

**Najčastejšie chyby zo strany miestnych akčných skupín (MAS) a konečných prijímateľov - predkladateľov projektov (žiadateľov) vo výzvach MAS a Žiadostiach o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie opatrení osi 3 z Integrovaných stratégií rozvoja územia v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia k decembru 2012**

**Protokol** – Príloha č. 3 **Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 –2013, opatrenia implementované prostredníctvom osi 4**

- Nekompletný - chýbajú zápisnice výberovej komisie MAS, nesplnená podmienka minimálne 7 členov výberovej komisie MAS.
- V prípade aktualizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ) chýba Dodatok k ISRÚ, v prípade ak MAS vykonala zmeny v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“). Protokol musí byť originál a nie fotokópia.
- Nedostatky v záväznej osnove ISRÚ – v personálnych maticiach (príloha č.8) – nesprávne vyplnené: názov subjektu, prípadne neidentické adresy s údajmi uvedenými v personálnej matici.
- Nesplnená podmienka: nominovaná osoba do jednotlivých orgánov MAS nesmie byť zástupcom dvoch a viac sektorov.
- Nepodpísané vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a zamedzení konfliktu záujmu.

**Výzva - Príloha č. 18**

Výzva MAS často nie je v súlade s ISRÚ a platným Usmernením:

- niektoré kritériá (kritériá spôsobilosti) chýbajú, ak sa žiadateľ a netýkajú je potrebné ich uviesť spolu s odôvodnením;
- kritéria je potrebné uvádzať v poradí ako sú uvedené v Usmernení.
- Min. a max. dĺžka trvania výzvy nie je v súlade s Usmernením.
- Vo výzve sú dopĺňané oprávnené činnosti v rozpore s pôvodnou ISRÚ a s Dodatkom k ISRÚ.
- Vo vyhláseniach o nestrannosti: MAS neuvádza číslo výzvy a opatrenia, text vyhlásenia výzvy neobsahuje potrebné body, tak ako je to uvedené v Usmernení, prípadne si ho MAS prispôbila.

**Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)**

- **ŽoNFP sú dosť často zaslané na PPA nekompletné po formálnej aj obsahovej stránke!**
- Nedostatočne vykonaná kontrola oprávnených výdavkov zo strany MAS – nie je často splnená podmienka oprávnenosti činností v súlade s ISRÚ- predmet projektu nie je v súlade s Prílohou č. 4 ISRÚ.
- Zmena formuláru ŽoNFP – MAS včas nezareagovali na zmenu uverejnenú na web stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) – [www.apa.sk](http://www.apa.sk) a na PPA doručí ŽoNFP na starých formulároch.
- Kombinácia oprávnených činností : je potrebné správne uvádzať oprávnené činnosti v rámci jednotlivých opatrení, napr. ihriská, rekreačné zóny z opatrenia 3.4.1 nekombinovať s parkami v opatrení 3.4.2.

