurópskych cezhraničných programoch už sú na FMP vyhlásené výzvy a pripravujú sa zmluvy. Poľsko v mene všetkých zúčastnených strán poslalo na Generálny sekretariát list, kde vznieslo požiadavku, aby FMP mohol aj v ďalšom období fungovať tak ako v programovom období rokov 2007 – 2013. Strop na správu projektov zostáva 15 %. Zatiaľ však RO nemá vyjadrenie z EK; v súčasnosti sa čaká na tzv. Conformity Letter – stanovisko EK k implementácii a správe FMP. Pán **Horáček** by uvítal stanovenie termínov vyhlásenia výzvy aj na FMP, podľa neho nie je potrebné čakať na list z Bruselu. Navyše na predchádzajúcom SMV v Trenčíne bolo dohodnuté, že Fond bude mať iný charakter, teda že FMP bude vyhlasovaný formou tzv. vyzvania; FMP bude vyzvaný k predloženiu projektov. Pani **Michale** uviedla, že zatiaľ nie je dopracovaná dokumentácia k vyzvaniu FMP, aj pre nedostatok personálnych kapacít na odbore PCS. Pán **Patúš** za Žilinský samosprávny kraj ako partner Strešného projektu požiadaval, aby príručky, ktoré sa budú zasielať na NO koncom marca, boli zaslané aj na Správcov FMP, na ich základe spracujú Príručky pre FMP a zašlú na RO, s čím RO súhlasil. Pán **Mikel** za Region Bílé Karpaty taktiež vyjadril nespokojnosť s nedodržaním termínov na zaslanie príručiek, neakceptuje personálnu poddimenzovanosť odboru PCS a upozornil na to, že neprebieha komunikácia nielen medzi RO a NO, ale ani medzi RO a Správcami

FMP. Pán **Horáček** požiadal, aby bola do konca mája pripravená dokumentácia pre FMP a aby sa stanovil záväzný termín k predloženiu projektov, keďže právne nie je na čo čakať. Pán **Pícha** uzatvoril tento bod rokovania s tým, že do 30. mája bude vedúci partner FMP vyzvaný k predloženiu projektu. RO, NO a Správcovia FMP vyjadrili ochotu stretnúť sa v priebehu nasledujúceho týždňa a doriešiť podstatné záležitosti fungovania FMP a harmonogram vyzvaní Správcov FMP; pracovné stretnutie k FMP je naplánované na 23. 3. 2016 v Bratislave.

**V rámci bodu 2 bolo prijaté uznesenie č. 1/2016, v súlade s článkom 2 Úlohy výboru, Štatútu SMV:**

**Spoločný monitorovací výbor vyzýva Riadiaci orgán, aby v spolupráci s Národným orgánom vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prioritné osi Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020, s výnimkou investičnej priority 1b, najneskôr v termíne do 22. 4. 2016.**

### 3. Rôzne

#### 3.1. Informácia o implementácii akčného plánu opatrení RO pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013

Pani **Michale** vystúpila s prezentáciou „Informácia o implementácii akčného plánu opatrení RO pre Program CS SR-ČR 2007-2013“. Keďže na programe boli Európskou komisiou prerušené a následne pozastavené priebežné platby a na to, aby sa mohli znova vyplácať, EK predniesla svoje požiadavky na RO: EK požaduje, aby RO analyzoval nedostatky v oblasti verejného obstarávania a oprávnenosti výdavkov s cieľom prijať opatrenia k ich predchádzaniu, aby RO opätovne preveril všetky výdavky za roky 2014 a 2015 v rámci prvostupňovej kontroly, ďalej aby RO uplatnil relevantné finančné opravy k individuálnym nedostatkom identifikovaným vo vzorke z auditov operácií a k neauditovanej časti populácie výdavkov za rok 2013 podľa výročnej kontrolnej správy. Zároveň bude EK požadovať, aby RO poskytol informácie, že finančné opravy vyplývajúce zo spomínaných „reauditov“ boli odpočítané z nasledujúcich žiadostí o platbu.

Pani **Michale** ďalej vo svojom vstupe informovala, že okrem toho, že Akčný plán odblokovania platieb plne odráža spomínané požiadavky EK, celkovo zahŕňa 15 prijatých opatrení, ktoré zohľadňujú nepriaznivé stanovisko Orgánu auditu vo výročnom stanovisku za rok 2014 a rok 2015 a prostredníctvom ktorých bolo možné identifikovať hlavné nedostatky v oblasti finančného riadenia na úrovni prvostupňovej kontroly. V roku 2015 boli prijaté 4 opatrenia. Akčný plán opatrení RO bol vypracovaný k 31.1.2016 a 1.2.2016 zaslaný na EK, OA a CO; opatrenia sa priebežne plnia.

