



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 11

METODICKÁ POMÔCKA K VÝMENE INFORMÁCIÍ

Schválil:

Ing. Ladislav Šimko,

generálny riaditeľ

sekcia riadenia Programu Slovensko

a koordinácie fondov EÚ

Verzia: 1.0

Dátum vydania: 28.10.2024

Dátum účinnosti: 28.10.2024



Obsah

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | SKRATKY A POJMY | 4 |
| 2 | ÚVOD | 6 |
| | ZOZNAM VYKONANÝCH ZMIEN | 7 |
| 3 | PROGRAMOVANIE | 8 |
| 3.1 | Plnenie základných podmienok | 8 |
| 3.2 | Zmeny programu | 8 |
| 3.3 | Zmluva o poverení na vykonávanie častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením a ďalšie zmluvy/dodatky | 9 |
| 3.4 | Harmonogram plánovaných výziev | 10 |
| 3.4.1 | Predloženie na RO | 10 |
| 3.4.2 | Vyhodnocovanie plnenia harmonogramu plánovaných výziev | 10 |
| 3.5 | Ukazovatele – predloženie návrhu novej alebo upravenej karty merateľného ukazovateľa projektu a iného údaja správcovi číselníka | 10 |
| 3.6 | Kritéria pre výber projektov | 11 |
| 3.6.1 | Predloženie návrhu hodnotiacich a výberových kritérií vrátane spôsobu ich vyhodnotenia na posúdenie RO | 11 |
| 4 | VÝBER PROJEKTOV | 11 |
| 4.1 | Posúdenie návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov z hľadiska synergií, komplementarít a deliacich línií | 11 |
| 4.2 | Predloženie návrhu výzvy na predkladanie ŽoNFP na posúdenie RO | 12 |
| 4.3 | Zmena výzvy | 12 |
| 4.5 | Zrušenie výzvy | 13 |
| 4.6 | Výzva – fázované projekty podľa čl. 118a NSU | 13 |
| 4.7 | Technická výzva | 13 |
| 4.8 | Finančné nástroje | 14 |
| 4.9 | Mapa partnerstva | 14 |
| 4.10 | Schvaľovanie národných projektov | 14 |
| 4.10.1 | Predloženie zámeru národných projektov na schvaľovanie | 14 |
| 4.10.2 | Predloženie schváleného zámeru národného projektu | 14 |
| 4.10.3 | Zverejnenie schváleného zámeru národného projektu | 15 |
| 5 | IMPLEMENTÁCIA | 15 |
| 5.1 | Príprava rozpočtu na nasledujúce rozpočtové roky | 15 |
| 5.2 | Programové rozpočtovanie | 15 |
| 5.3 | Odhad očakávaných výdavkov | 16 |
| 5.4 | Závazky a platby z EÚ | 16 |
| 5.4.1 | Žiadosť o platbu na EK | 16 |
| 5.4.2 | Účty | 17 |
| 5.5 | Administratívna finančná kontrola / Finančná kontrola na mieste | 17 |
| 5.5.1 | Administratívna finančná kontrola / Finančná kontrola na mieste – identifikovanie rizika podvodu, korupčného správania a podozrení zo spáchania trestnej činnosti | 17 |
| 5.5.2 | Administratívna finančná kontrola Finančná kontrola na mieste – zistenie nezrovnalosti | 18 |
| 5.5.3 | Rizikovo orientovaný prístup pri výkone AFK ŽoP a kontroly VO | 18 |
| 5.5 | Kontrola delegovaných právomocí | 19 |



| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6 | MONITOROVANIE A HODNOTENIE | 19 |
| 6.1 | Pravidelné zasielanie údajov EK | 19 |
| 6.2 | Výročné preskúmanie výkonnosti | 19 |
| 6.3 | Strednodobé preskúmanie | 20 |
| 6.4 | Záverečná správa o výkonnosti | 20 |
| 6.5 | Osobitné monitorovanie – správa o výsledku štruktúrovaného prieskumu konečných príjemcov týkajúceho sa podpory z ESF+ | 20 |
| 6.6 | Podklad do Plánu hodnotení na programové obdobie 2021 – 2027 | 20 |
| 6.7 | Hodnotenie na úrovni programu, súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení | 20 |
| 7 | VIDITEĽNOSŤ A KOMUNIKÁCIA | 21 |
| 7.1 | Komunikačná stratégia | 21 |
| 7.2 | Zverejňovanie | 21 |
| 8 | MEDIALIZOVANÉ INFORMÁCIE A PODNETY INÝCH SUBJEKTOV | 21 |
| 9 | OSTATNÉ PROCESY | 22 |
| 9.1 | Komunikácia s EK | 22 |
| 9.2 | Operácie strategického významu | 22 |
| 9.2.1 | Výber operácie strategického významu | 22 |
| 9.2.2 | Informovanie sekretariátu MV P SK o pokroku vo vykonávaní | 22 |
| 9.2.3 | Organizácia informačného podujatia | 22 |
| 9.3 | Evidencia sledovaných príznakov | 23 |
| 9.4 | Ďalšie skutočnosti vyplývajúce z čl. 5 Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením | 23 |
| 10 | INFORMAČNÉ SYSTÉMY | 23 |
| 10.1 | ITMS21+ | 23 |
| 10.2 | ARACHNE | 24 |
| 10.3 | ISUF | 24 |
| 11 | RIADENIE RIZÍK PODVODOV | 24 |
| 12 | AUDIT A KONTROLY | 25 |



