



Záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory VVI



**PREČO POTREBUJEME
ZÁVÄZNÚ METODIKU?**

I Rámce

- Plán obnovy a odolnosti – Komponent 9
- Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030
- Zákon č. 172/2005 Z.z. o štátnej podpore výskumu a vývoja
- Princípy grantovej podpory VVaI – ÚHP
- Odporúčania OECD k efektívnejšiemu využívaniu fondov EÚ na VVaI



I Aktuálny stav

- Fragmentácia podpory VVaI
- Nízka predvídateľnosť a časté zmeny pri podpore VVaI
- Rôzne pravidlá podpory VVaI
- Systém podpory je komplikovaný a ťažko zrozumiteľný pre výskumníkov a inovátorov
- Spôsob a pravidlá hodnotenia sa líšia u každého poskytovateľa
- Riziká konfliktov záujmov pri hodnotení projektov



I Princípy dobrého riadenia

- **Vyššia transparentnosť informácií** - zabezpečí kontrolu, efektívne smerovanie prostriedkov a dostupnosť pre konečných užívateľov.
- **Znižovanie bariér pre subjekty uchádzajúce sa o podporu VVA.**
- **Konzistentnosť motívácií aktérov s cieľmi** - tematický súlad intervencie s prioritami strategických politík/dokumentov.
- **Expertné hodnotenie** - súčasťou všetkých rozhodnutí od úrovne smerovania politík až po pridelovanie konkrétnych grantov/podporných mechanizmov a následné hodnotenie ich účinnosti.





| KLÍČOVÉ ČÁSTI METODIKY |



ČO POKRÝVA ZÁVÄZNÁ METODIKA?

Závazná metodika poskytuje základné princípy, ktoré sa uplatňujú pri príprave výziev, podávaní a hodnotení žiadostí, monitorovaní projektov a hodnotení výziev v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

I Klúčové oblasti metodiky

- Predbežný plán financovania
- Zjednotenie hodnotenia
- Bodové hodnotenie
- Opis projektu
- Zahraničné hodnotenie na vstupe aj počas realizácie projektov





| PRÍPRAVA A VYHLÁSENIE VÝZVY |

I Predbežný plán financovania

Cieľom predbežného plánu financovania je vytvorenie:

⇒ nástroja na lepšiu koordináciu podpory poskytovanej v rámci výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj jej financovania

a

⇒ predvídateľného prostredia pre potenciálnych žiadateľov z hľadiska objemu a zamerania podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií minimálne v rozsahu na najbližší rok.



I Participatívna príprava výzvy

- Zámer výzvy
- Participatívna príprava výzvy
- Dvojkolové predkladanie projektov



I Náležitosti výzvy

- Formálne náležitosti výzvy
- Podmienky poskytnutia grantu
- Zjednodušenie vykazovanie nákladov
- Hodnotiace kritériá
- Ďalšie náležitosti výzvy



I Vyhlásenie výzvy

- Posúdenie návrhu výzvy
- Vyhlásenie výzvy
- Osobitný režim poskytovania verejného financovania





ŽIADOSŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY

I Žiadosť o finančné prostriedky

- kód (jedinečný identifikátor) projektu;
 - názov projektu;
 - krátky popis projektu (anotácia);
 - kľúčové slová identifikujúce oblasť, do ktorej projekt spadá;
 - začiatok riešenia/realizácie projektu;
 - koniec riešenia/realizácie projektu;
 - identifikácia žiadateľa a partnerov žiadateľa (ak relevantné);
 - opis projektu (ak netvorí samostatnú prílohu);
 - rozpočet projektu (ak netvorí samostatnú prílohu);
 - čestné vyhlásenia (ak nie sú samostatnou prílohou žiadosti);
 - zoznam príloh (ak relevantné).
-
- etické princípy





SCHVAĽOVACÍ PROCES

I Schvaľovací proces

- Administratívne overenie splnenia podmienok
- Odborné hodnotenie žiadostí
- Výber projektov a oznámenie výsledkov
- Opravné prostriedky



I Odborné hodnotenie žiadostí

- Hodnotiace kritériá
- **Príprava odborného hodnotenia**
- Hlavné zásady odborného hodnotenia
- Odmeňovanie odborných hodnotiteľov
- **Briefing hodnotiteľov**
- Proces odborného hodnotenia
- **Kritériá pre výber odborných hodnotiteľov**



I Hodnotiace kritériá 1

Kritériá môžu byť:

- **vylučujúce** – hodnotiteľ posúdi, či je kritérium splnené alebo nesplnené
- **bodované** – miera splnenia kritéria je vyjadrená bodmi na škále od 0 do 5 s možnosťou pridelenia 0,5 bodu (t.j. napr. 1,5 alebo 3,5 bodu), pričom poskytovateľ môže pre zdôraznenie dôležitosti niektorých kritérií vzhľadom na ciele výzvy stanoviť váhy pre kritériá alebo
- **kombinácia vylučujúcich a bodovaných.**



I Hodnotiace kritériá 2

Jednotný systém kritérií:

- **Excelentnosť**
- **Dopad**
- **Implementácia**



I **Kritérium excelentnosť**

- **Kvalita a relevantnosť cieľov projektu**
- **Kvalita a ambicióznosť projektu, relevantnosť a prínos projektu a projektových aktivít**
- **Excelentnosť žiadateľa, partnerov (ak relevantné)**
- **Excelentnosť hostiteľskej organizácie (ak relevantné)**
- **Excelentnosť hlavného riešiteľa (ak relevantné)**
- **Kvalita a vhodnosť navrhovanej metodiky**



I Kritérium dopad

- Dopad projektu
- Opatrenia na maximalizáciu výsledkov a dopadu a komunikácia projektových výstupov a výsledkov



I Kritérium implementácia

- **Projektový plán a výstupy**
- **Projektový manažment a procesy v rámci riadenia projektu**
- **Operačná kapacita žiadateľa (a každého partnera - ak relevantné):**
- **Posúdenie efektívnosti, účinnosti a nákladov**



I Hlavné zásady odborného hodnotenia

- nezávislosť
- nestrannosť
- objektivnosť
- nediskriminácia a zachovanie rovnakého prístupu
- zachovávanie dôvernosti informácií
- predchádzanie konfliktu záujmov



I Odmeňovanie odborných hodnotiteľov

Pri odmeňovaní sa berú do úvahy nasledovné parametre:

- maximálna možná výška žiadanej sumy v žiadostiach,
- predpokladaná zložitosť rozpočtov projektov,
- predpokladaný počet partnerov zapojených do projektu,
- maximálny počet strán opisu projektu v rámci výzvy a
- iné parametre určené poskytovateľom.

Žiadosti sa budú podľa ich zložitosti členiť do týchto troch kategórií:

- Projekt malého rozsahu
- Projekt stredného rozsahu
- Projekt veľkého rozsahu



I Proces odborného hodnotenia

- Hodnotenie sa realizuje na škále 0-5 bodov za každé z odborných kritérií (s možnosťou využitia aj 0,5 bodu). Projekt tak môže dostať max. 15 bodov.
- Poskytovateľ sa môže rozhodnúť kritériá aj váhovať.
- Úspešný projekt musí mať min. 3 body v každom z kritérií a min. 10 celkovo.
- V prípade rovnosti bodov poskytovateľ určí subkritériá (napr. vyšší počet bodov v jedno z kritérií, alebo losovanie).



I Škála bodovania

0	Nevyhovujúci projekt. Projekt v danom kritériu dosahuje veľmi nízku kvalitu a rieši problém malého alebo žiadneho významu. Pri kvalitatívnom posúdení jednotlivých aspektov kritéria projekt vykazuje zásadné nedostatky a návrh projektu a kvalita projektu je v danom kritériu nedostatočná alebo hodnotiace kritérium nie je možné vyhodnotiť z dôvodu neúplných informácií.
1	Slabý projekt. Projekt v danom kritériu dosahuje nízku kvalitu a rieši problém nízkej dôležitosti a významu. Pri kvalitatívnom posúdení jednotlivých aspektov kritéria projekt vykazuje zásadné nedostatky a potrebuje podstatnú úpravu či zlepšenie.
2	Podpriemerný projekt. Projekt v danom kritériu dosahuje slabšiu kvalitu, rieši problém strednej dôležitosti a významu a obsahuje pár dôležitých prvkov, ktoré by sa mohli zlepšiť. Pri kvalitatívnom posúdení jednotlivých aspektov kritéria projekt vykazuje viacero nedostatkov.
3	Dobry projekt. Projekt v danom kritériu dosahuje dobrú kvalitu, rieši dôležitý problém a obsahuje niekoľko dôležitých prvkov, ktoré by sa mohli zlepšiť. Pri kvalitatívnom posúdení jednotlivých aspektov kritéria vykazuje niekoľko nedostatkov.
4	Veľmi dobrý projekt. Projekt v danom kritériu dosahuje vysokú kvalitu, rieši problém vysokej dôležitosti a významu. Pri kvalitatívnom posúdení jednotlivých aspektov kritéria projekt vykazuje len menšie nedostatky.
5	Výborný projekt. Projekt v danom kritériu dosahuje vynikajúcu kvalitu, rieši problém veľmi vysokej dôležitosti a významu. Pri kvalitatívnom posúdení jednotlivých aspektov kritéria projekt nevykazuje žiadne alebo len marginálne nedostatky.