Čo sa týka časového rámca, prvý odpočet plnenia opatrení bol stanovený k 29.2.2016 a zaslaný na OA a CO. Druhý odpočet plnenia opatrení bude predložený na OA a CO k 11.4.2016. OA tak bude môcť vykonať overenie splnenia opatrení najskôr po 11.4.2016. Prehľad naplňovania jednotlivých opatrení Akčného plánu je uvedený v prezentácii, ktorá bude členom SMV zaslaná.

Pán **Semorád** po prezentácii reagoval otázkou, ako dlho ešte bude trvať, kým prideme k splneniu hlavného cieľa, a teda k tomu, že prijímateľom budú výdavky za projekt preplatené, keďže 11.4. je termín, kedy sa ešte len zasiela druhý odpočet plnenia opatrení na OA a CO.

Pani **Danišová** za OA sa vyjadrila, že odblokovanie platieb môže nastať až po splnení všetkých opatrení (OA má na overenie cca 2 týždne), ktoré s konečnou platnosťou posúdi EK listom alebo na mieste v termíne do jedného mesiaca, čo znamená, že aj keby bol najbližší možný termín odblokovania platieb v máji 2016, tak žiadosť o platbu môže byť pripravená najskôr v júni 2016. Tu treba rátať s poslednými možnými termínmi na deklarovanie výdavkov. Tým že minulý rok neboli deklarované žiadne výdavky, OA odporúča RO, aby už teraz RO začal pripravovať výdavky, ktoré by v júni mohol

deklarovať; aby už teraz pracoval na vyčisťovaní nezrovnalostí, vysporiadaní nezrovnalostí a ich evidencii. RO poznamenal, že tak už koná, keďže je to prepojené s Akčným plánom, takže toto sa rieši priebežne.

Pán **Minařík** vyjadril nespokojnosť, že prijímatelia, ktorým v dôsledku pozastavenia platieb zo strany EK neboli preplatené finančné prostriedky, doposiaľ neboli o tejto skutočnosti listom informovaní. RO prisľúbil, že tak urobí bezodkladne. Zároveň jasne upozornil, že zo strany RO nie sú napĺňané uznesenia, ktoré výbor prijal na svojich zasadnutiach.

Pán **Mikel** informoval o prijímateľoch za Fond mikroprojektov, ktorým neboli vyplatené prostriedky (cca 40 subjektov); až polovica z nich sú neziskové organizácie a vzniknutá situácia ich uvádza do insolventnosti, hrozí zažalovanie RO za nevyplácanie platieb. Taktiež vyjadril nespokojnosť, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli výdavky skontrolované oneskorene až v tomto roku.

Pán **Puszkaier** uviedol, že pri nepreplácaní prostriedkov prijímateľom z úrovne poskytovateľa dotácie nie je možné zaistiť naplnenie čl. 80 všeobecného nariadenia, resp. v rámci auditnej činnosti nemôže byť naplnenie čl. 16 odst. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia, preto je vysoké riziko výskytu zistení v danej oblasti. Zároveň zdôraznil, že v zmysle usmernení k ukončeniu programového obdobia 2007 – 2013, úspešného uzavretia programu a vykonanej kontroly zo strany OA je dôležité dodržiavať lehoty uvedené EK, t. j. 30. júna 2016, inak sa členský štát vystavuje vysokému riziku, že neposkytne auditnému orgánu primerané prostredie na to, aby mohol kontrolovať výdavky vykázané v roku 2016, predovšetkým pokiaľ ide o lehotu na predloženie vyhlásenia o uzavretí programového obdobia 2007 – 2013.

Pán **Semorád** vyzval RO, aby si pripravil alternatívne riešenie, v prípade, že EK platby neodblokuje. Navrhol, aby sa vyplácanie platieb všetkým prijímateľom riešilo dočasným prefinancovaním zo štátneho rozpočtu SR a požadoval, aby NO dostal informáciu do konca marca, či bude možné prefinancovanie prijímateľov (českých aj slovenských) zo ŠR SR. Pán **Semorád** ďalej podotkol, že v súvislosti s posúvaním termínov finančného ukončenia projektov a odsúvaním doby začiatku udržateľnosti projektu bude potrebné zmeniť znenie Príručky pre prijímateľa. RO v tejto súvislosti uviedol, že možnosti rozpočtu SR budú preverené, aby platby prijímateľom mohli byť vyplatené. RO poskytne stanovisko neskôr.

Pani **Valášková** vo svojom vystúpení dôrazne poznamenala, že nepreplatenie finančných prostriedkov príjemcom na českej strane privádza týchto príjemcov do situácie, kedy môže dôjsť z finančných dôvodov až k ich likvidácii. Tieto dôvody sú spôsobené nepreplácaním finančných prostriedkov, ktoré tieto subjekty vynaložili na realizáciu schválených a národnými kontrolórami skontrolovaných projektov. Ďalej zdôraznila, že chybovosť, ktorá zapríčinila zastavenie programu, je spôsobená takmer výlučne chybami na slovenskej strane. Je teda nemorálne, že českí príjemcovia teraz pykajú za chyby, na ktorých by sa akokoľvek podieľali.

Pani **Valášková** podporila návrh a požiadavku pána Semoráda na preplatenie výdavkov projektov (ERDF) z prostriedkov slovenského štátneho rozpočtu. Tento návrh ďalej vo svojom vystúpení podporila aj pani **Kovářiková**, zástupkyňa Zlínskeho kraja.

Pani **Máčeková** poznamenala, že otázkou prefinancovania sa už zrejme bude zaoberať nové vedenie slovenského ministerstva. Zdôraznila potrebu personálne posilniť odbor programov cezhraničnej spolupráce. Zároveň navrhla, aby RO lepšie informoval prijímateľov o jednotlivých krokoch odblokovania platieb prostredníctvom web stránky, prípadne, aby prijímateľom poskytol informácie o konaní mimoriadneho zasadnutia SMV.

NO ako aj členovia SMV vyjadrujú podporu k posilneniu personálnych kapacít RO, zároveň NO vyzval RO na lepšiu komunikáciu.

Pani **Švecová** za CKO informovala členov SMV o tom, že sa pripravuje odpoveď pána podpredsedu vlády SR pre investície p. Vážneho na list českej pani ministerky. Pokiaľ ide o mieru flexibility systému riadenia, RO má možnosť komunikovať konkrétne otázky s oddelením metodiky na CKO ([metodika.cko@vlada.gov.sk](mailto:metodika.cko@vlada.gov.sk)).

Pán **Pícha** uviedol, že RO v spolupráci s OA urobí všetko preto, aby boli platby zo strany EK odblokované a prijímatelia mohli byť vyplácaní čo najskôr. Akčný plán opatrení RO pre Program CS SR-ČR 2007-2013 bude členom SMV zaslaný.

### 3.2. Iné

V rámci bodu „Iné“ pani **Máčeková** položila otázku, na kedy je stanovený termín ukončenia výzvy. RO na zasadnutí nestanovil konkrétny termín ukončenia výzvy, avšak je pravdepodobné, že výzva bude vyhlásená na obdobie dlhšie ako tri mesiace, aby sa preklenulo letné obdobie. RO spresní termín ukončenia výzvy priamo vo výzve, pričom zohľadní tento aspekt.

V závere zasadnutia prebehla diskusia k prípadnému možnému posunutiu zaslania poslednej priebežnej žiadosti o platbu na EK z konca júna 2016 na neskorší termín. Pani **Bocková** a pani **Velecká** za Certifikačný orgán MF SR uviedli, že vzhľadom na to, že zo strany EK predstavuje 30. jún 2016 odporúčany termín na zaslanie poslednej priebežnej žiadosti o platbu, bude možné po vzájomnej komunikácii medzi riadiacim orgánom, orgánom auditu, certifikačným orgánom a EK, posunúť konečný termín na predloženie poslednej priebežnej žiadosti o platbu na EK na mesiac august 2016 a potom by bola zaslaná záverečná žiadosť o platbu na EK v marci 2017.

Pani **Birošíková** položila otázku, či sa aj v novom programovom období bude využívať zásobník projektov, najmä pokiaľ ide o predkladanie projektov v rámci investičnej priority 6c, keďže práve na tejto prioritě možno očakávať veľa predložených projektov. Pani **Michale** uviedla, že finančná alokácia na jednotlivé investičné priority už boli s NO dohodnuté a zatiaľ sa nebudú meniť, zásobník projektov sa nebude využívať, v prípade veľkého záujmu sa radšej rýchlo vyhlási nová výzva. Tento názor podporil aj pán **Horáček**, napriek veľkému previsu projektov v rámci jednotlivých priorít sa treba v prvej výzve zamerať skôr na kvalitu predložených projektov a prípadné zmeny vo finančných alokáciách operatívne doriešiť až na ďalšom zasadnutí SMV.

Na záver pán **Pícha** zosumarizoval výsledky zasadnutia a poďakoval všetkým členom Spoločného monitorovacieho výboru za ich účasť a spoluprácu.

V Bratislave, 21. 3. 2016

Zapísala: Mgr. Katarína Grambličková  
oddelenie pre STS programov cezhraničnej  
spolupráce, MPRV SR

Podpis:.....

Overila: Mgr. Jarmila Michale  
dočasne poverená riaditeľka odboru programov cezhraničnej  
spolupráce, MPRV SR

Podpis:.....

Schválil: PhDr. Emil Pícha, CSc.  
zástupca predsedu Spoločného monitorovacieho výboru

Podpis:.....