

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

Kód výzvy	OPVaV-2009/2.1/02-SORO
Názov výzvy	Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti
Opatrenie	2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Prioritná os	2 Podpora výskumu a vývoja
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	27.02.2009	01.06.2009

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	02.06.2009	07.08.2009

Odborné hodnotenie	Od	Do
	10.08.2009	03.09.2009

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	10.09.2009	10.09.2009

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.....	9

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 3.0.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/2.1/02-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 27.02.2009. Výzva s názvom Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách 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: **1 000 000 EUR** (30 126 000 SKK)

Maximálna výška NFP na jeden projekt: **2 650 000 EUR** (79 833 900 SKK)

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 24 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
28	72 629 541,55	70 009 590,02

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	3 VÚC*
Počet prijatých žiadostí o NFP	3	12	3	4	3	2	0	1
Spolu	28							

*V prípade, že bolo v ŽoNFP uvedených viac miest realizácie projektu, je ŽoNFP zaradená podľa prevažujúceho miesta realizácie z hľadiska percentuálneho rozdelenia rozpočtu (3 ŽoNFP mali 2 miesta realizácie: BB, KE- prevažujúce BB; KE, ZA - prevažujúce KE; PO, KE prevažujúce PO; 1 ŽoNFP mala ako miesta realizácie uvedené 3 VÚC - BB, KE, ZA, 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	14	1	11
Spolu	28			

Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa podskupín odborov vedy a techniky

Číselný kód	Podskupina odborov vedy a techniky	Počet prijatých ŽoNFP
010200	Počítačové a informatické vedy	1
010300	Fyzikálne vedy	3
010400	Chemické vedy	0
010500	Vedy o Zemi a environmentálne vedy	1
010600	Biologické vedy	2
020100	Stavebné inžinierstvo	2
020200	Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy	1
020300	Informačné a komunikačné technológie	2
020400	Strojárstvo	1
020600	Materiálové inžinierstvo	0
020800	Environmentálne inžinierstvo	2
021100	Nanotechnológie	1
030100	Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy	1
030200	Klinické a lekárske vedy	3
030300	Zdravotné vedy	0
040100	Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo	3
040200	Živočišna produkcia	2
040300	Veterinárske vedy	1
040400	Biotechnológie v poľnohospodárstve	0
050100	Psychologické vedy	0
050200	Ekonomické vedy a obchod	1
050300	Pedagogické vedy	0
050700	Sociálna a ekonomická geografia	0
050800	Masmediálna komunikácia	0
060100	Historické vedy a archeológia	0
060200	Filologické vedy	1
060300	Filozofické vedy, etika a teologické vedy	0
060400	Vedy o kultúre a umení	0
Spolu:		28

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	5	22	1
Spolu	28		

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	3	4	12	3	3	0	0	3
Spolu	28							

*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	Verejná vysoká škola
Počet prijatých žiadostí o NFP	7	5	3	13
Spolu	28			

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 02.06.2009 - 07.08.2009 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 28 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 24 žiadostí o NFP. Pri 16 žiadostiach o NFP agentúra pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorých v určenom termíne bolo doplnených 16 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnili 4 žiadosti o NFP, z toho 1 žiadosť o NFP nespĺnila kritériá oprávnenosti a 3 žiadosti o NFP nespĺnili kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať nasledovne:
Najčastejšou chybou v žiadostiach o NFP, ktorá sa vyskytla v procese kontroly formálnej správnosti bolo:

Žiadateľ:

Kópia povinnej prílohy č. 2 Rozpočet projektu – Nekompletné údaje (1x)

Povinná príloha č. 8 Účtovná závierka žiadateľa – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovej závierke / Súvaha / Výkaz ziskov a strát (3x)

Povinná príloha č. 9 Podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu – Nedodané/Nekompletné (3x)

