

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy	OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Názov výzvy	Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Opatrenie	1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Prioritná os	1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	31. 01. 2013	06.05.2013

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	07. 05. 2013	12. 08. 2013

Odborné hodnotenie	Od	Do
	16. 08. 2013	05. 09. 2013

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	11. 09. 2013	11. 09. 2013

V Bratislave 19.12.2013

Vypracovala: Mgr. Jana Plešková,
 vedúca odboru administrácie OP výskum a vývoj

19.12.2013
 (dátum a podpis)

Schválil: RNDr. Marián Kostolányi, GM

19.12.2013
 (dátum a podpis)

Obsah

Úvod.....	3
1. Základné sumárne informácie o prijatých žiadostiach o NFP.....	4
2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP.....	5
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 4.6.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO, ktorá bola vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OP Výskum a vývoj dňa 31. 01. 2013. Výzva s názvom „Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja“ bola vyhlásená v rámci opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja.

Finančné limity:

Výška pomoci v rámci opatrenia 1.1 na túto výzvu je 18 500 000 mil. EUR.

Minimálna výška NFP na jeden projekt: 1 500 000 EUR

Maximálna výška NFP na jeden projekt: 3 000 000 EUR

Cieľová skupina: nie je pre túto výzvu relevantná

Oprávnené miesto realizácie:

Nitriansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, môže byť minimálne 6 mesiacov a maximálne 14 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
46	124 966 085,74	121 519 196,08

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC Banská Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	2 VÚC ¹
Počet prijatých žiadostí o NFP	8	8	2	4	4	9	5	6
Spolu	46							

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa štatistickej klasifikácie činností žiadateľov (NACE)

NACE	Počet prijatých žiadostí o NFP
7120 - Technické testovanie a analýzy	1
7211 - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie	1
7219 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	21
7220 - Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	5
8412 - Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia	1
8542 - Terciárne vzdelávanie	15
8559 - Ostatné vzdelávanie i.n.	1
9499 - Činnosti ostatných členských organizácií i.n.	1
Spolu	46

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	Infraštruktúra VTR	Informačné a komunikačné technológie
Počet prijatých žiadostí o NFP	41	5
Spolu	46	

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava	VÚC Banská Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	13	6	9	1	3	3	6	5
Spolu	46							

¹ miestom realizácie sú 2 VÚC (1x BB/KE, NR/KE, NR/ZA, KE/PO, TT/PO, KE/NR).

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby	Súkromná vysoká škola	Štátna príspevková organizácia	Štátna rozpočtová organizácia	Verejná vysoká škola	Záujmové združenie právnických osôb
Počet prijatých žiadostí o NFP	3	4	11	11	15	2
Spolu	46					

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 07. 05. 2013 - 12. 08. 2013 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 46 prijatých žiadostí o NFP splnilo kritériá oprávnenosti 43 žiadostí o NFP. Po overení kritérií úplnosti bolo do ďalšieho schvaľovacieho procesu postúpených 43 žiadostí o NFP, pričom pri 39 žiadostiach o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa. V určenom termíne bolo správne doplnených 36 žiadostí o NFP a neboli doplnené 3 žiadosti o NFP.

Z celkového počtu 46 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 43 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnili 3 žiadosti o NFP, z toho 0 žiadostí o NFP nespĺnili kritériá oprávnenosti a 3 žiadosti o NFP nespĺnili kritériá úplnosti.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 12. 08. 2013 sa uskutočnilo žrebovanie a pridelenie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov riadiaceho orgánu a ASFEU ako SORO v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr ASFEU.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 16. 08. 2013. 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. Obsah Hodnotiacich hárov odborného hodnotenia žiadosti 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.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj dňa 10. decembra 2009 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 43 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 42 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 0 žiadosti o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny. Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť;

- 42 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (70 % celkového počtu bodov) a 0 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.
- 1 žiadosť o NFP s kódom NFP26210120108 žiadateľa STU v Bratislave bola na základe usmernenia RO doručeného ASFEU listom č. 2013-254/39206:7-359 zo dňa 21.08.2013 vylúčená z ďalšieho schvaľovacieho procesu z dôvodu nesplnenia podmienok kritérií oprávnenosti, keďže žiadateľ nezdokladoval vlastnícky alebo iný právny vzťah oprávňujúci ho užívať všetky nehnuteľnosti (stavebné objekty a pozemky), na/ ktorých má byť projekt realizovaný.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP prebiehalo do 05. 09. 2013.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre výber žiadostí o NFP.

V procese odborného hodnotenia neboli odbornými hodnotiteľmi identifikované problematické skupiny hodnotiacich kritérií.

2.3 Výber žiadostí o NFP

Výber žiadostí o NFP prebiehal dňa 11. 09. 2013.

