

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

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

Kód výzvy	OPVaV-2008/4.2/01-SORO
Názov výzvy	Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
Opatrenie	4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Prioritná os	4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	28.11.2008	02.03.2009

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	03.03.2009	15.05.2009

Odborné hodnotenie	Od	Do
	18.05.2009	08.06.2009

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	15.06.2009	15.06.2009

V Bratislave 21.09.2009

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.....	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 3.0.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2008/4.2/01-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 28.11.2008 Výzva s názvom 4.2 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:

Minimálna výška NFP na jeden projekt: **4 000 000 Sk** (132 775,68 EUR)

Maximálna výška NFP na jeden projekt: **15 000 000 Sk** (497 908,78 EUR)

Oprávnené miesto realizácie:

Bratislavský samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

Minimálne 12 mesiacov

Maximálne 30 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
35	16 078 868,56	15 710 633,06

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

V Ú C	Bratislavský samosprávny kraj
Počet prijatých žiadostí o NFP	35
Spolu	35

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	Iné*
Počet prijatých žiadostí o NFP	2	18	2	11	2
Spolu	35				

* Dvaja žiadatelia neuviedli najnižšiu úroveň klasifikácie. Jeden žiadateľ uviedol 72.1 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, druhý žiadateľ uviedol E Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovanie odpadov. M Odborné, vedecké a technické činnosti.

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 a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi	11 Informačné a komunikačné technológie**
Počet prijatých žiadostí o NFP	12	15	7	1
Spolu	35			

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

** Jeden žiadateľ uviedol prioritnú tému 11 - Informačné a komunikačné technológie (60 %), ktorá nebola v ponuke v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2008/4.2/01-SORO.

Ďalšie dve prioritné témy boli zvolené vhodne:

01- Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách (20%),

02- Infraštruktúra výskumu a technického rozvoja (20 %).

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	Bratislavský samosprávny kraj
Počet prijatých žiadostí o NFP	35
Spolu	35

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Verejnoprávna inštitúcia	Rozpočtová organizácia	Štátna príspevková organizácia	Príspevková organizácia	Nezisková organizácia	Záujmové združenie právnických osôb Spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	13	6	2	11	1	2
Spolu	35					

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 03. 03. 2009 - 15. 05. 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 35 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolou formálnej správnosti 25 žiadostí o NFP. Pri 23 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 23 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 10 žiadostí o NFP - 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 príloha č. 1 Opis projektu – Nekompletné údaje (1x)

Povinná príloha č. 3 – Elektronická verzia opisu projektu, rozpočtu projektu a formuláru žiadosti o NFP – Nekompletné údaje (4x)

Povinná príloha č. 4 – Originál a alebo overená kópia zriaďovacej listiny, štatútu, stanov, výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie/registra podľa spôsobu zriadenia/vzniku a úradne overený doklad o realizácii zmeny týkajúcej sa predmetu činnosti Výskum a vývoj – Nekompletná(1x)

Povinná príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o tom, že organizácia nie je daňovým dlžníkom..... – Nekompletné údaje (6x)

Povinná príloha č. 6 Originál alebo overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu – Nekompletná (1x)

Povinná príloha č. 7 Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov – Nekompletná (1x)

Povinná príloha č. 8 Účtovná závierka partnera – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovej závierke / Súvaha / Výkaz ziskov a strát (9x)

Povinná príloha č. 9 Podpísaný životopis zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu – Nedodané/Nekompletné (5x)

Povinná príloha č. 10 Podpísaný súhlas dotknutej osoby – Nedodané/Nekompletné (6x)

Povinná príloha č. 11 Finančná analýza projektu... – Nedodané (5x)

Povinná príloha č. 12 Vyhlásenie o partnerstve – Nekompletné údaje (4x)

Povinná príloha č. 13 Čestné vyhlásenie o využití výsledkov Výskumu a vývoja – Nekompletné údaje (6x)

Povinná príloha č. 14 Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – Nekompletné údaje (8x)

Povinná príloha č. 16 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu, resp. čestné vyhlásenie..... – Nekompletné údaje (2x)

Povinná príloha č. 17 Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom – Nedodané (1x)

Povinná príloha č. 18 Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať – Nedodané (1x)

Partneri:

Povinná príloha č. 14 Čestné vyhlásenie, že žiadateľ je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – Nekompletné údaje (1x)

