

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-2011/4.2/07-SORO |
| Názov výzvy | Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj 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 v Bratislavskom kraji |
| Operačný program | Výskum a vývoj |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Trvanie výzvy | Od | Do |
| | 28. 04. 2011 | 01. 08. 2011 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Kontrola formálnej správnosti | Od | Do |
| | 02. 08. 2011 | 04. 11. 2011 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Odborné hodnotenie | Od | Do |
| | 04. 11. 2011 | 12. 12. 2011 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Výber žiadostí o NFP | Od | Do |
| | 14. 12. 2011 | 14. 12. 2011 |

V Bratislave

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

.....
(dátum a podpis)

Schválila: Ing. Alexandra Drgová, PhD., 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..... | 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 4.4.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2011/4.2/07-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 28. 04. 2011. Výzva s názvom Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj 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 | 20 000 000 EUR |
| Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: | 1 000 000 EUR |
| Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt: | 2 000 000 EUR |

Oprávnené miesto realizácie:

Bratislavský samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

Dĺžka projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, musí byť minimálne 12 mesiacov a 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 |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 52 | 109 534 508,46 | 91 217 582,30 |

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

| VÚC | VÚC Bratislava |
|--------------------------------|----------------|
| Počet prijatých žiadostí o NFP | 52 |
| Spolu | 52 |

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 |
| 2599 Výroba ostatných kovových výrobkov i.n. | 1 |
| 2611 Výroba elektronických komponentov | 1 |
| 2620 Výroba počítačov a periférnych zariadení | 1 |
| 2651 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie | 1 |
| 3822 Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu | 1 |
| 4646 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom | 1 |
| 4652 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi | 1 |
| 4778 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach | 1 |
| 5229 Ostatné pomocné činnosti v doprave | 1 |
| 6209 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov | 2 |
| 7022 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia | 1 |
| 7111 Architektonické činnosti | 1 |
| 7112 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo | 2 |
| 7211 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie | 2 |

| | |
|--|-----------|
| 7219 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied | 27 |
| 7490 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i.n. | 1 |
| 8622 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe | 1 |
| 8690 Ostatná zdravotná starostlivosť | 4 |
| 9311 Prevádzka športových zariadení | 1 |
| Spolu | 52 |

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 | 19 | 2 | 31 |
| Spolu | 52 | | |

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

| VÚC | VÚC Bratislava |
|--------------------------------|----------------|
| Počet prijatých žiadostí o NFP | 52 |
| Spolu | 52 |

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

| Právna forma žiadateľa | Akciová spoločnosť | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Počet prijatých žiadostí o NFP | 13 | 38 | 1 |
| Spolu | 52 | | |

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 02. 08. 2011 až 04. 11. 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 52 prijatých žiadostí o NFP splnilo kritériá oprávnenosti 45 žiadostí o NFP. Po overení kritérií úplnosti bolo do ďalšieho schvaľovacieho procesu postúpených 40 žiadostí o NFP, pričom pri 42 žiadostiach o NFP ASFEU pristúpila k dožiadaniu chýbajúcich príloh žiadostí o NFP v súlade s Príručkou pre žiadateľa o nenávratný

finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V určenom termíne bolo správne doplnených 34 žiadostí o NFP a nebolo doplnených 8 žiadostí o NFP.

Z celkového počtu 52 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 38 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nesplnilo 13 žiadostí o NFP, z toho 8 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá oprávnenosti a 5 žiadostí o NFP nesplnilo kritériá úplnosti. 1 žiadosť bola späťvzatá zo strany žiadateľa.

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

2.2 Odborné hodnotenie

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP začalo dňa 04. 11. 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.

V dňoch 09. 11. 2011 a 16. 11. 2011 sa konali 2 školenia odborných hodnotiteľov, ktorí boli vyžrebovaní na odborné hodnotenie žiadostí o NFP. Predmetom školenia odborných hodnotiteľov boli najmä postupy odborného hodnotenia žiadostí o NFP v zmysle Manuálu pre hodnotenie žiadostí o NFP, podmienky príslušnej výzvy, organizačné pokyny a administratívne záležitosti v súvislosti s odborným hodnotením. Z dôvodu potreby vypracovať u žiadostí o NFP tretie posudky sa ďalšie žrebovanie odborných hodnotiteľov konalo 01. 12. 2011. Vzhľadom na túto skutočnosť ako aj rozsah a charakter projektov bolo potrebné proces odborného hodnotenia predĺžiť. Lehota na proces schvaľovania žiadostí o NFP bola riadiacim orgánom listom číslo 2011-252/36246:99-3512 zo dňa 14. 11. 2011 predĺžená do 18. 12. 2011, t.j. o 10 kalendárnych dní.

Hodnotitelia posudzovali žiadosť o NFP komplexne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia vypracoval každý hodnotiteľ Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP. Obsah Hodnotiacich hárkov 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. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 12. 12. 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 38 posudzovaných žiadostí o NFP:

- 33 žiadostí o NFP 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);
- 5 žiadostí o NFP nesplnilo požiadavky odborného hodnotenia

Inštitút tretieho posudku v súlade s výberovým kritériom číslo 1 OP Výskum a vývoj bolo potrebné v prípade rozdielu hodnotenia vyhotoviť pri 3 žiadostiach o NFP.

Z dôvodu vyššej ako 30% odchýlky medzi hodnoteniami jednotlivých hodnotiteľov nebolo potrebné vykonať opakované odborné hodnotenie.

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 07. 12. 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 14. 12. 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 33 žiadosťami o NFP, z ktorých **11 splnilo výberové kritériá**.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **19 415 024,17 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **23 405 966,98 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **3 990 942,81 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

| VÚC | VÚC Bratislava |
|----------------------------------|-------------------|
| Počet schválených žiadostí o NFP | 11 |
| Spolu | 11 |

Schválená výška NFP (v EUR)

| VÚC | VÚC Bratislava |
|---------------------|-------------------|
| Schválená výška NFP | 19 415 024,17 EUR |
| Spolu | 19 415 024,17 EUR |

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 52 prijatých žiadostí o NFP

| Fáza schvaľovacieho procesu | Schválené žiadosti o NFP | | Neschválené žiadosti o NFP | |
|---|--------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | Počet | % | Počet | % |
| Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti) | 43 | 84,31 | 8 | 15,69 |
| Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti) | 38 | 74,51 | 5 | 9,80 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------|----|-------|
| Odborné hodnotenie | 33 | 64,71 | 5 | 9,80 |
| Výber žiadostí o NFP | 11 | 21,57 | 22 | 43,14 |

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 nedodrжали ASFEU stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru žiadosti o NFP;
- žiadatelia nedodrжали správne vyplňanie formuláru Opisu projektu a Rozpočtu projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ podľa podmienok definovaných vo výzve;
- žiadatelia nedodrжали 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 výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) s kódom OPVaV-2011/4.2/07-SORO pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji bolo podaných:

6 podaní voči Rozhodnutiu o neschválení žiadosti o NFP. Predmetné podania boli podľa ustanovenia § 3 zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach klasifikované ako sťažnosť a námietky boli prešetrené podľa tohoto zákona. Sťažnosť bola na základe prešetrenia všetkých okolností prípadu vyhodnotená ako neopodstatnená;

1 žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, ktorá bola odmietnutá v zmysle § 14 ods. 6 zákona o pomoci a podpore, nakoľko žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP nesmerovala voči výberovým kritériám, nakoľko žiadateľ nesplnil podmienky kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP;

2 žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, ktoré boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 1, t.j. Minimálny počet bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií a č. 2, t.j. Celkový počet bodov a

3 žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, ktoré boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 4, t.j. Celková finančná suma alokovaná pre danú Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

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 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.