

**Pripomienky členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia k Výročnej správe o vykonávaní  
Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2017.**

P. č.	Subjekt	Časť dotknutá pripomienkou (kapitola, tabuľka ...)	Znenie pripomienky	Typ pripomienky (O/Z)	Vyhodnotenie pripomienky (A / ČA / N)	Text vyhodnotenia
1.	Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Oto Nevický		Bez pripomienok			
2.	Trnavský samosprávny kraj, Alena Tajcnerová		Bez pripomienok			
3.	UP VII, HP Udržateľný rozvoj, Ladislav Šimko		Bez pripomienok			
4.	Ministerstvo financií SR, Certifikačný orgán, Marcela Zubriczká		Bez pripomienok			
5.	Ekofórum – sieť environmentálnych organizácií, Martina Paulíková	všeobecne celý dokument	Tabuľky majú v dokumente neprehľadné číslovanie. V kapitole 3.2. je tak 20 tabuliek s názvom Tabuľka 1 ... a 12 tabuliek s názvom „Tabuľka 3A ...“ Rozumiem, že to vychádza z nejakého iného dokumentu, ale takto je to absolútne neprehľadné a nezrozumiteľné. Navrhujem prispôsobiť - opraviť číslovanie tabuliek	O	N	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/207 stanovuje presný vzor výročnej správy o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a označovanie jednotlivých tabuliek je v súlade s týmto nariadením. Taktiež vzhľadom na potrebu zachovania súladu medzi verziou predkladanou členom MV a predkladanú EK prostredníctvom SFC 2014 je členom MV

						predložená totožná verzia, ktorá bude zaslaná cez SFC2014.
6.	Ekofórum – sieť environmentálnych organizácií, Martina Paulíková	kapitola 3.2., tabuľka 1 (str. 23, k cieľu 1.2.3 - Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd)	<p>V poznámke k ukazovateľu „Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov“, ktorý sa z východiskovej hodnoty 42,42 (r. 2012) znížil na 17,32 (2017) je uvedené, že „<i>Zníženie hodnoty od roku 2016 súvisí s revíziou vodných útvarov v rámci aktualizácie Vodného plánu Slovenska a naň nadväzujúci nový Rámcový program monitorovania vôd na roky 2016 – 2021.</i>“</p> <p>Rozumiem tomu správne, že sa v r. 2016 monitorovalo výrazne menej vodných útvarov, ako rok pred tým resp. dokonca aj pred začatím OP? Pretože ukazovateľ hovorí o „podiele“ vodných útvarov, a nie počte, tento prepád v r. 2016 je neuveriteľný! Stalo sa to naozaj iba kvôli tomu, že po aktualizácii Vodného plánu trvalo nejaký čas, kým sa rozbehne nový monitoring, lebo sa spracúval alebo bol prijímaný nový program monitorovania? Prečo neboli prijaté opatrenia vopred, keďže o zmene vodných útvarov sa vedelo min. dva roky pred schválením nového vodného plánu, teda cca v r. 2014? Aké opatrenia prijalo MŽP SR, aby sa to isté nestalo v r. 2021 opäť, keď bude schválený ďalší aktualizovaný Vodný plán a nadväzne aj nový monitorovací plán?</p>	Z	ČA	<p>Východisková hodnota ukazovateľa „Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov“ k roku 2012 bola stanovená v súlade s Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska na obdobie 2010 - 2015. Cieľom uvedeného, ale aj každého rámcového programu monitorovania v rámci šesťročného obdobia je zabezpečiť monitorovanie sledovaných vodných útvarov v súlade s aktuálnym programom monitorovania.</p> <p>V roku 2015 bol vypracovaný nový Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie 2016 - 2021, v rámci ktorého sa robí monitoring rizikových vodných útvarov každoročne, resp. raz za dva roky (veľké a stredné vodné útvary). Malé typy vodných útvarov, ktorých je najviac, sa monitorujú postupne raz za 4 - 6 rokov. Za rok 2016 sa hodnota daného ukazovateľa stanovila v</p>

