



Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

ZÁPISNICA

z hlasovania písomným postupom per rollam Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

- 1. Termín konania:** 18. – 25. september 2020
- 2. Program rokovania:** Schvaľovanie dokumentu Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2019
- 3. Záver**
- 4. Prílohy:** Príloha č. 1 – vyhodnotenie pripomienok Certifikačného orgánu

K bodu č. 2.:

Výbor v rámci hlasovania per rollam rozhodoval o predložennom dokumente – Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2019.

Vyhodnotenie hlasovania členov MV:

- počet členov MV:	34
- počet zaslaných stanovísk	22
- počet súhlasných stanovísk:	22
- počet nesúhlasných stanovísk:	0
- počet nezaslaných stanovísk	
členov zdržujúcich sa hlasovania:	12

K schvaľovanému návrhu materiálu boli vznesené pripomienky zo strany Certifikačného orgánu, ktoré boli zapracované do dokumentu a vyhodnotené v zmysle prílohy č. 1.

K bodu č. 3. Záver:

Monitorovací výbor pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v súlade s platným Rokovacím poriadkom a Štatútom MV OPII **schválil** hlasovaním per rollam Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2019 a prijal uznesenie MV OPII/2020/11.



Zapísala:

Mgr. Janette Bednárová
sekretariát MV OPII 2014 – 2020

Dátum:

Podpis: v. r.

Overili:

PhDr. Pavol Bžán, MA
tajomník MV OPII 2014 – 2020

Dátum:

Podpis: v. r.

Ing. Erna Dohnáliková
podpredsedníčka MV OPII 2014 – 2020

Dátum:

Podpis: v. r.

Schválil:

Ing. Andrej Doležal
predseda MV OPII 2014 – 2020

Dátum:

Podpis: v. r.

Príloha č.1: Vyhodnotenie pripomienok Certifikačného orgánu

- 1. pripomienka: V časti dokumentu str. 204, kap. 6, písm. a), časť "Certifikácia výdavkov" neakceptujeme stanovisko RO. CO berie na vedomie vysvetlenie RO, že z dôvodu obmedzeného rozsahu kap. 6a) nie je možné v predmetnej časti VS uvádzať nami požadovaný text, avšak požadujeme upraviť súčasné znenie textu kap. 6, písm. a), časť "Certifikácia výdavkov" nasledovne:

V roku 2019 bolo vykonaných 5 certifikačných overovaní. Overená vzorka výdavkov predstavuje sumu 451 919 961,22 € za všetky zdroje a suma overeného VO predstavuje sumu 405 664 121,27 €. V rámci PO1-8 boli identifikované zistenia v oblasti VO, týkajúce sa možného konfliktu záujmov a diskriminačných podmienok účasti a v oblasti schvaľovania projektu, týkajúce sa nesprávneho zaradenia odborného hodnotiteľa do databázy odborných hodnotiteľov a nedostatočne vykonaného odborného hodnotenia ŽoNFP. V rámci PO9-13 boli na SO MH SR identifikované zistenia týkajúce sa nedostatočného overenia hospodárnosti - predraženého nákupu zariadení a nedostatočného overenia VO. Zistenia k fázovaným projektom sa týkali nedostatočného posúdenia finančných presunov v rámci rozpočtu projektu; hospodárnosti a nesúladu v číselných údajoch vo vzťahu k rozdeleniu projektu do dvoch jasne identifikovateľných fáz z finančného hľadiska.

Stanovisko RO: Pripomienku akceptujeme a text bol upravený v zmysle pripomienky.

- 2. pripomienka: V časti dokumentu str. 202, kap. 6, písm. a), časť "Zistenia z auditov na RO OPII (MDV SR)" neakceptujeme stanovisko RO. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k zlúčeniu OPII a OP VaI a rozsah jednotlivých kapitol VS zostal nezmenený, je potrebné podľa názoru CO texty prispôbiť tak, aby vystihovali názov kapitoly, t. j. obsahovali problémy a prijaté opatrenia, nie popis zamerania auditov, resp. auditov, v rámci ktorých neboli identifikované zistenia, alebo k 31.12.2019 neboli ukončené.

Stanovisko RO: Pripomienku akceptujeme a text bol upravený v zmysle pripomienky. Informácie o auditoch, ktoré boli uzavreté bez zistení alebo ešte nebola doručená správa so zisteniami boli odstránené. Doplnené boli údaje v zmysle pôvodnej pripomienky.

- 3. pripomienka: V časti dokumentu str. 203, kap. 6, písm. a), časť "Zistenia z auditov v časti VaI" k auditu EK č. REGC414SK0126 vykonanom v septembri 2018 odporúčame doplniť, že k 31.12.2019 bolo otvorené 1 zistenie, čoho sa týka a aké opatrenia sa v súvislosti s ním prijímajú.

Stanovisko RO: Pripomienku akceptujeme a text bol upravený v zmysle pripomienky, požadované informácie boli doplnené.

- 4. pripomienka: V časti dokumentu str. 203, kap. 6, písm. a), časť "Zistenia z auditov v časti VaI" k auditu EK č. REGC414SK0190 vykonaného v decembri 2019 zameraného na jednoponukové zákazky odporúčame doplniť informáciu, že do 31.12.2019 nebol doručený návrh správy z auditu. Tiež odporúčame doplniť, koľko zákaziek za OP VaI bolo predmetom auditu..“

Stanovisko RO: Pripomienku akceptujeme a text bol upravený v zmysle pripomienky, požadované informácie boli doplnené.

- 5. pripomienka: V časti dokumentu str. 203, kap. 6, písm. a), časť "Zistenia z auditov v časti VaI" k varovnému listu odporúčame doplniť informáciu k spätným kontrolám MŠVVaŠ SR, a že predmetom kontrol bola vzorka ŽoP a prislúchajúcich VO za 5. účtovný rok (ÚR).

Stanovisko SO: Pripomienku akceptujeme a text bol upravený v zmysle pripomienky, požadované informácie boli doplnené.