1 Skratky a pojmy

| Použitá skratka | Význam |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFK | administratívna finančná kontrola |
| AMAR | administrátor modelu analýzy rizík |
| EK | Európska komisia |
| EPPO | Európska prokuratúra |
| EÚ | Európska únia |
| FK | finančná kontrola |
| FN | finančné nástroje |
| GP | Generálna prokuratúra |
| IS | implementačné sekcie MIRRI SR |
| ISUF | informačný systém účtovníctva fondov |
| ITMS21+ | informačný monitorovací systém |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MPSVR SR - GHP | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov |
| MU | merateľný ukazovateľ |
| MV | monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027 |
| NP | národný projekt |
| NSU | nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia o EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku |
| OČTK | orgány činné v trestnom konaní |
| OLAF | Európsky úrad pre boj proti podvodom |
| OMH | odbor monitorovania a hodnotenia |
| ONASK | odbor nezrovnalostí, auditov a správnych konaní |
| OPU | odbor publicity |
| oRKS | oddelenie riadenia a koordinácie subjektov |
| PM | projektový manažér |
| PMÚ SR | Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
| PO | Platobný orgán |
| POO | Plán obnovy a odolnosti |
| PO 2021 – 2027 | programové obdobie 2021 – 2027 |
| P SK | Program Slovensko |



Program Slovensko

Metodická pomôcka k výmene informácií, verzia 1.0

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príručka k finančnému riadeniu | Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 |
| RO | riadiaci orgán |
| RV | Riadiaci výbor pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi Európskej únie, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR |
| SKO | sekcia kontroly |
| SO | sprostredkovateľský orgán |
| SPPPS | sekcia programovania a podpory Programu Slovensko |
| SRPS | sekcia riadenia Programu Slovensko a koordinácie fondov EÚ |
| TP | technická pomoc |
| ÚBOK | Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru |
| ÚSVRK | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |
| VAIA | Výskumná a inovačná autorita Úrad vlády Slovenskej republiky |
| VO | verejné obstarávanie |
| Zákon č. 121/2022 Z. z. | Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Zmluva o poverení | Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením |
| ZVV | zjednodušené vykazovanie výdavkov |
| ŽoNFP | žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
| ŽoP | žiadosť o platbu |



2 Úvod

Cieľom tohto dokumentu je prehľadne zosumarizovať povinnosti sprostredkovateľských orgánov P SK a implementujúcich sekcií v rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pri komunikácii s riadiacim orgánom pre P SK.

Metodická pomôcka definuje, aké informácie si medzi sebou subjekty vymieňajú v rámci projektového cyklu (napr. programovanie, výber projektov, implementácia, monitorovanie a hodnotenie programu, viditeľnosť a komunikácia), ďalej vychádza zo Zmlúv o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „Zmluva o poverení“), zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rámca implementácie fondov.

Cieľom dokumentu je sprehľadniť pre jednotlivé subjekty implementujúce P SK, aké informácie a dokumenty majú byť predkladané a komu majú byť predkladané. Z dôvodu prehľadnosti sú v rámci jednotlivých procesov zadefinované základné informácie, a to kto je povinnou osobou, kto je gestor procesu, aký je komunikačný kanál, aký dokument je predkladaný a v akom termíne.

Metodická pomôcka definuje aj vybrané procesy finančného riadenia. Všetky procesy v rámci finančného riadenia sú však stanovené v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, resp. v príslušných metodických príručkách a manuáloch vydaných platobným orgánom.

Pojem „**povinná osoba**“ v tomto usmernení odkazuje na subjekt zapojený do implementácie fondov EÚ, alebo jeho organizačná časť, na ktorý/ú sa vzťahuje povinnosť predkladať informácie/dokumentu v rámci jednotlivých procesov.

Pojem „**gestor procesu**“ v tomto usmernení objasňuje, ktorý organizačný útvar má v gescii daný proces.

Pojem „**komunikačný kanál**“ označuje emailovú adresu, na ktorú sú zasielané informácie a dokumenty v rámci daných procesov. Slúži aj ako kontaktná adresa k otázkam ohľadom konkrétneho procesu.

Metodická pomôcka je určená pre všetky sprostredkovateľské orgány P SK a implementujúce sekcie v rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a má slúžiť ako podporná metodická pomôcka pri výmene informácií pre lepšiu, rýchlejšiu a prehľadnejšiu orientáciu a komunikáciu medzi jednotlivými zodpovednými útvarmi RO a SO.

Aktualizácie dokumentu nebudú predmetom pripomienkového konania zo strany sprostredkovateľských orgánov a partnerov podieľajúcich sa na implementácii Programu Slovensko, keďže úpravy budú technického charakteru vyplývajúce z iných vydaných metodických dokumentov.

V prípade vydania aktualizácie záväzných dokumentov, na ktoré sa odvoláva tento dokument, platia pre SO/IS aktualizované údaje. Uvedené nezakladá povinnosť okamžitej aktualizácie tohto metodického dokumentu. Vzhľadom na charakter metodickej pomôcky budú údaje aktualizované podľa potreby.



Zoznam vykonaných zmien

Zoznam vykonaných zmien poskytuje chronologický vývoj zmien usmernenia zmenou formou dodatkov až po aktuálnu verziu dokumentu.

Tabuľka 1: Zoznam zmien vykonaných v usmernení

| Časť dokumentu | Obsah upravovanej časti | Verzia | Podnet ¹ |
|----------------|-------------------------|--------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

¹ Uvedie sa napr. číslo kontroly / auditu, na ktorého základe bola daná zmena vykonaná.



3 Programovanie

3.1 Plnenie základných podmienok

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gestor plnenia základnej podmienky | SO/IS RO P SK – SRPS | mailové adresy gestorov plnenia základných podmienok poskytné na žiadosť zakladnepodmienky@mirri.gov.sk | Overenie a potvrdenie súladu aktivít výzvy s príslušnou základnou podmienkou v gescii gestora plnenia základnej podmienky | V rámci prípravnej fázy výzvy ² Priebežne podľa potreby | Poskytovateľ je oprávnený požiadať gestora plnenia základnej podmienky o overenie a potvrdenie súladu aktivít výzvy s príslušnou základnou podmienkou. |
| SO/gestor plnenia základnej podmienky | RO P SK - SRPS | zakladnepodmienky@mirri.gov.sk | Podklady a informácie o aktuálnom stave plnenia základných podmienok v gescii SO/gestora plnenia základnej podmienky | Každoročne do 30.9. až do roku 2029 a podľa potreby | V zmysle úlohy B.2. a B. 3 uznesenia vlády č. 257/2023 Detail uznesenia Portal OV (gov.sk) Aktuálny stav plnenia základných podmienok https://eurofondy.gov.sk/fondy-eu/zakladne-podmienky/ |

3.2 Zmeny programu

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SPPPS | program.slovensko@mirri.gov.sk analyzy.psk@mirri.gov.sk | Podklady SO/IS týkajúce sa: Zmeny finančných údajov Zmeny programovej štruktúry | Priebežne podľa potreby | |
| | RO P SK – SRPS | monitorovanie.psk@mirri.gov.sk | Podklady SO/IS týkajúce sa: Zmeny čiastkových cieľov a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (ďalej len „MU“) programu, dimenzií intervencií, finančných modelov a zavedenie nových pravidiel financovania v rámci Stratégie financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 – 2027. | Priebežne podľa potreby | SO/IS je povinný/á použiť formulár: Tabuľková časť Jednotného metodického dokumentu tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií ³ |
| | | cmu.psk@mirri.gov.sk | Podklady SO/IS týkajúce sa: | Po nadobudnutí platnosti verzie Programu Slovensko, v rámci | SO/IS je povinná použiť formulár: |

² Metodické usmernenie RO pre Program Slovensko č. 9 k príprave výzvy v platnom znení.

³ Príloha sa nezverejňuje z dôvodu veľkosti, ale je k dispozícii všetkým partnerom na vyžiadanie.



| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | požiadaviek na nové alebo zneplatnenie existujúcich MU programu. | ktorej došlo k vytvoreniu nových alebo zneplatneniu existujúcich MU programu | Pre vytvorenie nového MU programu - vzor karty ⁴ |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

3.3 Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením a ďalšie zmluvy/dodatky

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO | RO P SK – SRPS ⁵ | metodika.psk@mirri.gov.sk | Pripomienky k zaslaným návrhom zmlúv, návrhy na doplnenie a úpravu zmlúv Návrhy zmluvy o financovaní, vrátane dodatkov na posúdenie | Na začiatku implementácie programu Priebežne podľa potreby | Gestor procesu zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu: zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením, vrátane dodatkov k tejto zmluve Zmluva o financovaní medzi poskytovateľom príspevku na finančný nástroj (SO) a prijímateľom príspevku na finančný nástroj, vrátane dodatkov k tejto zmluve na schválenie RO. |
| | | synergie27@mirri.gov.sk | Návrh zmluvy o financovaní, vrátane dodatkov na posúdenie | Priebežne podľa potreby | Sekretariát RV vydáva stanovisko k synergickým a komplementárnym účinkom aj k návrhu Zmluvy o financovaní finančného nástroja v rámci jednotlivých cieľov politiky P SK a investícií POO. Stanovisko sa vydáva do 10 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy. |

⁴ Príloha č. 3 k Metodickému dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 10 Číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov v platnom znení.

⁵ V prípade zmlúv o financovaní je RO P SK – SRPS gestorm len v časti, keď posudzuje návrh na uzatvorenie zmluvy/dodatkov, ktorú predložil poskytovateľ príspevku na FN a ktorú uzatvára s prijímateľom príspevku na FN. Gestorm samotnej zmluvy a iniciatív jej zmien je MF SR (KOFN)



3.4 Harmonogram plánovaných výziev

3.4.1 Predloženie na RO

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SPPPS | program.slovensko@mirri.gov.sk | Aktualizácia Harmonogramu plánovaných výziev Programu Slovensko | 3 x ročne k 31.3., 30.6. a 30.9 a podľa potreby | Viac o harmonograme plánovaných výziev v dokumente RO ⁶ |
| | RO P SK – SRPS | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | | | |

3.4.2 Vyhodnocovanie plnenia harmonogramu plánovaných výziev

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | Vyhodnotenie plnenia harmonogramu plánovaných výziev, vrátane zdôvodnenia neplnenia harmonogramu a jeho dopadu na plnenie plánu kontrahovania k 31. 12. 2024 a 31. 12. 2026 daného SO/IS, ktorý je uvedený v Investičnom pláne, ktorý v prípade SO tvorí prílohu Zmluvy o poverení | Vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka | Úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 307/2024 Detail uznesenia Portal OV (gov.sk) |

3.5 Ukazovatele – predloženie návrhu novej alebo upravenej karty merateľného ukazovateľa projektu a iného údajá správcovi číselníka

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | vyzvy@mirri.gov.sk | Karta merateľného ukazovateľa alebo iného údajá ⁷ | Spolu s výzvou predloženou na posudzovanie RO | V rámci formálneho procesu posudzovania výzvy |
| | | cmu.psk@mirri.gov.sk | | Priebežne podľa potreby | Mimo formálneho procesu posudzovania výzvy |
| | | metodika.psk@mirri.gov.sk | | Spolu so Zmluvou o financovaní | V rámci procesu posudzovania Zmluvy o financovaní |

⁶ Metodické usmernenie RO pre Program Slovensko č. 9 k príprave výzvy v platnom znení.

