

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-2010/2.2/06-SORO
Názov výzvy	Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov)
Opatrenie	2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prioritná os	2 Podpora výskumu a vývoja
Operačný program	Výskum a vývoj

Trvanie výzvy	Od	Do
	02. 06. 2010	11. 10. 2010

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	12. 10. 2010	11. 01. 2011

Odborné hodnotenie	Od	Do
	11. 01. 2011	03. 02. 2011

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	10. 02. 2011	10. 02. 2011

V Bratislave

Vypracoval: Ing. Katarína Kellenbergerová,
riadiateľka sekcie OP Výskum a vývoj

.....
(dátum a podpis)

Schválila: Ing. Alexandra Drgová, GM

.....
(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 4.4.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2010/2.2/06-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 02. 06. 2010. Výzva s názvom Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov) bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Finančné limity:

Výška pomoci v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu je	30 000 000 EUR
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:	4 000 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:	7 000 000 EUR

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 projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, musí byť minimálne 24 mesiacov a maximálne 40 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
15	110 238 951,13	96 504 686,46

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trnava	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	2	5	1	4	1	2
Spolu	15					

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	85.42 - Terciárne vzdelávanie
Počet prijatých žiadostí o NFP	1	7	7
Spolu	15		

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 vysokorýchlostných 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	5	6	4
Spolu	15		

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC Bratislava	VÚC Košice	VÚC Žilina	VÚC B.Bystrica	VÚC Nitra
Počet prijatých žiadostí o NFP	5	4	3	1	2
Spolu	15				

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	Verejná vysoká škola	Štátna príspevková organizácia	Štátna rozpočtová organizácia
Počet prijatých žiadostí o NFP	11	3	1
Spolu	15		

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 12. 10. 2010 až 11. 01. 2011 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 15 prijatých žiadostí o NFP splnilo kritériá oprávnenosti 14 žiadostí o NFP. Po overení kritérií úplnosti bolo do ďalšieho schvaľovacieho procesu postúpených 9 žiadostí o NFP, pričom pri 12 žiadostiach o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadosti o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V určenom termíne bolo správne doplnených 9 žiadostí o NFP a neboli doplnené 3 žiadosti o NFP.

Z celkového počtu 15 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 9 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 6 žiadostí o NFP, z toho 1 žiadosť o NFP nespĺnila kritériá oprávnenosti a 5 žiadostí o NFP nespĺnilo kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať ako chybovosť žiadateľov pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP, Opisu projektu a pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.

Najčastejšou chybou v žiadostiach o NFP, ktorá sa vyskytla v procese kontroly formálnej správnosti bolo:

Žiadateľ:

Príloha ŽoNFP č. 3: Prieskum trhu žiadateľa: Nedodané/Nekompletné/ (7x)

Príloha ŽoNFP č. 4: Elektronická verzia opisu projektu, rozpočtu projektu, súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy: Nedodané/Nekompletné (6x)

Príloha ŽoNFP č. 12: Vyhlásenie o partnerstve, identifikácia a čestné vyhlásenie partnerov: Nekompletné/Nepodpísané (6x)

Príloha ŽoNFP č. 19: Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa: Nekompletné/Neoverené (6x)

Partneri:

Príloha ŽoNFP č. 21: Prieskum trhu: Nekompletné/Nedodané (13x)

Príloha ŽoNFP č. 23: Čestné vyhlásenie o tom, že...: Nekompletné/Nedodané/Nepodpísané (4x)

Príloha ŽoNFP č. 26: Účtovná závierka: Nekompletné/Nedodané/Neoverené (9x)

Príloha ŽoNFP č. 27: Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy: Nekompletné/Nedodané/Neoverené (7x)

Príloha ŽoNFP č. 28: Čestné vyhlásenie, že partner je/nie je platcom DPH: Nekompletné/Nedodané (7x)

Príloha ŽoNFP č. 29: Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami: Nekompletné/Nedodané (5x)