- Bodovacie kritéria pre výber projektov musia byť v súlade s ISRÚ a výzvou na implementáciu opatrení osi 3 implementované prostredníctvom osi 4. Uvedené platí rovnako aj pre monitorovacie ukazovatele.
- Platby: v prípade refundácie aj zálohovej platby musí žiadateľ (predkladateľ projektu) predložiť bankový účet bezúročný a min. 2 platby – min. jedna zálohová a 1 refundačná - zúčtovacia platba.
- Názvy projektov: niekedy zavádzajúce – mali by byť stručné a jasne by sa malo z nich vydedukovať, čo projekt rieši.
- Časť 6. Predmet projektu – v niektorých prípadoch veľmi nekonkrétne a nedostatočne vypracované (potrebné je uvádzať podrobný opis činností na dosiahnutie cieľov projektu, technické riešenie projektu a zdôvodnenie potreby realizácie projektu – nemožno akceptovať pri žiadanej výške 200 000 EUR popis predmetu projektu iba na 2-3 riadky)
- Časť 7. Splnenie minimálnych kritérií spôsobilosti pre opatrenie osi 3 v bode 7 sa List vlastníctva resp. nájomná zmluva vyplňa iba v prípade udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie stavebného úradu .
- Časť 8. Splnenie kritérií spôsobilosti v rámci opatrenia 4.1 nie sú správne vyplnené v zmysle Usmernenia (niektoré chýbajú, v bode 2. konečný prijímateľ - prekladateľ projektu spĺňa podmienky uvedené v Usmernení v kap. 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenie osi 4 Leader časti B. písm. c, d, h, i, k je potrebné ich vypísať aj s doplnením odkazov).
- Časť 10. Verejné obstarávanie – v niektorých prípadoch nie je uvedený predmet verejného obstarávania , alebo je vyplnený iba čiastočne (napr. uvedie iba stavebnú investíciu, bez externého manažmentu), žiadatelia neuvádzajú typ obstarávania a paragraf (§102 zákazka s nízkou hodnotou a pod). Časť F Povinné prílohy projektu – dávať si pozor, aby vyplnené údaje boli v súlade s projektom (napr. konečný prijímateľ, resp. MAS uvedie , že k stavebnej investícii predkladá ohlásenie, ale v projekte je doložené právoplatné stavebné povolenie).
- K ŽoNFP je potrebné pri odovzdávaní MAS na PPA doložiť potvrdenie o prijatí ŽoNFP, čo má byť originál.
- Chýbajú čestné vyhlásenia ku kritériám spôsobilosti.
- Nesedia dátumy overovania fotokópií.
- Často konečný prijímateľ – predkladateľ projektu (žiadateľ) nepostupuje v zmysle vysvetliviek, uvádzaných na konci ŽoNFP.

### **ŽoNFP - Povinné prílohy**

- Povinné prílohy majú veľa obsahových a formálnych chýb (nedostatočná kontrola obsahu povinných príloh) na úrovni MAS.
- Chýbajú povinné prílohy, často aj keď konečný prijímateľ a aj MAS uvádzajú, že ich prikladajú.
- Doklady je potrebné predkladať vždy originál alebo overené fotokópie, podľa toho ako je to naformulované v ŽoNFP.
- MAS môže v zmysle Usmernenia zaslať iba jednu výzvu na doloženie dokladov. Dokumenty doložené na výzvu je manažér povinný doplniť do spisu ŽoNFP, ale nesmie pôvodné chybné dokumenty zo spisu odstrániť!!! Keď žiadateľ doloží požadované materiály z výzvy, manažér je povinný vystaviť potvrdenie o prijatí doložených materiálov (toto v ŽoNFP/projektoch chýba).
- Tab. č. 14 oprávnené výdavky projektu: uvádzať správne názov investície, výdavky v tabuľke musia byť v súlade s výdavkami v krycom liste rozpočtu ako aj s rekapituláciou

rozpočtu. Tabuľky na CD nosiči musia byť vo formáte Excel (nie naskenované) a ŽoNFP vo formáte Word (nie naskenované). Na CD uvádzať názov žiadateľa a názov projektu!