I **Modely hodnotenia**

- **Individuálne hodnotenie dvojicou hodnotiteľov**
- **Väčšinové hodnotenie**
- **Konsenzuálne hodnotenie**
- **Hodnotenie s využitím medzinárodného expertného panelu**





ZMLUVNÝ VZŤAH S PRIJÍMATEĽOM



| MONITOROVANIE PROJEKTOV |

I Monitorovanie počas realizácie projektov

- Poskytovateľ vyhodnocuje vecný a finančný pokrok v realizácii projektu podľa časovému harmonogramu a rozpočtu. Počas realizácie projektu prijímateľ informuje poskytovateľa o stave projektu vo vopred poskytovateľom určených termínoch (spravidla raz ročne alebo v polovici a na konci realizácie projektu).
- V tejto súvislosti odporúčame poskytovateľom vykonávať počas, ako aj po ukončení realizácie projektu priebežné a záverečné hodnotenie projektu, v rámci ktorého sa posúdi dosahovanie míľnikov (ak relevantné) a výstupov projektu.



I Monitorovanie po ukončení realizácie projektov

Pri projektoch, v rámci ktorých je potrebné monitorovať aj udržanie výsledkov projektu, sú prijímatelia povinní predkladať aj následné monitorovacie správy po ukončení realizácie projektu. Následné monitorovacie správy sa predkladajú spravidla jedenkrát ročne a predstavujú nástroj poskytovateľa pre zber:

- informácií o projekte, na základe ktorých sa vyhodnocuje zachovanie účelu poskytnutia grantu,
- údajov, ktoré sa následne agregujú a využívajú pri vypracovaní výstupov monitorovania a hodnotenia programu.

Následné monitorovacie správy sa predkladajú počas obdobia dohodnutého medzi poskytovateľom a prijímateľom v zmluve.





EX POST EVALUÁCIA VÝZIEV A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV

I Ex post evaluácia

- V rámci hodnotenia procesov sa hodnotia predovšetkým subjektívne skúsenosti žiadateľov/prijímateľov s procesom implementácie programov (dotazníkový prieskum), subjektívne skúsenosti jednotlivých organizačných zložiek poskytovateľov podieľajúcich sa na implementácii programov (dotazníkový prieskum) ako aj objektívne ukazovatele ako napr. podiel žiadostí zamietnutých z dôvodu nesplnenia administratívnych požiadaviek, dĺžka procesov a pod.
- Hodnotenie vplyvov bude zahŕňať predovšetkým posúdenie výsledkov programu. Hodnotenie môže prebiehať podľa vopred určených kľúčových merateľných indikátorov programu, ale môže zahŕňať aj širšie vplyvy na spoločnosť, ľudské zdroje alebo konkurencieschopnosť. Okrem agregátnych výsledkov programu je možné hodnotiť aj rozdielne vplyvy na rôzne skupiny a dôvody týchto rozdielov.
- Pri posúdení hodnoty za peniaze bude hodnotené, či boli finančné zdroje vyčlenené na program alokované efektívne. Hodnotenie kvantitatívne skúma, či prínosy programu prevýšili náklady, a či pomer prínosov a nákladov bol vyšší alebo nižší ako pri porovnateľných programoch. Predpokladom pre kvalitné hodnotenie je zabezpečenie zdrojových údajov a nastavenie systému zberu týchto údajov.

I Základné zdroje evaluácie

- Makroekonomické a mikroekonomické štatistické údaje a štatistické údaje týkajúce sa konkrétnej oblasti hodnotenia;
- dotazníkové prieskumy;
- štatistiky jednotlivých poskytovateľov (napr. počet administrovaných žiadostí, počet schválených a neschválených žiadostí, dôvody neschválenia žiadostí, počet predložených námietok, čerpanie finančných zdrojov a pod.);
- súhrnné výstupy monitorovania jednotlivých programov, resp. hodnotenia programov;
- údaje z individuálnych žiadostí (vrátane neúspešných) a monitorovacích správ realizovaných projektov;
- auditné správy.



I Časový rámec schvaľovania záväznej metodiky

- 4.9.2023 – Zaslanie na RVVTI
- 6.9.2023 – Prezentácia na koordinačnej platforme
- 18.9.2023 – Prerokovanie na RVVTI
- 25.9.2023 – Metodika je schválené a účinná



ABY
SLOVENSKO
INOVOVALO
vaia.gov.sk





**ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ**