

# SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOH HODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2018

<b>Účel súhrnnej správy:</b>	Poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach Riadiaceho orgánu operačného programu Technická pomoc v oblasti hodnotenia za kalendárny rok 2018 a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej dohody Slovenskej republiky
<b>Legislatívne východisko:</b>	Systém riadenia EŠIF, časť 4.2.3 Úlohy riadiaceho orgánu/gestorov horizontálnych princípov v oblasti hodnotenia, bod 22

## 1. Kontext hodnotenia

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „operačný program Technická pomoc“ alebo „OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (v texte aj „EŠIF“) a ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej aj „EÚ“). OP TP bol prijatý vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C (2014) 9945 zo dňa 15. 12. 2014.

### ▪ **Popis významných zmien operačného programu Technická pomoc**

Prvá revízia OP TP (verzia 2.0) bola schválená na národnej úrovni Monitorovacím výborom pre OP TP dňa 10. 12. 2015. Dôvodom revízie boli zmeny, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie (ďalej aj „EK“).

Ide o nasledovné zmeny:

- presun pôsobnosti a kompetencií MF SR v oblasti štátnej pomoci na Protimonopolný úrad SR na základe uznesenia vlády č. 372/2015 zo dňa 08. 07. 2015, ktorým vláda SR schválila návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) s účinnosťou od 01. 01. 2016;
- aktualizácia zoznamu prijímateľov z dôvodu identifikácie subjektov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej verzii, ale podieľajú sa svojou činnosťou na riadení, kontrole a audite EŠIF (gestor centrálného plánu vzdelávania, podporné činnosti) alebo ich činnosť súvisí s ukončovaním programového obdobia 2007 – 2013 (koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity), doplnenie schválených prijímateľov do ďalších aktivít OP TP z dôvodu zabezpečenia pokrytia oprávnených činností a stabilizácie administratívnych kapacít.

Druhá revízia OP TP (verzia 3.1) bola schválená na riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP TP dňa 25. 05. 2016 a Európskou komisiou dňa 13. 10. 2016. V tejto verzii sú zahrnuté aj zmeny, ktoré boli na národnej úrovni schválené Monitorovacím výborom pre OP TP v rámci 4. rokovania dňa 01. 04. 2016.

Schválené zmeny sa týkali predovšetkým:

- presunu pôsobnosti a kompetencií subjektov zapojených do koordinácie, riadenia, kontroly a implementácie (napr. v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite, ktorým boli Správy finančnej kontroly zrušené od 01. 01. 2016 a s účinnosťou od 01. 01. 2016 bol zriadený Úrad vládneho auditu; v zmysle zákona č. 171/2016 Z.z; ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. prešli kompetencie v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ z Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚV SR“) na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu od 01. 06. 2016; v súvislosti s delimitáciou centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) a zmenou organizačného poriadku ÚV SR došlo k oddeleniu niektorých činností, ktoré zostali v pôsobnosti ÚV SR);
- aktualizácie zoznamu prijímateľov z dôvodu identifikácie subjektov, ktoré neboli zahrnuté v OP TP, ale podieľajú sa svojou činnosťou na riadení, kontrole a audite EŠIF (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vlády SR ako orgán prvostupňovej kontroly nadnárodných programov), doplnenie schválených prijímateľov do ďalších aktivít OP TP z dôvodu zabezpečenia pokrytia oprávnených činností a stabilizácie administratívnych kapacít;
- doplnenia východiskovej a cieľovej hodnoty ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“ v zmysle Akčného plánu k splneniu všeobecnej ex ante kondicionality – uvedená zmena sa vzťahuje na prvky, ktoré sú schvaľované rozhodnutím EK (čl. 96 ods. 10 všeobecného nariadenia). V tejto súvislosti zaslal Riadiaci orgán OP TP na EK Informáciu o splnení všeobecnej ex ante kondicionality č. 7 prostredníctvom SFC dňa 22. 04. 2016.

## **2. Realizácia hodnotení**

### **▪ Termín schválenia plánu hodnotenia OP TP**

Monitorovací výbor pre OP TP schválil Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „Plán hodnotení OP TP“), verzia 1.0 na svojom 3. zasadnutí dňa 10. 12. 2015.

### **▪ Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP TP a odôvodnenie zmien**

Riadiaci orgán OP TP aktualizoval Plán hodnotení OP TP v zmysle Metodického pokynu CKO č. 20 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie

2014 – 2020, verzia 3. Časový harmonogram plánovaných hodnotení v Pláne hodnotení bol aktualizovaný na základe reálnej potreby, ktorá vyplynula z implementácie OP TP.

V zmysle Systému riadenia EŠIF, verzie 5, kapitoly 1.3.2.3.1, bodu 5 d) schválil Monitorovací výbor pre OP TP v rámci rozhodovania písomnou procedúrou dňa 02. 11. 2017 aktualizovaný Plán hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0. Riadiaci orgán OP TP následne zverejnil aktualizovaný Plán hodnotení na webovom sídle OP TP <https://www.optp.vlada.gov.sk/plan-hodnoteni/>.

#### ▪ **Posúdenie plnenia Plánu hodnotenia OP TP v roku 2018**

V súlade s Plánom hodnotení operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0 bolo v roku 2018 vykonané priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 k 31. 12. 2017. Časový harmonogram hodnotenia, ktorý bol pôvodne plánovaný na obdobie 02/2018 – 05/2018 bol posunutý na obdobie 09/2018 – 12/2018 z dôvodu trvania procesu výberu vhodných kandidátov s relevantnými znalosťami v príslušnej oblasti, ktorí zabezpečili vypracovanie hodnotenia prostredníctvom dohôd o vykonaní práce v rámci projektu Úradu vlády Slovenskej republiky.

Pri implementácii operačného programu Technická pomoc vznikla potreba operatívneho hodnotenia efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP. Vypracovanie hodnotenia zabezpečili externí experti prostredníctvom dohôd o vykonaní práce v rámci projektu ÚV SR.

#### ▪ **Zhrnutie**

Ukončené hodnotenia OP TP k 31. 12. 2018:

- *Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020 (30.12.2018)* - pravidelné ročné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP do 31. 12. 2017. Aktualizovaný pohľad na implementáciu operačného programu umožňuje lepšie posúdenie rizík spojených s nevyužitím záväzkov v súlade s pravidlom n+3 a predbežné posúdenie efektívnosti využívania finančných zdrojov alokovaných pre OP TP v programovom období 2014 - 2020.
- *Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP*, ktoré poskytlo Riadiacemu orgánu OP TP nezávislý pohľad na jeho fungovanie, identifikovalo prípadné nedostatky v systéme riadenia a kontroly OP TP a definovalo návrhy na ich odstránenie.

Ďalšie informácie o ukončených hodnoteniach sú uvedené v prílohách 1, 2 a 3 tejto správy.

### 3. Kapacity pre hodnotenie

- **Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP TP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia**

Úlohy Riadiaceho orgánu operačného programu Technická pomoc v oblasti hodnotenia OP TP plní odbor riadenia OP TP sekcie operačných programov Úradu vlády SR, ktorý koordinuje, plánuje a riadi výkon hodnotenia. Procesy hodnotenia zabezpečuje prostredníctvom manažéra hodnotenia OP v spolupráci s hlavným manažérom riadenia.

V zmysle Systému riadenia EŠIF v súvislosti so zostavením Plánu hodnotení OP TP, koordináciou hodnotení, monitorovaním a kvalitou hodnotení v priebehu celého hodnotiaceho cyklu plnil/plní RO OP TP nasledovné úlohy:

- nastavil spoľahlivý systém hodnotenia OP TP;
- vypracoval Plán hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 na programovej úrovni v súlade s čl. 56 a čl. 114 všeobecného nariadenia a metodickým usmernením EK – Monitorovanie a hodnotenie európskej politiky súdržnosti (ESF) a Usmernenie o monitorovaní a hodnotení (EFRR a KF) do 12 mesiacov od schválenia OP TP Európskou komisiou a predložil ho členom Monitorovacieho výboru pre OP TP na schválenie;
- predložil Plán hodnotení OP TP na posúdenie CKO pred jeho predložením MV pre OP TP a zaslal CKO Plán hodnotení OP TP schválený MV pre OP TP;
- aktualizuje Plán hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 - 2020;
- poskytuje údaje potrebné na hodnotenie horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) príslušným gestorom HP a hodnotiteľovi HP v prípade vykonávania hodnotenia HP v rámci OP TP, skupiny vybraných OP alebo všetkých OP;
- predloží EK v súlade s čl. 114 ods. 2 všeobecného nariadenia súhrnnú správu o vykonaných hodnoteniach v programovom období 2014 – 2020 za OP TP do 31. 12. 2022;
- informuje CKO o začatí hodnotenia a ukončení hodnotenia;
- vykoná pred začatím procesu hodnotenia overenie funkčnej nezávislosti hodnotiteľov v každom jednotlivom prípade;
- zabezpečuje zdroje údajov, zber a spracovanie údajov potrebných na monitorovanie a hodnotenie v oblasti poskytovania finančnej pomoci z EŠIF;
- zabezpečuje potrebnú súčinnosť hodnotiteľom tak, aby proces hodnotenia a záverečná hodnotiaci správa splnili stanovené kritériá kvality;
- zabezpečuje kvalitu hodnotiacich činností, ktoré sú založené na princípoch ako transparentnosť, nezávislosť, partnerstvo, šírenie výsledkov a pod.;
- informuje o výsledkoch hodnotenia CKO, EK a relevantných partnerov a zverejňuje záverečné

hodnotiace správy z hodnotenia na webovom sídle RO OP TP vrátane stručného zhrnutia vypracovaného v anglickom jazyku do jedného mesiaca od ukončenia procesu hodnotenia;

- posúdi relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenie plnenia a splnenia prijatých opatrení;
- vkladá do centrálnej databázy hodnotení prostredníctvom ITMS2014+ základné informácie o ukončenom hodnotení spolu s vykonaným hodnotením a s odpočtom plnenia zistení a odporúčaní;
- vypracuje a predloží CKO v termíne do 31. marca každého kalendárneho roka v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP TP za predchádzajúci kalendárny rok;
- zabezpečuje prehlbovanie kvalifikácie manažéra hodnotenia OP prostredníctvom priebežného odborného vzdelávania;
- zástupca RO OP TP je členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO;
- RO OP TP bol do troch mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia EK o prijatí programu členského štátu povinný zriadiť Monitorovací výbor pre OP TP, ktorý schvaľuje Plán hodnotení OP TP a sleduje v súlade s čl. 49 ods. 2 všeobecného nariadenia plnenie Plánu hodnotení OP TP a v prípade potreby sa vyjadruje k hodnoteniu programu a odpočtu zapracovania jeho požiadaviek.

#### ▪ **Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na RO OP TP**

V programovom období 2007 – 2013 úlohy RO OP TP v oblasti hodnotenia vykonával odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci sekcie CKO. V programovom období 2014 – 2020 je RO OP TP organizačne odčlenený od CKO, došlo k navýšeniu administratívnych kapacít na RO OP TP a k vytvoreniu jednej štandardizovanej pozície manažéra hodnotenia OP. Činnosť spojená s aktivitami v oblasti hodnotenia predstavuje jednu z jeho hlavných pracovných náplní. Odhad podielu času venovaného aktivitám súvisiacich s hodnotením na celkovom pracovnom čase manažéra hodnotenia OP v priebehu roka 2018 bol cca 40%.

#### ▪ **Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie**

V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacej kapacity RO OP TP v sledovanom období prebiehalo zvyšovanie kvalifikácie manažéra hodnotenia OP prostredníctvom priebežného odborného vzdelávania formou samoštúdia.

#### ▪ **Spolupráca v oblasti hodnotenia**

Manažér hodnotenia OP za RO OP TP je členom Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO.

V rámci spolupráce v oblasti hodnotenia sa Riadiaci orgán OP TP prostredníctvom manažéra hodnotenia OP vyjadroval ku všetkým návrhom materiálov, ktoré zaslal CKO na pripomienkovanie (návrh usmernenia pre monitorovanie a hodnotenie ESF, návrh priebežnej správy k realizácii „Ex post hodnotenia dopadov implementácie Národného strategického referenčného rámca“, návrh záverečnej správy z „Ex post hodnotenia dopadov implementácie Národného strategického referenčného rámca“, návrh záverečnej správy k Dielu 2 „Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody SR“, návrh záverečnej správy „Analýzy integrovaného prístupu k územnému rozvoju v rámci EŠIF 2014 – 2020“).

#### **4. Plánované hodnotiace aktivity na rok 2019**

▪ ***Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia:***

Hlavným cieľom pre oblasť hodnotenia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 v roku 2019 je priebežné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP.

