

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 1660/05
Zo dňa: 04.04.2017
Číslo: Z-010489/2017/1063/UMB

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 32
Počet príloh: 2



PRO T O K O L
o výsledku
kontroly

Výskumná agentúra

November 2017

Obsah

1. Základné informácie.....	7
1.1 Informácie o Výskumnej agentúre.....	7
1.1.1 Rada Výskumnej agentúry.....	7
1.2 Operačný program Výskum a inovácie.....	7
2. Overenie súladu postupov SO v oblasti:.....	8
2.1 Vyhlásenie výziev pre dopytovo - orientované projekty pre OP Výskum a Inovácie.....	8
2.2 Výzva PVVC 1.2.1-01 a Výzva PVVC 1.2.1-02.....	9
2.2.1 Časový harmonogram Výzvy PVVC 1.2.1-02.....	11
2.2.2 Porovnanie hodnotiacich kritérií zrušenej Výzvy PVVC 1.2.1-01 a uzavretej Výzvy PVVC 1.2.1-02.....	12
2.3 Výzva DSV 1.2.1-03.....	12
2.4 Schvaľovací proces ŽoNFP Výziev PVVC 1.2.1-02 a DSV 1.2.1-03.....	13
2.4.1 Príjem ŽoNFP a administratívne overenie.....	13
2.5 Výzva na výber odborných hodnotiteľov.....	15
2.5.1 Tvorba užšieho zoznamu odborných hodnotiteľov (shortlistu) pre Výzvu PVVC 1.2.1-02.....	18
2.5.2 Tvorba užšieho zoznamu odborných hodnotiteľov (shortlistu) pre Výzvu DSV 1.2.1-03.....	19
2.6 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom.....	20
2.6.1 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom pre Výzvu PVVC 1.2.1-02.....	20
2.6.1.1 Školenie odborných hodnotiteľov pre Výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02.....	21
2.6.2 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom pre Výzvu DSV 1.2.1-03.....	21
2.6.2.1 Školenie odborných hodnotiteľov pre Výzvu DSV 1.2.1-03.....	22
2.7 Odborné hodnotenie.....	22
2.7.1 Odborné hodnotenie pre Výzvu PVVC 1.2.1-02.....	23
2.7.2 Odborné hodnotenie pre Výzvu DSV 1.2.1-03.....	26
1. Dohľad a vnútorná kontrola.....	27
1.1 Dohľad.....	27
1.2 Vnútorná kontrola.....	27
Príloha č. 1.....	29
Výber vzorky PVVC 1.2.1-02.....	29
Výber vzorky DSV 1.2.1-03.....	30

Zoznam použitých skratiek

Skrátený názov	Úplné znenie
CKO	(sekcia) Centrálného koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
CVTI SR	Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
DSV 1.2.1-03	OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK
EDES	Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014-2020
EÚ	Európska únia
Hodnotiaci hárok	Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
mil.	Milión
MITMS2014+	Manažér IT monitorovacieho systému 2014+
mln.	Miliarda
MP	Manuál procedúr Výskumnej agentúry
MPP	Manažér posudzovania projektov
MŠVVaŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Odb PP	Odbor posudzovania projektov
OddMaH OP	Oddelenie monitorovania a hodnotenia operačného programu
OP VaI	Operačný program Výskum a inovácie
OV	Oprávnený výdavok
Príručka pre hodnotiteľov	Príručka pre hodnotiteľov, Operačného programu Výskum a inovácie
PVVC 1.2.1.-01	OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
PVVC 1.2.1-02	OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 Sk
R Odb PP	Riaditeľ odboru posudzovania projektov
RIS3	Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
RO	Riadiaci orgán
RS	Riaditeľ sekcie
SK CRIS	Informačný systém pre oblasť vedy a výskumu Slovenskej republiky (Current Research Information System)
SO	Sprostredkovateľský orgán
SPaKČ	Sekcia prierezových a kontrolných činností
SR	Slovenská republika
Systém riadenia EŠIF	Systém riadenia európskych štrukturálnych a

	investičných fondov 2014-2020
ŠR SR	Štátny rozpočet Slovenskej republiky
VA	Výskumná agentúra
VaV	Výskum a vývoj
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Zhrnutie:

NKÚ SR vykonal kontrolu realizácie výziev a vyzvaní v programovom období 2014 - 2020 II., ktorej predmetom bolo overenie súladu postupov sprostredkovateľského orgánu v oblasti vyhlásenia výziev, kontroly formálnej správnosti dokumentov a procesu odborného hodnotenia.

Účelom kontroly bolo skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súlad postupov sprostredkovateľského orgánu so Systémom riadenia EŠIF.

Prostredníctvom podpísaných zmlúv o nenávratný finančný príspevok bolo k 29.09.2017 kontrahovaných celkovo 824 461 383,79 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 738 215 611,41 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 86 245 772,38 eur. Z alokácie EÚ zdroja 2 231 032 482 eur určenej pre Operačný program Výskum a inovácie v programovom období 2014 - 2020, predstavuje uvedená čiastka 33,08%.

Na základe predložených žiadostí o platbu prijímateľov bolo k 29.09.2017 platobnou jednotkou vyplatených celkovo 49 509 802,84 eur, z toho v rámci zdroja EÚ 40 244 954,69 eur a časti spolufinancovania zo ŠR 9 264 848,15 eur. Z alokácie EÚ zdroja 2 231 032 482 eur určenej pre Operačný program Výskum a inovácie v programovom období 2014 - 2020, predstavuje uvedená čiastka 1,80%.

Kontrolná skupina NKÚ SR zistila niekoľko závažných zistení. VA upravila/konkretizovala podmienky oprávnenosti žiadateľa/partnera z podnikateľského sektora z hľadiska ich kapacít realizovať kvalitný výskum a vývoj a tým umožnila podnikateľom, ktorí nemuseli mať dostatočnú spôsobilosť vykonávať kvalitné VaV aktivity, aby sa stali oprávnenými žiadateľmi.

V procese schvaľovania ŽoNFP, konkrétne v procese odborného hodnotenia vo Výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 hodnotiace bodované kritéria boli postavené značne subjektívne, a to šesť bodovaných otázok z dvanástich. Až 31 bodov mohol žiadateľ získať za otázky subjektívneho posúdenia z celkových možných 45 bodov. Hranica pre schválenie bola pritom 43 bodov.

Príručka pre odborných hodnotiteľov je formulovaná jednoducho a stručne, nepopisuje možné aspekty a varianty. VA nezabezpečila odbornosť odborných hodnotiteľov, keď príslušnú oblasť konkrétnej ŽoNFP hodnotil odborník z inej oblasti. Ďalej výber odborných hodnotiteľov do tzv. shortlistov bol uskutočnený len na základe ich časovej disponibility, ktorá v konečnom dôsledku nemusela odrážať skutočnosť a doba odborného hodnotenia sa i tak predĺžila. Konflikt záujmu u odborných hodnotiteľov bol posudzovaný iba na základe aktuálneho zamestnania a to iba podľa informácií zo životopisu odborného hodnotiteľa.

Takto nastavený proces odborného hodnotenia, kde ŽoNFP posudzuje odborník pre inú oblasť, vybraný na základe jeho časovej disponibility a nie podľa jeho vedomostí a praxe, kde príručka pre odborných hodnotiteľov je postavená všeobecne a kde posudzuje jednotlivé projekty značne subjektívne v tak vysoko odbornej a náročnej oblasti ako je výskum a inovácie, nie je v súlade s európskymi princípmi efektívnosti, účelnosti, účinnosti a zákazu konfliktu záujmov.

Kontrolná skupina NKÚ SR zaznamenala neefektívne konanie v procese schvaľovania ŽoNFP a neuzavretia výzvy, kedy dopyt predložených ŽoNFP presiahol šesťnásobne indikatívnu alokáciu výzvy.

Kontrolná skupina NKÚ SR predložila kontrolovanému subjektu odporúčania pre zlepšenie nastavenia procesu schvaľovania ŽoNFP, ktoré tvoria prílohu č. 2.

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1660/05 z 04.04.2017 vykonali:

Ing. Mária Urbanová, PhD., vedúca kontrolnej skupiny Ing. Simona Hašková, MBA, členka kontrolnej skupiny

kontrolu „Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020 II.“, ktorej účelom bolo:

- skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súlad postupov RO a SO so Systémom riadenia EŠIF.

Kontrola bola vykonaná v čase od 03.07.2017 do 09.11.2017 v subjekte:

**Výskumná agentúra,
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, IČO: 31819494**

Kontrolované obdobie bolo od začiatku implementácie OP VaI, t.j. od roku 2014 do termínu ukončenia výkonu kontroly.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 - 999) v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií.

Predmetom kontroly bolo:

1. Overenie súladu postupov SO v oblasti:
 - vyhlásenia výziev;
 - kontroly formálnej správnosti dokumentov;
 - procesu odborného hodnotenia.
1. Kontrola výkonu hodnotiaceho procesu:
 - zamestnancov SO vo fáze kontroly formálnej správnosti dokumentov;
 - odborných hodnotiteľov.
1. Overenie postupu výberu odborných hodnotiteľov.

Výber vzorky bol uskutočnený stratifikovaným výberom z výzvy č. OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 s 28 ŽoNFP z celkového počtu 280 ŽoNFP (prvé hodnotiace kolo), čo tvorí 10% vzorku. Pri výzve č. OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 tvorí vzorku 14 ŽoNFP z celkového počtu 59 ŽoNFP (prvé hodnotiace kolo), čo tvorí 24%. ŽoNFP boli vybrané podľa ich aktuálneho stavu (ŽoNFP schválené, ŽoNFP - vybrané po OH, ŽoNFP nechválené, zastavené konanie). Vybraná vzorka ŽoNFP z oboch výziev tvorí prílohu č. 1.

Dôkazy a podporné informácie výsledkov kontroly sú podrobne zaznamenané v pracovných listoch.

1. Základné informácie

1.1 Informácie o Výskumnej agentúre

VA (pôvodne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vznikla dňa 1. 1. 2007) je zriadená MŠVVaŠ SR. VA je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR.

V programovom období 2014 - 2020 plní hlavnú úlohu - zabezpečovanie procesu implementácie pomoci z EŠIF. VA má funkciu SO, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako RO pre OP Val. Cieľ VA spočíva v zabezpečení kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania dopytovo - orientovaných a národných projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s dokumentom RIS3, schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 a aby finančné prostriedky určené pre programové obdobie 2014 - 2020 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

1.1.1 Rada Výskumnej agentúry

Rada VA je kolektívnym orgánom, ktorý sa skladá z predsedu, podpredsedu, šestnástich členov rady (verejný a súkromný sektor), stálych pozorovateľov a expertov ad hoc. Predsedom rady je minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podpredsedom rady je minister hospodárstva SR. Rada VA plní úlohu poradného zboru ministra školstva pre oblasť implementácie RIS3 a koordinuje vedu a výskum s prepojením na potreby praxe.

Rada VA sa v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku vyjadruje k:

- vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, obsahovým tézám výziev pripravovaných riadiacim orgánom v intenciách, ktoré umožňuje OP Výskum a inovácie, resp. pravidlám pre implementáciu EŠIF;
- vecnej, časovej a zdrojovej realizácii a obsahu intervencií z iných nástrojov, programov realizovaných VA a MŠVVaŠ SR prispievajúcich k plneniu cieľov v rámci dokumentu RIS3 a iným aktivitám VA.

1.2 Operačný program Výskum a inovácie

OP Val bol schválený dňa 28. októbra 2014 Európskou komisiou pre programové obdobie 2014 - 2020. OP Val predstavuje spoločný programový dokument MŠVVaŠ SR a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z EŠIF v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Prostriedky operačného programu sú určené na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch. Podpora má byť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a zvyšovanie výskumnej činnosti. Z európskych prostriedkov operačného programu majú byť financované aj výskumno-vzdelávacie, inovačné a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji. A následne sa zvýšia súkromné investície do budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave.

OP Val nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast programového obdobia 2007 - 2013.

RO pre OPVal je MŠVVaŠ SR a SO sú VA a Ministerstvo hospodárstva SR.

2. Overenie súladu postupov SO v oblasti:

2.1. Vyhlásenie výziev pre dopytovo - orientované projekty pre OP Výskum a Inovácie

VA vyhlásila od 13.01.2016 do 29.09.2017 deväť výziev v indikatívnej výške finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 869 200 000 eur v rámci prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2. Z toho štyri výzvy boli zrušené v celkovej indikatívnej výške finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 511 600 000 eur. Jedna zo zrušených výziev bola OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Zrušená bola z dôvodu podstatnej zmeny podmienok poskytnutia príspevku - zmena kritérií pre výber projektov uvedených v §17 ods. 3 písm. e) zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z EŠIF - za účelom eliminácie rizík potenciálnej diskriminácie žiadateľov o NFP a zabezpečenia optimálnych, efektívnych a transparentných podmienok pre žiadateľov z OP Val. Ďalšia zrušená výzva (dňa 18.09.2017 - v čase výkonu kontroly) bola Výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR.

Ďalšie tri výzvy boli uzavreté a zvyšné dve sú stále aktívne. Z troch uzavretých výziev bol ukončený proces hodnotenia iba v jednej výzve (v čase otvorenia kontroly). Ide o výzvu s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (nová výzva za zrušenú PVVC 1.2.1-01).

Pred vyhlásením výziev OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02, OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03 VA zaslala RO návrhy výziev na pripomienkovanie. RO k uvedeným výzvam zaslal pripomienky a VA následne pripomienky zapracovala. VA informovala o zverejnení výziev RO a CKO dňa 1.6.2016, pri aktualizácii výziev prebiehala medzi VA a RO komunikácia a RO schválil žiadané zmeny výziev elektronicky.

Zistenie: VA nepostupovala podľa Systému riadenia EŠIF, kedy po schválení zmeny výziev RO a schválení zrušenia výzvy RO mala tieto zmeny a zrušenie zároveň zaznamenať v ITMS2014+, pričom po zadaní a aktivovaní zmien/zrušenia v ITMS2014+ sú tieto automaticky umiestňované aj na webovom sídle CKO.

Odporúčanie: Postupovať podľa Systému riadenia EŠIF.

Celkový prehľad jednotlivých ŽoNFP pre Výzvy PVVC 1.2.1-02 a DSV 1.2.1-03

Výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC 1.2.1-02)

	1 kolo	2 kolo
Celkom predložených	280	31
Schválených	62	
V zásobníku projektov	131	
Neschválené	75	
Zastavené konanie	12	

Výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1 -03 (DSV.2.1-03)

	1 kolo	2 kolo
Celkom predložených	59	9
Vybrané po OH	10	
V zásobníku projektov	25	
Neschválené	23	
Zastavené konanie	1	

Vyhlásené Výzvy VA od 13.1.2016 do 29.09.2017

	Dátum zverejnenia	Dátum uzavretia výzvy	Kód výzvy	Názov výzvy	Stav výzvy	Vyčlenené finančné prostriedky v eurách
1	13.1.2016	Zrušená	OPVal-VA/DP/2015/2.1.1-01	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región	29.09.2016 ZRUŠENÁ	5 900 000,00
2	13.1.2016	Zrušená	OPVal-VA/DP/2015/1.1.3-01	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny	29.09.2016 ZRUŠENÁ	17 700 000,00
3	3.2.2016	Zrušená	OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK	18.05.2016 ZRUŠENÁ	200 000 000,00
4	31.5.2016	31.12.2016	OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK	Uzavretá	301 000 000,00
5	31.5.2016	31.12.2016	OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR	18.09.2017 ZRUŠENÁ	288 000 000,00
6	12.10.2016	28.3.2017	OPVal-VA/DP/2016/1.1.3-02	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny	Uzavretá	17 700 000,00
7	12.10.2016	28.3.2017	OPVal-VA/DP/2016/2.1.1-02	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región	Uzavretá	5 900 000,00
8	11.4.2017	30.6.2017	OPVal-VA/DP/2017/1.1.3-03	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja	Aktívna	18 000 000,00
9	11.4.2017	30.6.2017	OPVal-VA/DP/2017/2.1.1-03	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji	Aktívna	15 000 000,00

2.2 Výzva PVVC 1.2.1-01 a Výzva PVVC 1.2.1-02

Výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01 bola vyhlásená dňa 03.02.2016 s indikatívnou výškou finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 200 mil. eur. Dňa 18.05.2016 bola daná výzva zrušená a Výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 s rovnakým názvom bola vyhlásená 31.05.2016. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu bola pri vyhlásení výzvy 200 mil. eur. Usmernením č. 4 VA k výzve s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 dňa 11.10.2016 sa výška indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ navýšila na 256 mil. eur. Dňa 26.04.2017 Usmernením č. 5 VA k výzve s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 sa indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ navýšila na konečných 301 mil. eur. Typ výzvy otvorená. Minimálna výška príspevku na projekt bola 1 mil. eur a maximálna výška príspevku na projekt bola 7 mil. eur.

Prvé posudzované časové obdobie malo dátum uzavretia 30.06.2016 a Usmernením č. 1 VA k výzve s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 zo dňa 24.06.2016 sa predĺžilo do 12.07.2016. Druhé posudzované časové obdobie malo dátum uzávierky k poslednému pracovnému dňu každého druhého nasledujúceho mesiaca až do vyčerpania alokácie. Usmernením č. 3 VA k výzve s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 zo dňa 29.09.2016 sa druhé posudzované časové obdobie predĺžilo do 31.12.2016. V prvom posudzovanom časovom období bolo celkom predložených 280 ŽoNFP

v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov 1 312 794 693,10 eur, čiže viac ako šesťnásobok alokácie (v tom čase bola indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 200 mil. eur). VA však aj napriek výraznej administratívnej záťaži, ktorá predstavovala zahájenie posudzovania schvaľovacieho procesu 280 ŽoNFP naďalej nechala výzvu otvorenú a druhé posudzované obdobie predĺžila do 31.12.2016. V druhom posudzovanom období bolo celkom predložených 31 ŽoNFP v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov 105 240 175,95 eur.

Zistenie: VA po prvom posudzovanom časovom období poznala dopyt žiadateľov a aj celkový počet predložených ŽoNFP s výškou žiadaných finančných prostriedkov, ktorá presiahla šesťnásobne indikatívnu výšku alokácie aj napriek tejto skutočnosti predĺžila druhé posudzované obdobie a prijímala ďalšie ŽoNFP.

Odporúčanie: Znížiť administratívne zaťaženie na minimálnu možnú hranicu, tak aby sa zefektívnil proces schvaľovania a boli dodržané lehoty na schvaľovanie podľa platného a účinného Systému riadenia EŠIF. V prípade vyhlásenia podobnej výzvy, odporúčame zväziť využitie uzavretej výzvy z dôvodu posúdenia kvality všetkých prijatých ŽoNFP a možností vybrať najkvalitnejšie projekty.

V prílohe č. 3 Programového dokumentu OP Val - Zoznam oprávnených prijímateľov pre špecifický cieľ 1.2.1 sa uvádza, že oprávnený prijímateľ je: podnikateľský sektor VaV - podnikatelia (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj VaV. Pričom vo výzve PVVC 1.2.1-02 v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa sa uvádza, cit.: „podnikatelia - právnické osoby (§ 2 ods. 2 písm. a), b), ako aj v zmysle § 7 a § 21 - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby Obchodného zákonníka), ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj VaV (v prípade, že podnikatelia uskutočňujúci VaV nemajú uvedené činnosti zapísané v rámci Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR, preukážu uskutočnenie VaV aktivít v rámci Výskumno-vývojového zámeru - príloha ŽoNFP č. 1)“

Zistenie: VA upravila/konkretizovala podmienky oprávnenosti žiadateľa/partnera z podnikateľského sektora z hľadiska ich kapacít realizovať kvalitný výskum a vývoj (VaV) tak, že tieto boli posudzované kombináciou predmetu činnosti zapísaných v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri a popisom personálnych kapacít priamo v opise projektu. Umožnila tak podnikateľom, ktorí nemajú VaV uvedený v rámci svojich činností v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri, aby sa stali oprávnenými žiadateľmi pre danú výzvu PVVC 1.2.1-02 (dané platí aj pre Výzvu DSV 1.2.1-03). Takýto postup neposkytuje dostatočne jednoznačné možnosti na overenie toho, či príslušný subjekt v minulosti už realizoval VaV a či tak má kapacitu realizovať primerane kvalitné výskumno-vývojové aktivity v rámci projektu.

Odporúčanie: Postupovať podľa najlepšej praxe pri podpore výskumných projektov vyplývajúcej napríklad z programu Horizon2020, ako aj v zmysle legislatívy SR platnej pre štátnu podporu výskumu a vývoja (zákon č. 172/2005 Z. z.). Zabezpečiť kontrolu a garanciu, aby oprávnení žiadatelia boli firmami pôsobiacimi vo VaV a kvalitatívne v ňom aj uskutočňovali VaV. Vytvoriť primerané hodnotenie spôsobilosti žiadateľov na vykonávanie VaV.

Na základe preverenia vybranej vzorky PVVC 28 ŽoNFP 10 žiadateľov (36%) mali VaV uvedený v rámci svojich činností v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri až v čase vyhlásenia prvej výzvy PVVC 1.2.1-01, v jednom prípade po vyhlásení výzvy PVVC 1.2.1-02 (1.6.2016). V prípade vzorky DSV 14 ŽoNFP traja žiadatelia (21%) mali uvedenú činnosť zapísanú až po vyhlásení výzvy a dvaja žiadatelia boli združenie, spolok, ktoré nie sú registrované v obchodnom registri.

SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. Z vybranej vzorky PVVC 28 ŽoNFP nebolo v databáze registrovaných 18 žiadateľov (64%). V prípade vzorky DSV 14 ŽoNFP nebolo registrovaných 7 žiadateľov (50%).

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť hodnotiť kvalitu vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Účelom hodnotenia spôsobilosti osôb podľa § 7 na vykonávanie výskumu a vývoja, ktorým sa poskytuje podpora na výskum

a vývoj podľa § 16 ods. 2 písm. a), je hodnotiť kvalitu vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

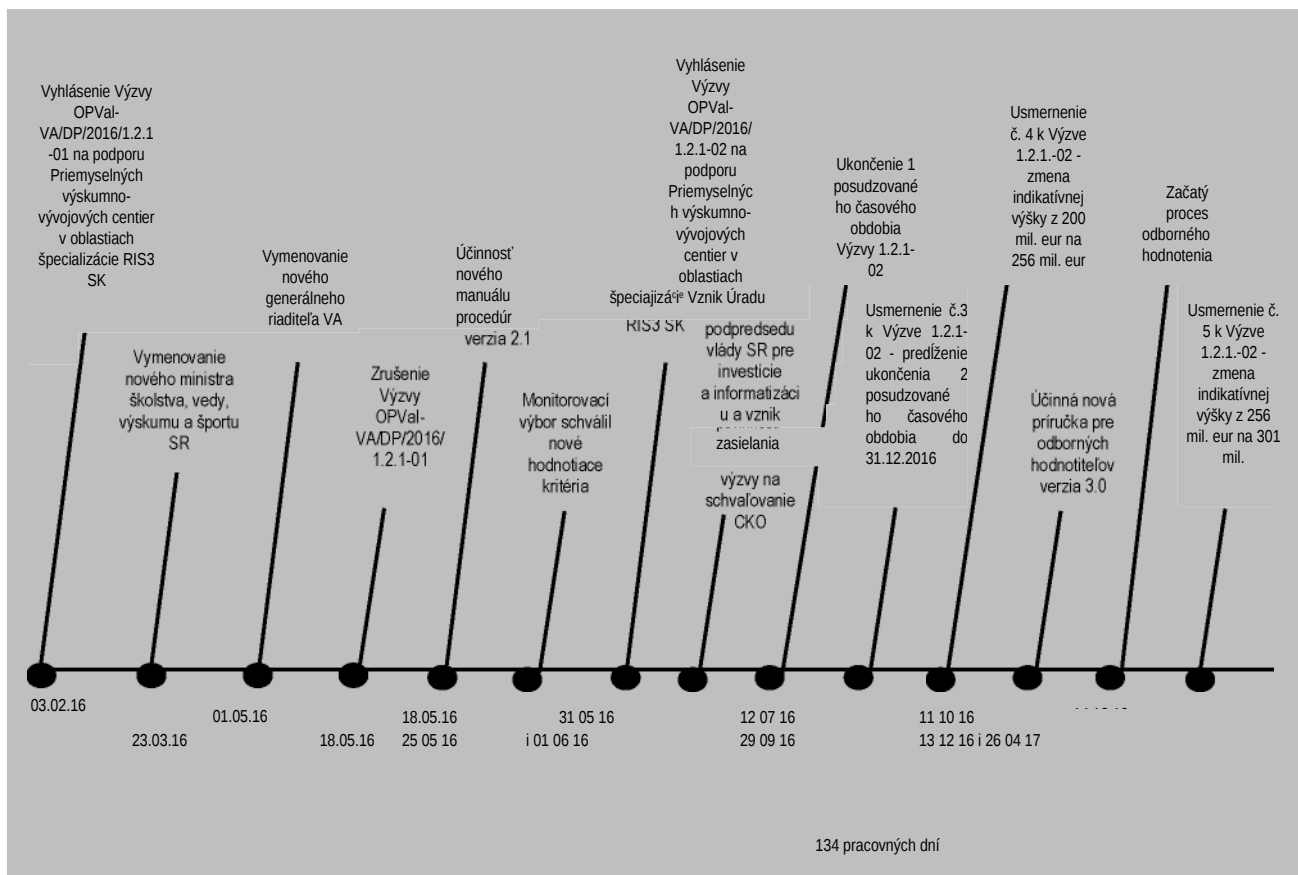
Odborným hodnotiteľským orgánom MŠVVaŠ SR, ktorý vykonáva hodnotenie spôsobilosti, je hodnotiteľská komisia, ktorá sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov ústredných orgánov, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby podľa § 7 písm. a) uskutočňujúce výskum a vývoj, na základe návrhov orgánov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov.

Podľa Systému riadenia EŠIF, ver. 4, bodu 3.2.1.4 ods. 1 kde sa uvádza nasledovné: „Po ukončení schvaľovacieho procesu ŽoNFP (t.j. po vydaní prvostupňového rozhodnutia za všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy alebo za vymedzené časové obdobie pri otvorených výzvach) RO vypracuje záverečnú správu z výzvy na predkladanie ŽoNFP“.

Zistenie: Nebola vyhotovená záverečná správa po ukončení schvaľovacieho procesu v rámci prvého hodnotiaceho kola Výzvy PVVC 1.2.1-01.

Odporúčanie: Postupovať podľa Systému riadenia EŠIF.

2.2.1 Časový harmonogram Výzvy PWC 1.2.1-02



2.2.2 Porovnanie hodnotiacich kritérií zrušenej Výzvy PVVC 1.2.1-01 a uzavretej Výzvy PVVC 1.2.1-02

V zrušenej výzve PVVC 1.2.1-01 bolo stanovené max. bodové hodnotenie 40 bodov. Na splnenie kritérií odborného hodnotenia museli byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musela byť splnená minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavovala 60% v rámci každej zo 4 skupín hodnotených oblastí a súčasne 65 % z maximálneho počtu všetkých bodov bodovaných hodnotiacich kritérií.

Vo výzve PVVC 1.2.1-02 bolo stanovené max. bodové hodnotenie 45 bodov. Na splnenie kritérií odborného hodnotenia museli byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musela byť splnená minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavovala minimálne 75% z maximálneho počtu bodov bodovaných hodnotiacich kritérií.

Odporúčanie: Nastaviť minimálne požiadavky na splnenie kritérií odborného hodnotenia tak, aby v rámci každej hodnotenej oblasti bola splnená určená minimálna hranica, aby sa zamedzilo schváleniu ŽoNFP, ktoré sú v určitých oblastiach slabšie, tak ako to bolo určené v zrušenej výzve PVVC 1.2.1-01.

Hodnotiace kritéria pre výzvu PVVC 1.2.1-02 sa upravili oproti (zrušenej) výzve PVVC 1.2.1-01 v troch hodnotiacich otázkach. V dvoch hodnotiacich otázkach bolo navýšené bodové hodnotenie (kritérium 1.8 miera originalnosti a inovatívnosti predkladaného projektu a 4.3 efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť výdavkov projektu) a v jednej bolo znížené bodové hodnotenie (kritérium 1.9 relevancia projektu k cieľom Stratégie Európskej únie pre dunajský región). Maximálny počet bodov sa tiež upravil zo 40 na 45 bodov, avšak nie proporcionálne k jednotlivým navýšeniam či zníženiu bodového hodnotenia jednotlivých otázok. V subjektívne postavenej otázke 1.8 Miera originalnosti a inovatívnosti sa navýšila významnosť otázky (percentuálne k maximálne možnému počtu bodov, ktoré mohli žiadatelia získať v hodnotení svojej ŽoNFP) z pôvodnej významnosti 13% bola navýšená na 20% z maximálneho počtu 45 bodov.

Keďže maximálna hranica bodového hodnotenia bola 45 a nakoľko bolo v prvom kole výzvy podaných 280 ŽoNFP v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov vyše 1,3 mld. eur, hranica, ktorá delila ŽoNFP od schválenia a od zásobníku projektov bola 43 bodov vrátane. To znamená, že ŽoNFP, u ktorých boli vydané rozhodnutia o schválení mohli stratiť maximálne dva body.

2.3 Výzva DSV 1.2.1-03

Výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03 bola vyhlásená dňa 31.05.2016 s indikatívnou výškou finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 218 mil. eur. Usmernením č. 2 k výzve OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03 dňa 26.07.2016 sa výška indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ navýšila na 288 mil. eur a nastala zmena prvého posudzovaného časového obdobia na 31.10.2016. Typ výzvy otvorená. Druhé posudzované časové obdobie malo dátum uzavretia 31.12.2016. V prvom posudzovanom časovom období bolo celkom predložených 59 ŽoNFP v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov 1 433 063 106,84 eur, čiže takmer päťnásobok alokácie. V druhom posudzovanom období bolo celkom predložených 9 ŽoNFP v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov 158 301 435,08 eur. Minimálna výška príspevku na projekt bola 10 mil. eur a maximálna výška príspevku bola 40 mil. eur pre oblasť materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicína a udržateľná energetika a energie. Pre časť životné prostredie bola minimálna výška príspevku 10 mil. eur a maximálna 20 mil. eur.

Výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03 bola zrušená 18.09.2017 z dôvodu zmeny spočívajúcej v akceptovanej právnej forme žiadateľa v nadväznosti na nutnosť optimalizovať nastavenie podmienky poskytnutia príspevku č.1 - Podmienka oprávnenosti žiadateľa v nadväznosti na potrebu zabezpečenia zdrojov financovania pre verejné výskumné inštitúcie v rámci dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja.

Projekty boli posudzované/hodnotené v dvoch fázach, a to vo fáze prípravy žiadosti o NFP a vo fáze odborného hodnotenia po predložení žiadosti o NFP. Vo fáze prípravy žiadosti o NFP bol posudzovaný návrh výskumno-vývojového zámeru projektu, ktorého hlavným cieľom bolo opísať výskumno-vývojovú kvalitu zamýšľaného projektu. Táto fáza

prebiehala pred predložením žiadosti o NFP a návrh zámeru výskumno-vývojového projektu bol posudzovaný v nasledovných hodnotených oblastiach:

- Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu Výskum a inovácie;
- Navrhovaný spôsob realizácie projektu;
- Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa/partnera.

Posudok zahraničných expertov k návrhu výskumno-vývojového zámeru projektu bol povinnou prílohou ŽoNFP. Základnou úlohou zahraničných expertov bolo pomôcť skvalitniť predkladané ŽoNFP a nepodieľali sa na samotnej selekcii/finálnom hodnotení ŽoNFP, ale vypracovávali odporúčania ako daný zámer skvalitniť. Zahraniční experti vypracovávali správu k výskumno-vývojovému zámeru a v prípade relevantnosti navrhovali opatrenia na úpravu výskumno-vývojového zámeru. Zahraniční experti uvádzali vo svojej správe aj dva typy odporúčaní, a to odporúčania podstatného charakteru, t.j. odporúčania, v prípade ktorých bola nevyhnutná zmena výskumno-vývojového zámeru a odporúčania menej podstatného charakteru, t.j. odporúčania, v prípade ktorých bola odporučená zmena výskumno-vývojového zámeru.

2.4 Schvaľovací proces ŽoNFP Výziev PVVC 1.2.1-02 a DSV 1.2.1-03

Proces schvaľovania ŽoNFP sa začína doručením ŽoNFP na VA v požadovanom termíne a končí sa vydaním rozhodnutia o ŽoNFP (rozhodnutie o schválení ŽoNFP, rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania).

Proces schvaľovania ŽoNFP bol rozdelený do nasledujúcich fáz:

- administratívne overenie;
- odborné hodnotenie a výber;
- opravné prostriedky (neobligatórna časť schvaľovacieho procesu).

Pre posudzovanie ŽoNFP v rámci konania o nej, je rozhodujúci obsah ŽoNFP. VA nie je oprávnená pri posudzovaní ŽoNFP vyvodit' negatívne dôsledky (zastavenie konania, resp. rozhodnutie o neschválení) len z dôvodov formálnych nedostatkov elektronického alebo písomného podania. Dôvod, pre ktorý VA vydáva rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie o neschválení má byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok zadefinovaných vo výzve alebo v písomnom vyzvaní.

VA je v zmysle bodu 5.3.1 MP verzie 2.2 a jeho prílohy 5.2 -14 Metodického usmernenia k využívaniu nástrojov na posúdenie hospodárnosti výdavkov projektov OP Val povinná zabezpečiť aplikovanie ktoréhokoľvek nástroja na posúdenie hospodárnosti v minimálne v jednej fáze posudzovania hospodárnosti výdavkov (okrem odborného hodnotenia). Uvedené zabezpečuje MPP Odb PP, ktorý je zodpovedný aj za uchovávanie dokumentov o aplikovaní nástrojov v rámci danej ŽoNFP. VA vypĺňala vo fáze administratívneho overenia kontrolný zoznam k posúdeniu hospodárnosti výdavkov.

2.4.1 Príjem ŽoNFP a administratívne overenie

Pri všetkých ŽoNFP, ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu, mala vydávať VA rozhodnutia najneskôr v termíne 35 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia (hodnotiaceho kola) výzvy.

VA požiadala listom zo dňa 8. septembra 2016 CKO o udelenie výnimky súvisiacu s aplikáciou ods. 10 písmeno b), kapitoly 3.2.1.3 zo Systému riadenia EŠIF, verzia 3. CKO udelil dňa 12.10.2016 VA výnimku pre prvé hodnotiace kolo výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 s termínom uzatvorenia prvého hodnotiaceho kola 12.7.2016, vydat' rozhodnutia o schválení ŽoNFP, rozhodnutia o neschválení ŽoNFP a rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP v lehote do 97 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy.

Vzhľadom na nepostačujúce predĺženie lehoty schvaľovacieho procesu na 97 pracovných dní VA dňa 23.6.2017 (po vydaní rozhodnutí) opätovne požiadala o predĺženie lehoty schvaľovacieho procesu na 196 pracovných dní, t.j. predĺženie celkovo o 161 pracovných dní, ktoré im bolo CKO udelené.

VA požiadala CKO dňa 31.1.2017 o usmernenie podania žiadosti o udelenia výnimky zo systému riadenia EŠIF pre výzvu OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03, CKO dňa 31.1.2017 odpovedalo, že odporúča VA zaslať žiadosť o udelenie výnimky zo Systému riadenia EŠIF až v čase, kedy budú vedieť presne odhadnúť čas, resp. lehotu, v akej je možné ukončiť konanie o ŽoNFP. VA vydávala rozhodnutia (rozhodnutia o neschválení, rozhodnutia o zastavení konania) v termíne 126 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia v rámci vybranej vzorky.

MPP Odb PP v rámci administratívneho overenia overuje splnenie podmienok doručenia ŽoNFP a následne podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve overovaných administratívne. VA koná iba o ŽoNFP, ktoré boli predložené riadne, včas a vo forme určenej VA vo výzve. Po overení splnenia podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, MPP Odb PP vyplní príslušnú časť Kontrolného zoznamu administratívneho overenia ŽoNFP.

Pri ŽoNFP, ktorá splnila podmienky doručenia, MPP Odb PP overuje splnenie každej jednotlivéj podmienky poskytnutia príspevku s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP na základe údajov uvedených žiadateľom v ŽoNFP a v relevantných prílohách pre priame overenie podmienok poskytnutia príspevku podľa spôsobu overenia definovaného v Príručke pre žiadateľa, resp. v danej výzve. MPP Odb PP zaznamenáva závery z administratívneho overenia v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP, ktorým zdokumentuje overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Jednotlivé kontrolné zoznamy vypracované a podpísané MPP Odb PP schvaľuje R Odb PP.

V prípade, ak na základe administratívneho overovania ŽoNFP a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, žiadateľ je písomne vyzvaný na nápravu zaslaním Výzvy na doplnenie ŽoNFP. Lehota na doplnenie údajov na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP je 7 pracovných dní. Po doplnení ŽoNFP zo strany žiadateľa MPP overí, či žiadateľ predložil všetky požadované informácie a dokumenty a opätovne overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP - po doplnení údajov zo strany žiadateľa, ktorý MPP do 5 pracovných dní od doručenia doplnených náležitostí.

Zistenie: VA vypracovávala Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP - po doplnení údajov zo strany žiadateľa oneskorene aj 42 pracovných dní po doplnení náležitostí žiadateľom (v prípade ŽoNFP NFP313010B722 a iných).

Odporúčanie: Postupovať podľa MP.

MPP Odb PP v rámci administratívnej kontroly ŽoNFP overuje predkladaný zoznam technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia s prílohou Súpis výdavkov (Rozpočet) v rámci realizácie aktivít projektu a s prílohou Výskumnový vývojový zámer (Opis projektu). MPP Odb PP overuje možnosť duplicity obstaraného vybavenia. Ak sa potvrdí duplicita obstaraného vybavenia, MPP Odb PP uvedené zistenie zašle žiadateľovi v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP na základe zistených skutočností. Po doručení požadovaného zdôvodnenia od žiadateľa zhodnotí odborný hodnotiteľ v procese odborného hodnotenia oprávnenosť vybavenia obstarávaného v tejto ŽoNFP.

Administratívne overenie po doplnení ŽoNFP zaznamenáva MPP Odb PP za dodržania princípu 4 očí v Kontrolnom zozname administratívneho overenia ŽoNFP - po doplnení.

Súčasťou administratívneho overenia je podľa MP verzie 2.2 posúdenie zásady hospodárnosti rozpočtu projektu u tých žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky/všetky kritériá administratívneho overenia. Finančná kontrola je zameraná na prvotnú identifikáciu neoprávnených výdavkov ako i opodstatnenosť, efektívnosť nárokovovaných výdavkov vo vzťahu k predloženej ŽoNFP, hospodárnosť, účelnosť, účinnosť, vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia, overenie toho či jednotlivé výdavky nie sú nadhodnotené (t.j. zodpovedajú obvyklým cenám), či sú v súlade s finančnými limitmi VA, či sú dodržané percentuálne limity pre jednotlivé rozpočtové skupiny stanovené VA.

Finančná kontrola má byť ukončená do 17 pracovných dní od lehoty určenej na predkladanie ŽoNFP vo výzve, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitosti zo strany žiadateľa na základe výzvy zaslanej VA. Závery z finančnej kontroly žiadosti o NFP a Kontrolný zoznam k vypracovaniu finančnej analýzy schvaľuje R Odb PP.

Zistenie: VA vypracovávala finančnú kontrolu oneskorene aj 60 pracovných dní (v prípade ŽoNFP NFP313010B689 a iných).

Odporúčanie: Postupovať podľa MP.

V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku bola ŽoNFP postúpená na odborné hodnotenie.

Odporúčanie: Používať analytické softvérové nástroje a databázy pri odhaľovaní podvodov, ale aj pri ich predchádzaní na úrovni výberu projektov na realizáciu. V rámci administratívneho overenia odporúčame kontrolovať, či sa hospodársky subjekt, alebo jeho zástupca, ktorý je oprávnený ho zastupovať, nenachádza v EDES. Odporúčame na základe výsledkov kontrol vykonaných na iných RO.

2.5 Výzva na výber odborných hodnotiteľov

RO pre OP Val vyhlásil dňa 04.12.2015 výzvu na výber externých hodnotiteľov za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci operačného programu OP Val. Cieľom bolo prostredníctvom databázy odborných hodnotiteľov zabezpečiť transparentnú, objektívnu a kvalitnú realizáciu hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 OP Val v gescii MŠV VaŠ SR ako RO OP Val.

Výzva pre prijímanie Prihlášok záujemcov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov bola otvorená. Ďalšie dve výzvy boli RO pre OP Val vyhlásené 26.04.2016 a 11.11.2016. Zmena vo verzii 2 predmetnej výzvy spočívala v nahradení podmienky štátneho občianstva SR na podmienku porozumenia slovenskému jazyku, čím RO umožnil zaradenie zahraničných odborných hodnotiteľov do databázy.

Z dôvodu prenesenia kompetencií z MŠV VaŠ SR (RO pre OP Val) na VA (SO pre OP Val) vydal RO pre OP Val „Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre OP Val z 26.04.2016, verzia 2.0“, ktoré nadobudlo platnosť a účinnosť dňa 11.11.2016.

VA o zverejnení výzvy a zároveň o každej jej aktualizácii informuje CKO formou e-mailu zaslaného na adresu cko@vlada.gov.sk a RO s uvedením linku na zverejnenú výzvu (resp. jej aktualizáciu).

O zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov sa záujemcovia mohli uchádzať vyplnením a zaslaným nasledovných dokumentov:

- prihláška do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP;
- štruktúrovaný životopis;
- doklad o ukončení vysokoškolského štúdia;
- referencie o praxi hodnotiteľa overené zamestnávateľom.

V zmysle výzvy pre zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov RO OP Val stanovil tieto všeobecné podmienky:

- neustrannosť - z dôvodov zachovania neustrannosti neboli tí uchádzači o pozíciu odborného hodnotiteľa, ktorí boli zamestnancami RO alebo SO pre OP Val, zaradení do databázy odborných hodnotiteľov;
- porozumenie slovenskému jazyku;
- vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa;
- minimálne 3-ročná prax v oblasti výskumu a vývoja a/alebo priemyselných inovácií;
- právna spôsobilosť a bezúhonnosť;
- prihláška do databázy odborných hodnotiteľov Žo NFP vyplnená úplne, správne a v súlade so skutočnosťou;

- ovládanie práce s PC a znalosť programov balíka Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

Záujemcovia o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov museli preukázať nasledovné odborné skúsenosti v oblastiach špecifického záujmu prioritných osí OP Val:

- publikačná činnosť;
- skúsenosti s hodnotením výskumných projektov a projektov v oblasti infraštruktúry výskumu a vývoja v uplynulých 5 rokoch;
- skúsenosti s realizáciou projektov na medzinárodnej a národnej úrovni v uplynulých 5 rokoch;
- skúsenosti v jednotlivých oblastiach výskumu a vývoja;
- znalosť prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít OP Val;
- znalosť problematiky v oblastiach špecializácie definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK);
- referencie (kontaktné údaje na 3 osoby, ktoré vedia potvrdiť odborné znalosti a skúsenosti záujemcu).

Súlad prihlášky s požiadavkami na odborného hodnotiteľa definované vo výzve na výber odborných hodnotiteľov posudzovali poverení zamestnanci VA. Všetci záujemcovia, ktorí spĺňali podmienky uvedené vo výzve na výber odborných hodnotiteľov, boli následne písomne informovaní o zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

V zmysle rozhodnutia RO pre Val došlo dňa 5.12.2016 k uzávierke výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP, na základe ktorej VA informovala štyroch odborných hodnotiteľov o ich nezaradení do databázy, nakoľko predložili žiadosti po termíne.

Kontrolnej skupine NKÚ SR bola predložená databáza odborných hodnotiteľov, v ktorej sa nachádzal menný zoznam 172 hodnotiteľov ako aj ich rozdelenie do 36 skupín podľa skúseností v jednotlivých oblastiach výskumu a vývoja, znalosti prioritných osí a špecifických cieľov a do 15 skupín podľa znalosti problematiky v oblastiach špecializácie definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK).

Preverenie výberu odborných hodnotiteľov sa uskutočnilo na vzorke 40 odborných hodnotiteľov (23%), ktorí priamo hodnotili kontrolovanú vzorku ŽoNFP.

Odborní hodnotitelia deklarovali minimálne jednu z piatich oblastí špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít. Jednalo sa o nasledovné oblasti:

- materiálový výskum a nanotechnológie;
- informačno-komunikačné technológie;
- biotechnológie a biomedicína;
- poľnohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu;
- udržateľná energetika a energie.

Zistenie: Na základe preverenia predložených prihlášok a životopisov odborných hodnotiteľov kontrolná skupina zistila, že v procese tvorby databázy odborných hodnotiteľov, boli vybraní aj odborní hodnotitelia, ktorí:

- nespĺňajú podmienku - minimálne 3-ročná prax v oblasti výskumu a vývoja a/alebo priemyselných inovácií;
- nepreukázali odborné skúsenosti v oblastiach špecifického záujmu prioritných osí OP Val, pre ktoré sa vyhlásila predmetná výzva;
- hodnotili oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít, ktorú nemali uvedenú v prihláške;
- nepreukázali znalosť prioritnej osi, špecifických cieľov a aktivít OP Val v rámci kontrolovaných výziev.

V databáze sú vedení odborní hodnotitelia, ktorí uvádzajú znalosti z viacerých oblastí špecializácie (aj päť oblastí z piatich), avšak podľa predloženej prihlášky a životopisu nie sú tieto znalosti preukázané a prípadné profesijné

zameranie odborného hodnotiteľa je odlišné od hodnotenej oblasti špecializácie. Boli zaznamenané prípady, kedy technický inžinier hodnotil projekt v oblasti výskumu biomarkerov a Alzheimerovej choroby ako aj projekt v oblasti výroby a spracovania kravského, ovčieho a kozieho mlieka. Ďalej odborný asistent farmaceutickej fakulty hodnotil projekt v oblasti zvárania materiálov, projekt v oblasti využitia videoinšpekčných systémov pre diagnostiku železničnej dopravnej cesty ako aj projekt, ktorý sa zameriaval na údržbu leteckej techniky. Vysokoškolský pedagóg, učiteľ / prekladateľ anglického jazyka hodnotil projekty v oblasti informačno - komunikačných technológií a následne si rozšíril hodnotenie v oblastiach špecializácie biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie a udržateľná energetika a energie, bez preukázania znalostí a skúseností v danej oblasti. Takto nastavený systém umožnil jednému hodnotiteľovi bez preukázania odborných skúseností hodnotiť aj 16 projektov z troch oblastí špecializácie RIS3 SK.

Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencií RO pre OP Val. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA, ktorá následne postupovala striktnie podľa pravidiel nastavených RO.

Odporúčanie: Nastavenie procesu výberu odborných hodnotiteľov a kritérií tak, aby odborné hodnotenie vykonávali hodnotitelia s dostatočnou praxou a odbornými predpokladmi z oblastí, ktoré budú predmetom odborného hodnotenia.

Predkladané ŽoNFP boli v mnohých prípadoch kombináciou oblastí špecializácie napr. kombinácia oblasti materiálový výskum a nanotechnológie a oblasti informačno-komunikačné technológie. Nesprávnym priradením ŽoNFP do oblasti špecializácie, prípadne ak je kombinácia v pomere 50:50 boli zaznamenané prípady, kedy ŽoNFP hodnotil oblasť špecializácie, v ktorej nemal skúsenosti.

V oblasti posudzovania konfliktu záujmov sa v zmysle Dohody o vykonaní práce, uvádza, že odborný hodnotiteľ sa zaväzuje:

- „v prípade, že sa počas hodnotenia preukáže, že existuje, resp. existoval akýkoľvek vzťah k subjektom, ktoré môžu mať akýmkoľvek spôsobom prospech z procesu hodnotenia / schvaľovania ŽoNFP, ihneď informovať zamestnávateľa a bezodkladne sa vzdať ďalšej participácie na hodnotení príslušnej ŽoNFP; v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete zamestnanec súhlasí s primeraným znížením odmeny, ktorú je zamestnávateľ povinný vyplatiť v zmysle Dohody o vykonaní práce, zodpovedajúcej časti nevykonanej pracovnej úlohy;
- že porušenie pravidla konfliktu záujmov je dôvodom na jednostranné zrušenie Dohody o vykonaní práce zo strany zamestnávateľa a taktiež na vylúčenie z databázy odborných hodnotiteľov“.

Zistenie: V databáze odborných hodnotiteľov bol zaradený odborný hodnotiteľ, ktorý v čase hodnotenia ŽoNFP bol členom Monitorovacieho výboru OP Val, čo je v rozpore s Výzvou na výber odborných hodnotiteľov, ver. 1, účinnej od 04.12.2015. Odborným hodnotiteľom bol aj poradca kancelárie ministra MŠVVaŠ SR, ktorý zároveň pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti, ktorá bola žiadateľom o NFP. Ďalší odborný hodnotiteľ bol samotným žiadateľom a podľa záznamu z pridelenia ŽoNFP mu bola pridelená na hodnotenie vlastná ŽoNFP (projekt následne hodnotil iný hodnotiteľ). Niektorí odborní hodnotitelia boli členovia dozorných rád spoločností, ktoré boli žiadateľmi o NFP. Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencií RO pre OP Val. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA, ktorá následne postupovala striktnie podľa pravidiel nastavených RO.

Odporúčanie: Jasne definovať politiku konfliktu záujmov v interných dokumentoch VA a zaviesť proces eliminácie konfliktu záujmu.

Zistenie: Konflikt záujmov bol zo strany SO pre OP Val posudzovaný iba na základe aktuálneho zamestnávateľa odborného hodnotiteľa uvedeného v rámci príhlášky hodnotiteľa.

Odporúčanie: Z dôvodov zachovania nestrannosti je nevyhnutné zabezpečiť preverenie odborných hodnotiteľov z pohľadu konfliktu záujmov. Odborný hodnotiteľ, u ktorého sa preukáže konflikt záujmov by mal byť vyradený z hodnotenia predmetnej výzvy, nakoľko uvedeným postupom môže prichádzať k prípadom negatívneho hodnotenia ostatných ŽoNFP za účelom zvýhodnenia žiadateľa, s ktorým je odborný hodnotiteľ v konflikte záujmov. V prípade preukázania porušenia pravidla konfliktu záujmov je VA povinná vyvodit' dôsledky voči záväzkom vyplývajúcich z Dohody o vykonaní práce.

VA požiadala odborných hodnotiteľov o aktualizáciu údajov uvedených v predmetnej prihláške pre odborných hodnotiteľov OP Val a na základe nahlásených zmien aj databázu aktualizovala. Kontrolnej skupine však bola predložená pôvodná verzia databázy odborných hodnotiteľov, bez spomínanej aktualizácie. Na základe uvedeného bolo v čase výkonu kontroly zistenie odstránené.

Zistenie: Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že nie je dostatočne zdokumentovaná procedúra zostavovania zoznamu hodnotiteľov pre konkrétne výzvy tzv. longlistu hodnotiteľov. Vzhľadom na uvedené zistenie sme nezískali primerané uistenie, že výber hodnotiteľov do longlistu je transparentný a vhodnosť hodnotiteľov je objektívne posudzovaná. Databáza odborných hodnotiteľov bola do 11.11.2016 v kompetencii RO pre OP Val. Až po 11.11.2016 databázu prevzala VA, ktorá následne postupovala striktne podľa pravidiel nastavených RO.

Odporúčanie: Zabezpečiť objektívne posudzovanie vhodnosti hodnotiteľov a ich zaradovanie na longlist hodnotiteľov pre jednotlivé výzvy.

2.5.1 Tvorba užšieho zoznamu odborných hodnotiteľov (shortlistu) pre Výzvu PVVC 1.2.1-02

V zmysle Správy z tvorby užšieho zoznamu odborných hodnotiteľov prebiehala tvorba shortlistu dňa 07.12.2016 a vychádzala z Databázy odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre OP Val, vedenej na VA, pričom VA brala do úvahy iba tých hodnotiteľov, ktorí predložili kompletnú prihlášku hodnotiteľa a kompletný životopis, čiže zaradených do Databázy odborných hodnotiteľov tzv. longlistu.

Shortlist bol vytvorený vyfiltrovaním potenciálnych odborných hodnotiteľov na základe nimi deklarovanej relevancie k prioritnej osi1 a k jednotlivým oblastiam špecializácie RIS3 SK, konkrétne oblastiam špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít, v zmysle predmetnej výzvy, v rámci ktorej budú podporené len projekty zamerané na jednu alebo viaceré z piatich oblastí špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít. Išlo o nasledovné oblasti:

- materiálový výskum a nanotechnológie;
- informačno-komunikačné technológie;
- biotechnológie a biomedicína;
- poľnohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu;
- udržateľná energetika a energie.

Žiadosti o NFP a odborní hodnotitelia boli na základe nimi deklarovanej relevancie rozdelení do piatich oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít RIS3 SK. Následne bola odborom posudzovania projektov zistená časová disponibilita odborných hodnotiteľov.

Predpokladaný počet žiadostí o NFP pridelených jednému odbornému hodnotiteľovi sa vypočítal nasledovným spôsobom: celkový počet žiadostí o NFP relevantných k príslušnej oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít RIS3 SK bol vydelený koeficientom „3,0“, pričom pri zohľadnení uplatnenia pravidla povinnosti hodnotenia jednej ŽoNFP dvoma odbornými hodnotiteľmi bol predbežný počet ŽoNFP pridelených jednému odbornému hodnotiteľovi stanovený na počet šesť. Minimálny počet odborných hodnotiteľov pre každú oblasť špecializácie bol stanovený podľa vzorca:

Počet odborných hodnotiteľov = $\frac{\text{počet ŽoNFP v danej oblasti špecializácie}}{3}$

Následne bola zohľadnená časová disponibilita odborných hodnotiteľov, ktorá bola braná ako minimálna limitná hodnota pre účasť odborného hodnotiteľa na odbornom hodnotení a bol upravený počet odborných hodnotiteľov pre každú oblasť špecializácie tak, aby neboli diskriminovaní odborní hodnotitelia, ktorí uviedli rovnaký počet disponibilných dní a zároveň bol zabezpečený relevantný počet odborných hodnotiteľov pre každú oblasť špecializácie. Pre jednotlivé oblasti špecializácie boli uplatnené nasledovné limity hodnoty disponibilnosti:

- materiálový výskum a nanotechnológie o
disponibilita 40 dní o shortlist tvoril 57
odborných hodnotiteľov

- o stanovený počet odborných hodnotiteľov 20 s disponibilitou od 40 do 62 dní
- informačno-komunikačné technológie
 - o disponibilita 36 dní o shortlist tvoril 61 odborných hodnotiteľov
 - o stanovený počet odborných hodnotiteľov 40 s disponibilitou od 36 do 62 dní
- biotechnológie a biomedicína
 - o disponibilita 54 dní o shortlist tvoril 33 odborných hodnotiteľov
 - o stanovený počet odborných hodnotiteľov 10 s disponibilitou od 54 do 62 dní
- poľnohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu
 - o disponibilita 47 dní o shortlist tvoril 44 odborných hodnotiteľov
 - o stanovený počet odborných hodnotiteľov 12 s disponibilitou od 47 do 62 dní

Kedže v poradí na základe disponibility odborných hodnotiteľov mali jedenásty a dvanásty odborný hodnotiteľ uvedenú rovnakú hodnotu, bol počet odborných hodnotiteľov pre túto oblasť stanovený na 12.

- udržateľná energetika a energie
 - o disponibilita 54 dní o shortlist tvoril 53 odborných hodnotiteľov
 - o stanovený počet odborných hodnotiteľov 13 s disponibilitou od 54 do 62 dní

Výskumná agentúra dňa 07.12.2016 informovala RO o vytvorení shortlistu pre odborné hodnotenie ŽoNFP, ktorý RO následne listom zo dňa 08.12.2016 schválil.

Zistenie: Disponibilita odborných hodnotiteľov, bola braná ako minimálna limitná hodnota pre účasť odborného hodnotiteľa na odbornom hodnotení. Pri tak odbornej a komplikovanej oblasti by nemalo byť jediné kritérium na zaradenie odborného hodnotiteľa do shortlistu jeho dostupnosť v čase hodnotenia, ale výhradne jeho odbornosť a skúsenosti. Napriek jedinému kritériu na základe, ktorého boli vyberaní odborní hodnotitelia nastali prípady oneskoreného odborného hodnotenia a predĺženia doby odborného hodnotenia.

Odporúčanie: Zabezpečiť objektívne kritériá pre tvorbu shortlistu.

2.5.2 Tvorba užšieho zoznamu odborných hodnotiteľov (shortlistu) pre Výzvu DSV 1.2.1-03

V zmysle Správy z tvorby užšieho zoznamu odborných hodnotiteľov prebiehala tvorba shortlistu dňa 05.04.2017 a vychádzala z Databázy odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre OP VaI, vedenej na Výskumnej agentúre, tzv. longlist. Databáza spadá do kompetencie odboru interného auditu.

Výskumná agentúra zaslala dňa 29.03.2017 e-mail všetkým potenciálnym odborným hodnotiteľom z databazy, aby zistila záujem hodnotiteľov zúčastniť sa odborného hodnotenia, pričom pri vytváraní shortlistu brala do úvahy iba tých hodnotiteľov, ktorí e-mailom potvrdili záujem a priestor zúčastniť sa odborného hodnotenia v stanovenom období.

Shortlist bol vytvorený vyfiltrovaním potenciálnych odborných hodnotiteľov na základe nimi deklarovanej relevancie k prioritnej osi1 a k jednotlivým oblastiam špecializácie RIS3 SK, konkrétne oblastiam špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít, v zmysle predmetnej výzvy, v rámci ktorej budú podporené len projekty zamerané na jednu alebo viaceré z piatich oblastí špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých kapacít. Išlo o nasledovné oblasti:

- materiálový výskum a nanotechnológie;
- informačno-komunikačné technológie;

- biotechnológie a biomedicína;
- poľnohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu;
- udržateľná energetika a energie.

V súlade s povinnosťou vyplývajúcou z Manuálu procedúr Výskumnej agentúry, verzia 3.0, platnej k 07.03.2017 Výskumná agentúra predložila dňa 04.04.2017 na schválenie riadiacemu orgánu užší zoznam odborných hodnotiteľov. Riadiaci orgán schválil predložený shortlist dňa 10.4.2017.

2.6 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom

Proces výberu odborných hodnotiteľov a ich zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov ŽoNFP OP Val, ktorý spadá do kompetencie úloh vykonávaných RO pre OP Val, je realizovaný na základe jasných a transparentných kritérií a zabezpečovaný prostredníctvom vyhlásenia výzvy na výber odborných hodnotiteľov. Túto RO zverejňuje na webovom sídle OP Val.

2.6.1 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom pre Výzvu PVVC 1.2.1-02

V nadväznosti na povinnosť vyplývajúcu z MP, verzia 2.3 VA informovala dňa 07.12.2016 RO pre OP Val o termíne žrebovania a pridelovania ŽoNFP a zároveň požiadala o nomináciu zástupcu RO pre OP Val, ktorý bude vykonávať dohľad nad pripravenosťou, priebehom žrebovania resp. výberu odborných hodnotiteľov a následného pridelovania ŽoNFP.

Dňa 08.12.2016 zástupca VA vystavil písomné poverenie na žrebovanie odborných hodnotiteľov pre vybraných zamestnancov VA.

V zmysle Zápisnice zo Žrebovania a pridelovania ŽoNFP odborným hodnotiteľom sa žrebovanie odborných hodnotiteľov v rámci výzvy PVVC RIS3 SK uskutočnilo dňa 09.12.2016. Na základe výsledkov administratívneho overenia postúpilo do procesu odborného hodnotenia celkovo 252 ŽoNFP z celkového počtu 280 prijatých ŽoNFP.

Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom prebiehalo nasledovným spôsobom: v obálke č. 1 sa nachádzal užší zoznam odborných hodnotiteľov (pre danú oblasť špecializácie RIS3 SK), v ktorom boli na základe odborného zamerania, skúseností a disponibility zaradení odborní hodnotitelia z Databázy odborných hodnotiteľov. Obálka č. 2 obsahovala kódy ITMS2014+ ŽoNFP (pre danú oblasť špecializácie RIS3 SK), pričom každý kód bol umiestnený na samostatnom lístku. Z obálky č. 1 sa vyžrebovala dvojica odborných hodnotiteľov. Z obálky č. 2 sa vyžreboval jeden kód ITMS2014+ ŽoNFP a prideliť sa vyžrebovanej dvojici odborných hodnotiteľov (mená vyžrebovaných odborných hodnotiteľov priradených ku konkrétnej ŽoNFP sa nevkladali späť do príslušnej obálky). Po vyžrebovaní všetkých dvojíc z obálky č. 1 boli všetky mená hodnotiteľov vložené späť do danej obálky a žrebovanie pokračovalo opakovane pre všetky relevantné oblasti špecializácie RIS3 SK.

Ku všetkým ŽoNFP, ktoré postúpili do odborného hodnotenia boli vyžrebovaní odborní hodnotitelia a následne aj zodpovedajúci počet náhradníkov (20% z celkového počtu odborných hodnotiteľov potrebných pre jednotlivé oblasti špecializácie RIS3 SK).

V rámci pridelovania ŽoNFP jednotlivým odborným hodnotiteľom prebehlo posúdenie podmienok v nadväznosti na vylúčenie konfliktu záujmu. Konflikt záujmu bol identifikovaný na základe aktuálneho životopisu odborného hodnotiteľa uvedeného v rámci prihlášky hodnotiteľa. Konflikt záujmu bol vyriešený vylúčením predmetného odborného hodnotiteľa z hodnotenia danej ŽoNFP a zároveň jeho nahradenie iným odborným hodnotiteľom pre danú oblasť špecializácie formou náhodného vyžrebovania (z obálky č. 1). Konflikt záujmu bol identifikovaný v prípade 29 ŽoNFP. Pri kontrole správnosti výsledkov žrebovania bolo zároveň identifikované nesprávne zaradenie do oblasti špecializácie, k danej ŽoNFP bola vyžrebovaná nová dvojica odborných hodnotiteľov.

2.6.1.1 Školenie odborných hodnotiteľov pre Výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02

V súlade s MP VA, verzia 2.3, platnej k 03.11.2016 (kapitola 5.3.1 Schvaľovací proces, podkapitola 5.3.1.2 Odborné hodnotenie, SO informoval RO o plánovanom školení odborných hodnotiteľov listom zo dňa 07.12.2016.

V súlade so Systémom riadenia EŠIF VA informovala Splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti Podmienkou výkonu odborného hodnotenia je absolvovanie školenia pre odborného hodnotiteľa v rámci danej výzvy. Školenie sa uskutočnilo dňa 14.12.2016 v sídle VA. Pre odborných hodnotiteľov, ktorí sa nemohli zúčastniť školenia 14.12.2016, VA stanovila náhradný termín školenia 20.12.2016. V prípade neúčasti odborného hodnotiteľa na náhradnom termíne školenia, odborný hodnotiteľ nemohol začať výkon hodnotenia a jemu pridelené ŽoNFP boli prerozdelené náhradným odborným hodnotiteľom.

Predmetom školenia boli postupy prevzatia a odovzdania podkladov, spôsob vyplňania hodnotiacich hárkov, postup vyhodnotenia vyradovacích a bodových kritérií, identifikácia relevantných častí ŽoNFP a jej príloh, ktoré obsahujú informácie relevantné vo vzťahu k vyhodnoteniu konkrétnych kritérií, vysvetlenie relevantných pojmov a oboznámenie hodnotiteľov s výzvou na predkladanie ŽoNFP.

Z dôvodov neabsolvovania školenia, odstúpenia z hodnotenia, konfliktu záujmov, žiadosti o zníženie počtu hodnotených ŽoNFP zo strany odborných hodnotiteľov pristúpila VA k prerozdeleniu predmetných ŽoNFP medzi vybraných hodnotiteľov, prípadne náhradníkov. Dodatočný termín školenia pre odborných hodnotiteľov, ktorí neabsolvovali školenie bol 24.01.2017.

2.6.2 Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom pre Výzvu DSV 1.2.1-03

V nadväznosti na povinnosť vyplývajúcu z MP, verzia 3.0 VA informovala dňa 05.04.2017 RO pre OP Val o termíne žrebovania a pridelenia ŽoNFP a zároveň požiadala o nomináciu zástupcu RO pre OP Val, ktorý bude vykonávať dohľad nad pripravenosťou, priebehom žrebovania resp. výberu odborných hodnotiteľov a následného pridelenia ŽoNFP, ktoré sa malo uskutočniť dňa 10.04.2017 v priestoroch VA. Žrebovanie bolo uskutočnené v náhradnom termíne z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie v zmysle Dodatku č.3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO pre OP Val sprostredkovateľským orgánom.

Náhradný termín žrebovania a pridelenia ŽoNFP odborným hodnotiteľom bol stanovený na dňa 12.04.2017 o čom VA informovala RO pre OP Val e-mailom zo dňa 12.04.2017.

Dňa 12.04.2017 zástupca VA vystavil písomné poverenie na žrebovanie odborných hodnotiteľov pre vybraných zamestnancov VA.

V zmysle Záznamu zo Žrebovania a pridelenia ŽoNFP odborným hodnotiteľom sa žrebovanie odborných hodnotiteľov v rámci výzvy DSV RIS3 SK uskutočnilo dňa 12.04.2017. Na základe výsledkov administratívneho overenia, ktoré bolo ukončené dňa 07.04.2017 postúpilo do procesu odborného hodnotenia celkovo 48 ŽoNFP z celkového počtu 59 prijatých ŽoNFP.

Maximálny počet ŽoNFP pridelených v priebehu žrebovania jednému odbornému hodnotiteľovi bol stanovený na štyri.

Pridelovanie ŽoNFP odborným hodnotiteľom prebiehalo nasledovným spôsobom: v obálke č. 1 sa nachádzal užší zoznam odborných hodnotiteľov (pre danú oblasť špecializácie RIS3 SK), v ktorom boli na základe odborného zamerania, skúseností a disponibility zaradení odborní hodnotitelia z Databázy odborných hodnotiteľov. Obálka č. 2 obsahovala kódy ITMS2014+ ŽoNFP (pre danú oblasť špecializácie RIS3 SK), pričom každý kód bol umiestnený na samostatnom lístku. Z obálky č. 1 sa vyžrebovala dvojica odborných hodnotiteľov. Z obálky č. 2 sa vyžrebovali štyri

kódy ITMS2014+ ŽoNFP a prideliť sa vyžrebovanej dvojici odborných hodnotiteľov. Z celkového počtu odborných hodnotiteľov bol v prvom rade vyžrebovaný potrebný počet hodnotiteľov:

- materiálový výskum a nanotechnológie - tri dvojice odborných hodnotiteľov;
- informačno - komunikačné technológie - štyri dvojice odborných hodnotiteľov;
- biotechnológie a biomedicína - štyri dvojice odborných hodnotiteľov;
- poľnohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu - dve dvojice odborných hodnotiteľov;
- udržateľná energetika a energie - dve dvojice odborných hodnotiteľov.

Po ich vyžrebovaní v rámci všetkých oblastí špecializácie boli následne vyžrebovaní náhradníci (20% z celkového počtu vyžrebovaných odborných hodnotiteľov, min. však dvaja náhradníci).

Konflikt záujmov posúdila SPaKČ, OdbPP, avšak iba na základe aktuálneho zamestnania (názov a adresa organizácie, ktorá je žiadateľom alebo partnerom v niektorej zo ŽoNFP).

V zmysle Záznamu zo Žrebovania a pridelenia ŽoNFP odborným hodnotiteľom sa dopĺňujúce žrebovanie odborných hodnotiteľov v rámci výzvy DSV RIS3 SK uskutočnilo dňa 30.05.2017, na základe doplnenia jednej ŽoNFP, ktorej bola vyhovená žiadosť o nápravu údajov.

Oznámenie o začatí výkonu odborného hodnotenia

Dňa 13.04.2017 informoval SO splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o termíne začiatku výkonu odborného hodnotenia, ktorý bol stanovený na 24.04.2017 od 17:00 v priestoroch SO.

Na základe e-mailovej komunikácie zo dňa 24.4.2017 sa zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti nezúčastnil na procese odborného hodnotenia.

2.6.2.1 Školenie odborných hodnotiteľov pre Výzvu DSV 1.2.1-03

V súlade s MP VA, verzia 3.1, platnej k 12.04.2017 SO informoval RO o plánovanom školení odborných hodnotiteľov listom zo dňa 13.04.2017.

RO oznámil nomináciu svojho zástupcu na predmetnom školení listom zo dňa 19.04.2017.

Školenie sa uskutočnilo dňa 24.04.2017 v sídle Výskumnej agentúry. Predmetom školenia boli postupy prevzatia a odovzdania podkladov, spôsob vyplňania hodnotiacich hárkov, postup vyhodnotenia vyradovacích a bodových kritérií, identifikácia relevantných častí ŽoNFP a jej príloh, ktoré obsahujú informácie relevantné vo vzťahu k vyhodnoteniu konkrétnych kritérií, vysvetlenie relevantných pojmov a oboznámenie hodnotiteľov s výzvou na predkladanie ŽoNFP.

2.7 Odborné hodnotenie

Cieľom odborného hodnotenia ŽoNFP podľa MP verzie 2.2 je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami schválenými monitorovacím výborom pre OP VaI. Odborné hodnotenie ŽoNFP sa zabezpečuje minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnocujú v totožnom rozsahu ŽoNFP na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve. Odborné hodnotenie ŽoNFP, ktoré splnili administratívne overenie, sa má vykonať v najskoršom možnom termíne po ukončení administratívneho overenia ŽoNFP.

VA je povinná v rámci schvaľovacieho procesu, vo fáze „odborné hodnotenie“ zabezpečiť posúdenie hospodárnosti výdavkov projektu. Túto povinnosť zabezpečuje odborný hodnotiteľ pri hodnotení kritéria 4.3 efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu. R Odb PP zabezpečí poučenie odborných hodnotiteľov, ktoré nástroje na posúdenie hospodárnosti

výdavkov môže použiť. VA musí uchovávať všetky záznamy o aplikovaní nástrojov na posúdenie hospodárnosti ako súčasť dokumentácie odborného hodnotenia/hodnotiacich hárkov.

Príručka pre odborných hodnotiteľov

RO vypracoval a poskytol VA inštrukcie k aplikovaniu hodnotiacich kritérií pre hodnotiteľov (Príručka pre odborných hodnotiteľov OP Val), v ktorých popísal spôsob hodnotenia príslušného kritéria, pridelenie hodnôt pre dané kritérium a väzbu kritéria na príslušnú časť ŽoNFP alebo jej povinnú prílohu.

2.7.1 Odborné hodnotenie pre Výzvu PVVC 1.2.1-02

Hodnotiace kritéria sú rozdelené do dvoch kategórií. A to vylučujúce, ktoré tvoria sedem otázok a bodované, ktoré tvoria 12 otázok. Z 12 bodovaných otázok je šesť postavených subjektívne.

Subjektívne postavené otázky v hodnotiacom hárku vo výzve PVVC 1.2.1-02:

- Otázka 1.7 Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysoké kvality obsahového zámeru projektu) - maximálny počet bodov 5;
- Otázka 1.8 Miera originality a inovatívnosti predkladaného projektu - maximálny počet bodov 9;
- Otázka 2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu - maximálny počet bodov 5;
- Otázka 2.2 Vhodnosť plánovaných aktivít z vecného a časového hľadiska - maximálny počet bodov 5;
- Otázka 2.3 Realita a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z časového, finančného a vecného hľadiska - maximálny počet bodov 2;
- Otázka 3.1 Zabezpečenie administratívnych a odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu - maximálny počet bodov 5.

Až 31 bodov mohol žiadateľ získať za otázky subjektívneho posúdenia.

Najväčšiu mieru subjektivity umožňuje samotné pridelenie bodov, kde hodnotiaci škála má nasledovné úrovne (konkrétne pre otázku č. 1.8 Miera originality a inovatívnosti predkladaného projektu):

9 bodov	Výborný/excelentný	Projekt plní všetky aspekty hodnoteného kritéria. Prípadné nedostatky sú len minoritného/čiastkového charakteru.
7 bodov	Veľmi dobrý	Spôsob, ktorým projekt plní toto kritérium, je veľmi dobrý, ale stále sú možné ďalšie zlepšenia.
5 bodov	Dobry	Spôsob, ktorým projekt plní toto kritérium, je dobrý, avšak je stále potrebné zlepšenie.
3 body	Dostatočný	Projekt plní toto kritérium dostatočným spôsobom, avšak stále existujú v rámci neho závažné nedostatky.
1 bod	Slabý	Spôsob, ktorým projektový návrh plní toto kritérium, nie je adekvátny, alebo existujú závažné neodstrániteľné nedostatky.

V danej otázke č. 1.8 hodnotiacich kritérií príručky pre hodnotiteľov má odborný hodnotiteľ iba nasledovný predmet hodnotenia: „Posudzujú sa to, či projekt prináša vlastný (originálny) návrh koncepcie riešenia danej problematiky s medzinárodnou pôsobnosťou a sú plánované výsledky prínosné a aplikovateľné z medzinárodného hľadiska a je potenciálny ekonomický prínos výsledkov projektu vysoko prínosný? V rámci tohto kritéria je potrebné posúdiť:

- mieru originality a inovatívnosti projektu;
- prínosy projektu na rozvoj inovácií (nové produkty, zdokonalené produkty);
- nové úžitkové materiály, nové technológie, nové služby a pod.); spôsob a mieru využiteľnosti deklarovaných výsledkov riešenia projektu pre žiadateľa/užívateľa v SR a v zahraničí;

- mieru potenciálneho ekonomického prínosu (zvýšenie podielu pridanej hodnoty, úspora zdrojov, dopad na zamestnanosť, využitie domácich surovín, skvalitnenie ľudských zdrojov, ochrana životného prostredia)."

Zistenie: Polovica bodovaných hodnotiacich otázok bola postavených na subjektívnom chápaní odborných hodnotiteľov. Rozdiel medzi jednotlivými škálami a udelením bodov je popísaný veľmi jednoducho a stručne. Rozdiel medzi sedem a päť bodov je len v slove veľmi dobrý a dobrý a či sú stále možné ďalšie zlepšenia alebo je stále potrebné zlepšenie. Subjektívne postavené hodnotiace otázky bez ich adekvátneho rozpracovania v Príručke pre odborného hodnotiteľa (šesť otázok z 12) nie sú v súlade s princípom objektívnosti, transparentnosti a účelnosti. Na základe nedostatočne podrobného slovného hodnotenia v príručke pre hodnotiteľov sa tým vytvára priestor na individuálny a subjektívny prístup odborných hodnotiteľov, ktorý je potrebné do budúcnosti obmedziť/minimalizovať. Dané otázky sú postavené subjektívne a ich posúdenie nie je preukázateľne overiteľné. Proces odborného hodnotenia, kde jednej subjektívnej otázke je pridelených 9 bodov a významnosť 20% a kde jeden bod mohol znamenať hranicu od schválenia nie je v súlade s európskymi princípmi.

Odporúčanie: Na základe vykonaných kontrol NKÚ SR v rokoch 2016 a 2017 na výzvach pre operačné programy Partnerskej dohody, ako aj na základe dokumentu Horizont 2020 odporúčame nastaviť proces odborného hodnotenia a prepracovať Príručku pre odborného hodnotiteľa v súlade s európskymi princípmi transparentnosti, objektívnosti a nestrannosti. Hodnotiace (bodované) otázky majú byť postavené tak, aby mohli byť jednoznačne, objektívne a nestranné posúdené.

Podľa Výzvy PVVC 1.2.1-02 str. 9 sa uvádza nasledovné, cit.: „Ak sa podnikateľský subjekt rozhodne realizovať časť svojich aktivít v projekte aj ako základný výskum, musí splniť nasledovné podmienky:

- musí ísť o orientovaný základný výskum;
- musí ísť len o doplnkovú aktivitu - nie nosnú aktivitu v projekte;
- potreba realizácie základného výskumu musí byť riadne odôvodnená v opise projektu;
- obsah aktivity zameranej na základný výskum musí priamo súvisieť s plánovanými hospodárskymi aktivitami a podnikateľským zámerom podniku samotného - táto skutočnosť musí byť jasne popísaná v opise projektu.

Zistenie: Vylučujúce kritérium 1.4 Súlad projektu s výzvou, príručkou pre žiadateľa/schému štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci nie je postavené jednoznačne a objektívne. Nie je presne uvedené aká časť základného výskumu môže byť realizovaná v danom projekte len, že nesmie ísť o nosnú aktivitu. Odborní hodnotitelia tak posudzovali dané kritérium značne subjektívne.

Odborný hodnotiteľ má k dispozícii pri vylučujúcom kritériu 1.4 Súlad projektu s výzvou, príručkou pre žiadateľa/schému štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci iba nasledovný popis (Príručka pre odborných hodnotiteľov operačného programu Výskum a inovácie, ver. 3.0, str. 71)

áno	Projekt je v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve, príručke pre žiadateľa/schéme štátnej pomoci a ostatných dokumentov obsahujúcich a definujúcich pravidlá pre poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci.
nie	Projekt nie je v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve/príručke pre žiadateľa/schéme štátnej pomoci a ostatných dokumentov obsahujúcich a definujúcich pravidlá pre poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci.

V prípade ŽoNFP NFP313010B928 žiadateľ uviedol, že v Aktivite 1 tvorí základný výskum 100% (OV 1 253 604,31 eur). Aktivita 2 tvorí priemyselný výskum 80% (OV 1 024 238,34 eur). Aktivita 3 tvorí 100% základný výskum (OV 339 999,80 eur). Odborní hodnotitelia uviedli nasledovné hodnotenie pri danom vylučujúcom kritériu 1.4, cit.: „Projekt pozostáva z veľkej časti zo základného výskumu z priemyselného /aplikovaného/ výskumu /žiadateľ/ a nezávislého výskumu /partner/. Napriek tomu, že základný výskum tvorí podstatnú časť rozpočtu projektu, dalo by sa povedať, že je opodstatnený, pretože sa jedná o orientovaný základný výskum. Jeho potreba je zdôvodnená v aktivite 1/Príloha č. 7.“

V prípade ŽoNFP NFP313010B817 žiadateľ uviedol, že v Aktivite 1 tvorí základný výskum 100% (OV 540 329,85 eur). Aktivita 2 tvorí priemyselný výskum 80% (OV 629 639,51eur). Aktivita 3 tvorí 100% nezávislý

výskum (OV 130 030,36 eur). Odborní hodnotitelia uviedli nasledovné hodnotenie pri danom vylučujúcom kritériu 1.4, cit.: „Projekt nie je v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve...dôvodom je fakt, že žiadateľ má podľa časti 7.2 formulára ŽoNFP realizovať v aktivitách 1 a 3 základný výskum, teda prevažnú časť hlavných aktivít žiadateľa...aktivity 1 a 3 sú nosné, nie doplnkové aktivity v projekte.

Z vyššie uvedených príkladov hodnotenia odbornými hodnotiteľmi je zjavné, že nemali jednoznačné a jednotné východiskové podklady k hodnoteniu. Nakoľko ide o vylučujúce kritérium bez ich adekvátneho rozpracovania v Príručke pre odborného hodnotiteľa sa tým vytvára priestor na individuálny a subjektívny prístup odborného hodnotiteľa, ktorý je potrebné do budúcnosti vylúčiť/minimalizovať.

Odporúčanie: Definovať vylučujúce kritéria jasne a jednoznačne. Tak, aby každý odborný hodnotiteľ mohol posúdiť dané kritérium rovnako a transparentne.

