

**Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ**

**SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY  
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ  
FINANČNÝ PRÍSPEVOK**

<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2009/2.2/04-SORO
<b>Názov výzvy</b>	Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
<b>Opatrenie</b>	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
<b>Prioritná os</b>	2 Podpora výskumu a vývoja
<b>Operačný program</b>	Výskum a vývoj

<b>Trvanie výzvy</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	30. 10. 2009	08. 02. 2010

<b>Kontrola formálnej správnosti</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	09. 02. 2010	10. 05. 2010

<b>Odborné hodnotenie</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	11. 05. 2010	16. 06. 2010

<b>Výber žiadostí o NFP</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	23. 06. 2010	23. 06. 2010

V Bratislave

**Vypracoval:** Ing. Katarína Kellenbergerová  
riaditeľka sekcie OP Výskum a vývoj

.....  
(dátum a podpis)

**Schválila:** Ing. Alexandra Drgová  
generálna riaditeľka

.....  
(dátum a podpis)

## **Obsah**

Úvod.....	3
1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP.....	3
2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP.....	5
3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.....	8
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov.....	8

## Úvod

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) je vypracovaná v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.2.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/04-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre operačný program Výskum a vývoj dňa 30. 10. 2009. Výzva s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

### Finančné limity:

Výška pomoci v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu je	30 000 000 EUR
Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na	300 000 EUR
Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na	940 000 EUR

### Oprávnené miesto realizácie:

Nitriansky samosprávny kraj	Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj	Žilinský samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj	Prešovský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj	

### Dĺžka realizácie:

Minimálne 12 mesiacov  
Maximálne 36 mesiacov

Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“), ako aj definovaniu vzniknutých nedostatkov resp. problémov, ako aj návrhom možných riešení.

## 1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP

Informácia o prijatých žiadostiach o NFP v členení podľa výdavkov a požadovanej výšky NFP (v EUR)

Počet prijatých žiadostí o NFP	Celkové oprávnené výdavky	Požadovaná výška NFP
146	122 193 347,90	118 228 036,01

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC BB	VÚC KE	VÚC PO	VÚC ZA	VÚC TN	VÚC TT	VÚC NR	2 VÚC <sup>1</sup>	3 VÚC <sup>2</sup>	4 VÚC <sup>3</sup>	5 VÚC <sup>4</sup>	7 VÚC <sup>5</sup>
Počet prijatých žiadostí o NFP	11	30	6	37	2	17	15	18	6	1	1	2
Spolu	146											

<sup>1</sup> - miestom realizácie sú 2 VÚC (4xPO-KE; 3xKE-BB; 3xTT-KE; 3xNR-TT; 2xTN-KE; 1xNR-KE; 1xPO-ZA; 1xTT-ZA)

<sup>2</sup> - miestom realizácie sú 3 VÚC (PO-KE-TN; PO-ZA-TT; BB-TT-PO; BB-ZA-PO; BB-TT-ZA; PO-KE-ZA)

<sup>3</sup> - miestom realizácie sú 4 VUC ((BB-PO-TN-ZA)

<sup>4</sup> - miestom realizácie sú 5 VUC (BB-NR-PO-ZA-TN)

<sup>5</sup> - miestom realizácie je celá SR okrem BA

#### Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (NACE)

NACE	Počet prijatých žiadostí o NFP
0210 - Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve	1
1072 - Výroba suchárov a keksov, výroba trvanlivého pečiva a koláčov	1
7120 - Technické testovanie a analýzy	1
7219 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	69
7220 - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	3
7490 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.	1
7500 - Veterinárne činnosti	1
8411 - Všeobecná verejná správa	2
8542 - Terciárne vzdelávanie	64
8610 - Činnosti nemocníc	2
9499 - Činnosti ostatných členských organizácií i.n.	1
<b>Spolu</b>	<b>146</b>

#### Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	Činnosti VTR vo výskumných strediskách	Infraštruktúra VTR	Činnosti VTR / Infraštruktúra VTR (rovnaký podiel)	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce	IKT <sup>6</sup>
Počet prijatých žiadostí o NFP	63	60	3	19	1
<b>Spolu</b>	<b>146</b>				

