

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-2009/4.2/05-SORO
Názov výzvy	Podpora výskumno-vývojových centier - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
Opatrenie	4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Prioritná os	4 Podpora výskumu a vývoja
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	21. 12. 2009	19. 04. 2010

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	20. 04. 2010	12. 07. 2010

Odborné hodnotenie	Od	Do
	13. 07. 2010	13. 08. 2010

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	17. 08. 2010	20. 08. 2010

V Bratislave

Vypracovala: 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.....	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 4.3.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2009/4.2/05-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 operačný program Výskum a vývoj dňa 21. 12. 2009. Výzva s názvom Podpora výskumno-vývojových centier - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) bola vyhlásená v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Finančné limity:

Výška pomoci v rámci opatrenia 4.2 na túto výzvu je	25 000 000 EUR
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:	1 000 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:	3 000 000 EUR

Oprávnené miesto realizácie:

Bratislavský samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

minimálne 12 mesiacov
maximálne 48 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.

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
37	94 054 477,77	76 816 887,27

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	37
Spolu	37

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

NACE	Počet prijatých žiadostí o NFP
0162 Služby súvisiace s chovom zvierat	1
2059 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.	1
2651 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie	1
2829 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.	2
3511 Výroba elektriny	1
4651 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom	1
6201 Počítačové programovanie	2
6202 Poradenstvo týkajúce sa počítačov	1
6209 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov	1
6311 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby	1
7022 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia	1
7211 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie	1
7219 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	18
7220 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	1
7320 Prieskum trhu a verejnej mienky	1
8690 Ostatná zdravotná starostlivosť	3
Spolu	37

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 (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorychlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii	03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.)
Počet prijatých žiadostí o NFP	13	1 ¹	23
Spolu	37		

¹ žiadosť, ktorá je uvedená ako 02 –Infraštruktúra VTR má rovnaké percentá na prioritné témy 02 a 03 (45%)

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava	VÚC Žilina ²	VÚC Nitra ²	VÚC Trnava ²
Počet prijatých žiadostí o NFP	34	1	1	1
Spolu	37			

² miesto realizácie projektu spĺňalo kritérium „oprávnené miesto realizácie projektu“

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Spoločnosť s ručením obmedzeným	Akciová spoločnosť	Podnikateľ - fyzická osoba - nezapísaný v obchodnom registri
Počet prijatých žiadostí o NFP	27	9	1
Spolu	37		

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 20. 04. 2010 až 12. 07. 2010 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 37 prijatých žiadostí o NFP prešlo kontrolu formálnej správnosti 22 žiadostí o NFP. Pri 27 žiadostiach o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorých v určenom termíne bolo správne doplnených 21 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 15 žiadostí o NFP, z toho 4 žiadosti o NFP nespĺnili kritériá oprávnenosti a 11 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky, ktoré boli dôvodom na vylúčenie žiadosti o NFP z ďalšieho schvaľovacieho procesu, klasifikovať nasledovne:

- 2x - uvedená nesprávna intenzita pomoci
- 1x - nesplnená oprávnenosť partnera
- 1x - žiadateľ identifikovaný ako „podnik v ťažkostiach“
- 1x - nepodpísaná žiadosť o NFP
- 2x - nekompletný rozpočet projektu
- 3x - nekompletný opis projektu
- 5x - nekompletné doplnené chýbajúce náležitosti

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať ako početnú chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP, Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 13. 07. 2010 prebehlo zrebovanie hodnotiteľov a prideľovanie žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom za účasti zástupcov riadiaceho orgánu a ASFEU ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade s definovanými postupmi Interného manuálu procedúr ASFEU.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo dňa 19. 07. 2010. Každá žiadosť o NFP bola ohodnotená dvoma odbornými hodnotiteľmi. Odborní hodnotitelia posudzovali žiadosti o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení odborného hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Obsah Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia žiadostí 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.

Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 13. 08. 2010.

Hodnotitelia vykonali odborné hodnotenie podľa hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre operačný program Výskum a vývoj dňa 10. 12. 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 22 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 22 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);
- o 0 žiadosti o NFP nespĺnilo požiadavky odborného hodnotenia.

Inštitút tretieho posudku nebolo potrebné využiť u žiadnej žiadosti o NFP.

Po ukončení procesu hodnotenia bola vypracovaná Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá tvorila podklad pre zasadnutie Výberovej komisie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP pre operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „Výberová komisia“).

V procese odborného hodnotenia bola odbornými hodnotiteľmi identifikovaná ako problematický okruh skupina hodnotiacich kritérií č. 3: Rozpočet a nákladová efektívnosť a skupina hodnotiacich kritérií č. 1: Vhodnosť a účelnosť projektu.

2.3 Výber žiadostí o NFP¹

Dňa 03. 08. 2010 sa uskutočnilo žrebovanie členov Výberovej komisie z odborníkov pre vecne príslušnú oblasť menovaných vecne príslušným odborným útvarom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo príslušnou partnerskou organizáciou v súlade so schváleným Inštitucionálnym zložením Výberovej komisie.

Zasadnutie Výberovej komisie ASFEU zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP prebiehalo dňa 17. 08. 2010 a 20. 08.2010.

Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre operačný program Výskum a vývoj dňa 10. 12. 2009 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.

Zasadnutie Výberovej komisie ASFEU zriadenej pre účely výberu žiadostí o NFP prebiehalo dňa 17. 08. 2010 a dňa

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

20. 08. 2010 konalo pokračovanie zasadnutia Výberovej komisie ASFEU, ktorého sa v súlade s článkom 2, odsek 14 a článok 2, odsek 17 Rokovacieho poriadku Výberovej komisie zúčastnil odborný hodnotiteľ, ktorý prítomným predniesol stanovisko k odbornému hodnoteniu žiadosti o NFP.

Výberová komisia sa zaoberala 22 žiadosťami o NFP, z ktorých **11 splnilo výberové kritériá a 11 nespĺnilo výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **24 416 481,62 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **29 606 134,23 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania na výške **5 189 652,61 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP podľa miesta realizácie

VÚC	VÚC Bratislava
Počet schválených žiadostí o NFP	11
Spolu	11

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC Bratislava
Schválená výška NFP	24 416 481,62
Spolu	24 416 481,62

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 37 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	33	89,19	4	10,81
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	22	59,46	11	29,73
Odborné hodnotenie	22	59,46	0	0
Výber žiadostí o NFP	11	29,73	11	29,73

% z celkového počtu prijatých žiadostí

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:

- žiadatelia nedodrжали pokyny na vyplňanie formuláru žiadosti o NFP podľa podmienok definovaných vo výzve;
- žiadatelia nedodrжали pokyny na vyplňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve;
- žiadatelia dôsledne nedodrжали pokyny stanovené ASFEU pri vyplňaní povinných príloh k 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 procese výberu žiadostí neboli identifikované žiadne problémy.

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 Podpora výskumno-vývojových centier - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji boli podané:

0 sťažností voči Rozhodnutiu o neschválení žiadosti o NFP;

8 žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z ktorých:

5 žiadostí bolo zamietnutých z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 4, t.j. Celková finančná suma alokovaná pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP a

3 žiadosti boli odmietnuté z dôvodu nesplnenia podmienok ustanovených v § 14 ods. 6 zákona o pomoci a podpore, nakoľko žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP nesmerovali voči výberovým kritériám a neboli podané v zákonom stanovené lehote.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 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).

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 ASFEU 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 operačného programu Výskum a vývoj:

1. naďalej umožniť žiadateľom o NFP v rámci konkrétnej výzvy konzultácie pred uzávierkou prijímania žiadostí o NFP spojené s kontrolou formálnej správnosti s cieľom znížiť počet neúspešných žiadateľov v procese kontroly formálnej správnosti;
2. pokračovať v organizovaní informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP o podmienkach výzvy s analýzou najčastejších chýb v žiadostiach o NFP vrátane povinných príloh predložených v rámci predchádzajúcich výziev;
3. na základe nedostatkov identifikovaných pracovníkmi ASFEU v procese formálnej kontroly žiadosti o NFP, spresňovať pokyny v žiadosti o NFP;
4. 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 Centrálnemu koordinačnému orgánu.