Zistenie: Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoNFP NFP313010B805 - BBF elektro s.r.o., neobsahuje správny súčet dosiahnutých bodov v rámci bodovaných hodnotiacich kritérií. V hodnotiacom hárku odborného hodnotenia ŽoNFP obsahuje dosiahnuté bodové hodnotenie 37 bodov, pričom správne má byť 36 bodov.

Odporúčanie: Zabezpečiť kontrolu hodnotiacich hárkov.

Podľa MP, ver. 2.3, bodu 5.3.1.2 budú ŽoNFP hodnotiteľom poskytované na základe Preberaco-odovzdávacieho protokolu. MPP odovzdá proti podpisu kópiu formulára ŽoNFP, vrátane jej príloh odborným hodnotiteľom. Po posúdení pridanej ŽoNFP je odborný hodnotiteľ povinný túto ŽoNFP vrátiť MPP poverenému dozoru nad priebehom odborného hodnotenia, ktorý mu písomne potvrdí jej odovzdanie na preberaco-odovzdávacom protokole. Každému odbornému hodnotiteľovi bude na základe preberaco-odovzdávacieho protokolu odovzdaná súčasne len jedna ŽoNFP. Po posúdení tejto jednej ŽoNFP bude danému odbornému hodnotiteľovi odovzdaná ďalšia ŽoNFP na hodnotenie, ak relevantné. Odborní hodnotitelia nesmú vynášať ŽoNFP alebo ich kópie, vrátane elektronických záznamov, mimo priestorov určených na odborné hodnotenie.

Zistenie: Odborný hodnotiteľ pri ŽoNFP NFP313010B722 na preberaco - odovzdávacom protokole uviedol, že hodnotil dni 27.12.2016 a 28.12.2016. V dochádzkovom liste, na základe ktorého sa vypočítava odmena odbornému hodnotiteľovi, kde sa uvádza počet odpracovaných hodín však uviedol, že danú žiadosť hodnotil okrem dvoch dní spomenutých vyššie aj 3.1.2017. V tento deň uvádza aj ďalšie dve ŽoNFP, ktoré hodnotil za konkrétny čas jednu hodinu a 50 minút.

Odporúčanie: Zaisťovať kontrolu nad vyplňaním preberaco - odovzdávacích protokolov, kde sa má uvádzať aj konkrétny čas fyzického prevzatia a odovzdania jednotlivých ŽoNFP, tak aby bolo jasné, koľko odborný hodnotiteľ hodnotil danú ŽoNFP. Zaisťovať kontrolu dochádzkových listov, či súhlasia s preberaco - odovzdávacími protokolmi.

Zistenie: Vo viacerých preberaco - odovzdávacích protokoloch jednotlivých ŽoNFP chýba vyplnený dátum a čas, konkrétne je to pri žiadosti NFP313010B681, kde nie je uvedený ani dátum ani čas odovzdania odborných hodnotiteľov a prevzatia manažérom posudzovania projektov, pri žiadosti NFP 313010B973 chýba čas pri odovzdaní odborných hodnotiteľov a prevzatí manažéra posudzovania projektov, pri žiadosti NFP313010C812 chýba uvedený čas pri prevzatí odborných hodnotiteľov, pri žiadosti NFP313010C832 taktiež chýba čas prevzatia odborných hodnotiteľov a čas odovzdania odborných hodnotiteľov.

Odporúčanie: Zaisťovať kontrolu nad vyplňaním preberaco - odovzdávacích protokolov, kde sa má uvádzať aj konkrétny čas fyzického prevzatia a odovzdania jednotlivých ŽoNFP a postupovať podľa MP.

V rámci bodovaného kritéria 4.4 Finančná situácia žiadateľa/partnera sa posudzuje finančná situácia/stabilita žiadateľa/partnera a to podľa vypočítaných hodnôt finančných ukazovateľov. Východiskom posúdenia finančného zdravia žiadateľa, resp. jeho partnera sa odvíja podľa sektora z ktorého pochádza (zo súkromného sektora, z verejného a neziskového sektora, zo štátnej príspevkovej organizácie alebo sú to ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie). Pre každý typ je určený iný ukazovateľ resp. žiadny (v prípade ústredných orgánov štátnej správy a štátnych rozpočtových organizácií). V prípade súkromného sektora sa vypočítava Altmanov index resp. index bonity. Ak Altmanov index je nižší ako určená hranica, je spoločnosť definovaná ako firma s veľmi silnými finančnými

problémami. V takom prípade je hodnotená nula bodmi a stále môže byť schválená (ako v prípade ŽoNFP NFP313010B723).

Odporúčanie: Odporúčame, aby firmy, ktoré sú ohodnotené ako firmy s veľmi silnými finančnými problémami (aj keď neboli definované ako podnik v ťažkostiach) neboli zaradené do bodového hodnotenia. Odporúčame dané kritérium definovať ako vylučujúce, aby sa zamedzilo schvaľovaniu projektov spoločností, ktoré majú veľmi silné finančné problémy a u ktorých môže nastať problém so spolufinancovaním. Minimálna výška požadovaného NFP bola 1 milión eur a musí sa prihladať na výšku spolufinancovania.

Zistenie: Na základe mailovej komunikácie zo dňa 12.01.2017 VA žiadala odborných hodnotiteľov, aby pri vyplňaní hodnotiaceho hárku (stĺpec Komentár) uvádzali v rámci jednotlivých kritérií presne preddefinované komentáre (Príručka pre odborných hodnotiteľov, časť 4.4), a to zo stĺpca (Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria) a až následne uvádzali ich konkrétne zdôvodnenia.

Zamestnanec VA nesmie zasahovať do obsahového vyhodnotenia jednotlivých kritérií odborného hodnotenia. Slovný popis k prideleným bodom predstavuje zdôvodnenie, na základe ktorého dospel odborný hodnotiteľ k záveru.

Odporúčanie: Postupovať v zmysle Príručky pre hodnotiteľa „Ku každému hodnotiacemu kritériu je zároveň uvedený slovný komentár každého odborného hodnotiteľa, ktorý musí obsahovať jasné a čo najpresnejšie zdôvodnenie prideleného počtu bodov, t. j. na základe čoho bol pridelený maximálny počet bodov, resp. na základe čoho došlo k zníženiu počtu bodov pri bodovaní.“

2.7.2 Odborné hodnotenie pre Výzvu DSV 1.2.1-03

Maximálna hranica bodového hodnotenia bola 49 a nakoľko bolo v prvom kole výzvy podaných 59 ŽoNFP v celkovej výške žiadaných finančných prostriedkov vyše 1,4 mld. eur, hranica, ktorá delila ŽoNFP od schválenia a od zásobníku projektov bola 47 bodov vrátane. To znamená, že ŽoNFP, u ktorých mali byť vydané rozhodnutia o schválení mohli stratiť maximálne dva body. Iba 10 projektov bolo odporučených na schválenie, keďže maximálna výška príspevku na projekt bola 40 mil. eur. (v rámci 4 oblastí). Pre schválenie projekt mal spĺňať minimálny počet bodov a to 75% z maximálneho počtu bodov za bodované hodnotiace kritériá a kladne vyhodnotené všetky vylučujúce hodnotiace kritériá.

Hodnotiace kritériá pozostávali z 21 otázok z toho 8 vylučujúcich a 13 bodovaných. 7 otázok je postavených značne subjektívne.

Subjektívne postavené otázky v hodnotiacom hárku vo výzve DSV 1.2.1-03:

- Otázka 1.7. Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysoké kvality obsahového zámeru projektu) - maximálny počet bodov 5;
- Otázka 1.8 Miera originalnosti a inovatívnosti predkladaného projektu - maximálny počet bodov 9;
- Otázka 2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu - maximálny počet bodov 5;
- Otázka 2.2 Vhodnosť navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska - maximálny počet bodov 5;
- Otázka 2.3 Posúdenie projektu z pohľadu prepojenia disponibilných výskumných kapacít jednotlivých sektorov VaT (verejný, vysokoškolský, podnikateľský, neziskový) - maximálny počet bodov 5;
- Otázka 2.4 Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z časového, finančného a vecného hľadiska - maximálny počet bodov 2;
- Otázka 3.1 Zabezpečenie administratívnych a odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu - maximálny počet bodov 5.

Až 36 bodov zo 49 možných mohol žiadateľ získať za otázky subjektívneho posúdenia podobne ako vo Výzve PVVC 1.2.1-02.

3. Dohľad a vnútorná kontrola

3.1 Dohľad

RO mal povinnosť v zmysle platnej uzatvorenej Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO SO, vykonávať kontrolu dodržiavania delegovaných úloh. RO vykonal kontroly prostredníctvom výkonu kontrol v sídle SO, analýzou dokumentácie predloženej zo strany SO a formou monitorovania realizovaných projektov v súčinnosti so SO.

V zmysle zmluvy o vykonávaní časti úloh RO SO v znení Dodatku č. 1 - 3 čl. VI. ods. 1., RO je oprávnený počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy kedykoľvek vykonávať kontrolu plnenia podmienok v nej ustanovených formou administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RO vykonal nasledovné kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO - Výskumnú agentúru:

- Kontrola č. 01/2016 v období od 02.03.2016 do 29.06.2016. Predmetom kontroly bolo overenie skutočností, ktorými SO preukázal dostatočnosť kapacít a nastavenia postupov na SO, vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO SO v aktuálnom znení. RO stanovil termín na predloženie správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku do 07. 10. 2016. VA informovala RO listom zo dňa 23.9.2016 o poslaní správy v termíne 04.11.2016. VA predložila písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin dňa 18. 11. 2016.

RO následne nepreveroval splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou. Z vyjadrenia RO bude kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou zahrnutá do plánu kontrol na rok 2018.

- Kontrola č. 04/2016 v období od 07.09.2016 do 29.9.2016. Predmetom kontroly bolo pravidelné hodnotenie podkladov / výsledkov predložených SO za obdobie odo dňa účinnosti Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO SO do 31.8.2016; RO neidentifikoval nedostatky,
- Kontrola č. 05/2016 v období od 11.11.2016 do 23.2.2017. Predmetom kontroly bola výzva OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 a schvaľovací proces predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výstupom kontroly bola čiastková správa z kontroly výkonu úloh RO delegovaných na SO.

Nedostatky boli z dôvodu nesúladu dokumentácie a postupov so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020. Nedostatky z dôvodu nesúladu dokumentácie, resp. postupov so Zmluvou o vykonávaní časti úloh RO pre OP Val sprostredkovateľským orgánom . Zistenia boli strednej až vysokej závažnosti. Vzhľadom na časový harmonogram výkonu schvaľovacieho procesu ŽoNFP v rámci Výzvy OPVal-VA / DP /2016/1.2.1-02 a s ohľadom, že v tom čase nebolo ukončené administratívne overovanie druhého kola bola zatiaľ vystavená čiastková správa z kontroly ku ktorej boli prijaté a splnené opatrenia.

- Kontrola č. 01/2017 - v súčasnosti RO vykonáva kontrolu výkonu úloh RO delegovaných na SO. Kontrola bola zameraná na výzvu č. OPVal-VA/DP/2016/1.2.1 - 03. RO predložil VA návrh čiastkovej správy a VA predložila svoje stanovisko. Zistenia boli strednej až vysokej závažnosti.

3.2 Vnútorná kontrola

Vnútornú kontrolu SO zabezpečuje Odbor interných auditov, ktorý je priamo podriadený generálnemu riaditeľovi VA a má prierezový charakter pre oblasť vnútorného auditu a spolupracuje na procesoch programovania. Odbor interných auditov sa podieľa na pripomienkovaní a tvorbe riadiacej dokumentácie, pripravuje výzvy na predkladanie ŽoNFP, predkladanie výsledkov z interných kontrol generálnemu riaditeľovi VA. Kontroluje agendu EŠIF, vrátane dodržiavanie

podmienok poskytnutia NFP a fyzickej realizácie projektov a príjemcov pomoci, kontroly dodržiavania pracovných postupov, monitorovania projektov, údajov v ITMS2014+ a vzorových dokumentov, koordinácie prípravy plánu výziev na predkladanie Žiadostí o NFP a príručiek pre žiadateľov a prijímateľov.

V roku 2017 odbor interných auditov VA vykonal kontrolu kvality odborného hodnotenia žiadostí o NFP spĺňajúcich podmienky administratívneho overenia a vstupujúcich do procesu v rámci výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 a OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03. Kontrolu kvality odborného hodnotenia SO vykonal na základe postupu definovaného v MP.

Kontrolu kvality odborného hodnotenia u ŽoNFP predložených v rámci výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 sa uskutočnila na 11,9 % vzorke ŽoNFP z celkového počtu 252 žiadostí o NFP spĺňajúcich podmienky administratívneho overenia a vstupujúcich do procesu odborného hodnotenia.

Kontrolu kvality odborného hodnotenia u ŽoNFP predložených v rámci výzvy s kódom OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-03 sa uskutočnila na 28,57 % vzorke ŽoNFP z celkového počtu 49 žiadostí o NFP spĺňajúcich podmienky administratívneho overenia a vstupujúcich do procesu odborného hodnotenia.

Zistenia neboli závažného charakteru a nemali vplyv na výšku bodového hodnotenia, následne boli vykonané nápravné opatrenia.

Príloha č. 1

Výber vzorky PVVC 1.2.1-02

P.č.	Kód ŽoNFP	Názov žiadateľa	Partneri	Schválená, v zásobníku, neschválená zastavené konanie	Oblasť projektu	Požadovaná výška NFP
1	NFP313010B722	KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, Dubnica nad Váhom 01841	Ústav material.výskumu SAV, Košice - mestská časť Sever, Watsonova 47, 04001	Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP	Hrubostenné tlakové nádoby pre vysokotlaké aplikácie	1 519 706,81 €
2	NFP313010B817	STUVITAL, s. r. o., Pionierska 15, 83102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV	Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP	Spôsob získavania a využitia cenných látok rastlinného pôvodu s antimikrobiálnymi vlastnosťami a s potenciálnym biomedicínskym významom	1 174 071,24 €
3	NFP313010B867	PGV HOLDING a.s., Karadžičova 57/4112, 81107 Bratislava	Madison Capital s.r.o.	Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP	Výskum a vývoj neštandardných pokrokových metód v oblasti biometrie a videoanalýzy	4 973 750,97 €
4	NFP313010B914	EKODREN s. r. o.	Technická univerzita v Košiciach	Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP	Výskumno-vývojové centrum v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou	2 563 983,22 €
5	NFP313010B976	POWER 2B, s.r.o., Svoradova 1, 81103 Bratislava	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP	Využitie termofyzikálnych a termochemických metód prípravy tenkých vrstiev pre kvalitatívne rozšírenie úžitkových vlastností substrátu na báze anorganického skla	3 349 587,66 €
6	NFP313010C050	Fytol s. r. o., Bratislavská cesta 806, 92601 Sered'	1.Slovenská technická univerzita v Bratislave 2.Výskumný ústav papiera a celulózy	Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP	Neenzymatická hydrolýza lignocelulóznových materiálov	5 423 794,92 €
7	NFP313010C103	ZTS INMART a.s., T. G. Masaryka 1, 94048 Nové Zámky	SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE	Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP	Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre hlbinné uskladnenie tepelnej energie v geologickom prostredí	6 986 126,70 €
8	NFP313010B681	SEVITECH, a. s., Mlynské Nivy 71,821 05 Bratislava - Ružinov	NÚSaCCH, a. s., Bratislava; STU Bratislava	schválená	Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení	4 719 490,02 €
9	NFP313010B825	HES-COMGEO s.r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica	EL spol. s r.o., ENVIRONCENTRUM, s.r.o., EPS biodegradácie, s.r.o., Univerzita Komenského v Bratislave	schválená	Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami	4 154 311,27 €
10	NFP313010B723	J.R.G., s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47 07501 Trebišov	1. Železný níž dopravný klaster, z.z.p.o. 2. Žilinská univerzita v Žiline	schválená	Výskumno-vývojové centrum pre dátové an a lýzy zamerané na digitálne dátové analýzy z výrobného prostredia a diaľkovú diagnostiku kolajových vozidiel	6 955 343,08 €
11	NFP313010C061	MASAM, s.r.o. Parková 75, 95201 Vrábľe	1. Slovenská technická univerzita v	schválená	Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorychlostného trieskového obrábania	4 552 612,35 €
12	NFP313010B778	HT, s.r.o.;	ŽUZA Univerzitná 8215/1 01026 Žilina	schválená	Výskum a vývoj novej generácie ekologických veľkokapacitných systémov výroby a skladovania obnoviteľnej energie	5 532 611,86 €
13	NFP313010C084	DIGMIA s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	Biomedicínske centrum SAV	schválená	Projekt výskumu zvýšenia efektivity monitoringu výskytu alergénov v ovzduší	6 517 822,32 €
14	NFP313010B648	BRUTTO, s.r.o., Sered', Trnavská cesta 912, 92601	Technická univerzita v Košiciach	schválená	Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstupných produktov a tuhých vedľajších produktov pri zhodnocovaní plastových odpadov tepelnými postupmi	4 785 202,02 €
15	NFP313010B973	DITEC, a.s.	Slovenská technická univerzita v Bratislave	Uzavretá zmluva	Výskum bezpečných elektronických transakcií v digitálnom priestore	2 124 592,59 €
16	NFP313010B674	Gratex International, a.s. Bratislava - mestská časť Ružinov, Galvaniho 17/C, 82104	ims, a.s	V zásobníku projektov	Priemyselné výskumno-vývojové centrum efektívnych metód tvorby softvéru	3 417 299,21 €
17	NFP313010B689	ENAGRO, a.s., Trnavská cesta 0, 92041 Leopoldov	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v	V zásobníku projektov	Zabezpečenie trvalo udržateľnej biomasy pre implementáciu nízko uhlíkových technológií v podmienkach SR	5 964 665,04 €
18	NFP313010C051	DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova 12, 83103 Bratislava	1.LIPTOVSKÁ VODÁRENS. SPOLOČNOSŤ, A.S., 2. ÚSTAV INFORMATIKY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED,3.VÝCHODOSLOVENS KÁ VODÁREN. SPOL.,A.S. KOŠICE,	V zásobníku projektov	Výskum možností využitia umelej inteligencie pri riadení vodohospodárskej infraštruktúry v kontexte klimatických a environmentálno- urbanistických zmien	2 316 333,56 €
19	NFP313010B666	POLYNOVA, spol. s r.o., Kvetoslavov 212, 93041 Kvetoslavov	1. Slovenská technická univerzita v	V zásobníku projektov	Centrum výskumu a inovácií v ovocinárstve	1 616 989,80 €

20	NFP313010B794	Education Training & Consulting company a.s., Učňovská 6, 040 15 Košice - mestská časť Šaca	Technická univerzita v Košiciach	V zásobníku projektov	Priemyselné výskumno-vývojové centrum riadenia letovej prevádzky	4 661 846,32 €
21	NFP313010B805	BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Soľská Nová Ves	UK v BA; Žilinská univerzita v Žiline	V zásobníku projektov	PVVC pre vývoj inteligentných riešení pre samostatne žijúcich seniorov	6 714 385,95 €
22	NFP313010B859	PREFA ALFA, a.s., Bytčická 89, 01009 Žilina	1.Trenčianska univerzita Alexandra 2. Ústav anorganickej chémie SAV	V zásobníku projektov	Priemyselné výskumno-vývojové centrum akumulačných systémov tepla	6 911 839,64 €
23	NFP313010C058	Valcovňa profilov a.s., Bellova 3, 040 01 Košice - mestská časť Kavečany	Technická univerzita v Košiciach	Vyradená zo zásobníka	Inovácia výrobných technológií pre zlepšenie rovinnosti valcovných plechov za tepla - STRIPFLAT	3 989 698,28 €
24	NFP313010B941	EnviroSil s. r. o. Bratislava - mestská časť Dúbravka, Kresáňkova 3567/2, 84105	STU v BA	Zastavené konanie	KATALYTICKÁ PREMENA LÁTKOK	5 318 327,89 €
25	NFP313010C055	REVITALSTAV SK s.r.o.;	Botanický ústav SAV	Zastavené konanie	Riešenie ochrany kôstkovín pred moniliózou s využitím obranných mechanizmov ovocných stromov v kontexte intenzívnej poľnohospodárskej výroby.	2 094 929,46 €
26	NFP313010C099	KURUC - COMPANY spol. s r.o., Veľké Lovce, Veľké Lovce 393, 94142	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave	Zastavené konanie	Výskum a vývoj zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadu z čalúneného nábytku	784 605,58 €
27	NFP313010C121	TECHNISERV, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Štát: Slovensko	Žilinská univerzita v Žiline	Zastavené konanie	Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre mobilné letiskové systémy	6 169 797,05 €
28	NFP313010B822	MYROCK, s.r.o.;	Technická univerzita v Košiciach	Zastavené konanie	Priemyselný výskum moderných ekologických peletizačných štruktúr a materiálov pre vysokoefektívne vykurovanie.	2 329 479,30 €

Výber vzorky DSV 1.2.1-

P.č.	Kód ZoNFP	Názov žiadateľa	Partneri	Schválená, v	Oblasť projektu	Požadovaná
				zásobníku, neschválená zastavené konanie		výška NFP
1	NFP313010D041	Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica	1. Ekonomická univerzita v Bratislave; 2. MAXNETWORK, s.r.o.; 3. Univerzita Komenského v Bratislave	vybraná po OH	Výskum pokročilých technológií znižovania emisií skleníkových plynov v mestskej a prímestskej doprave	36 291 388,80 €
2	NFP313010C974	Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Továrnska 1, 018 41 Dubnica nad Váhom	1. AeroMobil R&D, s. r. o.; 2. AUFEER DESIGN SLOVAKIA, s. r. o.; 3. AUFEER DESIGN, s. r. o.; 4. c2i s.r.o.; 5. MATADOR Industries, a. s.; 6. Sapa Profily a.s.; 7. Technická univerzita v Košiciach; 8. U. S. Steel Košice, s.r.o.; 9. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; 10. Výskumný ústav zvaračský - Priemyselný inštitút SR	Zásobník projektov	Nové materiály a technológie v dopravných prostriedkoch	39 024 799,79 €
3	NFP313010C857	CEIT, a. s. Univerzitná 8661/6A 010 08 Žilina	1.Transmisie engineering a.s.; 2.Ústav anorganickej chémie SAV; 3.Žilinská univerzita v Žiline	Zásobník projektov	Výskum progresívnych materiálov pre priemysel	23 584 718,43 €
4	NFP313010C649	EVPÚ, a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica	P1: Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko; P2: JASPLASTIK-SK spol. s.r.o.; P3: Slovenská technická univerzita v Bratislave; P4: ZF Slovakia, a.s.; P5: Žilinská univerzita v Žiline;	neschválená po OH	Plastovo kompozitné materiály pre automobilový priemysel - URBAN PLASTIC CAR	34 576 582,21 €
5	NFP313010C830	Univerzita veterinárskeho lekárskeho a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice	P1: Centrum MEMORY; P2: Nemocnica Košice- Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica; P3: Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied;	neschválená po OH	Personalizovaná nefarmakologická terapia humánnych a animálnych neurogeneračných ochorení mozgu ischemického a betickej Polyneuropatie	16 389 217,19 €
6	NFP313010D210	Nano-med s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice	1. Adbee digital s.r.o.; 2. Clinical Trials Services s.r.o.; 3. České vysoké učení technické v Praze; 4. equilab s.r.o.; 5. Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied; 6. Katolícka univerzita v Ružomberku; 7. Technická univerzita v Košiciach;	vybraná po OH	Dlhodobý strategický výskum a vývoj inteligentných nanovláken a ich potenciálnych aplikácií	29 431 512,69 €
7	NFP313010C196	Technická univerzita v Košiciach	1. CEIT, a.s.; 2. SWAN, a.s.; 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; 4. ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./;	Zásobník projektov	Výskum a vývoj informačnej a komunikačnej infraštruktúry na podporu konceptov Priemysel 4.0	39 990 712,57 €
8	NFP313010D012	Eko Tree, s.r.o. Duklianska 21 085 01 Bardejov	1. Politechnika Opolska; 2. SILVERGAS s.r.o.	Zásobník projektov	Komplexné výskumné centrum plazmového splyňovania rôznych druhov odpadov so zameraním na maximálne vyťaženie energetického potenciálu odpadov	28 522 174,52 €

9	NFP313010C804	GEOSTA, s.r.o. Považské podhradie 77 017 04 Považská Bystrica	P1: Daylight Rental s.r.o.; P2: Technická univerzita v Košiciach; P3: Univerzita Komenského v Bratislave;	neschválená po OH	MATGEO - Materiálový výskum zloženia geologického podložia	21 451 357,29 €
10	NFP313010D056	DITEC, a.s. Plynárska 7/C 821 09 Bratislava	1. Beset, spol. s r.o.; 2. Direct Impact, s.r.o.; 3. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.; 4. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.; 5. Univerzita Komenského v Bratislave	neschválená pred OH	Výskum pokročilých diagnostických a terapeutických stratégií pre klinickú prax. ClinicalData	39 994 402,37 €
11	NFP313010D074	Helske Europe, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves 052 01	1. ECOWA, a.s.; 2. Technická univerzita v Košiciach	neschválená pred OH	Priemyselný výskum vysokoefektívnych tepelnoizolačných materiálov na báze inovácie a implementácie celulóznych hmôt pre znižovanie energetickej náročnosti a prevádzkových parametrov stavebných konštrukcií budov	4 638 756,18 €
12	NFP313010C811	Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Štúrova 2, 960 53 Zvolen	P1: AERO SLOVAKIA a.s.; P2: AI-MAPS s. r. o.; P3: Národné lesnícke centrum; P4: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; P5: Slovenská technická univerzita v Bratislave; P6: Slovenský hydrometeorologický ústav; P7: SURVEYE, s. r. o.; P8: Technická univerzita vo Zvolene;	neschválená pred OH	Komplexný inteligentný systém na podporu rozhodovania pre udržateľné využívanie krajiny s využitím pokročilých geoinformačných technológií	18 816 472,10 €
13	NFP313010C812	Beset, spol. s.r.o., Jelenia 18, 811 05 Bratislava	P1: Biomedicínske centrum SAV; P2: Clinical Research Associate Slovakia s.r.o.; P3: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied; P4: MEDIVIS PRO a.s.; P5: QBSW, a.s.; P6: Technická univerzita v Košiciach; P7: Univerzita Komenského v Bratislave;	vybraná po OH	Multiomický dlhodobý strategický výskum kardiomyopatií	34 714 014,03 €
14	NFP313010D020	MEDICAL VISION, Občianske združenie, Záhradnícka 55, 821 08 Bratislava	1. Chemický ústav SAV; 2. PANARA, s.r.o.; 3. Technická univerzita v Košiciach	vybraná po OH	Centrum medicínskeho, bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM)	31 140 228,43 €

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 09.11.2017

Ing. Mária Urbanová, PhD. vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Simona Hašková, MBA člen kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa:

Ing. Stanislav Sipko generálny riaditeľ Výskumná
agentúra