

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

Kód výzvy	OPVaV-2009/4.1/02-SORO
Názov výzvy	Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách 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
	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.....	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 3.0.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/4.1/02-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 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Finančné limity:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **1 000 000 EUR** (30 126 000 SKK)

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

Oprávnené miesto realizácie:

Bratislavský 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
17	45 680 719,65	44 441 955,82

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	17
Spolu	17

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	15	1	1
Spolu	17		

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	0
010300	Fyzikálne vedy	2
010400	Chemické vedy	2
010500	Vedy o Zemi a environmentálne vedy	1
010600	Biologické vedy	1
020100	Stavebné inžinierstvo	1
020200	Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy	1
020300	Informačné a komunikačné technológie	1
020500	Chemické inžinierstvo	2
020600	Materiálové inžinierstvo	1
020800	Environmentálne inžinierstvo	1
021100	Nanotechnológie	1
030100	Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy	0
030200	Klinické lekárske vedy	1
030300	Zdravotné vedy	0
030400	Biotechnológie v zdravotníctve	1
040400	Biotechnológie v poľnohospodárstve	0
050100	Psychologické vedy	0
050200	Ekonomické vedy a obchod	0
050500	Právne vedy	0
050600	Politické vedy	1
050700	Sociálna a ekonomická geografia	0
060100	Historické vedy a archeológia	0
060400	Vedy o kultúre a umení	0
Spolu:		17

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
Počet prijatých žiadostí o NFP	10	7
Spolu	17	

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	17
Spolu	17

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Verejnoprávna inštitúcia	Štátna rozpočtová organizácia	Príspevková organizácia	Štátna príspevková organizácia	Verejná vysoká škola
Počet prijatých žiadostí o NFP	5	3	2	3	4
Spolu	17				

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 17 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 15 žiadostí o NFP. Pri 10 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 10 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnili 2 žiadosti o NFP: z toho 1 nespĺnila kritériá oprávnenosti a 1 nespĺnila 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:

Povinná príloha č. 8 Účtovná závierka žiadateľa – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovej závierke / Súvaha / Výkaz ziskov a strát (1x)

Povinná príloha č. 9 Podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu – Nedodané/Nekompletné (2x)

Povinná príloha č. 10 Podpísaný súhlas dotknutej osoby – Nedodané/Nekompletné (4x)

Povinná príloha č. 11 Finančná analýza projektu... – Nedodané (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..... – Nedodané (1x)

Povinná príloha č. 16 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom – Nedodané (1x)

Povinná príloha č. 17 Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať – Nedodané (1x)

Partneri:

Povinná príloha č. 19 Čestné vyhlásenie..... – Nekompletné údaje (1x)

Povinná príloha č. 22 Účtovná závierka partnera – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovej závierke / Súvaha / Výkaz ziskov a strát (6x)

Povinná príloha č. 23 Čestné vyhlásenie, že partner je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – Nekompletné údaje (1x)

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä nasledovné chyby: neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovanej aktivite 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, formálne chyby vo finančnej analýze, nesprávne zaradenie výdavku do položky v rozpočte projektu.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 10.08.2009 prebehlo žrebovanie hodnotiteľov a pridelovanie 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 dvoma 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 15 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 15 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny);
- o 15 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 bola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh: neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovaným aktivitám v opise projektu, nadhodnotenú personálne výdavky, 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

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

Výberová komisia pri vykonávaní výberu žiadostí o NFP vychádza predovšetkým zo Súhrnej 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 15 žiadosťami o NFP, z ktorých **13 splnilo výberové kritériá a 2 nespĺnili výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **33 854 554,51 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **34 661 727,66 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške **807 173,15 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC Bratislava
Počet schválených žiadostí o NFP	13
Spolu	13

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC Bratislava
Schválená výška NFP	33 854 554,51
Spolu	33 854 554,51

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu zo 17 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	15	88,24	1	5,88
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	15	88,24	1	5,88
Odborné hodnotenie	15	88,24	0	0
Výber žiadostí o NFP	13	76,47	2	11,76

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:

- verejný portál ITMS rozlišuje v mieste realizácie len obce, v prípade viacerých miest realizácií 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

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 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 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 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:

- 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 žiadostí o NFP, spresňovať pokyny v žiadosti o NFP
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP informovať zodpovedné inštitúcie o problémoch, ktoré sa vyskytujú v systéme ITMS