▪ ***Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení):***

V súlade s aktualizovaným Plánom hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0 plánuje RO OP TP realizovať v roku 2019 nasledovné hodnotenie:

Pravidelné ročné hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP do 31. 12. 2018 (priebežné hodnotenie OP TP):

- typ hodnotenia: strategické priebežné hodnotenie vykonané externou formou,
- cieľ hodnotenia: identifikovať riziká ovplyvňujúce implementáciu OP TP a dosahovanie cieľov OP TP a navrhnúť prípadné opatrenia,
- plánovaná doba realizácie hodnotenia 02/2019 – 05/2019 bude posunutá na 05/2019 – 09/2019 v závislosti od realizácie verejného obstarávania zhotoviteľa.

Plán hodnotení OP TP ponecháva priestor aj pre ad hoc hodnotenia, ktoré sa môžu vykonávať podľa potreby RO OP TP počas obdobia implementácie OP TP.

▪ ***Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít:***

Faktorom, ktorý môže negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít v oblasti hodnotenia je verejné obstarávanie externých expertov, nakoľko plánované hodnotenie bude vykonané externou formou a externí experti budú obstaraní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci podmienok účasti budú stanovené odborné

požiadavky v oblasti hodnotenia na externých expertov tak, aby bola zabezpečená maximálna možná kvalita a profesionalita hodnotenia.

▪ ***Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia:***

Na základe doterajších skúseností je jedna štandardizovaná pozícia manažéra pre hodnotenie OP TP vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít dostatočná, avšak v prípade potreby je v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 možné počet administratívnych kapacít ešte navýšiť.

Zvyšovanie kvalifikácie manažéra pre hodnotenie OP TP bude prebiehať najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:

- účasť na odbornom vzdelávaní v rámci centrálného systému vzdelávania zameranom na oblasť hodnotení;
- účasť na odborných školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, workshopoch a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotení a organizovaných národnými a zahraničnými vzdelávacími organizáciami, EK a pod.;
- výmena skúseností v oblasti hodnotenia s pracovníkmi iných riadiacich orgánov vykonávajúcich hodnotenia v SR alebo iných členských štátoch EÚ alebo so zástupcami EK;
- spolupráca s externými hodnotiteľmi, resp. s expertmi v oblastiach, ktoré sú predmetom hodnotenia a vzájomná výmena skúseností;
- samoštúdium.

## Príloha 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP TP

V prílohe č. 1 je uvedený kumulatívny prehľad o ukončených hodnotiacich aktivitách RO OP TP k 31. 12. 2018:

ID	Názov hodnotenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20XX
08001	Ex post hodnotenie OP TP 2007 - 2013		X	X					
08002	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017)		X	X					
08003	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018)			X	X				
08004	Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP				A				

Vysvetlivky:

**ID** – identifikačné číslo hodnotenia

**Názov hodnotenia** – oficiálny (skutočný) názov

**X** – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení)

**X** – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení); v prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené

**A** – označenie roku realizácie neplánovného (ad-hoc) hodnotenia



## Príloha 2 – Informácie o ukončených hodnoteniach OP TP

V prílohe č. 2 sú uvedené podrobné informácie o všetkých ukončených hodnoteniach operačného programu Technická pomoc k 31. 12. 2018:

<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	Ex post hodnotenie OP TP 2007 – 2013 (08001)
<b>Zadávateľ (klient)</b>	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	stengl a. s. , Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
<b>Počet človekodní na hodnotenie</b>	313,75
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	Externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 818/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH)</b>	Predpokladaná cena (Plán hodnotení OP TP): 200 000,00 € Uhradená cena (bez DPH): 157 475,00 € Uhradená cena (s DPH): 188 970,00 €
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom hodnotenia bolo posúdenie prínosov programu k efektívnej a kvalitnej implementácii politiky súdržnosti v Slovenskej republike v PO 2007 – 2013. Výsledkom hodnotenia je identifikácia hlavných výstupov a výsledkov, analýza ich kvality a analýza relevantnosti a praktických prínosov pre cieľové skupiny.
<b>Obdobie realizácie</b>	10/2016 – 01/2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kvantitatívna stránka implementácie OP TP 2007 – 2013 (východiská pre OP TP, prioritné osi, opatrenia, alokácia, riadenie implementácie OP TP, implementácia OP TP, fyzická implementácia, plnenie merateľných ukazovateľov a stanovených cieľov OPTP)</li> <li>▪ Implementácia OP TP z pohľadu kľúčových intervencií a hlavných cieľových skupín (refundácia miezd AK, informovanosť a publicita, vzdelávanie AK, informačné systémy ITMS, ISUF, CEDIS; externá podpora)</li> <li>▪ Kvalitatívne hodnotenie intervencií z pohľadu prínosu pre hlavné cieľové skupiny (CKO, CO, OA)</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iné (posúdenie opodstatnenosti vynaložených prostriedkov v rámci OP TP z pohľadu naplnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov programu)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analýza administratívnych údajov</li> <li>▪ Analýza finančných údajov</li> <li>▪ Multikritériálna analýza</li> <li>▪ Osobné pohovory s pracovníkmi RO OP TP</li> <li>▪ Dotazníkový prieskum medzi prijímateľmi</li> </ul>

<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Údaje o implementácii OP TP z ITMS</li> <li>▪ Interné údaje a evidencie RO OP TP</li> <li>▪ Programová dokumentácia OP TP</li> <li>▪ Výročné správy o vykonávaní OP TP a návrh záverečnej správy OP TP 2007 – 2013</li> <li>▪ Výročné správy o vykonávaní NSRR</li> <li>▪ Monitorovacie správy realizovaných projektov</li> <li>▪ Informácie o zisteniach z vykonaných kontrol, certifikačných overovaní a auditov</li> <li>▪ Informácie získané z dotazníkového prieskumu</li> <li>▪ Informácie získané z osobných pohovorov so zástupcami RO OP TP</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom. Hlavné hodnotiace otázky boli rozšírené o doplnkové hodnotiace otázky.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Hodnotiaca správa spolu so zhrnutím v anglickom jazyku bola prezentovaná širokej a odbornej verejnosti zverejnením na webovom sídle OP TP.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020 <a href="https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/">https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/</a> v záložke „Hodnotenie“ v časti „Hodnotenia OP TP“.

<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017) (08002)
<b>Zadávateľ (klient)</b>	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	stengl a. s. , Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
<b>Počet človekodní na hodnotenie</b>	132,625
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	Externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	Čiastková zmluva o dielo č. 818/2016 uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH)</b>	Predpokladaná cena (Plán hodnotení OP TP): 80 000,00 € Uhradená cena (bez DPH): 66 550,00 € Uhradená cena (s DPH): 79 860,00 €

<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom hodnotenia je získanie nezávislého posúdenia stavu fyzickej a finančnej implementácie programu. Informácie a poznatky získané z vykonaného hodnotenia plánuje RO OP TP použiť pre prijatie strategických rozhodnutí o ďalšom smerovaní programu.
<b>Obdobie realizácie</b>	02/2017 – 04/2017
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posúdenie fyzického pokroku v implementácii OP TP do konca roka 2016 (posúdenie aktuálneho stavu plnenia cieľov a kvalifikovaný odhad očakávaného prínosu zazmluvnených projektov k dosiahnutiu cieľových hodnôt, identifikácia rizikových oblastí)</li> <li>▪ Posúdenie stavu finančnej implementácie na úrovni programu a prioritných osí</li> <li>▪ Posúdenie efektívnosti čerpania finančných zdrojov OP TP</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iné (objektívne posúdenie pokroku v plnení stanovených cieľov, identifikácia rizikových oblastí a návrh opatrení na elimináciu identifikovaných rizík, zhodnotenie schopnosti programu zabezpečiť kontinuálne čerpanie alokovaných zdrojov na plnenie stanovených cieľov, resp. zhodnotenie efektívnosti využívania zdrojov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analýza fyzickej implementácie programu</li> <li>▪ Analýza finančnej implementácie programu</li> <li>▪ Štruktúrované pohovory so zástupcami RO OP TP</li> <li>▪ Dotazníkový prieskum medzi prijímateľmi</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operačný program OP TP</li> <li>▪ Správa o vykonávaní OP TP 2014 – 2015</li> <li>▪ Vyhlásené vyzvania na predkladanie ŽoNFP</li> <li>▪ Údaje o fyzickej a finančnej implementácii programu z ITMS 2014+</li> <li>▪ Interné údaje a evidencie RO OP TP</li> <li>▪ Programová dokumentácia OP TP</li> <li>▪ Organizačný poriadok ÚV SR</li> <li>▪ Osobné pohovory so zástupcami RO OP TP</li> <li>▪ Pološtruktúrovaný dotazníkový prieskum</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	Vhodnosť zvoleného postupu hodnotenia bola pravidelne konzultovaná so zhotoviteľom.
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia.
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Hodnotiaca správa spolu so zhrnutím v anglickom jazyku bola prezentovaná širokej a odbornej verejnosti zverejnením na webovom sídle OP TP.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotiaca správa je zverejnená na webovom sídle OP TP 2014 – 2020 <a href="https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/">https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/</a> v záložke „Hodnotenie“ v časti „Hodnotenia OP TP“.

<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018) (08003)
<b>Zadávateľ (klient)</b>	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	3 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 192/2018, 194/2018, 198/2018
<b>Počet človekodní na hodnotenie</b>	131,25
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	Externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	n/a
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH)</b>	Predpokladaná cena: 106 273,14 € Uhradená cena: 95 165,52 € (experti neodvádzajú DPH)
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Nezávislé posúdenie pokroku dosiahnutého v implementácii OP TP k 31.12.2017; analyzovanie finančnej a fyzickej implementácie na úrovni programu, prioritných osí a špecifických cieľov a priebehu základných implementačných procesov
<b>Obdobie realizácie</b>	09/2018 – 12/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fyzický pokrok v implementácii, resp. plnenie stanovených cieľov; analýza stavu plnenia merateľných ukazovateľov na úrovni programu a špecifických cieľov OP TP k 31.12.2017;</li> <li>▪ finančná implementácia programu;</li> <li>▪ posúdenie časovej náročnosti výkonu jednotlivých procesov a identifikácia možných vplyvov na celkovú implementáciu programu;</li> <li>▪ využitie predchádzajúceho priebežného hodnotenia OP TP</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> <li>▪ Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analýza administratívnych údajov</li> <li>▪ Analýza finančných údajov</li> <li>▪ Osobné pohovory</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operačný program Technická pomoc 2014-2020</li> <li>▪ Priebežné hodnotenie OP TP 2014-2020 (28.04.2018)</li> <li>▪ Správa o vykonávaní OP TP 2014-2015, 2016, 2017</li> <li>▪ Opis systému monitorovania a hodnotenia OP TP</li> <li>▪ Štatút Monitorovacieho výboru pre OP TP</li> <li>▪ vyhlásené vyzvania na predkladanie ŽoNFP</li> <li>▪ Interný manuál procedúr RO OP TP (verzia 11.0 a 06.0)</li> <li>▪ Organizačný poriadok ÚV SR</li> <li>▪ údaje o stave merateľných ukazovateľov programu a špecifických cieľov (ITMS 2014+)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akčný plán identifikácie východiskovej a cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“, vyhodnotenie k 30.06.2016</li> <li>▪ údaje o finančnej implementácii programu (ITMS 2014+)</li> <li>▪ údaje o trvaní vybraných procesov (údaje o stave merateľných ukazovateľov programu a špecifických cieľov (ITMS 2014+)</li> <li>▪ údaje o fyzickej a finančnej implementácii programu (ITMS 2014+)</li> <li>▪ pološtruktúrované osobné pohovory s pracovníkmi RO OP TP</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Prezentovanie hodnotiacej správy širokej a odbornej verejnosti zverejnením na webovom sídle OP TP
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	webové sídlo OP TP 2014 – 2020: <a href="https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/">https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/</a> v záložke „Hodnotenie“ v časti „Hodnotenia OP TP“

<b>Názov hodnotenia (ID)</b>	Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP (08004)
<b>Zadávateľ (klient)</b>	odbor riadenia OP TP, sekcia operačných programov, Úrad vlády SR
<b>Zhotoviteľ (hodnotiteľ)</b>	5 experti na základe dohody o vykonaní práce č. 191/2018, 193/2018, 195/2018, 196/2018, 197/2018
<b>Počet človekodní na hodnotenie</b>	187,5
<b>Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa</b>	Externé
<b>Zapojenie partnerov pri príprave zadania</b>	n/a
<b>Postupy vo verejnom obstarávaní</b>	n/a
<b>Počet prijatých a hodnotených ponúk</b>	n/a
<b>Predpokladaná a uhradená cena (bez a s DPH)</b>	Predpokladaná cena: 151 818,77 € Uhradená cena: 123 488,90 € (experti neodvádzajú DPH)
<b>Účel/cieľ hodnotenia</b>	Účelom hodnotenia je poskytnúť nezávislý pohľad na nastavenie procesov vykonávaných zo strany RO OP TP, identifikovať nedostatky v nastavení týchto procesov, či prípadné riziká a slabé miesta implementácie OP TP a následne v prípade potreby formuluje opatrenia na ich odstránenie.

