

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

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

Kód výzvy	OPVaV-2009/4.2/04-SORO
Názov výzvy	Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
Opatrenie	4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Prioritná os	4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	30. 10. 2009	08. 02. 2010

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	09. 02. 2010	10. 05. 2010

Odborné hodnotenie	Od	Do
	11. 05. 2010	16. 06. 2010

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	23. 06. 2010	23. 06. 2010

V Bratislave

Vypracovala: 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.....	7
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-2009/4.2/04-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 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Finančné limity:

Výška pomoci v rámci opatrenia 4.2 na túto výzvu je 15 000 000 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:

Bratislavský 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
73	65 013 915,80	63 531 808,11

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	73
Spolu	73

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

NACE	Počet prijatých žiadostí o NFP
8542 - Terciárne vzdelávanie	30
7219 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	33
7220 - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	4
9499 - Činnosti ostatných členských organizácií i.n.	1
9102 - Činnosti múzeí	1
7120 - Technické testovanie a analýzy	1
8411 - Všeobecná verejná správa	1
8622 - Činnosti špeciálnej lekárskej praxe	1
9412 - Činnosti profesijných členských organizácií	1
Spolu	73

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	01 Činnosti VTR vo výskumných strediskách	02 Infraštruktúra VTR	03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce
Počet prijatých žiadostí o NFP	50	17	6
Spolu	73		

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava	VÚC Trnava ¹
Počet prijatých žiadostí o NFP	70	3
Spolu	73	

¹miesto realizácie projektu splnilo kritérium „oprávnené miesto realizácie projektu“

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Verejná vysoká škola	Štátna príspevková organizácia	Občianske združenie	Nezisková organizácia	Štátna rozpočtová organizácia	Záujmové združenie právnických osôb	Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub)
Počet prijatých žiadostí o NFP	26	29	1	2	11	3	1
Spolu	73						

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 09. 02. 2010 – 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 73 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 57 žiadostí o NFP. Pri 35 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 30 žiadostí o NFP a nebolo doplnených 5 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 16 žiadostí o NFP, z toho 0 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá oprávnenosti a 16 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti (1x - nevyplnené všetky požadované časti žiadosti o NFP; 15x - predložené povinné prílohy žiadosti o NFP neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve, z toho 5x 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 hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti 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 57 posudzovaných žiadostí o NFP:

- o 55 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 2 žiadosti o NFP nespĺnili požiadavky odborného hodnotenia, z toho: 1 žiadosť o NFP nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a 1 žiadosť o NFP nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a zároveň nedosiahla prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.

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

Pri troch žiadostiach 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. 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 55 žiadosťami o NFP, z ktorých **16 splnilo výberové kritériá a 39 nespĺnilo výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **14 534 538,34 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **14 824 803,96 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0 až 5 % vo výške **290 265, 62 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP podľa miesta realizácie

VÚC	VÚC Bratislava
Počet schválených žiadostí o NFP	16
Spolu	16

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC Bratislava
Schválená výška NFP	14 534 538,34 EUR
Spolu	14 534 538,34 EUR

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu zo 73 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	73	100,00	0	0,00
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	57	78,08	16	21,92
Odborné hodnotenie	55	75,34	2	2,74
Výber žiadostí o NFP	16	21,92	39	53,42

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 nedodrжали pokyny na vyplňanie formuláru Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“;
- žiadatelia dôsledne nedodrжали 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-2009/4.2/04-SORO pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji boli podané:

- štyri Žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z ktorých tri žiadosti boli zamietnuté a jedna žiadosť odmietnutá,
- jedna sťažnosť na Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktorú riešil riadiaci orgán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

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 požiada.

Žiadosti o sprístupnenie 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. manažéra pre ITMS ASFEU s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy ASFEU Centrálnemu koordinačnému orgánu.