

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-2011/1.1/01-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
	17. 10. 2011	23. 01. 2012

Kontrola formálnej správnosti	Od	Do
	24. 01. 2012	29. 05. 2012

Odborné hodnotenie	Od	Do
	01. 06. 2012	26. 06. 2012

Výber žiadostí o NFP	Od	Do
	29. 06. 2012	29. 06. 2012

V Bratislave

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

.....
(dátum a podpis)

Schválila: Ing. Mgr. Iveta Kopasová
generálna riaditeľka

.....
(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

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 4.5.

Predmetom tejto správy je vyhodnotenie výzvy s kódom OPVaV-2011/1.1/01-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 17. 10. 2011. 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 predstavuje 65 miliónov EUR

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:	1 500 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:	3 000 000 EUR

Cieľová skupina: nie je pre túto výzvu relevantná

Oprávnené miesto realizácie:

Nitriansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny
Žilinský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Košícký samosprávny kraj

Dĺžka realizácie:

Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok je minimálne 6 mesiacov a maximálne 18 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
90	258 019 142,10	250 011 404,04

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa miesta realizácie projektu

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	2 VÚC ¹	3 VÚC ²	6 VÚC ³
Počet prijatých žiadostí o NFP	12	14	10	16	5	14	8	9	1	1
Spolu	90									

¹ - miestom realizácie sú 2 VÚC (2xKE-PO; 1xNR-KE; 1xNR-ZA; 1xPO-TN; 1xTT-PO; 1xZA-KE; 1xZA-PO; 1xZA-NR)

² - miestom realizácie sú 3 VÚC (BB-PO-TT)

³ - miestom realizácie je 6 VÚC (BB-KE-TT-ZA-PO-NR)

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

NACE	Počet prijatých žiadostí o NFP	Spolu
6311-Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby	1	
7120-Technické testovanie a analýzy	1	
7211-Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie	3	90
7219-Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied	38	
7220-Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied	3	
8411-Všeobecná verejná správa	1	
8542-Terciárne vzdelávanie	41	
8610-Činnosti nemocníc	2	

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa prioritnej témy

Prioritná téma	Infraštruktúra VTR	Informačné a komunikačné technológie
Počet prijatých žiadostí o NFP	79	11

Spolu	90
-------	----

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa sídla žiadateľa

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	VÚC Bratislava
Počet prijatých žiadostí o NFP	9	14	6	12	4	10	7	28
Spolu	90							

Prehľad prijatých žiadostí o NFP v členení podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma žiadateľa	nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby	príspevková organizácia	súkromná vysoká škola	štátna príspevková organizácia	štátna rozpočtová organizácia	štátna vysoká škola	verejná vysoká škola	záujmové združenie právnických osôb
Počet prijatých žiadostí o NFP	6	3	4	18	12	1	43	3
Spolu	90							

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

2.1 Kontrola formálnej správnosti

V dňoch 24. 01. 2012 až 29. 05. 2012 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 90. U 83 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 78 žiadostí o NFP.

Z celkového počtu 90 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 81 žiadostí o NFP.

Náležitosti kontroly formálnej správnosti nespĺnilo 9 žiadostí o NFP, z toho 4 žiadosti o NFP nespĺnili kritériá oprávnenosti a 5 žiadostí o NFP nespĺnili kritériá úplnosti.

Na základe výsledkov priebehu kontroly formálnej správnosti je možné nedostatky klasifikovať ako početnú chybovosť žiadateľov pri dopĺňaní žiadaných dokumentov vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP a nedodržaní stanovených podmienok definovaných vo výzve.

2.2 Odborné hodnotenie

Dňa 29. 05. 2012 prebehlo zrebovanie hodnotiteľov a pridelovanie žiadostí o NFP hodnotiteľom. Výber externých a interných hodnotiteľov sa uskutočnil z databázy externých a interných hodnotiteľov v súlade s Interným manuálom procedúr ASFEU.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP hodnotiteľmi začalo 01. 06. 2012. 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 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 26. 06. 2012.

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.

Inštitút tretieho posudku bolo potrebné vypracovať u 10 žiadostí o NFP. Z dôvodu vyššej ako 30% odchýlky medzi hodnoteniami jednotlivých hodnotiteľov bolo potrebné vykonať u 1 žiadosti o NFP opakované odborné hodnotenie inými hodnotiteľmi, t.j. boli vypracované dva nové odborné posudky.

Lehota na proces schvaľovania žiadostí o NFP bola riadiacim orgánom listom číslo 2012-162/20982:225-3512 zo dňa 31. 05. 2012 predĺžená o 30 kalendárnych dní.

Z celkového počtu 81 posudzovaných žiadostí o NFP.

- 76 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);
- 5 žiadostí o NFP nespĺnilo požiadavky odborného hodnotenia.

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

V procese odborného hodnotenia boli odbornými hodnotiteľmi identifikované ako problematické skupiny kritérií č. 2 Spôsob realizácie projektu, č. 3 Rozpočet a nákladová efektívnosť a č. 4 Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa.

2.3 Výber žiadostí o NFP

Dňa 20. 06. 2012 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 29. 06. 2012

Výberová komisia prijíma stanovisko k jednotlivým žiadostiam o NFP na základe výberových kritérií, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku 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. Celková finančná suma alokovaná pre danú výzvu na predkladanie žiadosti 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 76 žiadosťami o NFP, z ktorých **23 splnilo výberové kritériá**.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP je **63 864 522,76 EUR** s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške **65 541 725,59 EUR** pri zabezpečení spolufinancovania vo výške **1 677 202,83 EUR** zo strany žiadateľov.

Schválené žiadosti o NFP

VÚC	VÚC B. Bystrica	VÚC Košice	VÚC Prešov	VÚC Žilina	VÚC Trenčín	VÚC Trnava	VÚC Nitra	2 VÚC ⁵	3 VÚC ⁶	6 VÚC ⁷
Počet schválených žiadostí o NFP	4	3	3	3	1	3	2	2	1	1
Spolu	23									

⁵ - miestom realizácie sú 2 VÚC (1xZA-KE; 1xZA-NR)

⁶ - miestom realizácie sú 3 VÚC (BB-PO-TT)

⁷ - miestom realizácie je 6 VÚC (BB-KE-TT-ZA-PO-NR)

Schválená výška NFP (v EUR)

VÚC	Schválená výška NFP
VÚC Banská Bystrica	11 412 305,67
VÚC Košice	8 848 600,30
VÚC Prešov	7 124 706,17
VÚC Žilina	8 070 962,50
VÚC Trenčín	2 900 890,89
VÚC Trnava	8 922 950,30
VÚC Nitra	5 350 467,37
VÚC ⁸	5 338 722,38
VÚC ⁹	2 896 896,99
VÚC ¹⁰	2 998 020,19
SPOLU	63 864 522,76

⁸ - miestom realizácie sú 2 VÚC (1xZA-KE; 1xZA-NR)

⁹ - miestom realizácie sú 3 VÚC (BB-PO-TT)

¹⁰ - miestom realizácie je 6 VÚC (BB-KE-TT-ZA-PO-NR)

Podiel identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu z 90 prijatých žiadostí o NFP

Fáza schvaľovacieho procesu	Schválené žiadosti o NFP		Neschválené žiadosti o NFP	
	Počet	%	Počet	%
Kontrola formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti)	86	95,56	4	4,44

Kontrola formálnej správnosti (kritériá úplnosti)	81	90,00	5	5,56
Odborné hodnotenie	76	84,44	5	5,56
Výber žiadostí o NFP	23	25,56	53	58,89

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 sa vyskytli najmä problémy:

- žiadatelia dôsledne nedodrжали ASFEU stanovené pokyny pri vyplňaní formuláru Opis projektu;
- žiadatelia nedodrжали stanovené podmienky vo výzve pri tvorbe celej žiadosti o NFP;
- 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 sťažnosti v rámci fáz schvaľovania žiadostí o NFP

ASFEU neobdržala žiadnu sťažnosť.

ASFEU obdržala 12 žiadostí o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP (ďalej len „rozhodnutia“). Predmetom 4 žiadostí o preskúmanie rozhodnutia bolo neschválenie žiadostí o NFP z dôvodu nespĺnenia výberových kritérií. Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia boli preskúmané a vyhodnotené ako neopodstatnené. 5 žiadostí bolo odmietnutých, nakoľko žiadosti o preskúmanie rozhodnutia neboli odôvodnené. 3 žiadosti boli odmietnuté, nakoľko žiadosti o preskúmanie rozhodnutia neboli podané v zákonom stanovenej lehote, t.j. do siedmich dní odo dňa doručenia Rozhodnutia o neschválení žiadosti 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 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.