- Povinná príloha č. 10 Podpísaný súhlas dotknutej osoby – Nedodané/Nekompletné (6x)
 Povinná príloha č. 11 Finančná analýza projektu... – Nedodané (3x)
 Povinná príloha č. 12 Vyhlásenie o partnerstve – Nekompletné údaje (2x)
 Povinná príloha č. 13 Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – Nekompletné údaje (1x)
 Povinná príloha č. 14 Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie... – Nedodané (1x)
 Povinná príloha č. 15 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu, resp. čestné vyhlásenie..... – Nekompletné Nedodané (2x)
 Povinná príloha č. 16 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom – Nekompletné/Nedodané (5x)
 Povinná príloha č. 17 Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať – Nedodané (1x)

Partneri:

Povinná príloha č. 22 Účtovná závierka partnera – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovej závierke / Súvaha / Výkaz ziskov a strát (2x)

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä nasledovné chyby: neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovanej aktivite v opise projektu, nadhodnotený personálny výdavok, organizovanie vzdelávacích aktivít. V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä nasledovné nedostatky: nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby, formálne chyby vo finančnej analýze, nesprávne zaradenie výdavku do položky v rozpočte projektu.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 10.08.2009 prebehlo zberovanie 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 agentúry.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 10.08.2009. 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. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 03.09.2009.

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 hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.

Z celkového počtu 24 posudzovaných žiadostí o NFP

- 24 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny);
- 24 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov).

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

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické okruhy: neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovanej aktivite v opise projektu, nadhodnotený personálny výdavok, organizovanie vzdelávacích aktivít.

V oblasti formálneho hodnotenia sa vyskytli najmä nasledovné nedostatky: nesprávne použitie skupín výdavkov, nedostatočný komentár položiek rozpočtu, matematické chyby, formálne chyby vo finančnej analýze, nesprávne zaradenie výdavku do položky v rozpočte projektu.

2.3 Výber žiadostí o NFP¹

Dňa 31.08.2009 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 10.09.2009.

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 24 žiadosťami o NFP, z ktorých **22 splnilo výberové kritériá a 2 nesplnili výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **56 110 756,05 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **58 399 990,97 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške **2 289 234,92 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VUC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet schválených žiadostí o NFP	1	10	3	4	0	2	2
Spolu	22						

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VUC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Schválená výška NFP	2 506 826,94	25 839 828,76	7 905 419,30	9 820 155,70	0	5 275 408,13	4 763 117,22
Spolu	56 110 756,05						

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

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 28 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	24	85,71	1	3,57
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	24	85,71	3	10,71
Odborné hodnotenie	24	85,71	0	0
Výber žiadostí o NFP	22	78,57	2	7,14

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:

- systém ITMS (verejný portál) neuložil žiadateľom zadaný dopad pri horizontálnej prioritě Trvalo udržateľný rozvoj, žiadateľ preto priložil k žiadosti o NFP prehlásenie o tejto skutočnosti a tabuľku z predchádzajúcej verzie žiadosti o NFP
- 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
- verejný portál ITMS v časti „Subjekt“ nie je prepojený s CORE verziou, čo spôsobuje nesúlad identifikačných údajov s tlačenu verzou žiadosti o NFP a systémom 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
- žiadateľ doložil vyhlásenie, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť bola portálom ITMS zaslaná ešte pred zverejnením Aktualizácie č.1 Metodického pokynu č. 3 k používaniu projektových ukazovateľov, nemohol túto aktualizáciu zakomponovať do projektu

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 bola podaná 1 žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP a smerovala proti posúdeniu výberových kritérií. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia bola zamietnutá ako neopodstatnená a Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potvrdené.

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 požiadala.

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:

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP spojené s predbežnou kontrolou formálnej správnosti žiadosti o NFP
- pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre žiadateľov o NFP s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP predložených v rámci predchádzajúcich výziev
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP, spresňovať pokyny v žiadosti o NFP
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP informovať zodpovedné inštitúcie o problémoch, ktoré sa vyskytujú v systéme ITMS