						<p>súlade s novým programom monitorovania, preto bola vykázaná nižšia hodnota ukazovateľa oproti r. 2012, kedy sa táto hodnota vykazovala kumulatívne za dlhšie sledované obdobie. V rámci predkladanej výročnej správy sa vyplnila hodnota ukazovateľa za rok 2017. Riadiaci orgán, pre lepšie vykazovanie hodnoty ukazovateľa v rámci sledovaného obdobia, upravil danú hodnotu tak, že je vykazovaná kumulatívne za jednotlivé roky a nie samostatne. Na základe uvedeného sa hodnota ukazovateľa „Podiel monitorovaných vodných útvarov na celkovom počte vodných útvarov“ upravila na hodnotu „33,12“ (za rok 2016 „15,8“ + za rok 2017 „17,32“).</p>
7.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rastislav Igliar	2.1 Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch	<p>Odporúčame doplniť informácie o (požadované informácie na základe MP CKO č. 23):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uskutočnených špeciálnych hodnoteniach programu</li> <li>- Závažných zisteniach auditu.</li> </ul>	O	N	<p>Vami uvedená požiadavka vychádza z MP CKO č. 23 verzia 1, ktorý bol aktualizovaný na verziu 2 a uvedené informácie už aktualizovaný metodický pokyn neobsahuje. Informácie o Uskutočnených špeciálnych hodnoteniach</p>

						programu a závažných zistení auditu sú súčasťou samostatných kapitol Výročnej správy, kde sú bližšie rozpracované.
8.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rastislav Igliar	Str. 40 (PO 2 , IP 5i, ŠC 2.1.1) R0010 Počet osôb žijúcich v území s existenciou povodňového rizika	Merateľný ukazovateľ nie je odpočítaný. Odporúčame doplniť údaje, resp. vysvetlenie do pripomienok.	O	A	Merateľný ukazovateľ sa vykazuje v súlade s OP KŽP a to každé dva kalendárne roky od roku 2016 a následne aj k 31.12.2023.
9.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rastislav Igliar	Str. 53 (PO 4 , IP 4a, ŠC 4.1.1) R0015 Podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	Chýba hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2017. Odporúčame doplniť údaj, resp. vysvetlenie do pripomienok.	O	N	Údaj za rok 2017 nie je k dispozícii. Vzhľadom na platnú verziu MP CKO č. 23 verzia 2 platí, že „Ak pre vykazovaný rok hodnota nie je dostupná, je potrebné ponechať dané pole prázdne a neuvádzať hodnotu predchádzajúceho roka.“ Informácia je taktiež overiteľná prostredníctvom databázy Eurostat.
10.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rastislav Igliar	Str. 122, 1 odsek	Výkonnostný rámec OP KŽP tvorí spolu <b>osemenásť</b> ukazovateľov v štyroch prioritných osiach, z toho jedenásť je vecných ukazovateľov, päť je finančných ukazovateľov a dva sú kľúčové <b>vykonávacíe</b> kroky. Odporúčame opraviť preklepy.	O	A	Upravené.
11.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rastislav Igliar	Zhrnutie pre občanov, tabuľka	Pokrok v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov programu (EÚ zdroj) je uvedený <b>len za EÚ zdroj</b> .  Odporúčame zosúladiť s MP CKO č. 23, kde je požadované aj národné	O	N	Informácia o pokroku v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov programu je v súlade s aktuálne platným MP CKO č. 23 verzia 2. Informácie o pokroku

			spolufinancovanie.			v kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov programu majú byť uvádzané len za zdroj EÚ.
12.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rastislav Igliar	Príloha č. 5 Zoznam skratiek	Odporúčame doplniť do zoznamu skratiek „MRR“ menej rozvinuté regióny.	O	A	Doplnené.
13.	Slovenská inovačná a energetická agentúra, Svetlana Gavorová	Časť 6 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	Navrhujeme zmeniť formuláciu týkajúcu sa priebehu a zistení ukončených vládnych auditov (A802 – systémový audit a A889 – audit operácií na str.120 nasledovne: Hlavným cieľom vládneho auditu č. A802 bolo získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly Operačného programu Kvalita životného prostredia podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Vládny audit identifikoval 26 nedostatkov v súvislosti s implementáciou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a taktiež identifikoval 7 nedostatkov súvisiacich s implementáciou Kohézneho fondu. Identifikované nedostatky mali mierny vplyv na fungovanie kontrolovaného systému. Vládny audit zároveň odporučil povinnej osobe Ministerstvu životného prostredia SR prijať opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov. Povinná osoba následne prijala nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov spočívajúce najmä v poučení zamestnancov o dodržiavaní príslušných usmernení a predpisov,	Z	ČA	Zmena formulácie týkajúca sa vládnych auditov (A802 – systémový audit a A889 – audit operácií), bola zapracovaná do VS, kapitoly 6. Navrhovaná formulácia bola doplnená o auditované osoby na overovanej úrovni, bližšiu špecifikáciu závažnosti nedostatkov a taktiež doplnený popis príslušných opatrení.

