

**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-2009/2.1/03-SORO
<b>Názov výzvy</b>	Podpora centier excelentnosti
<b>Opatrenie</b>	2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
<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. 07. 2009	18. 11. 2009

<b>Kontrola formálnej správnosti</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	19. 11. 2009	18. 02. 2010

<b>Odborné hodnotenie</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	19. 02. 2010	29. 03. 2010

<b>Výber žiadostí o NFP</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	06. 04. 2010	06. 04. 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 4.0

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/2.1/03-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 OP Výskum a vývoj dňa 30. 07. 2009. Výzva s názvom Podpora centier excelentnosti bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.

### Finančné limity:

Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 1 332 000 EUR

Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 3 978 000 EUR

### Oprávnené miesto realizácie:

Nitriansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Prešovský 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
56	199 447 355,78	193 203 167,34

### Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Nitra	VÚC Trnava	VUC Trenčín	2 VÚC*
Počet prijatých žiadostí o NFP	8	12	4	8	8	12	2	2
Spolu	56							

\*V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizácie projektu, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúceho miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu (1 ŽoNFP mala 7 miest realizácie: TT, TN, NR, ZA, BB, PO, KE; 1 ŽoNFP mala ako miesta realizácie uvedené 4 VÚC - ZA, PO, NR, BB bez bližšej špecifikácie).

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

NACE	72.11 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie	72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	72.20 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	85.42 Terciárne vzdelávanie
Počet prijatých žiadostí o NFP	2	26	4	24
<b>Spolu</b>	<b>56</b>			

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa podskupín odborov vedy a techniky**

Číselný kód	Podskupina odborov vedy a techniky	Počet prijatých ŽoNFP
010300	Fyzikálne vedy	2
010400	Chemické vedy	1
010500	Vedy o Zemi a environmentálne vedy	3
010600	Biologické vedy	3
020100	Stavebné inžinierstvo	2
020200	Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy	3
020400	Strojárstvo	9
020500	Chemické inžinierstvo	1
020800	Environmentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy)	2
021000	Priemyselná biotechnológia	1
030100	Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy	2
030200	Klinické lekárske vedy	1
030300	Zdravotné vedy	2
030400	Biotechnológie v zdravotníctve	1
040100	Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo	5
040300	Veterinárske vedy	1
040400	Biotechnológie v poľnohospodárstve	2
050100	Psychologické vedy	1
050200	Ekonomické vedy a obchod	3
050300	Pedagogické vedy	2
050400	Sociálne vedy	1
050700	Sociálna a ekonomická geografia	1
050800	Masmediálna komunikácia	2
060100	Historické vedy a archeológia	4
060300	Filozofické vedy, etika a teologické vedy	1
<b>Spolu:</b>		<b>56</b>

**Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritynej témy**

Prioritná téma	01 Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách	02 Infraštruktúra VTR	11 Informačné a komunikačné technológie
Počet prijatých žiadostí o NFP	20	33	3
<b>Spolu</b>	<b>56</b>		

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

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC* Bratislava	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VUC Trenčín	VUC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	5	15	13	3	6	0	7	7
Spolu	56							

\*Miesto realizácie ŽoNFP spĺňalo kritérium „oprávnené miesto realizácie projektu“.

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

Právna forma žiadateľa	Štátna rozpočtová organizácia	Štátna príspevková organizácia	Verejná vysoká škola	Príspevková organizácia	Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Počet prijatých žiadostí o NFP	7	8	35	5	1
Spolu	56				

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

### 2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 19. 11. 2009 až 18. 02. 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 56 prijatých žiadostí o NFP bola kontrola formálnej správnosti vykonaná u 56 žiadostí o NFP. Pri 34 žiadostiach o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadostí o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 31 žiadostí o NFP a neboli doplnené 3 žiadosti o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 16 žiadostí o NFP, z toho 5 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá oprávnenosti a 11 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

Proces kontroly formálnej správnosti trval 92 kalendárnych dní. Lehota na proces schvaľovania žiadostí o NFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-41390/48682-1:282 zo dňa 30. 12. 2009 predĺžená do 9. apríla 2010, t.j. o 35 kalendárnych dní.

### 2.2 Odborné hodnotenie

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP začalo dňa 19. 02. 2010 žrebovaním a pridelovaním 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 24.02.2010. V dňoch 24. 02. 2010 až 22. 03. 2010 sa konalo celkovo 8 školení odborných hodnotiteľov.

Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvomi odbornými hodnotiteľmi. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý 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 hodnotenie žiadosti o NFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 29. 03. 2010.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 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.

V schvaľovacom procese sa uplatňovalo 3. výberové kritérium Tematická oblasť výskumu a vývoja. Táto skutočnosť spôsobila zvýšenú náročnosť na zabezpečenie procesu odborného hodnotenia, ktorá spočívala:

- v potrebe vyššieho počtu odborných hodnotiteľov,
- vo výbere špecificky odborne zameraných hodnotiteľov a
- v zamedzení porušenia pravidla konfliktu záujmov.

Z objektívnych príčin niektorí vyžrebovaní odborní hodnotitelia odmietli účasť v procese odborného hodnotenia (pracovné zaneprázdnenie, zdravotný stav, popr. pridelené projekty nemohli vyhodnotiť v stanovenom termíne a po zvážení svojich možností odmietli účasť v procese odborného hodnotenia).

Na základe uvedenej skutočnosti sa konalo opakované žrebovanie a pridelenie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom a to buď na doplnenie odborných hodnotiteľov pre jednotlivé odbory vedy a techniky alebo nahradenie odborných hodnotiteľov, ktorí sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti alebo identifikovaného konfliktu záujmov odborného hodnotenia vzdali. Opakované žrebovanie a pridelenie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom sa konalo 26. 02. 2010.

Z celkového počtu 40 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 39 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 1 žiadosť o NFP nespĺnila požiadavky odborného hodnotenia, t.j. nedosiahla minimálny stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia.

Tretí posudok nebolo potrebné vypracovať u žiadnej ŽoNFP.

Opakované odborné hodnotenie žiadostí o NFP z dôvodu prekročenia odchýlky 30% medzi hodnoteniami jednotlivých hodnotiteľov bolo potrebné využiť pri 3 žiadostiach o NFP. Žrebovanie a pridelenie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom na opakované odborné hodnotenie sa konalo 18. 03. 2010.

Proces odborného hodnotenia ŽoNFP trval 39 kalendárnych dní. Lehota na proces schvaľovania žiadostí o NFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-41390/48682-1:282 zo dňa 30. 12. 2009 predĺžená do 9. apríla 2010, t.j. o 35 kalendárnych dní.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj.

V procese odborného hodnotenia nebola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh žiadna skupina kritérií.

### **2.3 Výber žiadostí o NFP<sup>1</sup>**

Dňa 18. 03. 2010 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných vecne príslušným odborným útvarom MŠ SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a vývoj.

Zasadnutie Výberovej komisie prebiehalo dňa 06. 04. 2010.

---

<sup>1</sup> V prípade nezriadenia výberovej komisie je potrebné upraviť text kapitoly 2.3.

Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP 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 39 žiadosťami o NFP, z ktorých **17 splnilo výberové kritériá a 22 nespĺnilo výberové kritériá.**

**Celková výška finančných prostriedkov** pridelených žiadateľom o NFP je **62 973 379,25 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **65 077 023,27 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **2 103 644,01 EUR** zo strany žiadateľov.

#### Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VUC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	7 VÚC*
Počet schválených žiadostí o NFP	3	6	1	3	1	0	2	1
Spolu	17							

\*V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizácie projektu, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúceho miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu (1 ŽoNFP mala 7 miest realizácie: TT, TN, NR, ZA, BB, PO, KE).

#### Zoznam 17 schválených žiadostí o NFP podľa odborov vedy a techniky

Poradové číslo	Číselný kód	Odbor vedy a techniky
1.	010501	Geológia
2.	010617	Neurovedy
3.	020107	Dopravné technológie
4.	020205	Elektrotechnológie a materiály
5.	020402	Bezpečnosť technických systémov
6.	020501	Anorganická technológia a materiály
7.	020814	Integrovaný manažment povodia
8.	021002	Biokatalyzátory
9.	030106	Normálna a patologická fyziológia
10.	030402	Technológie skúmajúce DNA, proteínov a enzýmov a ich vplyv na organizmus
11.	030307	Verejné zdravotníctvo
12.	030205	Chirurgia
13.	040114	Hospodárska úprava lesov
14.	050224	Medzinárodné vzťahy
15.	060101	História
16.	050804	Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty)
17.	060102	Archeológia

Pozn. V rámci výberového a schvaľovacieho procesu sa aplikovalo 3. výberové kritérium „Tematická oblasť výskumu a vývoja“

#### Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VUC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	7 VÚC*
Schválená výška NFP	9 875 746,51	22 176 215,21	3 973 847,72	11 737 097,78	3 976 900,20	0	7 903 635,83	3 329 936,00
Spolu	62 973 379,25							

\*V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizácie projektu, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúceho miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu (1 ŽoNFP mala 7 miest realizácie: TT, TN, NR, ZA, BB, PO, KE).

**Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 56 prijatých žiadostí o NFP**

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	40	71,43	5	8,93
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	40	71,43	11	19,64
Odborné hodnotenie	39	69,64	1	1,79
Výber žiadostí o NFP	17	30,36	22	39,29

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

#### 3.1 Kontrola formálnej správnosti

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP zo strany ASFEU neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky v systéme ITMS.

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

- žiadateľ nezadal všetky vecné priority, s ktorými bola predchádzajúca žiadosť schválená.

#### 3.2 Odborné hodnotenie

V rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

#### 3.3 Výber žiadostí o NFP

V rámci výberu žiadostí o NFP neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

#### 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 pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce neboli zaznamenané žiadne sťažnosti od žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

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 OP 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 žiadosti 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.

*Pozn.: Všetky sumy v Správe o vyhodnotení výzvy sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK*