

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-2013/5.1/05-SORO
Názov výzvy	Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Opatrenie	5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Prioritná os	5 Infraštruktúra vysokých škôl
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	18. 03. 2013	02. 07. 2013

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	03. 07. 2013	04. 10. 2013

Odborné hodnotenie	Od	Do
	07. 10. 2013	24. 10. 2013

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	30. 10. 2013	30. 10. 2013

V Bratislave

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

(dátum a podpis)

Schválil: RNDr. Marián Kostolányi
generálny riaditeľ

(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.....	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 4.7.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2013/5.1/05-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 18. 03. 2013. Výzva s názvom Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu bola vyhlásená v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Finančné limity:

Celková suma vyčlenená v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu pre túto výzvu predstavuje: 15 000 000 EUR

Minimálna výška NFP na jeden projekt: 1 000 000 EUR

Maximálna výška NFP na jeden projekt: 2 500 000 EUR

Cieľová skupina: nie je pre túto výzvu relevantná

Oprávnené miesto realizácie:

Nitriansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok je maximálne 20 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
19	48 083 265,36	46 047 455,34

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	3	2	1	4	1	2	4	2

Spolu	19
--------------	----

¹ - miestom realizácie sú 2 VUC (1xKE-PO; 1xTN-TT)

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

NACE	7211-Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie	7219-Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	7220-Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	8542-Terciárne vzdelávanie
Počet prijatých žiadostí o NFP	1	1	1	16
Spolu	19			

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	Infraštruktúra VTR
Počet prijatých žiadostí o NFP	19
Spolu	19

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Banská Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	2	3	1	3	1	2	4	3
Spolu	19							

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	štátna príspevková organizácia	štátna rozpočtová organizácia	verejná vysoká škola
Počet prijatých žiadostí o NFP	1	2	16
Spolu	19		

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 03. 07. 2013 až 04. 10. 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.

Celkový počet zaregistrovaných žiadostí o NFP bol 19. U 19 žiadostí o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 17 žiadostí o NFP.

Z celkového počtu 19 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 17 žiadostí o NFP. Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnili 2 žiadosti o NFP, z toho 2 žiadosti o NFP nespĺnili kritériá úplnosti.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 01. 10. 2013 prebehlo žrebovanie hodnotiteľov a pridelenie žiadostí o NFP hodnotiteľom. Výber hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy hodnotiteľov v súlade s Interným manuálom procedúr ASFEU.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 07. 10. 2013. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvojicou hodnotiteľov. Hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 24. 10. 2013.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku 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 17 posudzovaných žiadostí o NFP:

- 17 žiadostí o NFP splnilo požiadavky odborného hodnotenia, t.j. dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a zároveň viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov);
- 0 žiadostí o NFP nespĺnilo požiadavky odborného hodnotenia.

Inštitút tretieho posudku bolo potrebné vypracovať u 1 žiadosti o NFP. Z dôvodu vyššej ako 30% odchýlky medzi hodnoteniami jednotlivých hodnotiteľov nebolo potrebné vykonať opakované odborné hodnotenie žiadosti o NFP.

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

V procese odborného hodnotenia nebola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh žiadna skupina kritérií.

2.3 Výber žiadostí o NFP

Výber žiadostí o NFP prebiehal dňa 30. 10. 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 obidvoch 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 nespĺnené. 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 nespĺnené. 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 žiadosti 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 žiadosti o NFP nesmú meniť bodové hodnotenie žiadostí o NFP stanovené odborným hodnotením. Osoby vykonávajúce výber žiadosti 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 17 žiadosťami o NFP, z ktorých **11 splnilo výberové kritériá a 6 nespĺnilo výberové kritériá.**

Schválená alokácia vo výzve **15 000 000,00 EUR** bola navýšená na žiadosť ASFEU dňa 29.10.2013 (list č. 2013-35/52599:558-35) vo výške **8 100 000,00 EUR** (spolu 23 100 000,00 EUR).

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **23 016 273,05 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **24 130 425,79 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **1 114 152,74 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	1	2	0	3	0	0	3	2
Spolu	11							

² - miestom realizácie sú 2 VUC (1xKE-PO;1xTT-TN;)

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	Schválená výška NFP
VÚC Banská Bystrica	2 113 211,90
VÚC Košice	4 561 172,56
VÚC Prešov	0,00
VÚC Žilina	6 330 625,17
VÚC Trenčín	0,00
VÚC Trnava	0,00
VÚC Nitra	5 973 169,24
VÚC ³	4 038 094,18
SPOLU	23 016 273,05

³ - miestom realizácie sú 2 VUC (1xKE-PO;1xTT-TN;)

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 19 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	19	100,00	0	0,00
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	17	89,47	2	10,53
Odborné hodnotenie	17	89,47	0	0,00
Výber žiadostí o NFP	11	57,89	6	31,58

Zasadnutie Komisie na posúdenie žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP a na preskúmanie Rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP (ďalej len „Komisia“) na podnet ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dňa 19.06.2014 sa konalo zasadnutie Komisie na posúdenie žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP a na preskúmanie Rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP (ďalej len „Komisia“) na podnet ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom zasadnutia Komisie bol podnet ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na preskúmanie Rozhodnutí o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu možnosti využitia tzv. „zásobníka projektov“ v zmysle § 14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ. Komisia sa zaoberala 6 žiadosťami o NFP.

Po preskúmaní podkladov vrátane predbežnej finančnej kontroly bolo možné konštatovať, že v zmysle predbežnej finančnej kontroly a Záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP je možné odporučiť na schválenie 4 žiadosti o NFP. Napriek splneniu všetkých podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP z dôvodu nedostatočného množstva voľných finančných prostriedkov v zmysle predbežnej finančnej kontroly a Záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP nebolo možné odporučiť na schválenie 2 žiadosti o NFP.

Schválená alokácia vo výzve **15 000 000,00 EUR** bola navýšená na žiadosť ASFEU dňa 29.10.2013 (list č. 2013-35/52599:558-35) vo výške **8 100 000,00 EUR** (spolu 23 100 000,00 EUR). Dodatočné odhadované voľné finančné zdroje na prioritnej osi 5.1 za zdroje EÚ sú vo výške 8 687 632,00 EUR (spolu 31 787 632,00 EUR).

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP po dotatočnom schválení 4 žiadostí o NFP zo „zásobníka projektov“ Komisiou je **31 041 541,42 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **32 485 914,04 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **1 444 372,63 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	3	2	0	3	0	2	3	2
Spolu	15							

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	Schválená výška NFP
VÚC Banská Bystrica	5 824 139,11
VÚC Košice	4 561 172,56
VÚC Prešov	0,00
VÚC Žilina	6 330 625,17
VÚC Trenčín	0,00
VÚC Trnava	4 314 341,16
VÚC Nitra	5 973 169,24

VÚC ³	4 038 094,18
SPOLU	31 041 541,42

³ - miestom realizácie sú 2 VUC (1xKE-PO;1xTT-TN;)

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 19 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	19	100,00	0	0,00
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	17	89,47	2	10,53
Odborné hodnotenie	17	89,47	0	0,00
Výber žiadostí o NFP	15	78,95	2	10,53

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.

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 sťažností v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP

ASFEU neobdržala ani jednu sťažnosť týkajúcu sa schvaľovacieho procesu.

ASFEU obdržala dve žiadosti 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 žiadosti 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 OPVýskum 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.