			<p>zpracování nevyhnutných podkladov do implementačnej dokumentácie a v ostatných úkonoch v zmysle odporúčaní audítorskej skupiny. Hlavným cieľom vládneho auditu č. A889 bolo získanie primeraného uistenia o oprávnenosti vykázaných výdavkov na primeranej vzorke operácií Operačného programu Kvalita životného prostredia podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Vládny audit identifikoval 6 nedostatkov v súvislosti s implementáciou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a taktiež identifikoval 8 nedostatkov súvisiacich s implementáciou Kohézneho fondu. Vládny audit zároveň odporučil povinnej osobe Ministerstvu životného prostredia SR prijať opatrenia na odstránenie identifikovaných nedostatkov. Povinná osoba následne prijala nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov spočívajúce najmä v poučení zamestnancov o dodržiavaní príslušných usmernení a predpisov, zapracovaní nevyhnutných podkladov do implementačnej dokumentácie a v ostatných úkonoch v zmysle odporúčaní audítorskej skupiny.</p>			
14.	Republiková únia zamestnávateľov, Peter Mosný	Zhrnutie pre občanov	<p>V zhrnutí pre občanov je stav implementácie OP KŽP hodnotený ako uspokojivý. Pritom podiel kontrahovania dosahuje 32,26% a podiel čerpania len 5,83%. Z tohto pohľadu možno stav vnímať ako neuspokojivý, resp. alarmujúci.</p>	O	ČA	<p>Text zhrnutia pre občanov bol upravený. Nakoľko zhrnutie pre občanov má poskytnúť základný prehľad o vykonávaní programu v rozsahu max. 1 strana textu nie je možné</p>

			Vhodné by bolo doplniť stručný popis problémov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia.			detailne popísať problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia.
15.	Republiková únia zamestnávateľov, Peter Mosný	Príloha č. 2	Stav čerpania zmeniť z textovej formy do tabuľkovej, pre zvýšenie prehľadnosti, doplniť ukazovateľ čerpania v %.	O	N	Informácie uvedené v Prílohe č.2 sú vypracované Certifikačným orgánom, uvedené spracovanie ponechávame v textovej forme.
16.	Orgán auditu, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Vladimír Urmanič	Kapitola 6. bod a)	Navrhujeme doplniť v rámci informácií z vládneho auditu č. A802 nedostatok týkajúci sa nedostatočne vykonanej administratívnej kontroly verejného obstarávania- porušenie základných princípov verejného obstarávania vzhľadom na neoprávnené vylúčenie uchádzača, za ktorý orgán auditu uplatnil finančnú korekciu. (nedostatok č. 015 uvedený v správe z vládneho auditu č. A802 K4467)	O	N	V nadväznosti na predložené pripomienky Ministerstvom vnútra SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (charakteru zásadné), došlo k zmene formulácie týkajúcich sa vládnych auditov (A802 – systémový audit a A889 – audit operácií). Z uvedeného dôvodu nebolo možné doplniť požadované informácie v uvedenej forme.
17.	Orgán auditu, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Vladimír Urmanič	Kapitola 6. bod a)	Navrhujeme doplniť v rámci informácií z vládneho auditu č. A889 nedostatok týkajúci sa nedostatočne vykonanej finančnej kontroly verejného obstarávania- neidentifikovanie porušenia princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania pri stanovení podmienok účasti, za ktorý orgán audit uplatnil finančnú opravu. (nedostatok č. 009 uvedený v správe z vládneho auditu č. A889 K4560)	O	N	V nadväznosti na predložené pripomienky Ministerstvom vnútra SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (charakteru zásadné), došlo k zmene formulácie týkajúcich sa vládnych auditov (A802 – systémový audit a A889 – audit operácií). Z uvedeného dôvodu nebolo možné doplniť požadované informácie v uvedenej

						forme.
18.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Adela Danišková	<p>Časť 6 Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</p> <p>Časť 6/a, Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia</p>	<p>Navrhujeme zmeniť formuláciu týkajúcu sa priebehu a zistení ukončeného vládneho auditu A802 – systémový audit na str.120 nasledovne:</p> <p>Hlavným cieľom vládneho auditu č. A802 bolo získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly Operačného programu Kvalita životného prostredia podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Vládny audit identifikoval 26 nedostatkov v súvislosti s implementáciou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 7 nedostatkov súvisiacich s implementáciou Kohézneho fondu.</p> <p>Identifikované nedostatky nemali zásadný vplyv na fungovanie riadiaceho a kontrolného systému. Vo vzťahu k nedostatkom povinná osoba prijala opatrenia, ktoré boli zapracované do riadiacej dokumentácie.</p>	Z	ČA	<p>Zmena formulácie týkajúca sa vládneho auditu (A802 – systémový audit), bola zapracovaná do VS, kapitoly 6. Navrhovaná formulácia bola doplnená o auditované osoby na overovanej úrovni, bližšiu špecifikáciu závažnosti nedostatkov a taktiež doplnený popis príslušných opatrení.</p>
19.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Adela Danišková	<p>Časť 6 Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]</p> <p>Časť 6/b, Posúdenia, či pokrok v dosahovaní</p>	<p>Navrhujeme zmeniť formuláciu týkajúcu Posúdenia, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení na str.122 nasledovne:</p>	Z	A	Upravené



		zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení – úprava textu časti venovanej PO 3	V rámci PO 3 je plnenie finančného ukazovateľa ovplyvnené závislosťou na jednom, finančne rozsiahlom projekte (dĺžka a postupy VO), ktorý však neovplyvňuje naplnenie stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov výstupu. Preto RO v spolupráci s MV SR ako sprostredkovateľským orgánom navrhuje znížiť hodnotu čiastkového cieľa finančného ukazovateľa v rámci pripravovanej zmeny OP KŽP.			
20.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Prílohy č. 1, č. 2 a č. 5	Odporúčame VS predložiť výlučne s povinnými prílohami (Zhrnutie pre občanov, Správa o vykonávaní finančných nástrojov) v súlade s odporúčaním komisie a MP CKO č. 23, v.2	O	N	Nakoľko rozsah VS je obmedzený zadefinovaným počtom znakov pre jednotlivé kapitoly, prílohy č. 1, č. 2 a č. 5. vzhľadom na ich rozsah ponechávame ako prílohy, keďže z technického hľadiska by ich nebolo možné začleniť do VS všetky informácie obsiahnuté v prílohách. Príloha č.5 – Zoznam skratiek: skratky v texte zlepšujú prehľadnosť textu a prispievajú k úspore počtu znakov. Príloha č. 2 – Stav čerpania: ide o podklad od CO a jeho rozsah je 3560 znakov. Príloha č. 1 – výzvy, NP, VP: rozsah prílohy je 14 200 znakov a poskytuje bližšie informácie o výzvach,

						národných projektoch a veľkom projekte.
21.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Kapitola 2	Odporúčame zostručiť text o uskutočnených zmenách programu, a Čerpanie na národnej úrovni za sledované obdobie (čo sa týka uvádzaných všetkých zdrojov), možný priestor pre texty uvádzané vo vyššie uvedených prílohách.		ČA	Text o uskutočnených zmenách programu bol zostručený. Prílohy - viď bod 20.
22.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Tabuľka 1- všeobecne	Odporúčame vyplniť v zmysle aktuálneho usmernenia EK: "Ak pre vykazovaný rok hodnota nie je dostupná, je potrebné ponechať dané pole prázdne a neuvádzať hodnotu predchádzajúceho roka." (rozumieme aj neuvádzať východiskovú hodnotu)	O	A	Vyplnené v zmysle odporúčania.
23.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Tabuľka 1, všeobecne (napr. R0025)	Odporúčame uviesť bližšie prečo nie sú ešte napĺňané hodnoty ukazovateľa „Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP“ od začiatku programového obdobia	O	A	Doplnené.
24.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Tabuľka 12	Nie je zrejmé, na základe čoho je vyplnená hodnota hlavného výstupu veľkého projektu ČOV Sever (Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd – 112 159 EO), keďže hodnota ukazovateľa nie je uvádzana ani v zatiaľ poslednej schválenej výročnej	O	ČA	Nakoľko predmetný ukazovateľ bol vykazovaný aj v rámci schválenej výročnej správy za rok 2016, EK požadovala jeho uvedenie v rámci výročnej správy za rok 2017. Ukazovateľ „Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením

			MS. (Hodnota projektového merateľného ukazovateľa sa má zakladať na hodnotách v schválených výročných/záverečných monitorovacích správach).			komunálnych odpadových vôd“ bol doplnený o informáciu o jeho priebežnom naplňaní.
25.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Kapitola 2; Zhrnutie pre občanov	Odporúčame upraviť sumu zazmluvnených projektov celkom: „v roku 2017 bolo zazmluvnených 438 projektov v hodnote 316,33 mil. €“	O	N	Suma uvedená vo VS vyjadruje sumu zazmluvnených projektov v roku 2017, ktorá nie je očistená o dodatky a vychádza zo sumy chválených ŽoNFP.
26.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Kapitola 3 - PO1; Zhrnutie pre občanov	Odporúčame upraviť sumu zazmluvnených projektov za PO1: „K zazmluvneniu došlo pri 171 projektoch v sume 128,11 mil. € (EÚ zdroj)..“	O	N	Suma uvedená vo VS vyjadruje sumu zazmluvnených projektov v roku 2017, ktorá nie je očistená o dodatky a vychádza zo sumy chválených ŽoNFP.
27.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Kapitola 6	V zmysle pripomienky EK k VS za rok 2016 odporúčame uviesť aj opatrenia na boj proti podvodom a korupcii z dôvodu vysokého percenta vnímanej korupcie v SR	O	A	Doplnené.
28.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Celý dokument	Odporúčame v ITMS2014+ nastaviť hodnoty MU programu tak, aby sa zhodovali so stavom uvádzaným vo VS, nakoľko vo VS predkladaných v roku 2019, už bude povinné ustanovenie druhej verzie MP CKO č. 23: „údaje o ukazovateľoch programu vo VS sú za to isté monitorované obdobie totožné s údajmi, ktoré sú	O	ČA	Väčšina rozdielov je spôsobená chybou ITMS2014+ vyplývajúcou zo sčítavania hodnôt ukazovateľov, pričom ITMS2014+ započítava do zazmluvnených projektov ("projekty v realizácii") aj tie projekty, ktoré boli mimoriadne ukončené, pričom neprispeli k cieľom

			zaznamenané v systéme ITMS2014			OP. Uvedená skutočnosť bola v rámci pripomienkového konania k MP CKO č.23 verzia 2, zo strany RO identifikovaná a zo strany CKO akceptovaná.
29.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Kapitola 2	Časť 2. Správy „PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]“ by mala poskytnúť nie len celkový obraz o programe a jeho pokroku v sledovanom období, ale aj budúce smerovanie implementácie. Žiadame RO doplniť tieto informácie, a to aj vzhľadom ku zmenám, problémom či rizikám, ku ktorým v priebehu implementácie došlo a vzhľadom k posunom v implementácii. Ďalej žiadame v tejto časti doplniť explicitne problémy a riziká v PO 2, vzhľadom k tomu, že je to PO s najnižším čerpaním.	O	A	Doplnené.
30.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Kapitola 6	V rámci vládneho auditu operácií č. 889 vykonanom v sledovanom období bolo identifikovaných 14 nedostatkov, z toho 5 nedostatkov s vysokou závažnosťou a 1 systémový nedostatok. Do kapitoly č. 6. „PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50	O	ČA	V nadväznosti na predložené pripomienky Ministerstvom vnútra SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (charakteru zásadné), došlo k zmene formulácie týkajúcej sa vládneho auditu (A889 – audit operácií).

			ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]" žiadame doplniť závažné zistenie: „Nedostatočné vykonanie finančnej kontroly VO - neidentifikovanie porušenia princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania pri stanovení podmienok účasti“ ako aj opatrenia RO prijaté na ich odstránenie.			Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov boli k vládneho auditu doplnené.
31.	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Sekcia CKO, Denisa Žiláková	Celý dokument	V celom dokumente odstrániť gramatické chyby.	O	A	Upravené
32.	Európska komisia, Mr. A. Von Busch Mrs. Michaela Stahl Mrs. Ivana Sevcíková	Chapter 2 (Overview of the implementation of the operational programme), pages 4-6	Part "Pokrok v kontrahovaní a čerpaní": In case of priority axis 2 please briefly explain the reason of delays in implementation (why calls for proposals couldn't be launched before 1Q 2017).  Part "Problémy/riziká pri vykonávaní programu": In last paragraph please provide short explanation why selection of financial intermediaries is still ongoing and when it will be finished.		A	Doplnené v rámci predmetnej kapitoly.
33.	Európska komisia	Chapter 3 (Implementation of the priority axis), pages 7-10	Priority axis 1: Please briefly explain why 13 projects were not finally implemented within OP QE and with reference to financial instruments add		A	Doplnené/Upravené.

			<p>information on expected completion of selection of financial intermediaries.</p> <p>Priority axis 2: In last sentence of first paragraph please add "national project" (...bolo vyhlásené jedno písomné vyzvanie na národný projekt...).</p> <p>Priority axis 4: With reference to two national projects, which are under preparation, please add information when both project applications will be submitted to MA. As regards FIs, MA is also asked to provide further details about expected completion of selection of financial intermediaries.</p>			
34.	Európska komisia	Chapter 3.2 (Common and programme specific indicators), priority axis 1 (PA 1), investment priority 6i (IP 6i), page 11	<p>Table 3A: Indicator O0002</p> <p>"Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov", selected operations: Please verify the value achieved in 2017 (56,789.21) that is considerably higher than the target (21,579.00). MA is recommended to provide an explanation in the observations box (column Pripomienky).</p>		A	Doplnené
35.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 1, IP 6ii, pages 15-16	<p>Table 3A: Indicator CO18</p> <p>"Dodávka vody: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody", selected operations: Please verify the value achieved in</p>		A	Doplnené

			<p>2017 (2,540.00) that is lower than value achieved in 2016 (3,129.00). Please provide an explanation in the observations box (column Pripomienky).</p> <p>Indicator CO19 "Čistenie odpadových vôd: Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd", selected operations: Please verify the value achieved in 2017 (258,357.00) that is lower than value achieved in 2016 (273,863.00). Please provide an explanation in the observations box.</p> <p>In case of indicators with zero values for selected operations in 2017 – O0006, O0008, O0009, O0178 – MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.</p>			
36.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 1, IP 6iii, pages 25-27	Table 3A: All indicators have zero values (year 2017, selected operations). MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.		A	Doplnené
37.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 1, IP 6iv, pages 30-33	Table 3A: In case of indicators with zero values for selected operations in 2017 – CO22, O0015, O0016, O0174, O0178 – MA is recommended to provide a brief explanation in the		A	Doplnené

			observations box.			
38.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 2, IP 5i, pages 37-39	Table 3A: All indicators have zero values (year 2017, selected operations). MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.		A	Doplnené
39.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 2, IP 5i, page 40	Table 1: MA is asked to add a comment that data are not available. It is also recommended to explain why they are missing and when they will be provided.		A	Doplnené
40.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 3, IP 5b, pages 42-44	Table 3A: In case of indicators with zero values for selected operations in 2017 – CO22, O0022, O0024, O0025, O0026 – MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.		A	Doplnené
41.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4a, page 53	Table 1: MA is asked to add a comment that data for year 2017 are not available.		A	Doplnené
42.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4a, page 54	Table 1: MA is asked to add a comment that data for years 2014 and 2015 are not available and briefly explain why they are missing.		A	Doplnené



43.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4b, pages 55-57	Table 3A: MA is asked to verify data filled in the table; figures for year 2017 are exactly the same as for year 2016. In case that encoded values are correct, MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.		A	Doplnené
44.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4b, page 60	Table 1: MA is asked to add a comment that data for year 2017 are not available.		A	Doplnené
45.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4c, page 65	Table 1: MA is asked to add a comment that data for years 2014, 2015 and 2016 are not available and briefly explain why they are missing.		A	Doplnené
46.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4e, pages 66-67	Table 3A: In case of indicators with zero values for selected operations in 2017 – O0030, O0034, O0036, O0050, O0179 – MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.		A	Doplnené
47.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4g, pages 70-71	Table 3A: In case of indicators with zero values for selected operations in 2017 – O0039, O0040 – MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.		A	Doplnené

