

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

Kód výzvy	OPVaV-2009/2.2/02-SORO
Názov výzvy	Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prioritná os	2 Podpora výskumu a vývoja
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	30. 03. 2009	03. 08. 2009

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	04. 08. 2009	12. 10. 2009

Odborné hodnotenie	Od	Do
	13. 10. 2009	02. 11. 2009

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	09. 11. 2009	09. 11. 2009

V Bratislave

Vypracoval: Ing. Katarína Kellenbergerová

.....
(dátum a podpis)

Schválila: Ing. Alexandra Drgová, GM

.....
(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 3.1.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/02-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 30. 03. 2009. Výzva s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky 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 miliónov EUR.

Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 2 000 000 EUR.

Maximálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 6 000 000 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:

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, musí byť minimálne 24 mesiacov a 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
11	49 848 643,07	48 098 499,94

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

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	2	4	1	1	0	2	1
Spolu	11						

*V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizácie projektu je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúceho miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu (5 ŽoNFP malo 2 miesta realizácie: PO, KE - prevažujúce KE; PO, ZA - prevažujúce PO; KE, TT - prevažujúce TT; KE, BB - prevažujúce KE; PO, KE - prevažujúce KE)

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
Počet prijatých žiadostí o NFP	5	1	5
Spolu	11		

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	03 Transfer technológií
Počet prijatých žiadostí o NFP	5	4	2
Spolu	11		

* V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac prioritných tém, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúcej prioritnej témy vyčíslené v percentách.

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC* Bratislava	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	1	6	2	0	1	0	1	0
Spolu	11							

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

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Verejnoprávna inštitúcia	Štátna rozpočtová organizácia	Štátna príspevková organizácia	Nezisková organizácia
Počet prijatých žiadostí o NFP	7	2	2	0
Spolu	11			

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 04. 08. 2009 - 12. 10. 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 11 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 5 žiadostí o NFP. Pri 6 žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne boli správne doplnené 4 žiadosti o NFP a neboli doplnené 2 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 priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať ako početnú chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP, Rozpočtu projektu a Opisu projektu žiadostí o NFP predložených v rámci danej výzvy.

Najčastejšou chybou v žiadostiach o NFP, ktorá sa vyskytla v procese kontroly formálnej správnosti bolo:

Žiadateľ:

Kópia formuláru žiadosti o NFP - Chýbajúce strany (1x)

Kópia povinnej príloha č. 2 Rozpočet projektu - Chýbajúce strany (1x)

Povinná príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o tom, že nedošlo ku zmene predmetu činnosti organizácie - Nesprávne vyplnené (1x)

Povinná príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, dlžníkom poisťového... - Nesprávne vyplnené (1x)

Povinná príloha č. 9 Podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu - Nedodané/Nekompletné (1x)

Povinná príloha č. 10 Podpísaný súhlas dotknutej osoby - Nesprávne vyplnené (3x)

Povinná príloha č. 12 Vyhlásenie o partnerstve - Nekompletné údaje (1x)

Povinná príloha č. 13 Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte - Nekompletné údaje (2x)

Partneri:

Povinná príloha č. 21 Čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, dlžníkom poisťového... - Nesprávne vyplnené (1x)

Povinná príloha č. 24 Účtovná závierka partnera – Nedoložené Poznámky k účtovej závierke (1x)

Povinná príloha č. 26 Čestné vyhlásenie o využití výsledkov Výskumu a vývoja... - Nesprávne vyplnené (1x)

Povinná príloha č. 27 Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby... - Nedodané (1x)

Povinná príloha č. 28 Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu... - Nedodané (1x)

Povinná príloha č. 29 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom - Nedodané (1x)

Povinná príloha č. 30 Zoznam nehnuteľností... - Nedodané (1x)

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä nasledovné chyby:

neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklaroványm aktivitám v opise projektu, nadhodnotené personálne výdavky, organizovanie vzdelávacích aktivít. V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä nasledovné nedostatky: nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 13. 10. 2009 prebehlo žrebovanie hodnotiteľov a pridelenie žiadostí o NFP hodnotiteľom. Výber externých a interných hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy externých a interných hodnotiteľov v súlade s Interným manuálom procedúr agentúra.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 15.10.2009. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvomi externými 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 ŽoNFP prebiehalo do 01.11.2009 v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr agentúry. Proces odborného hodnotenia ŽoNFP trval 20 kalendárnych dní. V tomto prípade koniec lehoty odborného hodnotenia pripadol na nedeľu. V zmysle definície pojmu lehota v Systéme riadenia ŠF a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň, lehota procesu odborného hodnotenia bola dodržaná.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj 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.

Z celkového počtu 5 posudzovaných žiadostí o NFP

- 5 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 0 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny. Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť;
- 5 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov) a 0 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.

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 (ďalej len „Výberová komisia“).

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh: neoprávnené výdavky v rozpočte; chýbajúce komentáre k niektorým položkám v rozpočte; chýbajúce špecifikácie relevantných položiek rozpočtu; nedostatky vo formálnej úprave rozpočtu; nepreukázanie finančnej udržateľnosti projektu.

2.3 Výber žiadostí o NFP

Dňa 30. 10. 2009 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 Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP prebiehalo dňa 09. 11. 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 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 5 žiadosťami o NFP, z ktorých súčasne **5 splnilo výberové kritériá a 0 nesplnilo výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **19 165 593,00 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **20 006 171,17 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške **840 578,17 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet schválených žiadostí o NFP	1	3	0	0	0	0	1
Spolu	5						

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Schválená výška NFP	2 033 575,32	11 135 166,43	0	0	0	0	5 996 851,25
Spolu	19 165 593,00						

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 11 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	11	100	0	0
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	5	45,45	6	54,55
Odborné hodnotenie	5	45,45	0	0
Výber žiadostí o NFP	5	45,45	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 v systéme ITMS vyskytli najmä problémy:

- časté výpadky systému ITMS;
- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenu verziou žiadosti o NFP a systémom ITMS.

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP zo strany agentúry neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky.

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

- nedodržavania maximálneho počtu znakov;
- nesúlad tlačenej verzie ŽoNFP s importovanou verziou do CORE ITMS vzhľadom na to, že časť „Subjekt“ vo verejnom portáli ITMS nie je prepojený s CORE verziou.

3.2 Odborné hodnotenie

V rámci výberu 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 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom v vývojom do praxe neboli zaznamenané sťažnosti od žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

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.