

# PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PRE VÝZVU

## Preklenovacie ERC granty

<b>1.</b>	<b>Všeobecné informácie</b>	<b>2</b>
1.1	Cieľ príručky pre žiadateľa	2
1.2	Definície pojmov a použité skratky	3
<b>2</b>	<b>Výzva</b>	<b>5</b>
2.1	Trvanie výzvy	5
2.2	Spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu	6
2.3	Spôsob overenia splnenia podmienok výzvy	6
2.4	Spôsob vytvorenia poradia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu	7
2.5	Spôsob platieb – vzťah VA a prijímateľ	7
2.6	Spôsob komunikácie so žiadateľom	7
<b>3</b>	<b>Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu</b>	<b>7</b>
3.1	Podmienky podania žiadosti	8
3.2	Podmienky oprávnenosti žiadateľa	8
3.3	Ostatné podmienky	8
3.4	Zákonné predpoklady overované pred podpisom zmluvy	8
3.4.1	Identifikácia konečného užívateľa výhod	8
<b>4</b>	<b>Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu</b>	<b>9</b>
4.1	Proces posudzovania žiadostí o poskytnutie príspevku mechanizmu	9
4.1.1	Príjem a registrácia žiadostí – posúdenie podmienok doručenia	9
4.1.2	Posúdenie podmienok oprávnenosti žiadateľa	9
4.1.3	Posúdenie ostatných PPPM	10
4.1.4	Doplnenie žiadosti	10
4.1.5	Vytvorenie poradia ŽoPPM	10
4.1.6	Záver posúdenia žiadostí o prostriedky mechanizmu	10
4.1.7	Námietky	11
<b>5</b>	<b>Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Režimy financovania</b>	<b>12</b>
6.1	Režim financovania – mimo schémy štátnej pomoci	12
<b>7</b>	<b>Stupeň pripravenosti technológie pre trh (TRL)</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Implementácia projektu - oprávnenosť výdavkov</b>	<b>14</b>
8.1.1	Všeobecná oprávnenosť výdavkov	14
<b>9</b>	<b>Užitočné odkazy</b>	<b>15</b>

## 1. Všeobecné informácie

### 1.1 Cieľ príručky pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa je dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) v rámci Výzvy „Preklenovacie

ERC granty“ z komponentu 9 plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“). Príručka pre žiadateľa je podporným nástrojom pri príprave, vypracovaní a predkladaní ŽoPPM, prostredníctvom ktorého oboznamuje žiadateľa o krokoch definovaných vo výzve a postupoch, ku ktorým počas posudzovania ŽoPPM dochádza. Vykonávateľ zastúpený sprostredkovateľom, ktorým je Výskumná agentúra (ďalej len ako „VA“), prostredníctvom tejto príručky ozrejmi žiadateľovi procesy, ku ktorým dochádza od podania ŽoPPM až po proces uzavretia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len ako „ZPPM“) v súlade so zákonom č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o mechanizme“).

**Zároveň, na webovom sídle vykonávateľa, [www.vaia.gov.sk](http://www.vaia.gov.sk) sú zverejnené ďalšie dokumenty, poskytujúce informácie pre žiadateľa:**

- **Vzor Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu spolu s prílohami**

## 1.2 Definície pojmov a použité skratky

Vo výzve, príručke pre žiadateľa a záväzných formulároch žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu sú používané skratky a skrátené názvy pojmov, ktoré majú nasledujúci význam:

1. EK	Európska komisia
2. ISPO	Informačný a monitorovací systém POO
3. POO	Plán obnovy a odolnosti SR
4. PPPM	Podmienka/Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
5. Príručka pre žiadateľa	Príručka pre žiadateľa POO
6. Príručka pre prijímateľa	Príručka pre prijímateľa POO
7. SIPOO	Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti SR
8. ŠR	Štátny rozpočet
9. UPV SR	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku
10. ÚPVS	Ústredný portál verejnej správy SR
11. VO	Verejné obstarávanie
12. VA	Výskumná agentúra - Sprostredkovateľ časti komponentu č. 9 POO
13. Výzva	Výzva na predkladanie ŽoPPM
14. ZPPM	Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
15. ŽoPPM	Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Pri práci s výzvou, príručkou pre žiadateľa a záväznými formulármi ŽoPPM sú používané viaceré pojmy, ktorých význam je nevyhnutné objasniť pre ich správne pochopenie. Pojmy sú nasledovné:

1. Pojmy uvedené v § 2 zákona o mechanizme majú v príručke pre žiadateľa rovnaký význam, aký je definovaný v zákone o mechanizme.
2. Pojmy používané v súvislosti a v nadväznosti na realizáciu projektu v súlade s ustanoveniami ZPPM majú v príručke pre žiadateľa rovnaký význam, aký je definovaný v čl. 1 prílohy č. 1 ZPPM.
3. **Povinné prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu** – tvoria záväzné formuláre ŽoPPM a ostatné povinné prílohy definované výzvou;
4. **Hostiteľská organizácia** – organizácia žiadateľa, ktorá ako prijímateľ prijme do pracovného pomeru výskumníka;
5. **Konečný užívateľ výhod** - fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, podľa § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
6. **Miera financovania** - vyjadruje podiel výšky prostriedkov mechanizmu z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. zo sumy, ktorá žiadateľovi vznikla v rámci výdavku. V prípade subjektov, ktorých financovanie predstavuje poskytnutie štátnej pomoci vyjadruje mieru financovania intenzita pomoci.