- V prípade ak chýba povinná príloha, nemôže MAS žiadať doloženie na výzvu!!!
- V prípade oznámenia o drobnej stavbe dokladať aj ohlásenie spolu so situačným nákrešom potvrdeným stavebným úradom. Doklady, ktoré sú vydané v správnom konaní ako je napr. stavebné povolenie, predkladať s vyznačením právoplatnosti, úradne osvedčené alebo originál. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – musí obsahovať pečiatku príslušného stavebného úradu – nestačí fotokópia tohto listu, musí byť úradne overená.
- Cenové ponuky, ktoré sú vypracované na celkový objem výdavkov a cez projekt sa realizuje iba časť výdavkov, musia doložiť špecifikáciu nákladov iba na tú časť, ktorá sa realizuje v rámci projektu. V cenových ponukách, krycích listoch a zápisniciach treba dbať, aby boli uvedené dátumy, pečiatky a podpisy – vtedy je úplná a správna.
- Zápisnice z otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk nie sú vypracované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čestné vyhlásenie, ktoré je povinnou súčasťou dokumentácie súvisiacej s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb nie je vypracované v zmysle Usmernenia a zákona č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- V cenových ponukách sú často nadhodnotené rozpočtové položky .
- Tí žiadatelia, pri ktorých MAS majú uvedené spolufinancovanie, zabúdajú tieto odčleniť ako neoprávnené výdavky projektu.
- V prípade zákazky s nízkou hodnotou § 102 zákona č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nie je možné považovať výdavky na verejné obstarávanie za oprávnené.
- Často nie je dodržané, že zmluva medzi žiadateľom a úspešným uchádzačom v rámci verejného obstarávania je podpísaná oprávnenými osobami a musí byť podpísaná v rámci lehoty viazanosti ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

### **Všeobecný sumár najčastejších chýb pri predkladaní ŽoNFP:**

1. Formálne chyby v ŽoNFP – predmet projektu bez zdôvodnenia potreby realizácie projektu, preklepy v IČO, IČO musí byť 8-miestne, obchodné meno, názov organizácie, ukazovatele, parcelné čísla v zmysle stavebného povolenia, v monitorovacích indikátoroch zlé cieľové hodnoty, informácie o poskytnutej pomoci, nesprávny názov poskytovateľa pomoci (MPRV SR namiesto PPA) nie sú vyplnené v súlade s vysvetlivkami. Odkazy na splnenie kritérií sú uvedené nesprávne. V čestnom vyhlásení nie je vyčiarknuté všetko, čo treba (napr. v projektovej dokumentácii, ak ju nepredkladá). Sumy nie sú uvádzané podľa predtlača a podľa vysvetliviek na dve desatinné miesta a v tisícoch. Chýbajú posledné strany žiadosti (vysvetlivky).
2. V prípade zmeny sídla - nie je zdokladovaná zmena sídla.
3. Nie je predložené potvrdenie o vedení bankového účtu, ak sa banka premenovala.
4. K oznámeniu stavebného úradu nie je doložené ohlásenie. Ohlásenie stavebných úprav je bez adresy stavebného úradu a bez dátumu. Na oznámení je nesprávny dátum ohlásenia.
5. Nie je doložená povinná príloha – stanovisko obvodného úradu životného prostredia ani v prípade, že sa jedná o ohlásenie.
6. Pri obstarávaní je predložená zmluva s dátumom uzatvorenia pred vyhodnotením cenových ponúk, dátum na zázname o prieskume trhu nekorešponduje s dátumom čestného vyhlásenia.
7. Zavádzajúci názov projektu – časť z názvu sa nerealizuje.

8. V ŽoNFP nepresné názvy opatrení v zmysle Príručky pre žiadateľa.
9. V technickej správe v projektovej dokumentácii chýbajú parcelné čísla pozemkov.
10. Krycie listy rozpočtu nie sú overené stavebným úradom, chýbajú výkresy, situačné nákresy.
11. V tabuľkovej časti je uvedených viac položiek, ale v cenovej ponuke je len jedna suma.
12. Na čestných vyhláseniach nie sú overené podpisy.
13. Kritériá spôsobilosti – ich splnenie nie je deklarované čestným vyhlásením. (Niektorí predkladajú nepovinnú prílohu – čestné vyhlásenie s deklaráciou splnenia všetkých kritérií).
14. Stavebné povolenie je bez vyznačenia právoplatnosti.
15. Na „Potvrdení o prijatí ŽoNFP a pridelení kódu projektu“ je uvedený pri „výzve číslo zo dňa“ dátum začiatku výzvy a nie dátum vyhlásenia výzvy.

**Poznámka:** Všetky uvedené dokumenty vrátane príloh sú zverejnené na tomto odkaze:

<http://www.apa.sk/index.php?navID=349>

Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra