

Názov predmetu zákazky: „Poskytovanie odborných poradenských služieb pre operačné programy MPSVR SR OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Ľudské zdroje“

1. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je poskytovanie externých odborných poradenských služieb pre ministerstvo pri riadení paralelne bežiacich operačných programoch Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) a Ľudské zdroje (OP ĽZ) v oblasti auditu a kontroly programu, ľudských zdrojov a posilnenia odborných administratívnych kapacít, v oblasti výkonnosti, v oblasti systému riadenia a systému finančného riadenia operačného programu (OP).

2. Špecifikácia predmetu zákazky:

Cieľom predmetu zákazky je zabezpečenie odborných služieb audítora pri riadení operačných programov, ktoré zvýšia kvalitu riadenia OP, eliminujú auditné zistenia vytvorením vhodných nástrojov kontroly a riadenia operačných programov, prípravou metodík, analýz a postupov ako aj zvyšovaním kvality administratívnych kapacít.

Špecificky sú požadované služby audítora v nasledovných oblastiach:

- Audit a kontrola programu/programov,
- Posilnenie administratívnych kapacít,
- Systém riadenia a systém finančného riadenia.

Celkový očakávaný rozsah služieb audítora je 27 176 osobohodín.

Požadované služby a výstupy:

V oblasti kontroly:

A. Príprava elektronických pracovných výkazov a databázy výstupov

Využitie elektronických pracovných výkazov v priamych aktivitách projektu a príprava databázy analýz, stratégií, štúdií, expertíz, plánov a iných výstupov (v rozsahu pôsobnosti pokynu generálneho riaditeľa Sekcie riadenia ESF č. 1/2012 aktualizácia č. 2) umožní efektívnejšiu a účinnejšiu kontrolu oprávnených výdavkov, lepšiu identifikáciu potenciálnych podvodov resp. nezrovnalostí.

Požadované výstupy:

- Analýza funkčných, obsahových a kvalitatívnych požiadaviek v oblasti elektronických pracovných výkazov a databázy
- Elektronické pracovné výkazy, databáza výstupov

Predpokladaný rozsah zapojenia experta typu č. 4: 1 904

B. Overenie materiálnej a personálnej základne žiadateľa o nenávratné finančné prostriedky (NFP) pri schvaľovaní projektov (administratívna kapacita a technická vybavenosť, najmä výpočtovej techniky a pripojením na internet)

Audítor spracuje návrh postupu a metodiku na výkon kontroly materiálno-technického a personálneho zabezpečenia žiadateľa a výkonu overovania administratívnej a technickej vybavenosti žiadateľa o NFP.

Požadované výstupy:

- Správa - návrh postupu a metodika na výkon kontroly

Predpokladaný rozsah zapojenia experta typu č. 4: 3 530

V oblasti posilnenia administratívnych kapacít, riadenia ľudských zdrojov a výkonnosti:

- C. Zapojenie zamestnancov do systému nepretržitého vzdelávania subjektov zapojených do implementácie OP ĽZ s cieľom zvýšenia dostupnosti informácií o možnostiach a podmienkach získania podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a centralizovaného poskytovania odborného poradenstva v danej oblasti.

Závery auditov operačných programov ako aj skúsenosti z predchádzajúcich programových období poukazujú na kritickú oblasť riadenia OP, ktorými sú kvalitné a odborne spôsobilé administratívne kapacity. Pre ich správne fungovanie je však nevyhnutné vytvorenie predpokladov pre ich pôsobenie a poskytovanie očakávaných kvalitných a efektívnych služieb ako aj kontinuálne vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti.

Požadované výstupy:

- Postupy na obsadzovanie voľných pracovných miest, riadenie personálnych zmien riadiaceho orgánu (RO) a platobnej jednotky (PJ),
- Postupy na pravidelné hodnotenia pracovníkov RO a PJ
- Postupy/zadefinované zodpovednosti za priestorové a materiálne vybavenie, ktoré má RO a PJ k dispozícii na výkon ich funkcií,
- Postupy na výber pracovníkov, výberové kritériá pre RO a PJ
- Plán vzdelávania zamestnancov na príslušný rok pre RO a PJ

Predpokladaný rozsah zapojenia experta typu č. 4: 5 430

V oblasti systému riadenia a systému finančného riadenia

- D. Externá podpora pri príprave návrhov projektov pre obce, mestá, školy a ďalších žiadateľov

Jednou z požiadaviek EK počas negociácií OP ĽZ bolo zabezpečenie lepšej komunikácie o možnostiach podpory z EŠIF, externej odbornej podpory pri príprave návrhov projektov zo strany žiadateľov, metodickej podpory prípravy projektov. Z pohľadu EK doterajšie geografické rozloženie nekopírovalo potreby problémových území – vyžaduje sa tematická, územná a finančná koncentrácia.

Požadované výstupy:

- Zabezpečenie komunikácie o možnostiach získania podpory z EŠIF,
- Vysvetľovanie požiadaviek kladených zo strany RO / sprostredkovateľského orgánu (SO) na prípravu projektov v súlade s Príručkou pre žiadateľa, usmernením k oprávnenosti výdavkov a pod.
- Asistencia pri príprave návrhov projektov

Predpokladaný rozsah zapojenia experta č. 4: 13 595

V oblasti auditu programu/programov

- E. Poradenstvo pri kontrolách OLAF a auditoch EK, EDA, auditoch a kontrolách národných subjektov zapojených do systému riadenia a kontroly, ako aj pri riadení rizík RO pre OP ĽZ.

Počas implementácie EŠIF v PO 2014-2020, aj v nadväznosti na skúsenosť z PO 2007-2013 sa predpokladá výkon viacerých auditov a kontrol subjektov systému riadenia a kontroly národnej, ale aj nadnárodnej európskej úrovne. Bude potrebné operatívne reagovať na zistenia a odporúčania, ktoré z vyššie uvedených auditov a kontrol vyplynú, vrátane poskytnutia stanovísk expertnej úrovne a znaleckej úrovne. Navyše Slovenská republika, ako členský štát, sa zaviazala k využívaniu systému ARACHNE, systému pre zavedenie účinných a primeraných opatrení pre znižovanie rizík implementácie EŠIF a predchádzaniu podvodom. Centrálny koordinačný orgán (CKO) zriadil osobitnú pracovnú skupinu pre prípravu metodického pokynu pre využitie tohto IT nástroja. Prvé rokovanie sa konalo 1.7. 2015. Následne sa konala aj prezentácia systému Global Slovakia zástupcom CKO (ÚV SR), nástroja na predchádzanie rizík a detekcie nezrovnalostí. OP ĽZ má spracované postupy riadenia rizík všeobecne, ako aj riadenia rizík v boji proti podvodom vo svojej riadiacej dokumentácii OP. Po vydaní metodického pokynu CKO ako audítora spracuje aktualizáciu príslušných častí riadiacej dokumentácie, v ktorej zohľadní aj predbežné nálezy auditu súladu. Požadované výstupy:

- Aktualizovaná riadiaca dokumentácia – relevantné časti
- Stanoviská expertnej a znaleckej úrovne k zisteniam auditov a kontrol subjektov systému riadenia a kontroly národnej, ale aj nadnárodnej európskej úrovne

Predpokladaný rozsah zapojenia experta č. 4: 2 717

3. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je **3.199 974,- €** bez DPH .

4. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy:

- a. Miesto plnenia:

Hlavné miesto plnenia predmetu zmluvy je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

- b. Termín plnenia

Termín poskytovania služieb je stanovený od účinnosti realizačnej zmluvy do odovzdania požadovaných výstupov, ale najneskôr do 4 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti.

c. Operatívna schopnosť plnenia:

Poskytovateľ sa zaväzuje prijať požiadavku a potvrdiť akceptáciu jej splnenia najneskôr v lehote ku ktorej sa zaviazal v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytovaní auditorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01.

5. Zodpovednosti jednotlivých typov expertov pre poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky:

Typ experta č.4: Experti pre oblasť auditu a kontroly implementácie projektu a interného monitoringu, vypracovanie analýz, metodík, spolupráca pri riadení projektu, posudky, postupy, stanoviská, a pod.