

Implementačný manuál
Procesný audit spoločnosti
Národný projekt NPC II- BA kraj



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Služba je poskytovaná v súlade s **Národným projektom NPC II- BA kraj**, ITMS 2014+313041I861
Podaktivita 1.3 Stážový program, Komponent č.1 Schémy na podporu malého a stredného podnikania
v SR (schéma de minimis) v úplnom znení.

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
www.mhsr.sk
www.opvai.sk
Telefón: +421 2 485 41 111

Vykonávateľ:
Slovak Business Agency
Karadžičova 7773/2
811 09 Bratislava – Staré Mesto
www.npc.sk
www.sbagency.sk
Telefón: +421 2 203 63 100

Vymedzenie pojmov

Národný projekt NPC II- BA kraj – je projekt Ministerstva hospodárstva ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“), ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. V štruktúre OPII, Národný projekt NPC II-BA-kraj pokrýva oblasť zlepšovania podnikateľského prostredia, špecificky rozvoj a rast konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (schéma de minimis) (ďalej „Schéma“) – je dokument Ministerstva hospodárstva, ktorý konkrétne popisuje oprávnené aktivity a služby, ktoré v rozsahu komponentov 1 až 12) tejto Schémy realizuje Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“), a ktorými sa majú naplňať špecifické ciele Národného projektu NPC II-Ba kraj, teda rozvoj a rast konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.

Stážový program – je jednou z hlavných podaktivít Národného projektu NPC II – Ba kraja. Služby tejto podaktivity sú konkretizované v komponentoch č.1 až 3 Schémy. Zahŕňajú možnosti zúčastňovať sa medzinárodných odborných podujatí, vzdelávacích kurzov/tréningov pre zamestnancov, tiež poskytujú MSP možnosť zabezpečiť im procesné audity vykonané externými konzultačno-poradenskými spoločnosťami.

Procesné audity – širší pojem zahŕňajúci kontrolu rôznych aktivít a činností firmy v rôznych oblastiach s cieľom analyzovať, identifikovať a zavádzať potrebné zmeny pre lepšie využitie príležitostí, alebo naopak s cieľom odhaľovať hrozby, ktoré by bránili dôslednej implementácii firemných stratégií.

Výzva – je verejne dostupná informácia o možnosti žiadať o služby Stážového programu. V prípade otvorenia Výzvy je táto uverejnená na webovom portáli npc.sk, v sekcii Služby (ďalej „Výzva“). Presne a jasne upravuje formálne a iné podmienky pre žiadateľov.

Žiadateľ – je podnikateľsky subjekt spĺňajúci podmienky uvedené na str.4, ktorý zároveň splnil podmienky aktuálnej otvorenej Výzvy uverejnenej na portáli npc.sk. a odoslal prihlasovací formulár a povinné prílohy (ďalej „Žiadosť“).

Opravený Prijímateľ podpory – je podnikateľský subjekt spĺňajúci podmienky uvedené na str. 4, ktorý zároveň splnil podmienky Výzvy a bol schválený odbornou rozhodovacou Komisiou, čím získal nárok na voucher poukážku pre realizáciu procesného auditu.

Predpokladaný rozsah a cena procesného auditu (povinná príloha) – predpísaný formulár, ktorý detailne zaznamenáva popisuje plánovaný audit. Definuje jednotlivé aktivity a úkony, ktoré budú potrebné na jeho vykonanie. Tento zoznam aktivít a úkonov tvorí predpokladaný rozsah budúceho auditu.

Čo zabezpečí služba (Oprávnené výdavky)

Za oprávnené výdavky služieb Komponentu č.1 Schémy sa považujú výdavky, ktoré SBA preplatí pri zabezpečení realizácie auditu Oprávneným riešiteľom. Ide o výdavky:

- za realizáciu procesného auditu pri vopred definovanom rozsahu aktivít potrebných na túto realizáciu, a to formou úhrady voucher poukážkou -

Na poskytnutie podpory nie je právny nárok. Kapacitné a rozpočtové možnosti pri jednotlivých Výzvach sú v kompetencii príslušnej rozhodovacej Komisie. Rozsah ponúkanej pomoci bližšie definuje aktuálna Výzva alebo príslušná rozhodovacia Komisia.

Kto môže prijať podporu – formálne podmienky

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ (živnostník) spĺňajúca nasledovné podmienky:

- ✓ spĺňa definíciu malého a stredného podniku (MSP),
- ✓ má min. 3 roky od dátumu registrácie v ORSR alebo ŽRSR,
- ✓ sídli na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ďalšie podmienky – postup prihlásenia

- ✓ registrácia na webovom portáli npc.sk,
- ✓ zapojenie sa do služby prostredníctvom aktuálne otvorenej Výzvy dostupnej na www.npc.sk v sekcii Služby/Poradenstvo, a to odoslaním formulára Žiadosti a príslušných povinných príloh,
- ✓ v rámci jednej otvorenej Výzvy je možné poslať iba jednu Žiadosť
- ✓ zúčastniť sa a prezentovať svoje MSP a plánovaný procesný audit pred rozhodovacou komisiou

Žiadosť a povinné prílohy

- ✓ elektronický formulár na npc.sk zobrazený pri aktuálne otvorenej Výzve
- ✓ povinná príloha – predpokladaný rozsah a odhad ceny procesného auditu

Bližšie podmienky pre prihlásenie budú špecifikované v aktuálnych zneniach otvorených Výziev. Takéto podmienky zahŕňajú najmä, ale nie výlučne informácie o dátume začatia a ukončenia Výzvy, predpísané max. trvanie realizácie prípadného procesného auditu, a iné povinné prílohy a dokumenty potrebné pre kompletizáciu Žiadosti.

Vyradenie Žiadosti

Po prijatí Žiadosti spolu s povinnými prílohami Manažér Stážového programu (ďalej len „Manažér“) skontroluje formálne náležitosti a úplnosť Žiadosti. Žiadosť je záväzná, preto je Žiadateľ povinný ju vyplniť dôsledne a úplne. Všetky uvedené prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej Žiadosti. Manažér môže dožiadať doplnenie informácií v rámci povinnej prílohy – predpokladaného rozsahu a odhadu ceny procesného auditu.

Kontrola formálnych podmienok a kontrola predložených povinných dokumentov predstavuje prvé kolo výberového procesu. V prípade, že Žiadosť nie je kompletná alebo nie je v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve a Žiadateľ ani po vyžiadaní nedodá doplňujúce informácie v stanovenej lehote, Žiadosť bude vylúčená z výberového procesu. Žiadateľ je povinný tieto informácie doplniť **v lehote do 5 pracovných dní**.

Výberový proces – rozhodovacia komisia

Žiadosti, ktoré spĺňajú formálne podmienky budú predložené na odborné posúdenie príslušnej komisii. Žiadateľ sa príslušnej komisii **zúčastňuje osobne alebo prostredníctvom audiovizuálnych nástrojov**. Na komisii predstaví a popíše plánovaný audit, účel auditu, svoje podnikanie a očakávaný prínos.

O výsledkoch schvaľovania Žiadostí budú Žiadatelia neodkladne informovaní. Výsledky posudzovania Žiadostí budú zároveň verejne prístupné na webovom portáli www.npc.sk v sekcii [Aktuality/Výsledky výziev](#) (najneskôr do 10 pracovných dní).

Úspešní Žiadatelia sú povinní záväzne potvrdiť svoj pretrvávajúci záujem o službu v rozsahu akom bola komisia schválená a poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vypracovanie zmluvy a následného výberu oprávneného riešiteľa. S vybranými Žiadateľmi, ktorí získajú podporu, je podpísaná Zmluva o poskytnutí pomoci. Za deň poskytnutia pomoci de minimis sa považuje nadobudnutie účinnosti zmluvy.

Predpokladaná výška poskytnutej pomoci de minimis bude v zmluve uvedená ako maximálna možná výška hodnoty voucher poukážky pre túto službu. Reálna výška poskytnutej pomoci de minimis bude úspešnému žiadateľovi potvrdená po transparentom výbere riešiteľa auditu prostredníctvom prieskumu trhu, kedy reálna výška pomoci sa bude rovnať výške vystavenej voucher poukážky.

Kritéria výberu Žiadateľov

Pre schválenie Žiadosti a poskytnutie pomoci je nevyhnutné splnenie formálnych podmienok a úspešné schválenie odbornou Komisiou. Zoznam kritérií vyhodnocovaných počas rozhodovacej Komisie:

Kvalita a spracovanie Žiadosti Rozpracovanosť povinnej prílohy Podnikanie a produkty MSP

Hodnotí sa, či Žiadateľ:

Prehodnotil a predstavil aktuálny stav svojho podniku na určenie svojich potrieb a cieľa navrhovaného procesného auditu. Spravil prehľad o možnostiach procesných auditov na trhu, aby v Žiadosti mohol konkretizovať jeho rozsah a zameranie?

Uviedol v Žiadosti dostatok informácií na vyhodnotenie jeho potrieb a určenie prínosov poskytnutia Služby? Je produkt žiadateľa konkurencieschopný? Je žiadateľ v štádiu, v ktorom mu hrozí zánik a prínosy Služby by ho mohli odvrátiť? Je rozsah navrhovaného procesného auditu v prílohe špecifikovaný?

Je plánovaný procesný audit pre žiadateľa relevantný? Sú možnosti zmeny, ktoré navrhovaný procesný audit prinesie, dostatočné na to, aby žiadateľ naplnil ciele, ktoré si ním stanovil? Je plánovaný procesný audit na trhu realizovateľný, tak ako ho žiadateľ opisuje?

...a iné.

Hodnotenie aktivity – hodnotiaca komisia

Po realizácii procesného auditu je vybraný Žiadateľ povinný do lehoty uvedenej v Zmluve odovzdať **Správu z procesného auditu a Záverečné hodnotenie**, základe ktorej bude SBA vyhodnocovať :

- a) dodržanie minimálneho rozsahu procesného auditu, t.j vykonanie všetkých aktivít a/alebo analýz a/alebo metód a/alebo iných dodatkových služieb, ku ktorým sa Oprávnený riešiteľ zaviazal vo svojej záväznej cenovej ponuke;
- b) prepracovanosť, odbornosť Správy z procesného auditu,
- c) primeranosť a proporcionalitu hodnoty vykonaného procesného auditu k cene za službu.

Hodnotiaca komisia môže od Prijímateľa požadovať dokumentáciu dopracovať.