**Formulár pripomienkového konania k návrhu**

**Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. Č.** | **Subjekt** | **Časť dotknutá pripomienkou (kapitola, tabuľka ...)** | **Znenie pripomienky** | **Typ pripomienky (O/Z)** | **Vyhodnotenie pripomienky**  **(A / ČA / N)** | **Spôsob vyhodnotenia** |
| 1. | CO, MFSR | 2.PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU, Národný projekt: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (PO 1/PO 2), str. 6 | Nesprávne uvedené čerpanie národného projektu na úrovni SŽoP. Uvádzanú sumu žiadame upraviť zo sumy 8 344 360,95 € na sumu 8 344 568,35 € | Z | A | Upravené |
| 2. | CO, MFSR | 2.PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU, Národný projekt: Zelená domácnostiam II (PO 4), str. 7 | Nesprávne uvedené čerpanie národného projektu na úrovni SŽoP. Uvádzanú sumu žiadame upraviť zo sumy 29 906 780,80 € na sumu 30 010 324,16 € | Z | A | Upravené  Zároveň RO zaslal hlásenie do DataCentra z dôvodu nesúladu údajov o čerpaní v exportoch ITMS2014+ |
| 3. | CO, MFSR | str. 5, kap. 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 | Odporúčame zosúladiť znenie textu Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021 a textu Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021, ZHRNUTIE PRE OBČANOV. V texte Výročnej správy je uvedené „V roku 2021 bolo vyhlásených 8 výziev v celkovej hodnote 191 mil. €.“ Na str. 2 ZHRNUTIA PRE OBČANOV, Vyhlasovanie výziev a písomných vyzvaní je uvedené „V roku 2021 bolo vyhlásených 8 výziev v celkovom objeme 191 mil. € **za zdroj EÚ**“. | O | A | Upravené  V zmysle metodického pokynu CKO č. 23 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 – 2020: „Ak nie je v niektorej časti tohto metodického pokynu explicitne uvedené inak, pre vykazovanie finančných údajov (stav kontrahovania, stav čerpania a pod.) sa uvádzajú hodnoty za zdroj EÚ.“ |
| 4. | CO, MFSR | str. 5 – 7, Národné projekty (NP) | Odporúčame zosúladiť znenie textu Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021 a textu Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2021, ZHRNUTIE PRE OBČANOV týkajúce sa informácie o národných projektoch. Vo výročnej správe je uvedených 8 národných projektov, ktoré sú implementované a 2 NP „*Envirocentrum Dropie*“ a „*Zelená domácnostiam III*“, ktoré ešte nie sú vo fáze implementácie. V ZHRNUTÍ PRE OBČANOV je uvedený len 1 NP „*Envirocentrum Dropie*“, ktorý ešte nie je vo fáze implementácie, je vyhlásené vyzvanie. | O | A | Upravené |
| 5. | CO, MFSR | str. 9, kap. 3.1 Prehľad o vykonávaní | V časti Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov odporúčame overiť znenie textu týkajúceho sa identifikovaného problému „*nedôslednosť prijímateľov pri dodržiavaní príručiek a****manuálov***“. Nie je zrejmé, o aké manuály pre prijímateľov sa jedná. | O | A | Upravené |
| 6. | CO, MFSR | Str. 102, kap. 6 PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] | V časti a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia, vládny audit č. 21-003 odporúčame overiť znenie textu „Pri výkone systémového auditu bolo identifikovaných 22 nedostatkov, z toho 13 nedostatkov s vysokou závažnosťou, (nefinančné, z toho 1 nesystémový: nedodržanie lehoty **na vydanie** príspevku ŽoP...“. Odporúčame overiť, či sa nejedná o nedodržania 90-dňovej lehoty na **vyplatenie** príspevku zo ŽoP. | O | A | Upravené |
| 7. | CEE Bankwatch | ZHRNUTIE PRE OBČANOV, s.1 | Upraviť text tak, aby podčiarknutie bolo len pre hypertextové odkazy.  Je to menej mätúce pre ľudí a v súlade s normami pre písanie dokumentov. | O | A | Upravené |
| 8. | CEE Bankwatch | ZHRNUTIE PRE OBČANOV | Druhá prípadová štúdia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“ je inšpiratívna.  Ak by ste ju mohli aj zverejniť na stránke niekde zvlášť, tak by to bolo praktické pre ďalšie zdieľanie. | O | ČA | RO na webovom sídle OP KŽP priebežne aktualizuje  „Príklady dobrej praxe“ |
| 9. | OA | 6, písm. a) | V piatom odseku, v súvislosti so systémovou časťou VLA č. 21-003 je uvedené „Pri výkone systémového auditu bolo identifikovaných 22 nedostatkov, z toho 13 nedostatkov s vysokou závažnosťou...“  Správne boli identifikované len 4 nedostatky s vysokou závažnosťou v rámci systémového auditu. | Z | A | Upravené |
| 10. | OA | 6, písm. a) | V piatom odseku, v súvislosti so systémovou časťou VLA č. 21-003 pri nedostatkoch s vysokou závažnosťou je uvedené „(nefinančné, z toho 1 nesystémový: nedodržanie lehoty na vydanie príspevku ŽoP....)“  Navrhujeme termín „vydanie“ upraviť na „vyplatenie“. | O | A | Upravené |
| 11. | OA | 6, písm. a) | V piatom odseku, v súvislosti so systémovou časťou VLA č. 21-003 pri nedostatkoch s nízkou závažnosťou je uvedené „...nedodržanie lehoty pri kontrole monitorovacích správ...“  Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo dodržaných viac typov lehôt, navrhujeme upraviť na množné číslo, a teda „...nedodržanie lehôt pri kontrole monitorovacích správ...“ | O | A | Upravené |
| 12. | OA | 6, písm. a) | V šiestom odseku, v súvislosti s VLA č. 21-003 a navrhnutými odporúčaniami/ opatreniami, navrhujeme doplniť tiež „zabezpečiť uplatnenie, vymáhanie a vysporiadanie finančných opráv“. | O | A | Doplnené |
| 13. | CKO | Tab. 3A (PO1, IP 6ii) MU O0006 | Odporúčame v poznámke zdôvodniť pokles zazmluvnenej hodnoty MU O0006. | O | A | Doplnené |
| 14. | CKO | Tab. 3A (PO4 IP 4a,4b) MU CO01 | Odporúčame zdôvodniť pokles hodnoty za realizované operácie oproti minulému roku. | O | A | Doplnené |
| 15. | CKO | Tab. 3A (PO4 IP4a) MU CO34 | Odporúčame doplniť vysvetlenie prečo je zazmluvnená hodnota MU nižšia ako hodnota za realizované operácie . | O | A | Doplnené |
| 16. | CKO | Kontrolný list – bod 4 | V uvedenom bode kontrolného listu chýba informácia o dátume exportu údajov, ktoré boli použité pre účely vypracovania VS (v zmysle kapitoly Základné zásady vypracovania výročnej a záverečnej správy MP CKO č. 23 – verzia 7). | O | ČA | Doplnená informácia o dátume exportov, ktoré boli použité pri vypracovaní VS.  Pokiaľ ide o využitie exportov v systéme ITMS2014+ v zmysle poznámky pod čiarou č.14 Metodického pokynu CKO č. 23, verzia 7, poznámka má len odporúčací charakter. |
| 17. | CKO | Kontrolný list – bod 4 | V prvom dátume uvádzaných prepočtov odporúčame opraviť preklep, keďže vo VS sa pri jednotlivých MU uvádza dátum prepočtu 11.03.2022 | O | A | Upravené |
| 18. | CKO |  | Odporúčame pri najbližšej revízii OP zvážiť úpravu cieľovej hodnoty MU O0178 v rámci tých IP, za ktoré bola výrazne prekročená | O | ČA | Úprava cieľovej hodnoty MU bude predmetom analýzy stavu implementácie v rámci návrhu na zmenu OP KŽP. |
| 19. | European Commission | Chapter 3.1, PA 3, page 11 | Please double check the last sentence (part of it seems to be missing). |  | A | Upravené |
