

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-2009/4.1/03-SORO
Názov výzvy	Podpora centier excelentnosti
Opatrenie	4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Prioritná os	4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	30. 07. 2009	18. 11. 2009

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	19. 11. 2009	18. 02. 2010

Odborné hodnotenie	Od	Do
	19. 02. 2010	29. 03. 2010

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	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.....	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 4.0.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/4.1/03-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 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Finančné limity:

Minimálna výška NFP na jeden projekt 1 332 000 EUR

Maximálna výška NFP na jeden projekt: 3 978 000 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
33	113 913 300,84	110 547 345,85

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	33
Spolu	33

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

NACE	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	85.59 Ostatné vzdelávanie i. n.
Počet prijatých žiadostí o NFP	15	5	11	2
Spolu	33			

Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa podskupín odborov vedy a techniky

Číselný kód	Podskupina odborov vedy a techniky	Počet prijatých ŽoNFP
010300	Fyzikálne vedy	1
010400	Chemické vedy	4
010500	Vedy o Zemi a environmentálne vedy	3
010600	Biologické vedy	2
020100	Stavebné inžinierstvo	1
020200	Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy	2
020400	Strojárstvo	2
021000	Priemyslená biotechnológia	1
030100	Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy	3
030200	Klinické lekárske vedy	1
030300	Zdravotné vedy	1
040100	Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo	1
040300	Veterinárske vedy	1
050100	Psychologické vedy	1
050200	Ekonomické vedy a obchod	2
050500	Právne vedy	2
050700	Sociálna a ekonomická geografia	1
050800	Masmediálna komunikácia	1
060400	Vedy o kultúre a umení	3
Spolu:		33

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej 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	13	19	1
Spolu	33		

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	33
Spolu	33

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby	Štátna rozpočtová organizácia	Príspevková organizácia	Štátna príspevková organizácia	Verejná vysoká škola	Záujmové združenie právnických osôb
Počet prijatých žiadostí o NFP	3	9	2	2	16	1
Spolu	33					

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 19. 11. 2009 - 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 33 prijatých žiadostí o NFP bola kontrola formálnej správnosti vykonaná u 33 žiadostí o NFP. Pri 19 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 18 žiadostí o NFP a nebola doplnená 1 žiadosť o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 11 žiadostí o NFP, z toho 7 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá oprávnenosti a 4 žiadosti o NFP nespĺnili kritériá úplnosti.

Proces kontroly formálnej správnosti trval celkovo 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 6 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 pridelovanie 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 22 posudzovaných žiadostí o NFP

- 22 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);
- 0 žiadostí o NFP nespĺnilo požiadavky odborného hodnotenia.

Tretí posudok nebolo potrebné vypracovať u žiadnej ŽoNFP.

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 NFP¹

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.

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 (ak relevantné)
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 22 žiadosťami o NFP, z ktorých **5 splnilo výberové kritériá a 17 nespĺnilo výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **17 802 574,03 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **17 939 044,40 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **136 470,37 EUR** zo strany žiadateľov.

¹ V prípade nezriadenia výberovej komisie je potrebné upraviť text kapitoly 2.3.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC Bratislava
Počet schválených žiadostí o NFP	5
Spolu	5

Zoznam 5. schválených žiadostí o NFP podľa odborov vedy a techniky

Poradové číslo	Číselný kód	Odbor vedy a techniky
1.	010406	Bioorganická chémia
2.	030307	Verejné zdravotníctvo
3.	050203	Ekonomická teória
4.	050514	Kriminológia a kriminalistika
5.	060401	Teória a dejiny kultúry

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

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC Bratislava
Schválená výška NFP	17 802 574,03
Spolu	17 802 574,03

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 33 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	22	66,67	7	21,21
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	22	66,67	4	12,12
Odborné hodnotenie	22	66,67	0	0
Výber žiadostí o NFP	5	15,15	17	51,52

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 zverených spolu s výzvou a takisto sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP

V rámci ukončenej výzvy pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 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 koordináčnemu orgánu.

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