1 Charakteristika OP

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov operačného programu** |  |
| **Názov fondu** |  |
| **Zodpovedný RO** |  |
| **Sledované obdobie** |  |

2 Informácia o realizovaní operačného programu

2.1 Implementácia podľa prioritných osí[[1]](#footnote-2) programu, identifikácia problémov a rizík a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V tejto časti uveďte stručný popis aktivít podporovaných z prioritnej osi, informácie o problémoch ovplyvňujúcich aktuálny stav implementácie a hroziacich rizikách (napr. nízke kontrahovanie, nízke čerpanie, posúdenie/vyhodnotenie nízkej výkonnosti prioritnej osi a jej príspevku k plneniu pravidla N+3, pozastavenie platieb s nemožnosťou predkladania ŽoP na EK, informácie o  varovných listoch). Následne popíšte opatrenia prijaté na odstránenie problémov a eliminovanie rizík (v prípade, že opatrenie nadväzuje na výsledky uskutočnených hodnotení, uveďte túto skutočnosť) a to v nasledovnej štruktúre.

**Názov prioritnej osi:**

**Podporované aktivity** *(popísať stručne a jednoducho[[2]](#footnote-3); bude sa meniť len v nadväznosti na revíziu OP)*:

**Problémy/riziká** *(zhrnutie problémov/skutočností[[3]](#footnote-4), ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili aktuálny stav implementácie + nové problémy/riziká za monitorované obdobie*):

* Zhrnutie doterajších zásadných problémov:
* Pretrvávajúce a nové problémy/riziká:

**Prijaté opatrenia** *(zhrnutie najvýznamnejších opatrení[[4]](#footnote-5) + nové opatrenia za monitorované obdobie*):

* Zhrnutie doterajších významných opatrení:
* Aktuálne uskutočňované a pripravované nové opatrenia:

2.2 Uskutočnené stretnutia a ich závery/úlohy RO/SO, orgánov zapojených do implementácie EŠIF, relevantných partnerov, zástupcov EK a JASPERS

V tejto časti uveďte zoznam uskutočnených stretnutí, ich účel a závery/úlohy RO/SO a orgánov zapojených do implementácie EŠIF, relevantných partnerov, zástupcov EK, JASPERS, ktoré sú kľúčové pre implementáciu operačného programu.

**Tabuľka č.1: Zoznam uskutočnených stretnutí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dátum stretnutia** | **Zúčastnené orgány/subjekty** | **Účel stretnutia** | **Závery a úlohy** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Zdroj údajov: RO

2.3 Vládne audity, audity EK a EDA

Táto časť obsahuje nasledovné informácie:

* zoznam zahájených, prebiehajúcich a ukončených vládnych auditov, auditov EK a EDA v sledovanom období, číslo auditu
* obdobie výkonu auditu (termín začatia výkonu auditu, termín ukončenia výkonu auditu)
* predmet auditu
* dátum odoslania správy z vládneho auditu povinnej osobe
* dátum doručenia návrhu správy/záverov z auditu EK/EDA
* termín na zaslanie vyjadrenia k návrhu správy z auditu EK/EDA auditovaného subjektu a či bol tento termín splnený alebo nie
* dátum doručenia záverečnej správy z auditu EK/EDA

**Tabuľka č.2a: Prehľad vládnych auditov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vládny audit** | **Obdobie výkonu auditu** | **Predmet auditu** | **Dátum odoslania správy[[5]](#footnote-6) z vládneho auditu povinnej osobe** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Zdroj údajov: RO

**Tabuľka č.2b: Prehľad auditov EK, EDA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audit č., auditná misia** | **Obdobie výkonu auditu** | **Predmet auditu** | **Dátum doručenia návrhu správy  z auditu** | **Termín na zaslanie vyjadrenia** | **Dátum doručenia záverečnej správy z auditu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Zdroj údajov: RO

1. V prípade PRV sa myslí typ opatrenia (vyplniť zvlášť za projektové opatrenia vrátane TA, neprojektové opatrenia a osobitne implementácia CLLD), v prípade OP RH sa myslí priorita Únie [↑](#footnote-ref-2)
2. Nie je účelom vymenovať zoznam aktivít zo schválenej verzie OP, ale zrozumiteľne popísať, aké oblasti podporuje daná prioritná os (napr. zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, výsadba zelene, budovanie cyklotrás,...) [↑](#footnote-ref-3)
3. Napr. zmeny potrieb, neprijatie potrebnej legislatívnej úpravy, problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním, upozorňujúci list EK vedúci k zrušeniu výziev a pozastaveniu implementácie,... [↑](#footnote-ref-4)
4. Napr. doplnenie nových aktivít, nových prijímateľov, realokácia z titulu možného nedočerpania finančných prostriedkov,... [↑](#footnote-ref-5)
5. Podľa § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov [↑](#footnote-ref-6)