7. **Nepodnikateľské výskumné organizácie (Nepodniky)** – organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov a výskumné infraštruktúry v zmysle Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2022/C 414/01);
8. **Podnik** - podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ. Podnikom je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť spočívajúcu v poskytovaní výrobkov alebo služieb na danom trhu, bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania. Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy jeho činností;
9. **Sprostredkovateľ** – Výskumná agentúra, podľa § 6 zákona o mechanizme;
10. **Úplná žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu** – ŽoPPM obsahuje všetky požadované informácie, údaje a povinné prílohy preukazujúce splnenie PPPM. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je úplná v momente, keď je možné posúdiť splnenie PPPM definovaných vo výzve;
11. **Vykonávateľ** - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, podľa § 5 zákona o mechanizme;
12. **Výskumná infraštruktúra** - sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu vo svojich príslušných odboroch; a zahŕňa aj vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje založené na poznatkoch, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, výpočtová technika, softvér a komunikácie, alebo akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre uskutočňovanie výskumu. Takéto infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribúované“ (organizovaná sieť zdrojov);
13. **Výskumná organizácia/organizácia venujúca sa výskumu a šíreniu poznatkov** - je subjekt (ako sú univerzity alebo výskumné inštitúty, agentúry technologického transferu, sprostredkovatelia v oblasti inovácie, fyzické alebo virtuálne spolupracujúce subjekty zamerané na výskum) bez ohľadu na jeho právne postavenie (verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt) alebo spôsob financovania, ktorého primárnym cieľom je nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo vo veľkej miere šíriť výsledky takýchto činností prostredníctvom vyučovania, publikačnej činnosti alebo prenosu poznatkov. Ak takýto subjekt vykonáva aj hospodárske činnosti, musia sa financovanie, náklady a príjmy spojené s takýmito hospodárskymi činnosťami účtovať osobitne. Podniky, ktoré môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať takýto subjekt, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nesmú mať prednostný prístup k výsledkom, ktoré dosiahol;
14. **Žiadateľ** - osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov;
15. **Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu** – tvorí formulár ŽoPPM a povinné prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

V príručke pre žiadateľa sa používajú odvolávky na platnú právnu úpravu EÚ a SR, pričom skrátené názvy právnych predpisov predstavujú nasledujúce predpisy:

1. **Občiansky zákonník** - Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších znení;
2. **Trestný zákon** - Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov;
3. **Trestný poriadok** - Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
4. **Zákon o verejnom obstarávaní** – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
5. **Správny súdny poriadok** – Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov;
6. **Zákon o mechanizme** – Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
7. **Zákon o slobode informácií** - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
8. **Správny poriadok** - Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov<sup>1</sup>;
9. **Zákon o dani z príjmov** - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
10. **Zákon o sťažnostiach** - Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;

<sup>1</sup> Na postup podľa zákona o mechanizme sa nevzťahuje správny poriadok okrem § 17, na ktorý sa primerane uplatnia ustanovenia § 24, 25, 25a, 27, 47 a § 52 správneho poriadku.

11. **Obchodný zákonník** – Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
12. **Zákon o rozpočtových pravidlách** – Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
13. **Zákon o štátnej pokladnici** – Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
14. **Zákon o e-Governmente** – Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
15. **Zákon o trestnej zodpovednosti** – Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
16. **Zákon o registri partnerov** – Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
17. **Zákon o štátnej podpore výskumu a vývoja** – 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;
18. **Zákon o registri právnických osôb** – Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
19. **Zákon proti byrokracii** - Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
20. **Zákon o štátnej pomoci** - Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
21. **Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti** - Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
22. **Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie** – Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2022/C 414/01);
23. **Nariadenie o mechanizme** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti;
24. **Nariadenie o taxonómii** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020, o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088;
25. **Nariadenie EURATOM** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení.

## 2 Výzva

### 2.1 Trvanie výzvy

Vo výzve VA definuje obdobie, počas ktorého je žiadateľ oprávnený uchádzať sa o prostriedky mechanizmu prostredníctvom ŽoPPM. Žiadateľ môže predložiť ŽoPPM kedykoľvek počas trvania výzvy, od dátumu vyhlásenia výzvy až do dátumu uzavretia výzvy.

## 2.2 Spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

V súlade s § 16 zákona o mechanizme žiadateľ vypracuje ŽoPPM na základe výzvy, spôsobom a za podmienok určených vo výzve. Žiadateľ vypracuje ŽoPPM prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému POO (ďalej len „ISPO“) vedenom Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby žiadateľ mohol podať ŽoPPM a uchádzať sa o prostriedky z POO je vytvorenie používateľského konta osoby a jeho prepojenie na subjekt. Proces registrácie v ISPO prebieha prostredníctvom verejnej časti systému na stránke <https://ispo.planobnovy.sk/>, pričom žiadateľ postupuje na základe inštrukcií na uvedenom webovom sídle. Proces registrácie v ISPO umožňuje vytvorenie užívateľského konta cez eID, alebo e-mail, pričom žiadateľ postupuje na základe postupov uvedených v jednotlivých krokoch registrácie.

Po úspešnom zaregistrovaní sa, žiadateľ vyhľadá výzvu, v rámci ktorej sa chce uchádzať o prostriedky mechanizmu, následne pristúpi k príprave ŽoPPM. Počas prípravy ŽoPPM systém žiadateľa prevedie jednotlivými krokmi vyplňania ŽoPPM. Pre podanie ŽoPPM je potrebné v ISPO vyplniť všetky požadované údaje a **priložiť všetky povinné prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu**<sup>2</sup> (ďalej len „PPPM“), ktoré boli zadané v príslušnej výzve ako spôsob preukázania splnenia PPPM zo strany žiadateľa.

Po úspešnom zaevidovaní ŽoPPM v ISPO bude žiadateľovi vygenerovaný sumár žiadosti vo formáte PDF, ktorý žiadateľ doručí VA prostredníctvom jej elektronickej schránky zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“ podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“).

**Povinné prílohy preukazujúce splnenie PPPM žiadateľ predkladá iba prostredníctvom ISPO.**

- ! Upozorňujeme žiadateľov, že nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby žiadateľ mohol podať ŽoPPM je vytvorenie používateľského konta osoby a jeho prepojenie na subjekt prostredníctvom verejnej časti systému ISPO na stránke <https://ispo.planobnovy.sk/>
- ! Upozorňujeme žiadateľov, že pre podanie ŽoPPM je potrebné v ISPO vyplniť všetky požadované údaje a priložiť všetky povinné prílohy preukazujúce splnenie PPPM, ktoré boli zadané vo výzve.
- ! Upozorňujeme žiadateľov, že sumár žiadosti vygenerovaný v systéme ISPO musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom osobou oprávnenou konať za žiadateľa a podaný výlučne elektronicke prostredníctvom elektronickej schránky VA cez službu „Všeobecná agenda“ prostredníctvom [Ústredného portálu verejnej správy](#) (prostredníctvom eID žiadateľa).
- ! Rozhodujúcim dátumom na splnenie včasného doručenia ŽoPPM je dátum odoslania sumáru žiadosti do elektronickej schránky vykonávateľa na ÚPVS, najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy.
- ! VA bude komunikovať so žiadateľmi podľa zákona o e-Governmente.

## 2.3 Spôsob overenia splnenia podmienok výzvy

Vo výzve VA určuje spôsob overovania PPPM definovaných výzvou. Splnenie PPPM je žiadateľ povinný preukázať spôsobom určeným vo výzve. VA v procese posudzovania žiadostí overí splnenie PPPM **formalizovaným spôsobom overenia splnenia PPPM**. Formalizovaný spôsob overovania splnenia PPPM zabezpečujú minimálne dvaja zamestnanci VA. VA je oprávnená opakovane overovať plnenie PPPM, aj v procese implementácie projektu. PPPM, ktoré je nevyhnutné dodržať aj počas trvania účinnosti ZPPM sú zadané v ZPPM.

Oznámenie o splnení PPPM môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ preukázal, resp. VA preukázateľne overila, že ŽoPPM spĺňa všetky PPPM definované vo výzve.

Splnenie PPPM musí trvať počas procesu uzatvárania ZPPM, splnenie vybraných PPPM aj počas platnosti a účinnosti ZPPM za podmienok stanovených v ZPPM.

Pre lepšiu orientáciu sú podmienky, ktoré žiadateľ musí spĺňať, zoskupené z hľadiska ich charakteru a termínu ich plnenia do nasledovných kategórií:

- podmienky podania žiadosti,

<sup>2</sup> Povinné prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu tvoria záväzné formuláre žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a ostatné povinné prílohy definované výzvou.

- podmienky oprávnenosti žiadateľa,
- ostatné podmienky.

## 2.4 Spôsob vytvorenia poradia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

V rámci Výzvy “Preklenovacie ERC granty” určil vykonávateľ spôsob vytvorenia poradia ŽoPPM na základe jediného kritéria na vytvorenie poradia, a to kritérium najskoršie doručenej úplnej žiadosti. VA vytvorí poradie žiadateľov, ktorých ŽoPPM boli úplné a splnili PPPM stanovené vo výzve.

## 2.5 Spôsob platieb – vzťah VA a prijímateľ

Prostriedky mechanizmu je možné poskytnúť prijímateľovi až po nadobudnutí účinnosti ZPPM, a to spôsobom postupného vyplácania prostredníctvom žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“) systémom financovania, ktorý umožňuje výzva, a ktorý sa premietol do ZPPM. V súlade so [Systémom implementácie plánu obnovy a odolnosti](#) výzva umožňuje využiť systém zálohových platieb, refundáciu, prípadne ich kombináciu.

## 2.6 Spôsob komunikácie so žiadateľom

Komunikácia vo veci ŽoPPM medzi žiadateľom a VA prebieha podľa zákona o e-Governmente elektronicky, prostredníctvom elektronickej schránky.

V rámci elektronickeho doručovania cez elektronicú schránku VA postupuje podľa § 32 ods. 5 písm. b) bod 2 zákona o e-Governmente, čo znamená, že elektronicá úradná správa vrátane elektronicých dokumentov bude považovaná za doručenie žiadateľovi deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy (okamih, odkedy sú dokumenty objektívne dostupné v elektronickej schránke žiadateľa).

V prípade výzvy na doplnenie ŽoPPM, ktorú zaslala VA žiadateľovi elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky, zasiela VA informáciu aj na e-mailovú adresu uvedenú žiadateľom v ŽoPPM.

Upozorňujeme žiadateľov, že na zabezpečenie elektronickej komunikácie je nevyhnutné, aby mali aktivovanú elektronicú schránku.

Odporúčame tiež žiadateľom, aby mali aktivovanú službu notifikácie, ktorá ich upozorní na doručenie novej správy v ich elektronickej schránke. V prípade výzvy na doplnenie žiadosti bude mať žiadateľ na doplnenie 10 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie žiadosti.

## 3 Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu predstavujú súbor podmienok overovaných VA v rámci posudzovania ŽoPPM, pričom niektoré PPPM premietnuté do ZPPM je nevyhnutné dodržať počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi prijímateľom a vykonávateľom zastúpeným VA<sup>3</sup>. Účelom definovania PPPM je zabezpečiť požadovanú kvalitu žiadostí a zabezpečiť výber a implementáciu projektov, ktoré majú najvyšší potenciál prispieť k plneniu cieľov uplatňovanej investície komponentu 9 plánu obnovy a odolnosti SR. PPPM predstavujú nástroj, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí podpora v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ a SR. VA v procese posudzovania overí splnenie všetkých stanovených PPPM, ktoré sa podľa charakteru členia do nasledovných kategórií:

- podmienky podania žiadosti,
- podmienky oprávnenosti žiadateľa,
- ostatné podmienky.

---

<sup>3</sup> Prípadné výnimky z uvedeného pravidla budú obsiahnuté v ZPPM.

### 3.1 Podmienky podania žiadosti

Splnenie podmienky podania žiadosti je základným predpokladom nevyhnutným k posúdeniu ostatných PPPM v ŽoPPM. V procese posúdenia podmienky podania žiadosti, VA posúdi, či žiadosť bola podaná vo forme, spôsobe a čase stanovenom VA.

### 3.2 Podmienky oprávnenosti žiadateľa

Prostredníctvom kategórie podmienok upravujúcich oprávnenosť žiadateľa, VA definuje subjekty, právnické osoby, ktoré sú oprávnené žiadať o prostriedky mechanizmu, prípadne sa spolupodieľať na realizácii projektu. Pre účely výziev financovaných z prostriedkov mechanizmu sa oprávnené subjekty uskutočňujúce výskum a vývoj členia podľa sektorovej štruktúry vymedzenej §7 zákona 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 (ďalej len „zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja“).

### 3.3 Ostatné podmienky

K procesu posúdenia ostatných podmienok výzvy je VA oprávnená pristúpiť, ak ŽoPPM splnila podmienky doručenia a podmienky oprávnenosti žiadateľa. Prostredníctvom ostatných PPPM VA definuje podmienky časovej oprávnenosti, vecnej oprávnenosti realizácie projektu, účel poskytnutia prostriedkov, ako aj ďalšie PPPM vyplývajúce z charakteru výzvy. Vzhľadom na široké spektrum oprávnených žiadateľov môžu byť PPPM platné pre určitý sektor, ako aj špecifické PPPM, ktoré sa uplatňujú individuálne v závislosti, napr. od právnej formy žiadateľov<sup>4</sup>, typu oprávnených aktivít a pod. Súčasťou ostatných PPPM sú zadané aj pravidlá platné v závislosti od režimu financovania, pričom vykonávateľ je oprávnený poskytovať prostriedky mechanizmu podľa aplikovaného režimu, a z neho vyplývajúcich pravidiel popísaných v kapitole 6 tejto príručky. Vo všeobecnosti, ak vo výzve v rámci PPPM nie je uvedený cieľový sektor, resp. právna forma, na ktorú sa PPPM vzťahuje, je PPPM všeobecne platná pre všetkých oprávnených žiadateľov.

### 3.4 Záonné predpoklady overované pred podpisom zmluvy

Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora s identifikáciou konečného užívateľa výhod, a to najneskôr pred uzavretím ZPPM. Podmienka zápisu sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti ZPPM neboli partnerom verejného sektora podľa § 2 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obchodnom registri") musí mať splnenú zákonnú povinnosť identifikácie konečného užívateľa výhod, a to najneskôr pred uzavretím ZPPM.

Žiadateľ, preukáže splnenie zákonného predpokladu poskytnutím elektronického odkazu na webové sídlo, na ktorom je informácia o konečnom užívateľovi výhod verejne dostupná.

#### 3.4.1 Identifikácia konečného užívateľa výhod

V prípade žiadateľov, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ani povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra, podľa zákona o obchodnom registri, poskytnú informáciu o konečných užívateľoch výhod, zoznamom konečných užívateľov výhod, podpísaným štatutárnym orgánom dotknutého subjektu najneskôr pred podpisom ZPPM.

Povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod podľa postupu uvedeného v predošlom odseku sa nevzťahuje na právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy v zmysle § 10a ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o

<sup>4</sup> Napr. nevyhnutnosť overiť vybrané podmienky vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci pri podpore podnikov.



ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## 4 Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Prostredníctvom ŽoPPM žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy žiada o financovanie projektu z finančných prostriedkov určených na výzvu. Žiadateľom predložená ŽoPPM musí umožniť objektívne posúdenie jej obsahu. K posúdeniu ŽoPPM je možné pristúpiť, ak bola ŽoPPM doručená včas, v stanovenej forme a určeným spôsobom. Povinné prílohy preukazujúce splnenie PPPM, VA definuje v podkapitole 1.7 výzvy, pričom sa členia na záväzné formuláre ŽoPPM, ktoré tvoria prílohy výzvy a ostatné povinné prílohy, ktoré boli definované v podkapitole 1.7 Spôsob preukázania a overenia splnenia podmienok výzvy. Pri posudzovaní ŽoPPM, VA uplatňuje princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti a zákaz konfliktu záujmov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ.

### Upozornenie:

! Žiadateľ je oprávnený kedykoľvek počas posudzovania vziať svoju žiadosť späť, najneskôr však do termínu odoslania oznámenia o splnení/nesplnení PPPM zo strany VA žiadateľovi. Žiadosť o späťvzatie ŽoPPM musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa/splnomocnenou osobou a doručená cez elektronickú schránku VA. Späťvzatie žiadosti musí obsahovať prejav vôle žiadateľa vziať svoju žiadosť späť.

V prípade povinných príloh ŽoPPM, definovaných vo výzve, je žiadateľ oprávnený predložiť aj úradne overenú kópiu dokumentu, ak VA explicitne nezadefinovala požiadavku na predloženie originálu požadovanej prílohy.

### 4.1 Proces posudzovania žiadostí o poskytnutie príspevku mechanizmu

Posudzovanie ŽoPPM začína doručením žiadosti o prostriedky mechanizmu VA podľa spôsobu uvedenom vo výzve. Posudzovanie žiadosti končí zaslaním oznámenia o splnení<sup>5</sup>/nesplnení PPPM. Oznámenie o splnení/nesplnení PPPM obsahuje aj informáciu o výsledku aplikácie kritérií posúdenia ŽoPPM za účelom vytvorenia poradia.

**Proces posudzovania žiadostí až po podpis ZPPM spočíva z nasledujúcich krokov:**

- **Príjem a registrácia žiadostí – posúdenie podmienok podania ŽoPPM**
- **Posúdenie podmienok oprávnenosti žiadateľa**
- **Posúdenie ostatných podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu**
- **Vytvorenie poradia ŽoPPM**
- **Kontrakčný proces**

#### 4.1.1 Príjem a registrácia žiadostí – posúdenie podmienok doručenia

VA zabezpečí príjem žiadostí odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia. K registrácií žiadosti VA pristúpi, ak je žiadosť predložená riadne, včas a v stanovenej forme. V prípade ŽoPPM, ktoré splnili podmienky doručenia, VA pristúpi k posudzovaniu podmienok oprávnenosti žiadateľa spôsobom ich overenia uvedenom vo výzve. V prípade, že ŽoPPM nespĺňa podmienky doručenia určené vo výzve, VA oznámi túto skutočnosť žiadateľovi zaslaním oznámenia o nesplnení PPPM.

#### 4.1.2 Posúdenie podmienok oprávnenosti žiadateľa

VA v procese posudzovania podmienok oprávnenosti žiadateľa overí, či žiadateľ je oprávneným žiadateľom vo výzve. VA posudzuje ŽoPPM v súlade s výzvou, zákonom o mechanizme a ďalšími relevantnými právnymi predpismi, spôsobom a podľa kritérií určených vo výzve a súvisiacej dokumentácii.

<sup>5</sup> Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu nezakladá právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

### 4.1.3 Posúdenie ostatných PPPM

VA v procese posudzovania ostatných podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu overí splnenie všetkých ostatných PPPM vo výzve. VA posudzuje ŽoPPM v súlade s výzvou, zákonom o mechanizme a ďalšími relevantnými právnymi predpismi, spôsobom a podľa kritérií určených vo výzve a súvisiacej dokumentácii.

### 4.1.4 Doplnenie žiadosti<sup>6</sup>

Ak žiadosť o prostriedky nie je úplná<sup>7</sup>, VA vyzve žiadateľa na doplnenie ŽoPPM. VA je oprávnená žiadať vo výzve na doplnenie aj vysvetlenia týkajúce sa ŽoPPM, ak to je nevyhnutné pre proces posúdenia splnenia PPPM. Žiadateľ na základe výzvy VA predloží vysvetlenie a požadované povinné prílohy vo forme a v lehote určenej VA vo výzve na doplnenie ŽoPPM prostredníctvom elektronickej schránky VA. Lehota na doplnenie ŽoPPM nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní za dodržania princípov rovnakého zaobchádzania. VA zasiela žiadateľovi výzvu na doplnenie ŽoPPM spôsobom stanoveným v kapitole 2.6 „Spôsob komunikácie so žiadateľom“ tejto príručky. VA vo všeobecnosti zasiela výzvu na doplnenie ŽoPPM týkajúcu sa formálnych náležitostí len raz; VA je oprávnená zaslať žiadateľovi výzvu na doplnenie ŽoPPM aj opakovane za dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi. Ak žiadateľ neodstráni identifikované nedostatky v termíne stanovenom vo výzve na doplnenie ŽoPPM, VA zašle žiadateľovi oznámenie o nesplnení PPPM.

### 4.1.5 Vytvorenie poradia ŽoPPM

Poradie úplných žiadostí, ktoré splnili všetky PPPM sa určí v závislosti od najskoršie doručenej úplnej ŽoPPM, podľa spôsobom popísaným v podkapitole 2.4 „Spôsob vytvorenia poradia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu“.

### 4.1.6 Závery posúdenia žiadostí o prostriedky mechanizmu

V závere posúdenia žiadostí o prostriedky mechanizmu VA:

- a) písomne informuje žiadateľov, ktorí splnili PPPM a boli zaradení do zoznamu ŽoPPM určených na financovanie, pričom uvedené oznámenia nezakladajú nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu; zároveň písomne informuje tých žiadateľov, ktorých žiadosti nesplnili PPPM,
- b) zverejní zoznam žiadateľov, ktorí splnili/nesplnili PPPM mechanizmu na webovom sídle vykonávateľa,
- c) v prípade žiadateľov, ktorí splnili všetky PPPM a boli zaradení do zoznamu ŽoPPM určených na financovanie, ale ktorých oprávnená výška prostriedkov mechanizmu nie je plne krytá výškou disponibilnej alokácie výzvy, VA zašle oznámenie o splnení PPPM, v ktorom budú zároveň informovaní, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie výzvy im VA nezašle návrh ZPPM. Žiadosti zo zoznamu ŽoPPM určených na financovanie, ktoré nebudú môcť byť podporené z dôvodu nedostatku alokácie výzvy, budú zaradené do rezervného zoznamu. V prípade, že celková alokácia určená na výzvu bude dodatočne navýšená, prípadne VA umožní na rovnaký účel poskytovať prostriedky mechanizmu, využije pre účely uzatvorenia zmluvy o PPM žiadosti zaradené do rezervného zoznamu. Možnosť využitia žiadostí z rezervného zoznamu bude VA komunikovať so žiadateľmi zaradenými do rezervného zoznamu.
- d) zašle žiadateľom, ktorí splnili všetky PPPM, boli zaradení do zoznamu ŽoPPM určených na financovanie, a ktorých oprávnená výška prostriedkov mechanizmu je plne krytá výškou disponibilnej alokácie výzvy oznámenie o splnení PPPM, ktorého súčasťou je aj výzva pre žiadateľa na poskytnutie súčinnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o mechanizme. Výzva na poskytnutie súčinnosti predstavuje začiatok kontraktačného procesu.

<sup>6</sup> Postup nie je relevantný v prípade, že žiadosť nevyžaduje doplnenie žiadosti o prostriedky mechanizmu. Žiadosť obsahujúca všetky požadované prílohy pre účely vyhodnotenia PPPM sa považuje za úplnú.

<sup>7</sup> Neúplná žiadosť je žiadosť, ktorá neumožňuje posúdiť splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu alebo ak neumožňuje posúdiť žiadosť v zmysle kritérií hodnotenia a spôsobom uvedeným vo výzve.

#### 4.1.7 Námietky

Žiadateľ je oprávnený proti posúdeniu nesplnenia PPPM podať riadne odôvodnené písomné námietky podľa ustanovenia § 17 zákona o mechanizme, a to do 6 pracovných dní od doručenia oznámenia o nesplnení PPPM mechanizmu. O námietskach rozhoduje výlučne vykonávateľ. Na námietky, ktoré nie sú odôvodnené, vykonávateľ neprihliada. V prípade, že

- a) námietky proti posúdeniu nesplnenia PPPM sú opodstatnené, vykonávateľ im môže v plnom rozsahu vyhovieť v lehote do 8 pracovných dní od ich doručenia.
- b) vykonávateľ námietskam v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ich v lehote, v ktorej mal vykonávateľ rozhodnúť, na rozhodnutie štatutárnemu orgánu vykonávateľa. Štatutárny orgán vykonávateľa o námietskach rozhodne v lehote do 10 pracovných dní odkedy mu boli námietky predložené. V odôvodnených prípadoch môže štatutárny orgán vykonávateľa túto lehotu predĺžiť najviac o ďalších 15 pracovných dní.

**Proti rozhodnutiu o námietskach nemožno podať opravný prostriedok.**

## 5 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

VA poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe a v súlade s písomnou ZPPM uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. ZPPM predstavuje dokument upravujúci práva a povinnosti prijímateľa a vykonávateľa zastúpeného VA pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu nenávratným spôsobom v súlade s § 14 zákona o mechanizme.

Vzor ZPPM, ako rámcový vzor, poskytuje žiadateľom základný prehľad o podmienkach implementácie projektov. VA je oprávnená vzor ZPPM upravovať v závislosti od potrieb implementácie. Upozorňujeme, že v prípade potreby môže byť zaslaný návrh ZPPM úspešnému žiadateľovi prispôbený tak, aby zohľadňoval napr. špecifický charakter oprávnených aktivít alebo oprávnených žiadateľov, prípadne iné špecifiká výzvy.

Vzor ZPPM tvorí ZPPM a jej prílohy:

1. Všeobecné zmluvné podmienky;
2. Opis projektu.

Za prípravu ZPPM je zodpovedná VA. VA pripraví písomný návrh na uzatvorenie ZPPM v súlade s údajmi v schválenej ŽoPPM a informáciami/dokumentmi zaslanými žiadateľom na základe listu VA, v ktorom požiada žiadateľa o poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie ZPPM podľa § 14 ods. 3 zákona o mechanizme. VA prostredníctvom listu vyzve žiadateľa k preukázaniu PPPM, ktoré je nevyhnutné overiť pred podpisom ZPPM a taktiež overí splnenie ostatných zákonných povinností žiadateľa (zápis budúceho prijímateľa do registra partnerov verejného sektora, ak je to relevantné, resp. identifikácia konečného užívateľa výhod). Komunikácia zmluvných strán a ich konanie počas kontraktáčného procesu sa realizuje výmenou dokumentácie prostredníctvom elektronických schránok podľa zákona o e-Governmente. Žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri uzatváraní ZPPM zasiela VA vrátane zoznamu podkladov, ktoré je žiadateľ povinný predložiť.

VA zašle žiadateľovi návrh na uzavretie ZPPM najskôr po obdržaní kompletných informácií/dokumentov potrebných k uzavretiu zmluvy zo strany žiadateľa.

Spolu so zaslaným návrhom na uzavretie ZPPM určí VA žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu ZPPM minimálne 7 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu ZPPM žiadateľovi. Po dohode so žiadateľom môže byť návrh na uzavretie ZPPM odovzdaný žiadateľovi na VA, pričom v takomto prípade VA nezasiela návrh písomne. Žiadateľ je oprávnený návrh na uzavretie ZPPM prijať, resp. písomne odmietnuť kedykoľvek v rámci lehoty. Návrh na uzavretie ZPPM zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie ZPPM určená na jeho prijatie alebo dorúčením písomného prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie ZPPM na VA. O zániku návrhu na uzavretie ZPPM VA písomne upovedomí žiadateľa.

V prípade, že žiadateľ nemôže z objektívnych dôvodov dodržať lehotu na doručenie podpísaných rovnopisov ZPPM, je oprávnený požiadať VA o predĺženie lehoty (s uvedením dôvodu) a zároveň navrhne nový termín. V prípade, že VA akceptuje/neakceptuje predĺženie lehoty, resp. nesúhlasí s termínom navrhovaným žiadateľom, VA navrhne konkrétny termín, o čom písomne informuje žiadateľa.

ZPPM nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak VA aj žiadateľ sú povinnými osobami podľa zákona o slobode informácií, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti ZPPM je rozhodujúce zverejnenie ZPPM zo strany VA. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie ZPPM zabezpečí VA a o dátume zverejnenia ZPPM informuje prijímateľa. Uvedené neplatí, pokiaľ si zmluvné strany dohodli neskorší deň nadobudnutia účinnosti, napr. po splnení konkrétnych podmienok zo strany žiadateľa, čo musí byť explicitne uvedené v texte ZPPM.

Napriek skutočnosti, že prvé zverejnenie ZPPM zabezpečí VA, žiadateľ je povinný ZPPM tiež zverejniť, ak je tzv. povinnou osobou podľa zákona o slobode informácií. Nadobudnutím účinnosti ZPPM má žiadateľ nárok na plnenie zo zmluvy.

## 6 Režimy financovania

### 6.1 Režim financovania – mimo schémy štátnej pomoci

Podpora oprávnených žiadateľov z prostriedkov mechanizmu vo výzve „Preklenovacie ERC granty“ nepredstavuje štátnu pomoc. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú výlučne výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry (ďalej aj „VO/VI“ /nepodniky). V zmysle pravidiel výzvy „Preklenovacie ERC granty“ sú VO/VI oprávnené realizovať výlučne nezávislý výskum s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam, ako základnú činnosť VO/VI. Základným predpokladom poskytnutia prostriedkov mechanizmu v režime financovania pre podniky je identifikácia subjektu ako VO/VI alebo vlastníka výskumnej infraštruktúry. Žiadateľ žiadajúci o financovanie mimo režimu schémy štátnej pomoci zabezpečí dodržiavanie pravidiel vyplývajúcich z rámca pre výskum vývoj a inovácie a ostatných uplatniteľných predpisov. Vzhľadom k tomu, že jedinou oprávnenou aktivitou VO/VI je vykonávanie nezávislého výskumu, ide o verejné financovanie nehmotných činností. Ak sa VO/VI využívajú aj na vykonávanie hospodárskych činností (mimo projekt), je nevyhnutné tieto dva druhy činností a ich náklady jasne oddeliť, aby sa účinne zabránilo krížovej dotácii hospodárskej činnosti. V prípade nedodržania pravidiel vyplývajúcich z výzvy, rámca pre výskum vývoj a inovácie, prípadne ak dôjde k porušeniu zmluvných podmienok vzťahujúcich sa na uplatňovaný režim financovania, nesie subjekt žiadajúci prostriedky mechanizmu za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.

Nehospodársky charakter majú vo všeobecnosti tieto činnosti:

a) základné činnosti VO/VI, najmä:

- i) vzdelávacie činnosti zamerané na zvýšenie počtu a kvalifikácie ľudských zdrojov, organizované vo verejných zariadeniach v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré je prevažne alebo úplne financované štátom a štát nad ním vykonáva dohľad, sa pokladá za nehmotnú činnosť;
- ii) nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam vrátane spolupráce pri výskume a vývoji, ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra zapájajú do efektívnej spolupráce;
- iii) rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, napríklad prostredníctvom výuky, databáz s voľným prístupom, verejne prístupných publikácií alebo slobodného softvéru;

b) činnosti v rámci prenosu poznatkov, ak sú vykonávané buď výskumnou organizáciou alebo výskumnou infraštruktúrou (vrátane ich oddelení alebo pobočiek), alebo spoločne s ďalšími takými subjektmi alebo v ich mene a ak sa všetky zisky z uvedených činností opätovne investujú do základných (nehospodárskych) činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Nehospodárska povaha uvedených činností zostáva nedotknutá aj v prípade zmluvného poskytovania zodpovedajúcich služieb tretím stranám prostredníctvom verejnej súťaže.

## 7 Stupeň pripravenosti technológie pre trh (TRL)

Podpora výskumno-vývojových aktivít z pohľadu dosiahnutia výsledkov môže byť limitovaná do určitého štádia pripravenosti technológie pre trh, ak vo výzve je zadané takéto obmedzenie prostredníctvom PPPM. Efektívnym prostriedkom na meranie alebo indikáciu pripravenosti technológie pre trh je stupnica TRL, využívaná aj v rámcovom programe Horizont Európa. V žiadosti žiadateľ v zmysle stanovených pravidiel výzvy priradí projekt, resp. jeho časti očakávaného výsledku/výstupu projektu, k nasledujúcim stupňom pripravenosti technológie pre trh:

- **TRL 1: pozorované základné princípy**

Pozorované a nahlásené základné princípy technológie, ale aplikovaný výskum alebo vývoj nebol začatý.

- **TRL 2: formulácia technológie**

Zadefinované základné princípy, postupy a technológie pre realizáciu výskumu a vývoja.

- **TRL 3: experimentálny dôkaz koncepcie (proof of concept)**

Kritické funkcie a/alebo charakteristiky koncepcie sú overené analyticky a experimentálne - aktivity projektu jednoznačne preukazujú začatie aktívneho výskumu. Budú realizované štúdie k fyzikálnemu overeniu analytických predpokladov jednotlivých elementov technológie.

- **TRL 4: technológia validovaná v laboratóriu**

Technologické komponenty a/alebo základná technológia systému/subsystémov je overená v laboratórnom - simulovanom prostredí - aktivity projektu jednoznačne preukazujú, že základné komponenty technológie sú integrované na relatívne nízkej úrovni v porovnaní s konečným riešením.

- **TRL 5: technológia validovaná v príslušnom prostredí (priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií)**

Technologické komponenty a/alebo základná technológia systému/subsystémov je overená v príslušnom reálnom prostredí. Overujú sa poznatky z laboratória v simulovanom prostredí. Napr. tento krok zodpovedá predklinickým skúškam vo farmaceutickom sektore.

- **TRL 6: technológia preukázaná v príslušnom prostredí (priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií)**

Hodnotenie prototypu alebo reprezentatívneho modelu v príslušnom prostredí. Tento krok zodpovedá „beta“ verzii. Vo fáze TRL dochádza k hodnoteniu prototypu alebo reprezentatívneho modelu v relevantnom prostredí. Napr. vo farmaceutickom sektore tento krok zodpovedá prvej fáze klinických skúšok, v sektore zdravotníckych pomôcok zodpovedá demonštrácii bezpečnosti zariadenia.

- **TRL 7: demonštrácia prototypu systému v prevádzkovom prostredí**

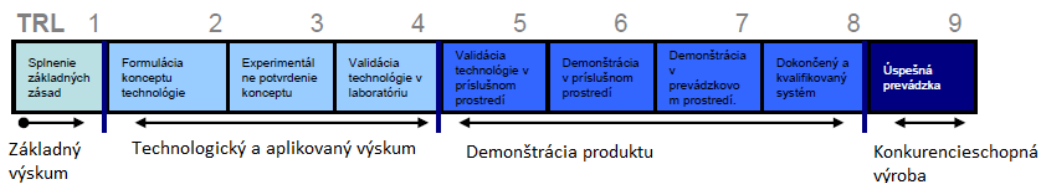
Napr. v oblasti IT, vyhodnotenie prototypu softvéru v operačnom prostredí, podobnom skutočnému. Konečný návrh prototypu produktu a testovanie. Do tohto stupňa TRL zapadá aj napr. druhá fáza klinických skúšok vo farmaceutickom sektore, ako aj návrh konečného prototypu produktu a testovanie v zdravotníckych pomôckach.

- **TRL 8: systém je kompletný a kvalifikovaný**

Napr. v oblasti IT, v tejto fáze sa overí, či vyvíjaný softvér je v súlade so špecifikovanými podmienkami. Splnením definovaných podmienok sa softvér dostáva do predkomerčnej demonštrácii. Vo farmaceutickom sektore sa v uvedenej fáze, overí, či technológia je v súlade so špecifikovanými podmienkami. V biomedicínskych projektoch táto etapa zodpovedá tretej fáze klinických skúšok.

- **TRL 9: skutočný systém osvedčený v prevádzkovom prostredí (konkurenčná výroba v prípade kľúčových podporných technológií alebo vo vesmíre)**

Napr. v oblasti IT, v tejto fáze systém obsahuje novú technológiu vo svojej konečnej podobe a bola použitá v skutočných podmienkach. Softvér je pripravený na komercializáciu. Vo farmaceutickom sektore je nová technológia vo svojej konečnej podobe a bola použitá v skutočných aplikačných podmienkach. Technológia je pripravená na komercializáciu.



**Obrázok 1** Grafické znázornenie stupnice TRL

## 8 Implementácia projektu - oprávnenosť výdavkov

### 8.1.1 Všeobecná oprávnenosť výdavkov

Prijímateľ je povinný dodržiavať pri financovaní projektov z prostriedkov mechanizmu schválený rozpočet a zachovať princípy nakladania s verejnými financiami. Princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti dodržiava už pri príprave žiadosti. Do rozpočtu projektu je žiadateľ oprávnený zahrnúť výdavky, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými princípmi, a zároveň pri plánovaní výdavkov musí žiadateľ dodržiavať nasledovné podmienky:

- podmienky vecnej oprávnenosti – vecnú oprávnenosť vymedzuje výzva;
- podmienky časovej oprávnenosti – všeobecná časová oprávnenosť výdavkov je stanovená na obdobie od 1. februára 2020 do 31. augusta 2026, časovú oprávnenosť vymedzuje výzva;
- podmienka vylúčenia dvojitého financovania - prostriedky mechanizmu nie je možné poskytnúť prijímateľovi, ktorý prijíma dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a táto pomoc by predstavovala dvojité financovanie<sup>8</sup>.

Ďalšími neoprávnenými výdavkami sú:

- výdavky, ktoré neboli zrealizované počas platnosti a účinnosti ZPPM (okrem prípadných výnimiek definovaných vo výzve, v príručke pre žiadateľa alebo v ZPPM),
- výdavky spojené s darmi,
- dlhy a poplatky s nimi spojené, dlžné úroky, sankčné poplatky, pokuty a penále, prípadne ďalšie sankčné výdavky, či už dohodnuté v zmluvách alebo vzniknuté z iných príčin;
- výdavky, ktoré nevznikli v súvislosti s realizáciou projektu;
- DPH v prípade, keď jej vrátenie je nárokovateľné akýmkoľvek spôsobom;
- iné výdavky uvedené ako neoprávnené priamo v texte výzvy.

<sup>8</sup> V zmysle podkapitoly 2.4. Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR: „Dvojitém financovaním sa rozumie aj situácia, ak sa k výsledku daného opatrenia alebo jeho časti (projekt) dospeje nielen použitím prostriedkov mechanizmu, ale aj využitím iných zdrojov z rozpočtu EÚ, pričom takéto použitie nebolo vopred indikované EK v rámci Plánu obnovy a zohľadnené v nákladovom ohodnotení príslušnej investície alebo reformy. Zároveň sa za dvojité financovanie môže považovať aj situácia, ak výsledok danej operácie (bez ohľadu na spôsob preukazovania zrealizovania opatrenia) je vykazovaný EK v rámci rôznych nástrojov podpory.“

## 9 Užitočné odkazy

- [System implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR v aktuálnej verzii](#)
- [Oznámenie komisie - Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie](#)
- [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti](#)