<sup>6</sup> - táto prioritná téma nebola v rámci ponúkaných možností vo výzve

#### Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	VÚC Bratislava <sup>7</sup>
Počet prijatých žiadostí o NFP	12	39	4	28	3	18	14	28
<b>Spolu</b>	<b>146</b>							

<sup>7</sup> - miesto realizácie projektu spĺňalo kritérium „oprávnené miesto realizácie projektu“

## Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Verejná vysoká škola	Štátna rozpočtová organizácia	Štátna príspevková organizácia	Nezisková organizácia	Záujmové združenie právnických osôb
Počet prijatých žiadostí o NFP	88	9	41	6	2
Spolu	146				

## 2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP

### 2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 9. 02. 2010 až 10. 05. 2010 bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola.

Z celkového počtu 146 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 120 žiadostí o NFP. Pri 69 žiadostiach o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 61 žiadostí o NFP a nebolo doplnených 8 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 26 žiadostí o NFP: z toho 3 nespĺnili kritériá oprávnenosti (1x nespĺnené kritériá oprávnenosti partnera a 2x žiadaná výška NFP nebola v súlade s limitom pre maximálne stanovenú hranicu) a 23 nespĺnilo kritériá úplnosti (3x - nezviazaná žiadosť o NFP; 1x - nevyplnené všetky požadované časti žiadosti o NFP; 19x - predložené povinné prílohy žiadosti o NFP neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve, z toho 8x po výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí).

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať ako početnú chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

Lehota na proces schvaľovania žiadostí o NFP bola na základe listu riadiaceho orgánu číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14. 04. 2010 predĺžená do 23. júna 2010, t.j. o 28 kalendárnych dní.

### 2.2 Odborné hodnotenie

V dňoch 11. 05. 2010, 18. 05. 2010 a 09. 06. 2010 prebehlo žrebovanie a pridelovanie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov riadiaceho orgánu a ASFEU ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr ASFEU.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 13. 05. 2010. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvoma odbornými hodnotiteľmi. Odborní hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení odborného hodnotenia vypracoval každý odborný hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Obsah Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté bodové hodnotenie žiadostí o NFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko.

Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 16. 06. 2010.

Lehota na proces schvaľovania žiadostí o NFP bola na základe listu riadiaceho orgánu číslo MŠSR-5354/2010-282 zo dňa 14.04.2010 predĺžená do 23. júna 2010, t.j. o 28 kalendárnych dní.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre operačný program Výskum a vývoj dňa 21. 01. 2008 rozdelených do nasledovných skupín hodnotiacich kritérií:

1. Vhodnosť a účelnosť projektu;
2. Spôsob realizácie projektu;
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť;
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa;
5. Udržateľnosť projektu.

Informácie o procese odborného hodnotenia, ako aj Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.

Z celkového počtu 120 posudzovaných žiadostí o NFP:

- o 112 žiadostí o NFP splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako stanovený minimálny počet (60% celkového počtu bodov).
- o 8 žiadostí o NFP nespĺnilo požiadavky odborného hodnotenia, z toho: 2 žiadosti o NFP nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií; 3 žiadosti o NFP nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov; 3 žiadosti o NFP nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a zároveň nedosiahli prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.

Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej žiadosti o NFP.

Pri jednej žiadosti o NFP prebehlo opakované hodnotenie, t.j. boli vypracované dva nové odborné posudky z dôvodu prekročenia 30% rozdielu v počte bodov medzi hodnotiteľmi.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „Výberová komisia“).

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh skupina hodnotiacich kritérií č. 3: Rozpočet a nákladová efektívnosť a skupina hodnotiacich kritérií č. 1: Vhodnosť a účelnosť projektu.

### **2.3 Výber žiadostí o NFP**

Dňa 28. 05. 2010 sa uskutočnilo zrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných vecne príslušným odborným útvarom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie.

Zasadnutie Výberovej komisie ASFEU zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP prebiehalo dňa 23. 06. 2010.

Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre operačný program Výskum a vývoj dňa 21. januára 2008 a ktoré boli zverejnené spolu s výzvou. Ide o nasledovné výberové kritériá:

1. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií
2. Celkový počet bodov
3. Tematická oblasť výskumu a vývoja (nebolo relevantné pre túto výzvu)
4. Celková finančná suma alokovaná pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP

Výberová komisia pri vykonávaní výberu žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom podporiť môže iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia. Výberová komisia nesmie meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Výberová komisia môže na základe návrhu hodnotiteľov, resp. predbežnej finančnej kontroly, v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov projektu v rámci odborného hodnotenia, znížiť požadovanú výšku NFP pre jednotlivé žiadosti o NFP.

Výberová komisia sa zaoberala 112 žiadosťami o NFP, z ktorých **35 splnilo výberové kritériá a 77 nespĺnilo výberové kritériá.**

**Celková výška finančných prostriedkov** pridelených žiadateľom o NFP je **29 830 694,14 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **30 837 370,37 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0 až 5 % vo výške **1 006 676,23 EUR** zo strany žiadateľov.

#### Schválené žiadosti o NFP podľa miesta realizácie

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Žilina	VÚC Trnava	VÚC Nitra	2 VÚC <sup>9</sup>	4 VÚC <sup>10</sup>	7 VÚC <sup>11</sup>
Počet schválených žiadostí o NFP	2	7	13	1	5	5	1	1
<b>Spolu</b>	<b>35</b>							

<sup>9</sup> - miestom realizácie sú 2 VUC (1xBB-KE; 1xNR-KE; 1xNR-TT; 2xPO-KE)

<sup>10</sup> - miestom realizácie sú 4 VUC(BB-PO-TN-ZA)

<sup>11</sup> - miestom realizácie je celá SR okrem BA

#### Schválená výška NFP (v EUR)

	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Žilina	VÚC Trnava	VÚC Nitra	2 VÚC <sup>9</sup>	4 VÚC <sup>10</sup>	7 VÚC <sup>11</sup>
Schválená výška NFP	1 779 582,03	5 778 133,64	11 074 593,56	824 000,00	4 310 467,11	4 500 056,75	641 480,09	922 380,96
<b>Spolu</b>	<b>29 830 694,14</b>							

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu zo 146 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	% <sup>12</sup>	Počet	% <sup>12</sup>
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	143	97,95	3	2,05
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	120	82,19	23	15,75
Odborné hodnotenie	112	76,71	8	5,48
<b>Výber žiadostí o NFP</b>	<b>35</b>	<b>23,97</b>	<b>77</b>	<b>52,74</b>

<sup>12</sup> - % z celkového počtu prijatých žiadostí

### 3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu

#### 3.1 Kontrola formálnej správnosti

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa v systéme ITMS vyskytli najmä problémy:

- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov medzi tlačенou verziou žiadosti o NFP a Core ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP sa zo strany žiadateľov vyskytli najmä problémy:

- žiadatelia nedodržali pokyny na vyplňovanie formuláru Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“;

- žiadatelia dôsledne nedodržali stanovené pokyny ASFEU pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP.

### **3.2 Odborné hodnotenie**

V procese odborného hodnotenia žiadostí neboli identifikované žiadne problémy.

### **3.3 Výber žiadostí o NFP**

V procese výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy.

#### **Analýza sťažností žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP**

V rámci ukončenej výzvy Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií s kódom OPVaV-2009/2.2/04-SORO pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe bolo podaných

- šesť Žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP, z ktorých štyri žiadosti boli zamietnuté a dve žiadosti odmietnuté.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako povinná osoba poskytovala informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov každému, kto o ne požiadal.

Žiadosti o prístupnosť informácií sa vybavovali bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných dôvodov stanovených zákonom bola táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty bol žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak ASFEU nemala požadovanú informáciu k dispozícii a ak mala vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpila žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá mala požadované informácie k dispozícii.

## **4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov**

Na základe skúseností získaných počas formálnej kontroly, odborného hodnotenia a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí, je možné urobiť nasledovné závery, ktoré je vhodné využiť v ďalších aktivitách a procesoch implementácie operačného programu Výskum a vývoj:

1. naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP spojené s kontrolou formálnej správnosti s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
2. pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP o podmienkach výzvy s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
3. na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi ASFEU v procese formálnej kontroly žiadostí o NFP, spresňovať pokyny v žiadosti o NFP;
4. pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t.j. manažera pre ITMS ASFEU s manažerom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy ASFEU Centrálnemu koordinačnému orgánu.