<b>Obdobie realizácie</b>	09/2018 – 12/2018
<b>Predmet hodnotenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komplexné posúdenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP na základe analýzy poskytnutých podkladov a informácií zo strany RO OP TP</li> <li>▪ posúdenie súladu z pohľadu relevantnej legislatívy a dokumentov na národnej úrovni aj EÚ</li> </ul>
<b>Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efektívnosť (porovnanie nákladov a vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov/efektov)</li> <li>▪ Účinnosť (posúdenie dosiahnutých výsledkov/efektov a miery plnenia stanovených cieľov)</li> </ul>
<b>Použité metódy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ analýza administratívnych údajov</li> <li>▪ analýza finančných údajov</li> <li>▪ multikritériálna analýza</li> <li>▪ procesná analýza</li> <li>▪ osobné pohovory so zamestnancami RO OP TP</li> </ul>
<b>Hlavné zdroje údajov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OP TP 2014-2020</li> <li>▪ Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF</li> <li>▪ Interný manuál procedúr RO OP TP</li> <li>▪ Opis systému riadenia a kontroly pre OP TP 2014 – 2020</li> <li>▪ Príručka pre odborného hodnotiteľa pre OP TP 2014 – 2020</li> <li>▪ Vyzvania na projekty technickej pomoci</li> <li>▪ Príručka pre prijímateľa pre projekty OP TP 2014 – 2020</li> <li>▪ Príručka pre kontrolu VO pre projekty OP TP 2014 – 2020,</li> <li>▪ Príručka oprávnenosti výdavkov pre projekty OP TP 2014 – 2020</li> <li>▪ Štatút a Rokovací poriadok MV pre OP TP</li> <li>▪ Organizačný poriadok ÚV SR a interné smernice</li> <li>▪ Zistenia z vykonaných certifikačných overovaní, auditov a kontrol</li> <li>▪ Systém riadenia EŠIF</li> <li>▪ Systém finančného riadenia</li> <li>▪ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) a usmernenia EK</li> <li>▪ údaje z ITMS2014+</li> </ul>
<b>Zapojenie skupiny pre hodnotenie</b>	n/a
<b>Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie</b>	n/a
<b>Posúdenie kvality procesu hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Posúdenie kvality výstupov hodnotenia</b>	Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu výstupov hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia
<b>Propagácia výstupov a výsledkov hodnotenia</b>	Vzhľadom na charakter hodnotenia, ktoré analyzuje interné procesy, postupy a kontroly, je hodnotenie určené pre RO OP TP
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	n/a

### Príloha 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení

V prílohe č. 3 je uvedená informácia o hlavných zisteniach, odporúčaníach a opatreniach z ukončených hodnotení OP TP k 31. 12. 2018.

ID hodnotenia: 08001	Názov hodnotenia: Ex post hodnotenie OP TP 2007 - 2013			
Hlavné zistenia*	Hlavné odporúčania*	Prijaté opatrenia*	Realizované opatrenia*	Stanovisko MV*
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

\*Nakoľko účelom hodnotenia bolo posúdenie prínosov programu k efektívnej a kvalitnej implementácii politiky súdržnosti v Slovenskej republike v PO 2007 – 2013, RO OP TP posúdil prijatie opatrení k identifikovaným zisteniam ako nerelevantné pre programové obdobie 2014 – 2020. RO OP TP zaslal MV pre OP TP informáciu o realizácii hodnotenia spolu s ex post hodnotením OP TP 2007 – 2013.

ID hodnotenia: 08002	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (28.04.2017)			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<b>ZIS 1</b> – nie sú určené indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov, čo sa ďalej premieta do komplikovaného finančného riadenia OP TP, vyhlasovania vyzvaní a pod.	<b>ODP 1</b> – vykonať analýzu výdavkov z predchádzajúceho programového obdobia a tiež doterajších výdavkov v rámci súčasného programového obdobia, ako aj analýzu z pohľadu absorpčnej schopnosti jednotlivých oprávnených prijímateľov. Výsledkom analýzy by mali byť indikatívne, ale čo najpresnejšie alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov.	<b>POPA 1</b> – RO OP TP vykoná analýzu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 28. 02. 2018	<b>ROPA 1</b> - realizácia finálnej fázy nastavenia modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019-2023  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2017	Uznesením č.8/2017 z 02.11.2017 MV pre OP TP schválil prijaté opatrenia k zisteniam a odporúčaniam z Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020 a uložil RO OP TP realizovať prijaté opatrenia a odporúčaniam z Priebežného hodnotenia OP TP 2014 – 2020.
<b>ZIS 2</b> – duplicita, resp. prekrývanie sa oblastí intervencií v aktivitách H. Služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory v rámci PO1/ŠC3 a E. Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do	<b>ODP 2</b> – zlúčiť aktivity H. a E. do jednej aktivity v rámci PO2/ŠC1 Systémová a technická podpora, ktorá by pokryla všetky oblasti v rámci aktivít H. a E. s výnimkou financovania aktivít spojených s IS, nakoľko ich už pokrývajú aktivity B. a C. v PO2/ŠC1	<b>POPA 2</b> – RO OP TP vykoná analýzu aktivít OP TP pri najbližšej revízii OP. V súčasnosti nie je možné zlúčiť aktivity, nakoľko sú vyhlásené vyzvania na aktivitu H. a prebieha implementácia projektov.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 09. 2019	<b>ROPA 2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	

riadenia, implementácie, finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF v rámci PO2/ŠC1				
<b>ZIS 3</b> – čiastočné pretrvávajúce problémy v oblasti administratívnych kapacít RO OP TP z programového obdobia 2007 – 2013 aj počas prvých rokov implementácie OP TP 2014 – 2020	<b>ODP 3</b> – urýchlene obsadiť voľné schválené štátnozamestnanecké miesta a požiadať o schválenie nových štátnozamestnaneckých miest tak, aby ich počet dosiahol hodnotu 27 AK	<b>POPA 3</b> – RO OP TP zabezpečí postupný presun AK z RO OP IS v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2017.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2019	<b>ROPA 3</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
<b>ZIS 4</b> – formálne nedostatky (riadiaca dokumentácia)	<b>ODP 4</b> – formálne zosúladiť štruktúru riadiacej dokumentácie uvedenej v IMP RO OP TP so skutočnosťou tak, ako je uvedené v kapitole 3.6.2 tohto hodnotenia	<b>POPA 4</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu IMP RO OP TP, verzia 9.0.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 04. 09. 2017	<b>ROPA 4</b> – aktualizovaný IMP RO OP TP, verzia 10.0  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 04. 09. 2017	
<b>ZIS 5</b> – formálne nedostatky (MV OP TP)	<b>ODP 5</b> – na základe faktu, že všetky ex ante kondicionality sú splnené, upraviť/aktualizovať článok č. 2 Úlohy výboru, bod č. 2, písmeno d) vypustením predmetného ustanovenia Štatútu MV OP TP	<b>POPA 5</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31. 12. 2017	<b>ROPA 5</b> – dodatok č. 2 k Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený na 9. zasadnutí MV pre OP TP  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 22.12.2017	
<b>ZIS 6</b> – delimitácia 3 členov MV OP TP, ktorí zastupovali útvary ÚV SR, na ÚPPVII SR od 01.06.2016	<b>ODP 6</b> – aktualizovať Štatút MV OP TP, článok č. 3 Zloženie výboru, bod č. 3, písmeno a)	<b>POPA 6</b> – RO OP TP zabezpečí aktualizáciu Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 23. 05. 2017	<b>ROPA 6</b> – dodatok č. 1 k Štatútu MV pre OP TP pre programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený na 7. zasadnutí MV pre OP TP  Zodpovedný: OR OP TP	



			Termín: 23. 05. 2017
<b>ZIS 7</b> – vysoká miera kontrahovania v rámci PO1 predstavuje riziko nedostatku finančných prostriedkov v závere programového obdobia	<b>ODP 7</b> – vykonať detailnú analýzu predchádzajúcich výdavkov, absorpčnej schopnosti a tiež už zazmluvnených projektov s cieľom stanoviť indikatívne alokácie pre jednotlivých oprávnených prijímateľov	<b>POPA 7</b> – RO OP TP vykoná analýzu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 28. 02. 2018	<b>ROPA 7</b> – realizácia finálnej fázy nastavenia modelu finančnej implementácie OP TP 2014 – 2020 pre obdobie 2019-2023  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2017
<b>ZIS 8</b> – niektoré výsledkové ukazovatele, ako miera fluktuácie pracovníkov, dodržania lehôt vyplývajúcich zo SFR, dostupnosti informačných systémov už prekročili svoje plánované cieľové hodnoty, naopak pri niektorých merateľných ukazovateľoch nie je možné z objektívnych príčin merať dosiahnutú hodnotu. Je reálny predpoklad, že cieľová hodnota bude pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania vysoko presiahnutá.	<b>ODP 8/1</b> – v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku doplniť do príslušnej dokumentácie spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023 v prípade miery fluktuácie pracovníkov	<b>POPA 8/1</b> – RO OP TP doplní do príslušnej dokumentácie v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku (MU R0149 - Miera fluktuácie pracovníkov ) spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty v roku 2023.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018	<b>ROPA 8/1</b> – RO OP TP vyhodnotil potrebu doplnenia výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023 ako nerelevantnú, keďže CKO v rámci aktualizácie MP č. 17 (príloha č. 6) zadefinoval spôsob výpočtu kumulatívnej hodnoty predmetného MU za viac rokov.  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018
	<b>ODP 8/2</b> – v oblasti merateľných ukazovateľov výsledku zväžiť zmenu frekvencie vykazovania v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO	<b>POPA 8/2</b> – n/a Po zvážení navrhovanej zmeny v prípade merateľného ukazovateľa Zabezpečenie adekvátnej miery fungovania riadiaceho a kontrolného systému CKO sa RO	<b>ROPA 8/2</b> – n/a  Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a

		<p>OP TP rozhodol ponechať frekvenciu vykazovania na ročnej báze.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: n/a</p>		
	<p><b>ODP 8/3</b> – v prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP definovať výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023</p>	<p><b>POPA 8/3</b> – RO OP TP v prípade merateľného ukazovateľa výstupu Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP zdefiniuje výpočet dosiahnutej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2023.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018</p>	<p><b>ROPA 8/3</b> – RO OP TP vyhodnotil potrebu doplnenia výpočtu cieľovej hodnoty v roku 2023 ako nerelevantnú, keďže CKO v rámci aktualizácie MP č. 17 (príloha č. 6) zdefinoval spôsob výpočtu kumulatívnej hodnoty MU za viac rokov.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018</p>	
	<p><b>ODP 8/4</b> – na základe terajších poznatkov aktualizovať plánovanú cieľovú hodnotu pri ukazovateli Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania</p>	<p><b>POPA 8/4</b> – RO OP TP prehodnotí plánovanú cieľovú hodnotu ukazovateľa Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania a v prípade potreby zohľadní túto zmenu v najbližšej pripravovanej revízii OP TP.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018</p>	<p><b>ROPA 8/4</b> – RO OP TP prehodnotil plánovanú cieľovú hodnotu MU a po konzultácii s odborom AK ponechal aktuálne plánovanú cieľovú hodnotu (vyššia hodnota MU v prvých rokoch bola predpokladaná, v nasledujúcich rokoch bude nárast menej výrazný)</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018</p>	

	<p><b>ODP 8/5</b> – prehodnotiť definíciu a spôsob vykazovania merateľného ukazovateľa Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením tak, aby bolo možné sledovať napĺňanie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa v zmysle toho, ako bola stanovená</p>	<p><b>POPA 8/5</b> – RO OP TP prehodnotí v zmysle odporúčania zmenu formulácie definície a spôsob vykazovania merateľného ukazovateľa O0217 - Podiel pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením a v prípade potreby zabezpečí odporúčanú zmenu.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018</p>	<p><b>ROPA 8/5</b> – RO OP TP prehodnotil zmenu definície MU, upravený návrh zapracoval do interného zoznamu MU a opisu systémov monitorovania, ktorý následne po schválení zmeny správcom číselníka MU zapracuje do príslušnej dokumentácie</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
<p><b>ZIS 9</b> – existencia rizika v dosiahnutí špecifických cieľov, ktoré sú závislé od externých vplyvov, najmä od činnosti ostatných subjektov ako RO/SORO. Sú to očakávané výsledky pre ŠC1 a ŠC3, týkajúce sa plynulej implementácie programového obdobia 2014 - 2020, lepších výsledkov implementácie EŠIF a vyššej plynulosti čerpania EŠIF počas celého PO.</p>	<p><b>ODP 9</b> – v prípade nenapĺňania týchto výsledkov včas prijať potrebné opatrenia, napríklad revíziu OP TP, ktorá by zahŕňala zmenu formulácie očakávaných výsledkov</p>	<p><b>POPA 9</b> – RO OP TP bude sledovať napĺňanie očakávaných výsledkov a v prípade potreby zabezpečí revíziu OP TP, ktorá bude zahŕňať zmenu formulácie očakávaných výsledkov.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: priebežne</p>	<p><b>ROPA 9</b> – RO OP TP priebežne sleduje napĺňanie očakávaných výsledkov a v prípade potreby zabezpečí revíziu OP TP, ktorá bude zahŕňať zmenu formulácie očakávaných výsledkov.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: priebežne</p>	
<p><b>ZIS 10</b> – identifikované čerpanie finančných prostriedkov OP TP na poradenské služby, ktorých výstupom nie sú</p>	<p><b>ODP 10</b> – stanoviť merateľný ukazovateľ aj pre poskytnuté poradenské služby</p>	<p><b>POPA 10</b> – RO OP TP zabezpečí prehodnotenie stanovenia ďalšieho projektového merateľného ukazovateľa pre poskytnuté</p>	<p><b>ROPA 10</b> – RO OP TP prehodnotil potrebu vytvorenia predmetného MU a po skompletizovaní</p>	