⁷ Vypracované/upravené cez SZ podľa vzorov v prílohách č. 3, 4 alebo 5 Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 10 Číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov v platnom znení.



| | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | Spolu so žiadosťou SO o súhlas RO P SK s priamym poskytovaním nenávratného finančného príspevku v prípade fázovaných projektov (čl. 118a NSU) Spolu s technickou výzvou podľa článku 73, bodu 4 NSU | V rámci procesu schvaľovania a posudzovania RO Kapitola 5.5 Výzva – fázované projekty podľa čl. 118a NSU Kapitola 5.6 – Technická výzva |
|--|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.6 Kritéria pre výber projektov

3.6.1 Predloženie návrhu hodnotiacich a výberových kritérií vrátane spôsobu ich vyhodnotenia na posúdenie RO

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SPPPS | program.slovensko@mirri.gov.sk sekretariatMV21-27@mirri.gov.sk | Návrh hodnotiacich a výberových kritérií | Dostatočne včas pred zverejnením výzvy, kritériá sú predkladané najmenej 15 pracovných dní pred ich predložením na zasadnutie komisie pri MV zástupcom Európskej komisie. | Návrh vecných hodnotiacich a výberových kritérií ⁸ sa predkladá na formulári určenom RO ⁹ . Podrobnosti sú uvedené v Prílohe č. 2 Kritéria pre výber projektov ¹⁰ dokumentu Všeobecná metodika a kritériá použité pre výber projektu. |

4 Výber projektov

4.1 Posúdenie návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov z hľadiska synergií, komplementarít a deliacich línií

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | synergie27@mirri.gov.sk | Návrh výzvy na predkladanie projektových zámerov | Najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov | Podrobnosti uvedené v príslušnom metodickom usmernení RO ⁶ |

⁸ Vecné hodnotiace a výberové kritériá nie sú relevantné pre projekty TP, prípadne pre iné projekty v zmysle Všeobecnej metodiky a kritérií použitých pre výber projektov.

⁹ Príloha č. 2 Kritéria pre výber projektov dokumentu Všeobecná metodika a kritériá použité pre výber projektu.

¹⁰ <https://portal.itms21.sk/dokumentacia/>
<https://private.itms21.sk/file-download?uuid=706e475f-9b60-45bd-92e6-baed4598d8f9>.



4.2 Predloženie návrhu výzvy na predkladanie ŽoNFP na posúdenie RO

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka | |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | metodika.psk@mirri.gov.sk | Návrh metodiky ZVV ¹¹ | Najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným zaslaním výzvy na posúdenie RO | Prípravná fáza | |
| | | psk.dnsh@mirri.gov.sk | | 15 pracovných dní | | |
| | RO P SK – SPPPS | participacia.iui@mirri.gov.sk (ak relevantné) | Návrh výzvy na predkladanie ŽoNFP | 12 pracovných dní | | |
| | MPSVR SR – GHP | ghp@employment.gov.sk | | 5 pracovných dní 21 pracovných dní pre systém preventívneho odborného posudzovania (ak relevantné) | | |
| | VAIA | vaia-vyzvy@vlada.gov.sk (ak relevantné) | | 7 pracovných dní | | |
| | ÚSVRK | programova.jednotka@vlada.gov.sk (ak relevantné) | | 10 pracovných dní | | |
| | RO P SK – SRPS | vyzvy@mirri.gov.sk synergie27@mirri.gov.sk | Návrh výzvy na predkladanie ŽoNFP | 10 pracovných dní | | Fáza posudzovania výzvy na RO ⁶ |
| | MPSVR SR - GHP | ghp@employment.gov.sk | | 5 pracovných dní | | |
| | VAIA | vaia-vyzvy@vlada.gov.sk (ak relevantné) | | 7 pracovných dní | | |

4.3 Zmena výzvy¹²

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | vyzvy@mirri.gov.sk synergie27@mirri.gov.sk (ak relevantné) | Žiadosť o posúdenie zmeny výzvy | Najneskôr 10 pracovných dní pred plánovanou zmenou | Podrobnosti uvedené v príslušnom metodickom usmernení RO ⁶ |
| | | psk.dnsh@mirri.gov.sk (ak relevantné) | | 3 pracovné dni | |
| | MPSVR SR - GHP | ghp@employment.gov.sk | | 7 pracovných dní | |
| | VAIA | vaia-vyzvy@vlada.gov.sk (ak relevantné) | | | |

¹¹ Metodické usmernenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 9 k príprave výzvy v platnom znení.

Počas vypracovania metodiky (najmä ak sa nepoužíva výlučne metóda stanovenia podľa čl. 53 ods. 3 písm. e) nariadenia o spoločných ustanoveniach) môže poskytovateľ priebežne konzultovať svoje postupy s metodikou RO alebo môže po jej finalizácii požiadať o pripomienkovanie návrhu metodiky RO.

¹² Na zmenu výzvy sa vzťahuje prípravná fáza podľa časti 4.2 Predloženie návrhu výzvy na predkladanie ŽoNFP na posúdenie RO.



4.5 Zrušenie výzvy

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | vyzvy@mirri.gov.sk synergie27@mirri.gov.sk | Informácia o zrušení výzvy spolu s odôvodnením | Najneskôr 10 pracovných dní pred jej plánovaným zrušením | Podrobnosti uvedené v príslušnom metodickom usmernení RO ⁶ |
| | VAIA | vaia-vyzvy@vlada.gov.sk (ak relevantné) | | | |

4.6 Výzva – fázované projekty podľa čl. 118a NSU

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | MPSVR SR - GHP | ghp@employment.gov.sk | Poskytovateľ si overí u GHP vydanie stanoviska, resp. vyjadrenia GHP k systému preventívneho posudzovania projektovej dokumentácie (k pôvodnej projektovej dokumentácii z predchádzajúcej fázy, resp. k prepracovanej projektovej dokumentácii). | Pred uzavretím zmluvy podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. | Usmernenie RO zaslané na SO e-mailom zo dňa 14.02.2024, resp. 20.02.2024 Postupy k fázovaným projektom ¹³ |
| SO/IS | RO P SK – SRPS | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | Žiadosť SO o súhlas RO P SK s priamym poskytovaním nenávratného finančného príspevku v prípade fázovaných projektov (čl. 118a NSU) | | |
| | | psk.dnsh@mirri.gov.sk | Žiadosť o stanovenie podmienok vyplývajúcich z uplatňovania zásady DNSH pre daný projekt | | |

4.7 Technická výzva

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | Technická výzva podľa článku 73, bodu 4 NSU | Najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným zverejnením technickej výzvy | Podrobnosti budú uvedené v príslušnom metodickom usmernení RO č. 16 k priamemu uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty podľa čl. 73 odsek 4 nariadenia |

¹³ Príloha č. 10 Vzoru Manuálu procedúr RO/SO v platnom znení.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021. |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|

4.8 Finančné nástroje

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SO/IS | RO P SK - SPPPS | program.slovensko@mirri.gov.sk | Ex - ante posúdenie – žiadosť o udelenie súhlasu | Pred poskytnutím programových príspevkov na finančné nástroje | V štruktúre podľa článku 58 NSU |
| | RO P SK - SRPS | metodika.psk@mirri.gov.sk | Schéma štátnej pomoci alebo pomoci de minimis | Bezodkladne po schválení schémy štátnej pomoci alebo pomoci de minimis | |

4.9 Mapa partnerstva¹⁴

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | synergie.cko@mirri.gov.sk | E-mail s informáciou o zmene stavu výzvy (uzavretie, zmena, zrušenie výzvy). | Priebežne | Podrobnosti uvedené v príslušnom metodickom usmernení RO ⁶ |

4.10 Schvaľovanie národných projektov

4.10.1 Predloženie zámeru národných projektov na schvaľovanie

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SO/IS | RO P SK – SPPPS | sekretariatMV21-27@mirri.gov.sk (pre Komisiu PO1, PO2, PO5, FST, AK) komisio.p04@employment.gov.sk (pre Komisiu PO4) komisioCP3@mindop.sk (pre Komisiu PO3) sekretariat.komisiamrk@vlada.gov.sk (pre Komisiu MRK) | Vypracovaný zámer NP podľa vzoru RO ¹⁵ | Termín v závislosti od zasadnutí príslušnej komisie a v nadväznosti na požiadavky/inštrukcie zasielané sekretariátom MV/sekretariátom príslušnej Komisie | |

4.10.2 Predloženie schváleného zámeru národného projektu

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SPPPS | np.psk@mirri.gov.sk | Schválený zámer NP | Najneskôr 5 pracovných dní pred zaslaním výzvy na | V prípade, ak komisia pri MV schváli zámer národného |

¹⁴ Mapa partnerstva - zverejnenie súhrnu informácií o aktuálnych výzvach Programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti a ďalších nástrojov finančnej podpory v rámci jednotlivých krajov: <https://mapapartnerstva.gov.sk/>.

¹⁵ Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 2 Formulár zámeru národného projektu.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | posudzovanie na RO | projektu s pripomienkami, poskytovateľ zasiela zámer národného projektu so zapracovanými pripomienkami. |
|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.10.3 Zverejnenie schváleného zámeru národného projektu

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| SO/IS | RO P SK – OPU | publicitapsk@mirri.gov.sk | Schválený zámer národného projektu | Priebežne | |

5 Implementácia

5.1 Príprava rozpočtu na nasledujúce rozpočtové roky

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS SO SIEA SO MZ SR SO ÚV SR | RO P SK – SRPS | pj.mirri@mirri.gov.sk | Podklady do návrhu rozpočtu verejnej správy v zmysle vyžiadania platobného orgánu | Priebežne | Týka sa len tých subjektov, ktorým platobnú funkciu plní RO P SK – SRPS |
| SO s platobnou funkciou RO P SK – SRPS | Platobný orgán | odhady@mfsr.sk | Podklady do návrhu rozpočtu verejnej správy v zmysle vyžiadania platobného orgánu | Na vyžiadanie platobného orgánu | Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky v platnom znení |

5.2 Programové rozpočtovanie

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS SO SIEA SO MZ SR SO ÚV SR | RO P SK – SRPS | pj.mirri@mirri.gov.sk | Zoznam eurokódov s priradenými prvkami štátneho rozpočtu | Priebežne | Týka sa len tých subjektov, ktorým platobnú funkciu plní RO P SK - SRPS |
| SO s platobnou funkciou RO P SK - SRPS | Platobný orgán | odhady@mfsr.sk | Zoznam eurokódov s priradenými prvkami štátneho rozpočtu | Vždy po rozpise prostriedkov v RISE v module ZORO | Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky v platnom znení ¹⁶ v súlade s kap. |

¹⁶ Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023 a 2025, vrátane jej dodatkov č. 1-3. je zverejnená: <https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2022/>.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 4.3.1.1 Programové rozpočtovanie Príručky k finančnému riadeniu |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|

5.3 Odhad očakávaných výdavkov

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS SO SIEA SO MZ SR SO ÚV SR | RO P SK – SRPS | pj.mirri@mirri.gov.sk | Čiastkový odhad očakávaných výdavkov | Priebežne | Týka sa len tých subjektov, ktorým platobnú funkciu plní RO P SK – SRPS |
| SO s platobnou funkciou RO – SRPS | Platobný orgán | ITMS21+ | Odhad očakávaných výdavkov | Do 6. kalendárneho dňa v mesiaci po skončení príslušného mesiaca, ku ktorému sa odhad vypracováva, resp. do 15. januára roku "n+1" za odhady k 31. decembru roku "n" alebo na vyžiadanie PO mimo stanovený termín | Vypracovanie a zaslanie odhadu očakávaných výdavkov MF SR prostredníctvom ITMS21+ ¹⁶ Bližšie informácie sú uvedené v kap. 4.4 Odhad očakávaných výdavkov Príručky k finančnému riadeniu. |

5.4 Závazky a platby z EÚ

5.4.1 Žiadosť o platbu na EK

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RO P SK – sekcia kontroly / SO | Platobný orgán | po_podklady@mfsr.sk na vedomie: ucty_psk@mirri.gov.sk | V zmysle kapitoly 4.2.2.2 Priebežné platby z Európskej komisie Príručky k finančnému riadeniu | V zmysle oznámenia termínov ŽoP na EK na danú ÚR – zasielaného PO | |
| IS SO SIEA SO MZ SR SO ÚV SR | RO P SK – sekcia kontroly | ucty_psk@mirri.gov.sk | Požiadavka na predloženie dokumentácie potrebnej na overenie ŽoP zaradených do ŽoP na EK v zmysle požiadavky Platobného orgánu | Priebežne | |



5.4.2 Účty

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RO P SK / SO | Platobný orgán Orgán auditu | po_ucty@mfsr.sk oa_ucty@mfsr.sk | V zmysle kapitoly 4.2.3.1 Postup spracovania Účtov na národnej úrovni Príručky k finančnému riadeniu | V zmysle kapitoly 4.2.3.1 Postup spracovania Účtov na národnej úrovni Príručky k finančnému riadeniu | |
| IS SO SIEA SO MZSR SO ÚVSR | RO P SK – sekcia kontroly | ucty_psk@mirri.gov.sk | Žiadosť RO P SK – sekcia kontroly | Priebežne | Ide o viaceré fázy rovnakého procesu |
| RO P SK – sekcia kontroly | Platobný orgán Orgán auditu | po_ucty@mfsr.sk oa_ucty@mfsr.sk | V zmysle kapitoly 4.2.3.1 Postup spracovania Účtov na národnej úrovni Príručky k finančnému riadeniu | V zmysle kapitoly 4.2.3.1 Postup spracovania Účtov na národnej úrovni Príručky k finančnému riadeniu | |

5.5 Administratívna finančná kontrola / Finančná kontrola na mieste

5.5.1 Administratívna finančná kontrola / Finančná kontrola na mieste – identifikovanie rizika podvodu, korupčného správania a podozrení zo spáchania trestnej činnosti

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | ÚV SR | Podozrenie z korupcie cez antikorupčnú linku uvedenú na https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/antikorupcna-linka/ alebo písomným podaním na emailovú adresu: bpk@vlada.gov.sk Na stránke https://www.bojprotikorupcii.gov.sk sú uvedené ako a kde oznámiť korupciu, tiež sú uvedené aj ďalšie kontakty, na ktoré je možné podozrenie z korupcie nahlásiť. | V prípade písomného podania - Informácia o identifikácii korupčného správania | Priebežne | Administratívnu finančnou kontrolou sa rozumie kontrola žiadosti o platbu, ako aj kontrola verejného obstarávania SO/IS oznamuje pri akomkoľvek vzniku alebo zistení možného podvodu, korupčného správania a podozrenia zo spáchania trestnej činnosti pri začatí AFK alebo v jej priebehu ¹⁷ . |
| | ÚBOK Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru | Podozrenie z trestných činov alebo inej nezákonnej činnosti, s dopadom na finančné prostriedky EÚ a ŠR: infoirq@minv.sk | Informácia o identifikácii podozrenia zo spáchania trestného činu | Priebežne | |

¹⁷ Riziká podvodov oznamuje PM v súlade s internými smernicami poskytovateľa.



Program Slovensko

Metodická pomôcka k výmene informácií, verzia 1.0

| | | | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| | OLAF | <p>Podozrenie z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ na OLAF: https://fns.olaf.europa.eu/main_sk.htm</p> <p>alebo</p> <p>aj na všeobecných kontaktných údajoch zverejnených na https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/general-contacts_sk</p> | Podozrenie z podvodov a nezrovnalostí s dopadom na finančné prostriedky EÚ | Priebežne | |
| | EPPO | <p>https://www.eppo.europa.eu/sk/nahlasenie-trestneho-cinu-europskej-prokuraturore</p> | Oznámenie trestného činu Európskej prokuratúre | Priebežne | |

5.5.2 Administratívna finančná kontrola Finančná kontrola na mieste – zistenie nezrovnalosti

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| IS Sekcia kontroly SO ÚVO | RO P SK – sekcia kontroly MPSVR SR - GHP | nezrovnalosti_psk@mirri.gov.sk | Schválenie / prerokovanie / zaslanie / oboznámenie / doručenie oficiálneho dokumentu podľa typu vykonanej kontroly / auditu / overovania, resp. nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom / súdnom konaní (vrátane trestného konania) | Priebežne | |

5.5.3 Rizikovo orientovaný prístup pri výkone AFK ŽoP a kontroly VO

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| AMAR SO | RO P SK – AMAR RO | afk.zop@mirri.gov.sk | Podklady k validácii hraničnej hodnoty analýzy rizík AFK ŽoP/ Informácia o výsledkoch opätovných úplných AFK ŽoP/ Podklady k validácii nastavenia modelu analýzy rizík AFK ŽoP | Priebežne | |
| AMAR SO | RO P SK – AMAR RO | fk.vo@mirri.gov.sk | Podklady k procesu validácie výkonu doplnkového kontrolného mechanizmu/ Informácia o výsledkoch doplnkových FK VO/ Podklady k validácii nastavenia modelu analýzy rizík VO | Priebežne | Podrobnosti uvedené v príslušnom metodickom usmernení RO ¹⁸ |

¹⁸ Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 14 - Príručka k finančnej kontrole projektu s rizikovo orientovaným prístupom (ďalej len „Príručka ku kontrole“)



5.5 Kontrola delegovaných právomocí

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| SO | RO P SK – SRPS (s výnimkou SO ÚVO) sekcia kontroly (SO ÚVO) | kdp@mirri.gov.sk kdpuvo@mirri.gov.sk | Dokumentácia a informácie v nadväznosti na dožiadanie kontrolnej skupiny v rámci výkonu kontroly Námietky / vyjadrenia povinnej osoby k návrhu čiastkovej správy / návrhu správy z finančnej kontroly Písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku Splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku Iná relevantná dokumentácia/komunikácia v rámci výkonu kontroly | V termínoch stanovených zo strany kontrolnej skupiny | |

6 Monitorovanie a hodnotenie

6.1 Pravidelné zasielanie údajov EK

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | monitorovanie.psk@mirri.gov.sk | Údaje podľa požiadavky OMH | V lehote stanovenej RO v žiadosti o zaslanie údajov | Zasielanie údajov EK sa realizuje v zmysle čl. 42 NSU |

6.2 Výročné preskúmanie výkonnosti

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS/partnerov | RO P SK – SPPPS | sekretariatMV21-27@mirri.gov.sk | Zaslané podklady od relevantných SO/IS/partnerov | V lehote stanovenej RO v dostatočnom časovom predstihu pred odoslaním podkladu EK | Podklady v štruktúre článku 40 ods. 1 NSU a vyžiadania zo strany sekretariátu MV |



6.3 Strednodobé preskúvanie

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SPPPS | program.slovensko@mirri.gov.sk | Zaslanie podkladov na RO s požadovanými informáciami v štruktúre podľa článku 18 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach | V lehote stanovenej RO v žiadosti o zaslanie podkladov | Strednodobé preskúvanie sa realizuje v zmysle čl. 18 nariadenia (EÚ) 2021/1060 |

6.4 Záverečná správa o výkonnosti

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | monitorovanie.psk@mirri.gov.sk | Informácie, ktoré nad rámec údajov nachádzajúcich sa v ITMS21+ stanoví príslušný vykonávací akt EK k vzoru záverečnej správy o výkonnosti | V lehote stanovenej RO (pred termínom stanoveným EK na predloženie dokumentu) | |

6.5 Osobitné monitorovanie – správa o výsledku štruktúrovaného prieskumu konečných príjemcov týkajúceho sa podpory z ESF+

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| SO MPSVR SR | RO P SK – SRPS | monitorovanie.psk@mirri.gov.sk | Správa o výsledku štruktúrovaného prieskumu konečných príjemcov podľa vzoru vydaného EK | do 31. 5. 2025 a do 31. 5. 2028 | V zmysle čl. 23 nariadenia o ESF+ |

6.6 Podklad do Plánu hodnotení na programové obdobie 2021 – 2027

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | hodnotenie.psk@mirri.gov.sk | Podklady do plánu hodnotení podľa požiadavky gestora procesu | V lehote stanovenej RO | Plán hodnotení sa vypracováva v súlade s čl. 44 ods. 5 NSU. Bod 15.1 Rámca implementácie fondov. |

6.7 Hodnotenie na úrovni programu, súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | hodnotenie.psk@mirri.gov.sk | Zaslanie podkladov na základe žiadosti RO | Podľa termínu stanoveného v žiadosti o doručenie podkladov | |



7 Viditeľnosť a komunikácia

7.1 Komunikačná stratégia

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – OPU | publicitaPSK@mirri.gov.sk | Vstupy do ročných komunikačných plánov. | Do 15. januára aktuálneho roka | Podrobnosti v Komunikačnej stratégii ¹⁹ |

7.2 Zverejňovanie

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | metodika.psk@mirri.gov.sk | Príručka pre prijímateľa, vrátane aktualizácií Upravený vzor Zmluvy o poskytnutí NFP | Priebežne podľa potreby | |
| | RO P SK – OPU | publicitaPSK@mirri.gov.sk | Výzva | Priebežne | Zverejňovanie výzvy na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk . Zdroj: ITMS21+ |

8 Medializované informácie a podnety iných subjektov

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – OPU | podnetyPSK@mirri.gov.sk | Podnet, informácia, monitoring médií, webové stránky, noviny, TV, rozhlas a pod. | Bezodkladne od prijatia/získania podnetu | Prehľad medializovaných podnetov evidovaných za P SK spracováva OPU. SO si evidujú svoje osobitné prehľady. |
| | RO P SK - sekcia kontroly | podnetyPSK@mirri.gov.sk | Podnet iného subjektu | | Prehľad podnetov iných subjektov je evidovaný na SKO/ONASK. SO si evidujú svoje osobitné prehľady. |
| | MPSVR SR - GHP | ghp@employment.gov.sk | Podnet / sťažnosť týkajúce sa nesúlady s Chartou EÚ a Dohovorom OSN | | V súlade so Systémom implementácie horizontálnych princípov na roky 2021-2027. |

¹⁹ Metodický dokument riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 4 – Komunikačná stratégia.



9 Ostatné procesy

9.1 Komunikácia s EK

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | Informácia | Bezodkladne | SO/IS je v prípade komunikácie s EK povinný zahrnúť do tejto komunikácie aj RO, prípadne o tomto obsahu vopred informovať RO. |
| | SPPPS - OPSS | program.slovensko@mirri.gov.sk | | | |

9.2 Operácie strategického významu

9.2.1 Výber operácie strategického významu

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | Email s podkladovými materiálmi týkajúcimi sa výberu operácie strategického významu | Bezodkladne | RO do 1 mesiaca informuje EK a poskytne jej všetky relevantné informácie o operácii. |
| | RO P SK - SPPPS | program.slovensko@mirri.gov.sk | | | |
| | RO P SK – OPU | publicitaPSK@mirri.gov.sk | Informácia o schválení operácie strategického významu | Bezodkladne | RO zabezpečí publikovanie týchto projektov na webovom sídle programu. |

9.2.2 Informovanie sekretariátu MV P SK o pokroku vo vykonávaní

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SPPPS | sekretariatMV21-27@mirri.gov.sk | Informácia o pokroku vo vykonávaní operácie strategického významu | Najneskôr v lehote 15 pracovných dní pred zasadnutím MV (v zmysle čl. 40 NSU a z toho vyplývajúceho štatútu MV – MV skúma pokrok vo vykonávaní operácií strategického významu). | V prípade financovania operácie strategického významu SO informuje sekretariát MV o pokroku vo vykonávaní takejto operácie. |

9.2.3 Organizácia informačného podujatia

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| SO/IS | RO P SK – OPU | publicitaPSK@mirri.gov.sk | Informácia o plánovanom informačnom podujatí | SO/IS bezodkladne informuje RO o plánovanom informačnom podujatí | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | organizovanom prijímateľom v prípade operácií strategického významu a projektov, ktorých celkové oprávnené výdavky presahujú 10 mil. EUR ²⁰ . | |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

9.3 Evidencia sledovaných príznakov²¹

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SO/IS | RO P SK – sekcia kontroly | ucty_psk@mirri.gov.sk | Informácia o sledovaných príznakoch na projektoch | Bezodkladne po zistení novej skutočnosti zakladajúcej priradenie sledovaného príznaku. | |

9.4 Ďalšie skutočnosti vyplývajúce z čl. 5 Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| SO | RO P SK – SRPS | koordinacia.psk@mirri.gov.sk | V zmysle zadaných povinností v čl. 5 Zmluvy o poverení | Priebežne | |

10 Informačné systémy

10.1 ITMS21+

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | DataCentrum | cpu@datacentrum.sk | Zaslanie technickej požiadavky | Podľa potreby | Technickú požiadavku je tiež možné zaslať cez Service call: https://helpdesk.datacentrum.sk/index.do |

²⁰ Bližšie informácie sú uvedené v Metodickom dokumente riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 13 – Manuál pre informovanie a komunikáciu.

²¹ V zmysle definície pojmu sledovaný príznak v kapitole 2 Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021-2027.



10.2 ARACHNE

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK – SRPS | arachne@mirri.gov.sk | Požiadavka na technickú podporu | Priebežne | Požiadavku na RO zasielajú jednotlivé SO/IS prostredníctvom svojich lokálnych administrátorov ARACHNE. ²² |

10.3 ISUF

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | DataCentrum | cpu@datacentrum.sk | Požiadavka na technickú podporu | Podľa potreby | Technickú požiadavku je tiež možné zaslať cez Service call: https://helpdesk.datacentrum.sk/index.do |

11 Riadenie rizík podvodov

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO/IS | RO P SK - sekcia kontroly | rrp@mirri.gov.sk | Požiadavky, usmernenia, aktuálne dokumenty a informácie ohľadom činností pracovných skupín pre riadenie rizík podvodov. | Priebežne | RO zriadil komunikačný kanál pre vzájomné sa informovanie o činnostiach jednotlivých pracovných skupín. Tok informácií prebieha obojsmerne. |

²² V kontexte Príručky k používaniu systému ARACHNE v platnej verzii.



12 Audit a kontroly

| Povinná osoba | Gestor procesu | Komunikačný kanál | Predkladaný dokument | Termín | Poznámka |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SO/IS | RO P SK - sekcia kontroly | audit_psk@mirri.gov.sk po_podklady@mfsr.sk OA_spravy@mfsr.sk metodika.cko@mirri.gov.sk financnenastroje@mfsr.sk nezrovnalosti@vlada.gov.sk | Správa. Návrh správy. Čiastková správa. Návrh čiastkovej správy. Protokoly z kontrol. Prijaté opatrenia. Splnené opatrenia. | do 5 pracovných dní od prerokovania protokolov z kontrol, odovzdania/prevzatia alebo doručenia správ/návrhov správ/čiastkových správ/návrhov čiastkových správ o výsledku auditu OA/vnútrošného auditu a finančnej kontroly/z vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom, resp. právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ nebudú predkladané prostredníctvom ITMS. V prípade nezrovnalosti do 5 pracovných dní od ich doručenia RO. | |