

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

<b>Kód výzvy</b>	OPVaV-2009/4.2/03-SORO
<b>Názov výzvy</b>	Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
<b>Opatrenie</b>	4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
<b>Prioritná os</b>	4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
<b>Operačný program</b>	Výskum a vývoj

<b>Trvanie výzvy</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	28. 04. 2009	10. 08. 2009

<b>Kontrola formálnej správnosti</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	11. 08. 2009	09. 11. 2009

<b>Odborné hodnotenie</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	10. 11. 2009	11. 12. 2009

<b>Výber žiadostí o NFP</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
	17. 12. 2009	17. 12. 2009

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.....	4
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 3.3.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „agentúra“) ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Výskum a Vývoj dňa 28.04.2009. 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 20 000 000 EUR.  
Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 250 000 EUR.  
Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 2 000 000 EUR.

### Oprávnené miesto realizácie:

Bratislavský samosprávny kraj

### Dĺžka realizácie:

Minimálne 12 mesiacov  
Maximálne 48 mesiacov

Správa sa venuje vyhodnoteniu jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“, resp. „ŽoNFP“), 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
24	36 023 846,18	28 666 557,01

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

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	24
Spolu	24

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

NACE	C Priemyselná výroba	M Odborné, vedecké a technické činnosti	G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov	J Informácie a komunikácia	Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Počet prijatých žiadostí o NFP	3	14	2	4	1
<b>Spolu</b>	24				

\*vzhľadom na skutočnosť, že žiadosti o NFP mali príliš diferencované kódy NACE, sú zaradené len do základnej úrovne klasifikácie ekonomických činností

**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	11 Informačné a komunikačné technológie**
Počet prijatých žiadostí o NFP	5	0	15	4
<b>Spolu</b>	24			

\*\* táto prioritná téma nebola v rámci ponúkaných možností vo výzve

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

VÚC	VÚC Trnava***	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	1	23
<b>Spolu</b>	24	

\*\*\*miesto realizácie projektu spĺňalo kritérium „oprávnené miesto realizácie projektu“

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

Právna forma žiadateľa	Spoločnosť a ručením obmedzeným	Akciová spoločnosť	Záujmové združenie právnických osôb
Počet prijatých žiadostí o NFP	17	6	1
<b>Spolu</b>	24		

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

**2.1 Kontrola formálnej správnosti**

V dňoch 11. 08. 2009 - 09. 11. 2009 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 24 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolu formálnej správnosti 18 žiadostí o NFP. Pri 17 žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 14 žiadostí o NFP a neboli doplnené 3 žiadosti o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 6 žiadostí o NFP, z toho 0 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá oprávnenosti a 6 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti je možné najčastejšie nedostatky, ktoré boli dôvodom na vylúčenie žiadosti o NFP z ďalšieho schvaľovacieho procesu, klasifikovať nasledovne:

- 1x - neboli vyplnené všetky požadované časti žiadosti o NFP
- 1x - bol predložený neúplný, resp. nesprávny formulár rozpočtu projektu
- 1x - bol predložený neúplný formulár opisu projektu
- 3x - nepredložené resp. neúplné prílohy po výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí

Najčastejšími chybami v ŽoNFP, ktoré sa vyskytli v procese kontroly formálnej správnosti, a ktoré bolo možné v rámci doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP odstrániť, boli neúplné alebo nedodané prílohy ŽoNFP u žiadateľa resp. u partnera:

#### Žiadateľ:

- Povinná príloha č. 3 - Elektronická verzia opisu projektu, rozpočtu projektu, súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy - 8x (nesprávny formát, nekompletne vyplnené)
- Povinná príloha č. 6 - Originál alebo úradne overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu žiadateľa - 4x (nepredložená príloha)
- Povinná príloha č. 7 - Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa - 6x (nepredložená príloha za niektorých štatutárnych zástupcov)
- Povinná príloha č. 8 - Účtovná závierka - 16x (neoverená kópia, nečitateľné údaje, nekompletná príloha)
- Povinná príloha č. 9 - Podpísané životopisy zamestnancov žiadateľa - 8x (nekompletná príloha, nepodpísané)
- Povinná príloha č. 10 - Podpísané súhlasy dotknutých osôb - 8x ( nekompletná príloha, nepodpísané)
- Povinná príloha č. 11 - Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy - 8x (nekompletne vyplnené)
- Povinná príloha č. 12 - Vyhlásenie o partnerstve (ak relevantné) a identifikácia a čestné vyhlásenie partnerov - 7x (nekompletne resp. nesprávne vyplnené)
- Povinná príloha č. 15 - Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami – 4x (nedostatočne zdokladované disponovanie s finančnými prostriedkami)
- Povinná príloha č. 20 Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci a pomoci *de minimis* - 6x (nepredložená príloha, nekompletne resp. nesprávne vyplnené)
- Povinná príloha č. 22 Čestné vyhlásenie - malý a stredný podnik - 10x (nekompletne resp. nesprávne vyplnené)

#### Partneri:

- Povinná príloha č. 33 - Podpísané súhlasy dotknutých osôb - 4x (nekompletná príloha, nepodpísané)
- Povinná príloha č. 36 - Čestné vyhlásenie o splnení kritérií Výskumnej organizácie - 4x (nekompletne resp. nesprávne vyplnené)

### **2.2 Odborné hodnotenie**

Dňa 10. 11. 2009 a 8. 12. 2009 prebehlo žrebovanie odborných hodnotiteľov a pridelenie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom. Výber odborných hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy odborných hodnotiteľov v súlade s Interným manuálom procedúr agentúry.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP odbornými hodnotiteľmi začalo dňa 10. 11. 2009. 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 hodnotenie žiadostí o NFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko.

Odborné hodnotenie prebiehalo do 11. 12. 2009 v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry. Proces odborného hodnotenia ŽoNFP trval 32 kalendárnych dní. Lehota na proces schvaľovania žiadostí o NFP bola riadiacim orgánom listom číslo CD-2009-34099-2:282 zo dňa 06. 10. 2009 predĺžená do 31. decembra 2009, t.j. o 36 kalendárnych dní.

Odborní hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP 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 18 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 16 žiadostí o NFP splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahlo u oboch 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.

Po ukončení procesu odborného hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie.

### **2.3 Výber žiadostí o NFP**

Dňa 07. 12. 2009 sa uskutočnilo zrebovanie členov Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „Výberová komisia“) 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 zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre OP Výskum a Vývoj.

Zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP prebiehalo dňa 17. 12. 2009.

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 odborných 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 16 žiadosťami o NFP, z ktorých **16 splnilo výberové kritériá a 0 nespĺnilo výberové kritériá.**

**Celková výška finančných prostriedkov** pridelených žiadateľom o NFP je **18 448 552,54 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **24 792 252,10 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **6 343 699,56 EUR** zo strany žiadateľov.

### Schválené žiadosti o NFP

VÚC (miesto realizácie)	VÚC Bratislava
Počet schválených žiadostí o NFP	16
Spolu	16

### Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC (miesto realizácie)	VÚC Bratislava
Schválená výška NFP	18 448 552,54 EUR
Spolu	18 448 552,54 EUR

### Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 24 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	24	100,00	0	0
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	18	75,00	6	25,00
Odborné hodnotenie	16	66,67	2	8,33
Výber žiadostí o NFP	16	66,67	0	0

## 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 vyskytli nasledovné problémy:

- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačенou verziou žiadostí o NFP a systémom ITMS,
- verejný portál ITMS rozlišuje v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácii v jednej obci je v tlačenej verzii uvedené iba jedno miesto realizácie, v CORE sú uvedené všetky miesta realizácie
- v čestnom vyhlásení žiadateľa verejný portál ITMS vo výstupe nezobrazil údaje: štatutárny zástupca žiadateľa, miesto podpisu a dátum podpisu, žiadateľ preto priložil k žiadosti o NFP prehlásenie o tejto skutočnosti a uvedené údaje vyplnil perom,

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

- niektorí žiadatelia ako prioritnú tému uviedli 11- Informačné a komunikačné technológie, ktorá medzi ponúkanými možnosťami v rámci výzvy nebola,
- niektorí žiadatelia neuviedli, do ktorej kategórie výskumu patrí ich projekt (priemyselný výskum resp. experimentálny vývoj).

### 3.2 Odborné hodnotenie

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

### 3.3 Výber žiadostí o NFP

**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 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji bola podaná:

1 sťažnosť voči Rozhodnutiu o neschválení žiadosti o NFP, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená,

1 sťažnosť na zníženie intenzity pomoci v žiadosti o NFP, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Agentúra Ministerstva školstva 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 agentúra 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 kontroly formálnej správnosti, 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 agentúry 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 agentúry s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy agentúry Centrálnemu koordinačnému orgánu.