konkrétne dokumenty, ale len poskytnuté služby		<p>poradenské služby a v prípade potreby zabezpečí jeho zaradenie do číselníka MU.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2018</p>	<p>všetkých požiadaviek súvisiacich so zmenou merateľných ukazovateľov RO OP TP požiada správcu ČMU o zaradenie MU-ov do číselníka a následne zabezpečí jeho zapracovanie do príslušnej dokumentácie.</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
--	--	---	--	--

<b>ID hodnotenia:</b> 08003	<b>Názov hodnotenia:</b> Priebežné hodnotenie operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (30.12.2018)			
<b>Hlavné zistenia</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<p><b>ZIS 1</b> - v súčasnosti nastaveným tempom čerpania finančných prostriedkov na administratívne kapacity hrozí nedostatok zdrojov a bude nevyhnuté ich financovať z iných, napríklad národných zdrojov, navýšením miery spolufinancovania</p>	<p><b>ODP 1</b> – v nasledujúcom období prehodnotiť čerpanie finančných prostriedkov v rámci iných špecifických cieľov OP TP a v prípade potreby ich presunúť tak, aby boli finančné prostriedky na administratívne kapacity rozložené efektívne a rovnomerne počas celého obdobia implementácie programového obdobia</p>	<p><b>POPA 1</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 1</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	<p>RO OP TP predloží prijaté opatrenia na posúdenie a schválenie MV pre OP TP na jeho zasadnutí v júni 2019</p>
<p><b>ZIS 2</b> – nízka úroveň kontrahovania a čerpania v PO1, ŠC2</p>	<p><b>ODP 2</b> - posilniť aktivity zamerané na informovanosť a publicitu</p>	<p><b>POPA 2</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	

<p><b>ZIS 3</b> – nízka úroveň čerpania v PO2 a riziko korekcií a vratiek z EK pre finančne objemné projekty v oblasti IT</p>	<p><b>ODP 3</b> – realizovať finančne objemné projekty v čo najkratšom čase, aby bol dostatok priestoru pre zavedenie mitigačných opatrení (t.j. zavedenie dvojstupňovej kontroly VO, obstarávanie menších celkov, pri dodávkach od externých subjektov minimalizovať situáciu, keď je zákazník závislý na určitom dodávateľovi) na predchádzanie uvedených rizík</p>	<p><b>POPA 3</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 3</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
<p><b>ZIS 4</b> - nedostatky v definícii, resp. spôsobe výpočtu jednotlivých merateľných ukazovateľov a stanovení ich hodnôt</p>	<p><b>ODP 4/1</b> - spresniť spôsob výpočtu dosiahnutej cieľovej hodnoty MU <b>Miera fluktuácie pracovníkov</b> tak, aby sa minimalizovali nezrovnalosti pri vykazovaní hodnoty MU v cieľovom roku 2023 a zároveň minimalizovali riziká spojené s nedosiahnutím cieľovej hodnoty v roku 2023</p>	<p><b>POPA 4/1</b> - RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 4/1</b> - opatrenie zatiaľ nebolo realizované</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
	<p><b>ODP 4/2</b> - zosúladiť čas konania sociologického prieskumu so zisťovacím termínom MU <b>Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF</b></p>	<p><b>POPA 4/2</b> - RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 4/2</b> - opatrenie zatiaľ nebolo realizované</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
	<p><b>ODP 4/3</b> - spresniť spôsob výpočtu hodnoty MU <b>Miera overenia deklarováných výdavkov</b>, aby spôsob výpočtu hodnoty v príslušnom roku zohľadňoval aj vývoj tohto MU v predchádzajúcich rokoch a tým sa minimalizovalo riziko spojené s nenaplnením hodnoty daného MU v cieľovom roku</p>	<p><b>POPA 4/3</b> - RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019</p>	<p><b>ROPA 4/3</b> - opatrenie zatiaľ nebolo realizované</p> <p>Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018</p>	
	<p><b>ODP 4/4</b> - spresniť spôsob výpočtu hodnoty MU <b>Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP,</b></p>	<p><b>POPA 4/4</b> - RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade</p>	<p><b>ROPA 4/4</b> - opatrenie zatiaľ nebolo realizované</p>	

	aby bolo jednoznačné, či sa jedná o hodnotu práve v danom roku alebo o priemer hodnôt aj za predchádzajúce roky.	relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/5</b> - spresniť definíciu MU <b>Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálného systému vzdelávania</b> a upraviť jeho cieľovú hodnotu	<b>POPA 4/5</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/5</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/6</b> - upraviť definíciu ukazovateľa <b>Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF</b> a spresniť spôsob jeho vykazovania tak, aby sa každoročne vykazoval celkový a nie kumulatívny počet organizácií	<b>POPA 4/6</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/6</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/7</b> - spresniť definíciu, resp. spôsob vykazovania MU <b>Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom</b> a presne špecifikovať, čo môže byť chápané ako jedno zavedené opatrenie a o aké typy opatrení sa jedná s uvedením konkrétnych príkladov	<b>POPA 4/7</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/7</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/8</b> - spresniť definíciu, resp. spôsob vykazovania MU <b>Počet vypracovaných materiálov</b> a presnejšie špecifikovať, čo môže byť považované za vypracovaný materiál	<b>POPA 4/8</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/8</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/9</b> - spresniť definíciu ukazovateľa <b>Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online</b> tak,	<b>POPA 4/9</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade	<b>ROPA 4/9</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované	

	aby sa pri jeho vykazovaní zohľadňovali všetky implementované služby aj z predchádzajúcich rokov (t.j. definovať ho ako kumulatívny počet)	relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/10</b> - upraviť cieľovú hodnotu MU <b>Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online</b> , nakoľko nebola nastavená dostatočne ambiciózne	<b>POPA 4/10</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/10</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 4/11</b> - upraviť cieľovú hodnotu MU <b>Počet užívateľov IS</b> , nakoľko nebola stanovená dostatočne ambiciózne	<b>POPA 4/11</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 4/11</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
<b>ZIS 5</b> - nepresná formulácia očakávaných výsledkov v rámci jednotlivých prioritných osí a súvisiacich špecifických cieľov	<b>ODP 5/1</b> - v rámci PO1 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>c) plynulá implementácia programového obdobia 2014-2020 na základe transparentného systému riadenia a regulácie, kontroly a auditu EŠIF</i> <b>odstrániť alebo preformulovať</b> napríklad na „plynulá implementácia OP TP“	<b>POPA 5/1</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 5/1</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 5/2</b> - v rámci PO1 a ŠC2 očakávaný výsledok <i>b) zabezpečená výmena informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, budovanie sietí, riešenia podaní a podnetov, kontroly a</i>	<b>POPA 5/2</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP	<b>ROPA 5/2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	

	<i>auditu EŠIF odstrániť alebo preformulovať</i> tak, aby sa týkal iba implementácie OP TP	Termín: 30. 06. 2019		
	<b>ODP 5/3</b> - v rámci PO1 a ŠC3 očakávaný výsledok <i>b) lepšie výsledky implementácie EŠIF a OP TP odstrániť alebo preformulovať</i> tak, aby sa týkal iba implementácie OP TP	<b>POPA 5/3</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 5/3</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 5/4</b> - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>b) skrátené reakčné časy riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF odstrániť</i> , nakoľko v rámci implementácie OP TP nie je možné tieto činnosti ovplyvniť	<b>POPA 5/4</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 5/4</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 5/5</b> - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>g) zapracovanie opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF odstrániť alebo preformulovať</i> tak, aby bolo jasné, o aké opatrenia vyplývajúce zo stratégie OP TP sa jedná	<b>POPA 5/5</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 5/5</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 5/6</b> - v rámci PO2 a ŠC1 očakávaný výsledok <i>h) zabezpečenie rozvoja princípov e-Kohézie a e-Governmentu a podpora synergie v oblasti riadenia EŠIF odstrániť alebo preformulovať</i> tak, aby bolo jasné, o aké aktivity v rámci „zabezpečenia rozvoja e-Kohézie a e-Governmentu“ sa jedná	<b>POPA 5/6</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 5/6</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
<b>ZIS 6</b> - jednotlivé zadané očakávané výsledky nemajú jednoznačne priradené súvisiace	<b>ODP 6/1</b> - v rámci PO1 a ŠC1 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov EŠIF a OP TP	<b>POPA 6/1</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie	<b>ROPA 6/1</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované	



merateľné ukazovatele, prostredníctvom ktorých by bolo možné posúdiť ich plnenie		Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 6/2</b> - v rámci PO1 a ŠC2 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce počet aktivít alebo podujatí zameraných na zabezpečenie výmeny informácií na úrovni subjektov zapojených do riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie	<b>POPA 6/2</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 6/2</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 6/3</b> - v rámci PO1 a ŠC3 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce mieru kontrahovania alebo čerpania finančných prostriedkov OP TP	<b>POPA 6/3</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 6/3</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
	<b>ODP 6/4</b> - v rámci PO2 a ŠC1 doplniť napríklad ukazovatele sledujúce lehoty (reakčné časy) riadiacich, implementačných a kontrolných orgánov EŠIF, sledujúce zapracovanosť opatrení vyplývajúcich zo stratégie OP TP do centrálnych IS riadenia EŠIF a IS systémov finančného riadenia EŠIF a sledujúce aktivity zamerané na rozvoj princípov e-Kohézie a e-Governmentu a podpory synergie v oblasti riadenia EŠIF	<b>POPA 6/4</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 6/4</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	
<b>ZIS 7</b> - proces schvaľovania ŽoNFP má svoje slabé miesta predovšetkým v procese vydania Rozhodnutia, následne aj v procese uzavretia zmluvy o NFP	<b>ODP 7</b> - vykonať individuálne posúdenie všetkých ŽoNFP, ktoré boli schválené a proces uzavretia zmluvy prekročil 14 dní s cieľom identifikovania slabého miesta, ktoré brzdí celý proces	<b>POPA 7</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OIP OP TP	<b>ROPA 7</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 31.12.2018	

		Termín: 30. 06. 2019		
<b>ZIS 8</b> - ŽoNFP s kódom NFP301010B687 vykazuje nesúlad dátumov v časovej osi. Dátum registrácie je uvedený neskôr ako dátum vydania Rozhodnutia.	<b>ODP 8</b> – nezrovnalosť preveriť a opraviť v ITMS 2014+	<b>POPA 8</b> – RO OP TP posúdi dané odporúčanie a v prípade relevancie prijme potrebné opatrenie  Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 30. 06. 2019	<b>ROPA 8</b> – opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OIP OP TP Termín: 31.12.2018	

<b>ID hodnotenia:</b> 08004	<b>Názov hodnotenia:</b> Operatívne hodnotenie efektívnosti a účinnosti fungovania systému riadenia a kontroly OP TP			
<b>Hlavné zistenia</b>	<b>Hlavné odporúčania</b>	<b>Prijaté opatrenia</b>	<b>Realizované opatrenia</b>	<b>Stanovisko MV</b>
<b>ZIS 1</b> – nastavenie jednotlivých procesov RO OP TP v Internom manuáli procesov RO OP TP je nejasné, neúplne a neefektívne	<b>ODP 1</b> - zlepšiť nastavenia jednotlivých procesov v rámci systému riadenia a kontroly OP TP v Internom manuáli procesov RO OP TP	<b>POPA 1</b> - RO OP TP posúdi dané odporúčania pre jednotlivé procesy a v prípade relevancie zabezpečí zapracovanie do riadiacej dokumentácie  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 30.06.2019	<b>ROPA 1</b> - opatrenie zatiaľ nebolo realizované  Zodpovedný: OR OP TP Termín: 31.12.2018	RO OP TP predloží prijaté opatrenie na posúdenie a schválenie MV pre OP TP na jeho zasadnutí v júni 2019