

Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR

Schéma č. SA.106633

Plán obnovy a odolnosti SR

**Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania
výskumu, vývoja a inovácií**

**Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do
projektov Horizont Európa a EIT**

**Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora
a organizácií výskumu a vývoja**

Investícia 3: Excelentná veda

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Bratislava, december 2023

I.

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa znenie Schémy štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR evidovanej pod číslom SA.106633 a uverejnenej v Obchodnom vestníku č. 39/2023 z 24.2.2023 (ďalej len „schéma“).

II.

1. Na **titulnej strane** sa názov schémy dopĺňa textom „v znení dodatku č. 1“.
2. Na **titulnej strane** sa mení text „február, 2023“ na „december, 2023“.
3. V článku **A. PREAMBULA** sa názov schémy dopĺňa textom „v znení dodatku č. 1“.
4. V článku **B. PRÁVNÝ ZÁKLAD A SÚVISIACE PREDPISY** sa v odseku 1 názov nariadenia dopĺňa nasledovne: „v platnom znení (ďalej len „nariadenie o mechanizme“)“.
5. V článku **C. POUŽITÉ DEFINÍCIE** sa odsek č. 3 mení nasledovne:

„3. **Experimentálny vývoj** je podľa článku 2 ods. 86 nariadenia o skupinových výnimkách získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, procesy alebo služby vrátane digitálnych produktov, procesov alebo služieb v každej oblasti, technológii, priemysle alebo odvetví (vrátane, nie však výhradne, digitálnych odvetví a technológií, ako sú superpočítače, kvantové technológie, technológie blockchainu, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, veľké dáta a cloudové alebo špičkové technológie). To môže zahŕňať napríklad aj činnosti zamerané na koncepčnú definíciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov alebo služieb.

Experimentálny vývoj môže zahŕňať vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov alebo služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy alebo služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené. Môže sem patriť aj vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov, keď sú tieto prototypy alebo projekty nevyhnutne konečným obchodným výrobkom a ich výroba je príliš nákladná, než aby boli použité výlučne na účely predvádzania a overovania.

Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy existujúcich výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia.“

6. V článku **C. POUŽITÉ DEFINÍCIE** sa za odsek č. 5 vkladá nový odsek č. 6 v znení:

„6. **Nový partner** je pre účely tejto schémy osoba, ktorá spĺňa definíciu partnera uvedenú v odseku 8 tohto článku a vo vzťahu k projektu predstavuje doplnenie nového partnera alebo nahradenie existujúceho partnera, pričom tento nový partner nebol zahrnutý do realizácie projektu v čase prípravy a predloženia žiadosti. Nový partner sa stáva partnerom nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu po predchádzajúcom schválení žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, predmetom ktorej je nový partner. Doplnenie nového partnera ani nahradenie existujúceho partnera nebude mať za následok zvýšenie objemu schválených prostriedkov mechanizmu na projekt.“

Odseky nasledujúce po odseku č. 6 sa primerane prečísľujú.

7. V článku **C. POUŽITÉ DEFINÍCIE** sa odsek č. 8 mení nasledovne:

„8. **Partner** je v zmysle § 2 písm. m) zákona o mechanizme osoba, ktorá sa s prijímateľom prostriedkov mechanizmu spolupodieľa na realizácii oprávneného projektu podľa článku H. tejto schémy v záujme dosahovania spoločných cieľov a má s prijímateľom prostriedkov mechanizmu uzavretú zmluvu o partnerstve. Zmluva o partnerstve nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorá je definovaná v odseku 20 tohto článku, resp. dodatkom k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu vo vzťahu k novému partnerovi podľa odseku 6 tohto článku. Partnerom nie je osoba, ktorá má vo vzťahu k prijímateľovi prostriedkov mechanizmu postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa.“

8. V článku **C. POUŽITÉ DEFINÍCIE** sa vypúšťa odsek č. 10 a po ňom nasledujúci odsek sa mení nasledovne:

„10. **Priemyselný výskum** je podľa článku 2 ods. 85 nariadenia o skupinových výnimkách plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, procesov alebo služieb vrátane digitálnych produktov, procesov alebo služieb v každej oblasti, technológii, priemysle alebo odvetví (vrátane, nie však výhradne, digitálnych odvetví a technológií, ako sú superpočítače, kvantové technológie, technológie blockchainu, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, veľké dáta a cloudové technológie).

K priemyselnému výskumu patrí vývoj častí komplexných systémov a môže zahŕňať aj montáž prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, ako aj pilotné linky, ak sú potrebné pre priemyselný výskum, a to najmä na schválenie generickej technológie.“

9. V článku **C. POUŽITÉ DEFINÍCIE** sa v odseku č. 13 text „podľa článku 2 ods. 89“ mení na „podľa článku 2 ods. 39a“.

10. V článku **C. POUŽITÉ DEFINÍCIE** sa za odsek č. 18 vkladá nový odsek č. 19 v znení:

„19. **Záväzná dokumentácia** je na účely tejto schémy „Záväzná dokumentácia“ v zmysle všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.“

Odseky nasledujúce po odseku č. 19 sa primerane prečísľujú.

11. V článku **F. PRÍJEMCA POMOCI** sa v odseku č. 2 v písm. b) za text „partner,“ dopĺňa text v znení „nový partner,“.

12. V článku **F. PRÍJEMCA POMOCI** sa v odseku č. 4 v písm. a) za text „podniku v ťažkostiach“ dopĺňa odkaz č. 7 na poznámku pod čiarou v znení:

„7. Definícia podniku v ťažkostiach podľa článku 2 ods. 18 nariadenia o skupinových výnimkách je bližšie uvedená vo výzve, resp. dokumentácii, na ktorú sa výzva odvoláva a v záväznej dokumentácii.“

Odkazy na poznámky pod čiarou nasledujúce po odkaze č. 7 sa primerane prečísľujú.

13. V článku **I. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY** sa za odsek č. 6 vkladá nový odsek č. 7 v znení:

„7. Výšku oprávnených výdavkov je možné, v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia o skupinových výnimkách v prípade projektov realizovaných v súlade s plánmi obnovy a odolnosti schválenými Radou podľa nariadenia o mechanizme za predpokladu, že sa použije zjednodušené

vykazovanie nákladov stanovené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 alebo nariadení (EÚ) 2021/1060, vyčísliť aj zjednodušeným vykazovaním nákladov (výdavkov).“

Odsek nasledujúci za odsekom č. 7 sa označí číslom 8.

14. V článku **K. VÝŠKA POMOCI A INTENZITA POMOCI** sa odseky č. 2 a 3 menia nasledovne:

- „2. Výšku pomoci podľa tejto schémy predstavuje súčet jednotlivých súm vyplatených prostriedkov mechanizmu príjemcovi (priamo alebo prostredníctvom prijímateľa prostriedkov mechanizmu v prípade, ak je príjemcom, resp. aj partner, prípadne aj nový partner).
3. Maximálna výška pomoci na jeden projekt podľa tejto schémy bude špecifikovaná vo výzve, za dodržania nasledovných stropov pre výskumné a vývojové projekty, štúdie uskutočniteľnosti a projekty zriadenia alebo modernizácie výskumnej infraštruktúry:
- a) ak je predmetom projektu prevažne základný výskum: 55 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt; v prípade, že viac ako polovica oprávnených nákladov projektu vznikla v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do kategórie základného výskumu²⁵;
 - b) ak je predmetom projektu prevažne priemyselný výskum: 35 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt; v prípade, že viac ako polovica oprávnených nákladov projektu vznikla v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do kategórie priemyselného výskumu alebo spoločne do kategórií priemyselného výskumu a základného výskumu²⁶;
 - c) ak je predmetom projektu prevažne experimentálny vývoj: 25 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt; v prípade, že viac ako polovica oprávnených nákladov projektu vznikla v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do kategórie experimentálneho vývoja²⁷;
 - d) pomoc na štúdie uskutočniteľnosti v rámci prípravy výskumných činností: 8,25 mil. EUR na jednu štúdiu²⁸;
 - e) investičná pomoc na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry: 35 mil. EUR na jednu infraštruktúru²⁹.“

Poznámky pod čiarou k odkazom č. 25 až 29 znejú nasledovne:

- ²⁵ článok 4 ods. 1 písm. i) bod i) nariadenia o skupinových výnimkách
²⁶ článok 4 ods. 1 písm. i) bod ii) nariadenia o skupinových výnimkách
²⁷ článok 4 ods. 1 písm. i) bod iii) nariadenia o skupinových výnimkách
²⁸ článok 4 ods. 1 písm. i) bod vi) nariadenia o skupinových výnimkách
²⁹ článok 4 ods. 1 písm. j) nariadenia o skupinových výnimkách“.

15. V článku **K. VÝŠKA POMOCI A INTENZITA POMOCI** sa v tabuľke za odsekom č. 7 za písmeno b) dopĺňa nové písmeno c) v znení:

- „c) projekt sa realizuje v podporovanom regióne podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorým na území SR je Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko.“

16. V článku **L. STIMULAČNÝ ÚČINOK** sa dopĺňa nový odsek č. 4 v znení:

- „4. V nadväznosti na odsek 2 tohto článku, v prípade nového partnera sa pomoc pre nového partnera považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak prijímateľ prostriedkov mechanizmu predložil žiadosť o zmenu zmluvy o PPM týkajúcu sa nového partnera (ktorá plní úlohu žiadosti) predtým, ako tento nový partner začne práce na projekte. Obsahové náležitosti žiadosti o zmenu zmluvy o PPM sú stanovené v článku M. ods. 5 schémy.“

17. V článku **M. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI** sa odseky č. 2 až 7 a 9 menia nasledovne:

„2. Základnou podmienkou poskytnutia pomoci je predloženie:

- a) úplnej žiadosti so všetkými prílohami v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve alebo
- b) žiadosti o vykonanie zmeny zmluvy o PPM, v prípade nového partnera.

3. *Pomoc podľa tejto schémy môže byť poskytnutá žiadateľovi / partnerovi, resp. novému partnerovi len v prípade, ak sú splnené všetky podmienky stanovené v tejto schéme a v príslušnej výzve, resp. zmluve o PPM. Všetky podmienky poskytnutia pomoci obsahuje príslušná výzva, resp. zmluva o PPM. Vo výzve môžu byť stanovené prísnejšie podmienky ako vyplývajú z tejto schémy (napr. zúžený rozsah podporovaných aktivít alebo rozsah oprávnených výdavkov oproti tomu, ako je definovaný v článku H. a I. tejto schémy), nebudú však v rozpore s touto schémou.“*

4. Žiadosť obsahuje:

- *identifikačné údaje subjektov podieľajúcich sa na realizácii projektu (prijímateľa prostriedkov mechanizmu a partnera, ak sa vo výzve uplatňuje inštitút partnerstva);*
- *opis projektu;*
- *plánovanú dobu realizácie projektu;*
- *miesto realizácie projektu;*
- *zoznam výdavkov s priradením k jednotlivým kategóriám pomoci podľa článku K. ods. 6 tejto schémy na účely stanovenia príslušnej intenzity a výšky pomoci;*
- *typ pomoci (grant) a výšku žiadaných prostriedkov mechanizmu;*
- *vyhlásenie, že žiadateľ/partner súbežne nežiada/nežiadal o poskytnutie štátnej pomoci alebo pomoci de minimis na rovnaký projekt (oprávnené výdavky) aj od iných poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém alebo v rámci iných schém pomoci. V opačnom prípade žiadateľ/partner poskytne poskytovateľovi/vykonávateľovi informácie o žiadanej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis na oprávnený projekt pre účely posúdenia kumulácie pomoci podľa čl. N schémy. Zároveň sa žiadateľ/partner zaviazuje, že ak by takúto žiadosť predložil inému poskytovateľovi, resp. vykonávateľovi v čase posudzovania oprávneného projektu podľa tejto schémy alebo ak by mu bola poskytnutá štátna pomoc alebo pomoc de minimis od iných poskytovateľov, resp. vykonávateľov alebo v rámci iných schém pomoci ešte pred poskytnutím pomoci podľa tejto schémy, bude o tejto skutočnosti (prostredníctvom žiadateľa v prípade uplatnenia inštitútu partnerstva) informovať poskytovateľa, resp. vykonávateľa,*
- *vyhlásenie, že sa voči žiadateľovi/partnerovi neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,*
- *vyhlásenia o zaradení žiadateľa/partnera do príslušnej veľkostnej kategórie,*
- *vyhlásenie, že žiadateľ/partner nie je podnikom v ťažkostiach (v zmysle podmienok konkrétnej výzvy môže byť predmetné vyhlásenie vyžiadané v rámci poskytnutia súčinnosti pred uzavretím zmluvy o PPM, a teda nebude súčasťou žiadosti),*
- *ďalšie náležitosti stanovené vo výzve.*

5. Žiadosť o zmenu zmluvy o PPM obsahuje obdobné náležitosti ako žiadosť v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku pri dodržaní minimálnych požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 ods. 2 písm. a) až e) nariadenia o skupinových výnimkách a pre overenie splnenia podmienok podľa schémy vo vzťahu k novému partnerovi. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o zmenu zmluvy o PPM sú uvedené v záväznej dokumentácii.

6. *Poskytovateľ, resp. vykonávateľ na základe vyhlásenia:*

- a) *žiadateľa/partnera pred poskytnutím pomoci v rámci overovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu, resp. v rámci poskytnutia súčinnosti pred*

uzavretím zmluvy o PPM;

- b) nového partnera v rámci posudzovania žiadosti o zmenu zmluvy o PPM v prípade, že je jej predmetom doplnenie nového partnera alebo nahradenie existujúceho partnera

overí, či žiadateľ, partner, nový partner nie je podnikom v ťažkostiach³³. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ následne na základe údajov v Obchodnom vestníku a údajov z účtovnej závierky príjemcu overí, či príjemca nespĺňa ku dňu poskytnutia pomoci definíciu podniku v ťažkostiach.

7. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ overí splnenie podmienky, že sa voči žiadateľovi / partnerovi / novému partnerovi neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom prostredníctvom webového sídla www.antimon.gov.sk, časti Štátna pomoc/Rozhodnutia Európskej komisie – vrátenie pomoci, kde sú k dispozícii údaje s prípadmi vymáhania pomoci, ktoré aktualizuje Európska komisia s cieľom poskytnúť aktuálne informácie o vymáhaní neoprávnene poskytnutej a nezlučiteľnej štátnej pomoci v jednotlivých členských štátoch³⁴.
9. Spôsob preukázania splnenia podmienok žiadateľom / partnerom a spôsob ich overenia poskytovateľom, resp. vykonávateľom bude bližšie uvedený v dokumentácii príslušnej výzvy. Spôsob preukázania splnenia podmienok novým partnerom a spôsob ich overenia poskytovateľom, resp. vykonávateľom bude uvedený v záväznej dokumentácii.“

Pôvodné odseky č. 7 a 9 sa prečísľujú na č. 8 a 10.

Poznámky pod čiarou k odkazom č. 33 a 34 znejú:

„³³ Definícia podniku v ťažkostiach podľa článku 2 ods. 18 nariadenia o skupinových výnimkách, ktorá je bližšie uvedená vo výzve, resp. v dokumentácii, na ktorú sa výzva odvoláva a v záväznej dokumentácii.

³⁴ Poskytovateľ, resp. vykonávateľ overí, či vo vzťahu k príjemcovi (žadateľ a/alebo partner), ako jednej hospodárskej jednotke nebolo vydané rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci bez ohľadu na členský štát, ktorý takúto neoprávnenú pomoc poskytol.“

18. V článku **O. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI** sa odseky č. 7 až 9 nahrádzajú nasledovne:

„7. Za deň poskytnutia pomoci³⁶ sa považuje deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM. Zmluva o PPM nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka³⁷ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

8. Žiadosť o zmenu zmluvy o PPM v prípade nového partnera vypracuje a predloží prijímateľ prostriedkov mechanizmu v súlade s podrobnými požiadavkami uvedenými v záväznej dokumentácii.

9. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ po predložení žiadosti o zmenu zmluvy o PPM posúdi splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu vyplývajúcich z tejto schémy a dodržanie maximálnej výšky pomoci a intenzity pomoci na projekt v zmysle Zmluvy o PPM.

10. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ oznámi prijímateľovi prostriedkov výsledok posúdenia žiadosti podľa predchádzajúceho odseku a v prípade splnenia podmienok definovaných v záväznej dokumentácii (vrátane podmienok poskytnutia pomoci podľa tejto schémy) vypracuje a prijímateľovi prostriedkov mechanizmu zasiela návrh dodatku zmluve o PPM.

11. Poskytovateľ, resp. vykonávateľ uzatvára s prijímateľom prostriedkov mechanizmu, ktorého žiadosť o zmenu zmluvy o PPM splnila všetky podmienky podľa tejto schémy a záväznej dokumentácie, dodatok k zmluve o PPM.

12. **Deň nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o PPM**, ktorým je v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, **sa považuje za deň poskytnutia pomoci v prípade nového partnera.**
13. V prípade porušenia podmienok zmluvy o PPM prostriedky mechanizmu alebo ich časť nebudú vyplatené, resp. sa uplatní nárok na ich vrátenie (ak už boli vyplatené).
14. Mechanizmus poskytovania pomoci upravuje bližšie príslušná výzva, zmluva o PPM a záväzná dokumentácia.“

Poznámky pod čiarou č. 36 až 38 znejú:

„³⁶ § 5 ods. 1 zákona o štátnej pomoci

³⁷ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

³⁸ V zmysle výsledkov vykonanej finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu kontrolnými orgánmi EÚ poskytnutej pomoci.“

19. V článku **S. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY** sa v ods. 5 dopĺňa druhá veta, ktorá po úprave znie nasledovne:

„Do tohto dátumu musí uzatvorená zmluva o PPM, resp. dodatok k zmluve o PPM nadobudnúť účinnosť.“

20. V článku **S. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY** sa vypúšťa ods. 6.

21. Dopĺňa sa nový článok **T. PRECHODNÉ USTANOVENIA** v znení:

„**T. PRECHODNÉ USTANOVENIA**

Žiadosti predložené pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Schémy štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR v znení dodatku č. 1 sa vyhodnotia a pomoc sa poskytne podľa Schémy štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR, evidovanej pod č. SA.106633 a uverejnenej v Obchodnom vestníku č. 39/2023 z 24.2.2023 s výnimkou prípadu, ak sa zmenou príslušnej výzvy neurčí inak.

Článok nasledujúci po článku T. sa označí ako U.

22. V nadväznosti na zmeny schémy podľa odsekov č. 1 až 21 tohto článku dodatku sa aktualizuje **OBSAH** schémy.

III.

1. Ostatné ustanovenia schémy zostávajú týmto dodatkom č. 1 nedotknuté.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia schémy v znení dodatku č. 1 v Obchodnom vestníku.