Povinná príloha č. 20 Čestné vyhlásenie o tom, že partner nie je daňovým dlžníkom..... – Nekompletné údaje (5x)

Povinná príloha č. 19 Originál a alebo overená kópia zriaďovacej listiny, štatútu, stanov, výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie/registra podľa spôsobu zriadenia/vzniku – Nekompletné údaje (1x)

Povinná príloha č. 23 Účtovná závierka partnera – Nedoložené alebo neoverené Poznámky k účtovej závierke / Súvaha / Výkaz ziskov a strát (7x)

Povinná príloha č. 24 - Čestné vyhlásenie o využití výsledkov Výskumu a vývoja – Nedodané/Nekompletné údaje (6x)

Povinná príloha č. 25 Čestné vyhlásenie, že partner je/nie je platcom DPH pre aktivity navrhnuté v projekte – Nekompletné údaje (6x)

Povinná príloha č. 26 Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie – Nekompletné údaje (1x)

Povinná príloha č. 27 Rozhodnutie príslušného stavebného úradu, resp. čestné vyhlásenie..... – Nedodané (1x)

Povinná príloha č. 29 Zoznam pozemkov a stavieb, ktorých sa bude realizácia projektu týkať – Nekompletné údaje (1x)

V rámci predbežnej finančnej kontroly sa vyskytli najmä nasledovné chyby: neoprávnenosť výdavkov vzhľadom k deklarovaným 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, formálne chyby vo finančnej analýze.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 18.05.2009 prebehlo zrebovanie hodnotiteľov a prideľovanie 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 18.05.2009. 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 08.06.2009.

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 Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP s uvedením bodového hodnotenia pre jednotlivé hodnotiace kritériá, boli zverejnené v rámci výzvy.

Z celkového počtu 25 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) a zároveň dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov);
- 1 žiadosť o NFP nespĺnila požiadavky odborného hodnotenia z dôvodu nespĺnenia 1. výberového kritéria a zároveň nespĺnila 2. výberové kritérium.

Tretí posudok bolo potrebné vypracovať u jednej žiadosti o NFP.

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: 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 NFP¹

Dňa 29.05.2009 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 15.06.2009.

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:

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 25 žiadosťami o NFP, z ktorých **24 splnilo výberové kritériá a 0 nespĺnilo výberové kritériá.**

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

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **10 242 755,63 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **10 470 607,98 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania 0-5 % vo výške **227 852,35 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	Bratislavský kraj
Počet schválených žiadostí o NFP	24
Spolu	24

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	
Schválená výška NFP	10 242 755,63
Spolu	10 242 755,63

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

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	35	100	0	0
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	25	71,43	10	28,57
Odborné hodnotenie	24	68,57	1	2,86
Výber žiadostí o NFP	24	68,57	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:

- systém ITMS neponúkal číselný kód pre niektoré odbory vedy a techniky (nedostatok bol odstránený zadaním chýbajúcich kódov do ITMS administrátorom)
- systém ITMS nie vždy umožňoval výber adekvátneho kódu ŠKEČ/ NACE (objavovala sa systémová chyba)
- systém ITMS neponúkal všetky podpoložky a skupiny výdavkov zo základného číselníka výdavkov ŠF a KF (nedostatok bol odstránený zadaním chýbajúcich podpoložiek a skupín do ITMS administrátorom)
- pri zadávaní niektorých údajov do subjektu systém ITMS vyhadzoval systémovú chybu

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

- niektorí žiadatelia nerozdelili percentuálne prioritné témy ale uviedli len celkový počet percent pre všetky tri prioritné témy (100%)
- niektorí žiadatelia neuviedli vo formulári žiadosti o NFP odbor vedy a techniky, ale len podskupinu odborov vedy a techniky
- niektorí žiadatelia k špecifickým cieľom nedefinovali väzbu na príslušné aktivity v rámci opatrenia podľa možnosti uvedených vo výzve, ale priradili sebou naformulované aktivity

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 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 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 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 OPVýskum a vývoj:

- naďalej umožňovať žiadateľom o NFP konzultácie pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP spojené s kontrolou formálnej správnosti
- 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 formálnej kontroly žiadosti o NFP, spresňovať pokyny v žiadosti o NFP
- na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi agentúry v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP, odstraňovať nedostatky systému ITMS

Pozn.:

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