| 20. | European Commission | Chapter 3.2, PA 1, IP 6i, page 13 | Table 3A, indicator O0004: There is no progress since 2017. Please provide brief explanation in the observations box. |  | A | Upravené |
| 21. | European Commission | Chapter 3.2, PA 1, IP 6ii, page 17 | Table 3A, indicator O0006: The value of selected operations in 2021 (1 338) has decreased in comparison with the year 2020 (1 503).  Indicator O0008: The value of selected operations in 2021 (16) has decreased in comparison with the year 2020 (17).  Please provide an explanation in the observations box. |  | A | Doplnené |
| 22. | European Commission | Chapter 3.2, PA 1, IP 6iv, page 27 | Table 3A, indicator O0017: There is still no project (partially) implemented. Please provide brief explanation in the observations box. |  | A | Doplnené |
| 23. | European Commission | Chapter 3.2, PA 3, IP 5b, page 37 | Table 3A, indicator O0023: The value of selected operations in 2021 (13) has decreased in comparison with the year 2020 (15).  Indicator O0025 (implemented operations): There is no progress since 2018.  Please provide brief explanation in the observations box. |  | A | Doplnené |
| 24. | European Commission | Chapter 3.2, PA 4, IP 4a, pages 44-45 | Table 3A, indicator CO01: The value of implemented operations in 2021 (1) has decreased in comparison with the year 2020 (4).  Indicator O0188 (LDR): The value of selected operations in 2021 (42) has decreased in comparison with the year 2020 (42,16).  Please provide brief explanation in the observations box. |  | A | Doplnené |
| 25. | European Commission | Chapter 3.2, PA 4, IP 4b, page 51 | Table 3A, indicator CO01: The value of implemented operations in 2021 (12) has decreased in comparison with the year 2020 (84). Please provide brief explanation in the observations box. |  | A | Doplnené |
| 26. | European Commission | Chapter 3.2, PA 4, IP 4e, page 62 | Table 3A, indicator O0050: There is no progress since 2017. Please provide brief explanation in the observations box. |  | A | Doplnené |
| 27. | European Commission | Chapter 4, page 100 | First sentence: *“Riadiaci orgán v roku 2020 nerealizoval žiadne hodnotenia v rámci OP KŽP.”* There is a typo, AIR is for 2021 (not 2020). Please modify. |  | A | Upravené |
| 28. | European Commission | Chapter 6 a), page 102 | 5th paragraph, sentence: *“Pri výkone systémového auditu bolo identifikovaných 22 nedostatkov, z toho* ***13*** *nedostatkov s vysokou závažnosťou, (nefinančné, z toho 1 nesystémový: nedodržanie lehoty na vydanie príspevku ŽoP, 3 systémové…”* There is a typo in the text, there should be only 4 serious findings. |  | A | Upravené |
| 29. | European Commission | Chapter 6 b), page 105 | 2nd paragraph: Please verify the figure of 54.48% (spending). It does not correspond to data presented by the Certifying Authority.  The same applies to the Citizen’s summary (pages 2-3). |  | A | Bola doplnená informácia, že uvedené percento predstavuje čerpanie na úrovni predložených žiadostí o platbu na Európsku komisiu. Uvedená informácia vychádza z doručených podkladov do VS za rok 2021 od Certifikačného orgánu. |

Počet pripomienkujúcich: 56 (41 členov + 15 pozorovateľov)

Počet doručených stanovísk: 11

Počet pripomienok vrátane doplňujúcich otázok: 29

Počet akceptovaných pripomienok vrátane doplňujúcich otázok: 26

Počet čiastočne akceptovaných pripomienok: 3

Počet neakceptovaných pripomienok: 0