Osoby vykonávajúce výber žiadostí o NFP prijímajú stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj dňa 10. decembra 2009 a ktoré boli zverejnené spolu s výzvou. Ide o nasledovné výberové kritériá:

Názov výberového kritéria	Popis
1 Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií	V rámci skupiny hodnotiacich kritérií je stanovená prahová hodnota, teda minimálny počet bodov, ktorý musí hodnotiteľ prideliť v danej skupine, aby žiadosť o NFP splnila stanovený limit. Minimálny počet bodov, ktoré je potrebné získať v rámci každej príslušnej skupiny hodnotiacich kritérií je 50 %. V prípade, že žiadosť o NFP získa potrebný počet bodov u oboch hodnotiteľov, považuje sa toto kritérium za splnené. Ak žiadosť o NFP nezíska potrebný počet bodov ani u jedného hodnotiteľa, prvé výberové kritérium sa považuje za nesplnené. Ak u jedného hodnotiteľa bude kritérium splnené a u druhého nie, vzniká povinnosť vypracovať tretí posudok, ktorý bude rozhodujúci. Ak tretí hodnotiteľ pridelí v danej skupine nižší počet bodov ako je prahová hodnota, prvé výberové kritérium sa považuje za nesplnené. V prípade, že žiadosť o NFP získa u tretieho hodnotiteľa potrebný počet bodov, považuje sa toto kritérium za splnené.
2 Celkový počet bodov	Pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia žiadostí o NFP je potrebné získať minimálne 60 % celkového počtu bodov. Hodnota celkového počtu bodov sa vypočíta ako nasledovný podiel: súčet počtu bodov u jednotlivých hodnotiteľov/počet hodnotiteľov. V prípade, ak je žiadosť o NFP vyradená podľa výberového kritéria 2 Celkový počet bodov, je žiadosť automaticky zamietnutá.
3 Celková finančná suma alokovaná pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP	Všetky žiadosti, ktoré splnia limity pre jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií (výberové kritérium 1) a budú mať dostatočný celkový počet bodov (výberové kritérium 2), budú zoradené podľa počtu získaných bodov. Projektom bude pridelený NFP na základe ich poradia v rozsahu alokovaných finančných zdrojov pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. V prípade projektov s rovnakým počtom bodov na hranici financovania sa projekt vyberie na základe výsledkov hodnotení podľa kľúčových kritérií postupne najskôr podľa kritéria U, ak stále nebude rozhodnuté, potom podľa D, potom A a napokon S.

Osoby vykonávajúce výber žiadostí o NFP vychádzajú predovšetkým zo Súhrnnej správy z odborného hodnotenia, pričom podporiť môžu iba žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia. Osoby vykonávajúce výber žiadostí o NFP nesmú meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Osoby vykonávajúce výber žiadostí o NFP môžu 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.

Osoby vykonávajúce výber žiadostí o NFP sa zaoberali 42 žiadosťami o NFP, z ktorých **12 splnilo výberové kritériá a 30 nespĺnilo výberové kritériá.**

Schválená alokácia vo výzve **18 500 000,00 EUR** bola navýšená na žiadosť ASFEU dňa 06.09.2013 (list č. 2013-35/41595:466-35) vo výške **11 500 000,00 EUR** (spolu 30 000 000,00 EUR).

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **29 738 931,03 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **30 403 072,46 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **664 141,43 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC Banská Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	2 VÚC ²
Počet schválených žiadostí o NFP	0	2	0	1	2	2	1	4
Spolu	12							

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC Banská Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	2 VÚC ³
Schválená výška NFP	0,00	5 026 613,67	0,00	2 290 745,93	3 637 977,51	5 706 696,95	2 833 300,00	10 243 596,97
Spolu	29 738 931,03							

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu zo 46 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	45	97,83	1	2,17
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	42	91,30	3	6,52
Odborné hodnotenie	42	91,30	0	0,00
Výber žiadostí o NFP	12	26,09	30	65,22

3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu

3.1 Kontrola formálnej správnosti

V rámci kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP zo strany ASFEU neboli identifikované žiadne problémy a nedostatky v systéme ITMS.

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

- predložené povinné prílohy žiadosti o NFP žiadateľmi neboli úplné a právoplatné v zmysle podmienok definovaných vo výzve;
- žiadatelia nedodrжали stanovené podmienky pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

3.2 Odborné hodnotenie

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

² miestom realizácie sú 2 VÚC (1x NR/KE, NR/ZA, TT/PO, KE/NR).

³ miestom realizácie sú 2 VÚC (1x NR/KE, NR/ZA, TT/PO, KE/NR).

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

ASFEU neobdržala ani jednu sťažnosť týkajúcu sa schvaľovacieho procesu.

ASFEU obdržala päť žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP týkajúce sa schvaľovacieho procesu. Žiadosti boli podané v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP boli ASFEU zamietnuté a Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo potvrdené. Dôvodom neschválenia žiadostí o NFP bolo nesplnenie výberového kritéria č. 3, t.j. Celková finančná suma alokovaná pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

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 OP Výskum a vývoj:

1. naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy zúčastniť sa konzultácií k príprave žiadosti o NFP realizovanej povereným zamestnancami ASFEU za prítomnosti potenciálnych žiadateľov s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov;
2. pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP o podmienkach výziev s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP, vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
3. pri požiadavkách na overenie funkcionality systému ITMS budú konzultácie pokračovať na pracovnej úrovni, t.j. manažéra pre ITMS ASFEU s manažérom pre ITMS riadiaceho orgánu, ktorý v prípade potreby adresuje problémy ASFEU koordináčnemu orgánu.