Príloha ŽoNFP č. 30: Podpísané životopisy zamestnancov partnera: Nekompletné/Nedodané/Nepodpísané (5x)

Príloha ŽoNFP č. 33: Čestné vyhlásenie partnera o splnení kritérií VO: Nekompletné/Nedodané (5x)

Príloha ŽoNFP č. 35: Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci: Nekompletné/Nedodané (5x)

Príloha ŽoNFP č. 37: Čestné vyhlásenie - malý a stredný podnik: Nekompletné/Nedodané (5x)

Príloha ŽoNFP č. 42: Vyhlásenie o sprístupnení informácií: Nekompletné/Nedodané/Nepodpísané (5x)

2.2 Odborné hodnotenie

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP začalo dňa 11. 01. 2011 žrebovaním a pridelovaním 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 18. 01. 2011. 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 hárkov odborného hodnotenia žiadostí o NFP zapracovali poverení manažéri administrácie do Spoločných odborných hodnotiacich posudkov, v rámci ktorých je uvedené najmä celkové dosiahnuté hodnotenie žiadostí o NFP, hodnotenie jednotlivých hodnotiteľov a ich celkové stanovisko. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 03. 02. 2011.

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 9 posudzovaných žiadostí o NFP

- o 9 žiadostí o NFP dosiahlo u obidvoch hodnotiteľov potrebný minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií (50 % počtu bodov v rámci skupiny) a 0 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho počtu bodov v rámci skupiny;
- o 9 žiadostí o NFP dosiahlo viac bodov ako stanovený minimálny počet (60 % celkového počtu bodov) a 0 žiadostí o NFP nedosiahlo prahovú hodnotu minimálneho celkového počtu bodov.

Inštitút tretieho posudku v súlade s výberovým kritériom číslo 1 OP Výskum a vývoj a opätovné opakovanie odborného hodnotenia žiadostí o NFP z dôvodu prekročenia odchýlky 30% medzi hodnoteniami jednotlivých hodnotiteľov nebolo potrebné využiť.

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 OP Výskum a vývoj (ďalej len „Výberová komisia“).

2.3 Výber žiadostí o NFP

Dňa 01. 02. 2011 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 prebiehalo dňa 10. 02. 2011.

Výberová komisia prijíma 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:

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 kontroly formálnej správnosti a 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 9 žiadosťami o NFP, z ktorých **5 splnilo výberové kritériá a 4 nespĺnili výberové kritériá.**

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **31 730 961,51 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **35 899 237,68 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **4 168 276,17 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Žilina
Počet schválených žiadostí o NFP	1	2	2
Spolu	5		

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Žilina
Schválená výška NFP	6 953 709,12	11 714 255,44	13 062 996,95
Spolu	31 730 961,51		

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 15 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	14	93,33	1	6,67
Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	9	60,00	5	33,33
Odborné hodnotenie	9	60,00	0	0
Výber žiadostí o NFP	5	33,33	4	26,67

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 dôsledne nedodržiavali ASFEU stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP;
- žiadatelia nedodržiavali správne vyplňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve;

- žiadatelia nedodržali 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 sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP

V rámci ukončenej výzvy Podpora budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci - pre oprávnených partnerov žiadateľa - podnikateľov) s kódom OPVaV-2010/2.2/06-SORO pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe boli podané:

1 podanie voči Rozhodnutiu o neschválení žiadosti o NFP. Predmetné podanie bolo podľa ustanovenia § 3 zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach klasifikované ako sťažnosť. Sťažnosť bola na základe prešetrovania všetkých okolností prípadu vyhodnotená ako neopodstatnená;

2 žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, z ktorých:

1 žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 4, t.j. Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP a

1 žiadosť bola odmietnutá z dôvodu nesplnenia podmienok ustanovených v § 14 ods. 6 zákona o pomoci a podpore, nakoľko žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP nesmerovala voči výberovým kritériám.

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 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:

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. 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.