48.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 4, IP 4g, page 73	Table 1: Please fill in also values for years 2014, 2015 and 2016.		A	Doplnené
49.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 5, pages 74-75	Table 3A: In case of indicator O0163 with zero value for selected operations in 2017 MA is recommended to provide a brief explanation in the observations box.		A	Doplnené.
50.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 5, page 77	Table 1: As regards indicator R0117, the fluctuation of administrative capacities is growing. Please provide an explanation in the observations box.		A	Doplnené.
51.	Európska komisia	Chapter 3.2, PA 5, page 78	Table 1: In case of indicator R0025 please add a comment that data for years 2015, 2016 and 2017 are not available and briefly explain why they are missing and when they will be available.		A	Doplnené.
52.	Európska komisia	Chapter 3.3 (Milestones and targets defined in PF), Table 5 (Information on the milestones and targets defined in the performance framework), pages 80-86	No data are provided for years 2014, 2015 and 2016. Please fill in the table with values achieved in the corresponding years.  We also recommend adding information on expected achievements		ČA	Dosiahnuté hodnoty za roky 2014, 2015 a 2016 boli doplnené. RO pre OP KŽP plánuje vykonať zmenu OP, ktorá bola už predbežne odkomunikovaná s EK a ktorej hlavným cieľom a predmetom je úprava čiastkových cieľov (k 31.12.2018) ukazovateľov

			of PF indicators by end of 2018 (based on the selected/contracted projects) in the observations box (column Pripomienky).			výkonnostného rámca. Vzhľadom na navrhované úpravy hodnôt čiastkových cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca sú udávané len údaje za dosiahnuté hodnoty do roku 2017.
53.	Európska komisia	Chapter 8 (Report on the implementation of FIs), pages 125-134	<p>Point 31.1 (page 125): The selection process has already been launched (see part III.); please modify information provided in point 31.1 (yes).</p> <p>Point 32 (page 128): FI was still operational at the end of the reporting year; point 32 should be updated (yes).</p>		A	Upravené
54.	Európska komisia	Annex 3a	Information in Annex 3a and data in chapter 8 of AIR are not consistent. Please modify point 31 (selection of bodies implementing FI) of Annex 3a accordingly as the selection process has already been launched.		A	Došlo k zosúladieniu údajov uvedených v prílohe 3a a kapitole 8.
55.	Európska komisia	Annex 3b	Information in Annex 3b and data in chapter 8 of AIR are not consistent. Please modify point 6 (official address/place of business of FI) of Annex 3b and also update point 31 (selection of bodies implementing FI) as the selection process has already		A	Došlo k zosúladieniu údajov uvedených v prílohe 3b a kapitole 8. Bod 6 – Údaj v kapitole 8 bol odstránený.

			been launched.			
	Európska komisia 23. máj 2018	Annual Implementation Report 2017 (AIR 2017), table 12	With reference to the comment of the NCA regarding the major project 'ČOV Sever' and consequent deletion of one indicator in Table 12 please be informed that indicator 'Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd' (Increased number of inhabitants with improved waste water treatment) was included in the last accepted AIR with a value of 112 159 EO (see the document No Ares(2017)5115787 from 19/10/2017, page 167). There is no need to delete the indicator and it should be added again.		A	Ukazovateľ „Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd“ bol doplnený do tabuľky č. 12 spolu s informáciou o jeho priebežnom napĺňaní.
	Európska komisia 23. máj 2018	AIR 2017, Annexes 3a and 3b	Please fill in points 31.1 and 31.2 of both annexes too. Fund of Funds should be also included, see heading of part VI. (Article 46(2), letter f) of Regulation 1303/2013).		A	Doplnené
	Európska komisia 23. máj 2018	AIR 2017, part 14.4	Although generally there is no obligation to fill in section 14 of part B of the AIR 2017, point 14.4 of the template on Macro-regional strategies is open for modification. Commission services would be very grateful if you could fill in this part too.		A	Doplnené

	Európska komisia 23. máj 2018	AIR 2017, general comment	The MA is invited to indicate in the AIR the basis for the reporting (i.e. whether the data relate to partially or fully implemented operations). The indication can be included in Chapter 2.1 or 3.1 of the AIR.		A	Doplnené
--	----------------------------------	------------------------------	---	--	---	----------

*Členovia Monitorovacieho výboru, ktorí nie sú uvedený v tabuľke svoje stanovisko nezaslali.*