

# PRÍRUČKA PRE ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV OP VÝSKUM A INOVÁCIE

Schvaľuje: .....

generálny riaditeľ SŠFEÚ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie

verzia 1.0, 31. mája 2016

## Obsah

1. Úvod.....	3
2. Východiská a základné procesné aspekty posúdenia výskumno-vývojového zámeru.....	3
3. Administrácia posúdenia výskumno-vývojových zámerov .....	5
4. Prílohy .....	6

## 1. Úvod

1. Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „VA“) uplatňuje na projekty špecifických cieľov 1.1.3, 1.2.1 a 2.1.1 dvojfázový proces spôsob výberu projektov. Vo fáze prípravy žiadosti o NFP (ďalej aj „ŽoNFP“) bude posudzovaný návrh výskumno-vývojového zámeru projektu, vo fáze odborného hodnotenia po predložení ŽoNFP bude hodnotený plnohodnotný projekt.
2. Súčasťou prvej fázy, avšak ešte pred samotným predložením ŽoNFP žiadateľom na Výskumnú agentúru sa tieto projekty budú posudzovať zahraničným expertom – odborníkom, čím sa zabezpečí primárne vysoká kvalita a excelentnosť predkladaných výskumno-vývojových zámerov. Zapojenie zahraničných expertov má sekundárne potenciál napomáhať ku kvalitnej implementácii projektov výskumu a vývoja. Pre VA, ako aj pre žiadateľa, predstavuje posúdenie výskumno-vývojového zámeru zahraničným expertom prvý nástroj projektového riadenia na elimináciu, resp. minimalizáciu alebo zohľadnenie problémov, negatívnych vplyvov a iných skutočností týkajúcich sa projektu tak, aby bolo neskôr zabezpečené úspešné predloženie ŽoNFP.
3. Úlohou zahraničných expertov bude posudzovať predkladané výskumno-vývojové zábery pred podaním finálneho výskumno-vývojového zámeru na VA.
4. Každý výskumno-vývojový zámer je posudzovaný súčasne minimálne dvoma zahraničnými expertmi v oblasti:
  - a) príspevok navrhovaného výskumno-vývojového zámeru k cieľom a výsledkom OP VaI;
  - b) navrhovaný spôsob realizácie projektu;
  - c) administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa.
5. Výstupom posúdenia každého zahraničného experta je správa k výskumno-vývojovému zámeru a odporúčania pre úpravu výskumno-vývojového zámeru a následne úpravu ŽoNFP.
6. Ak počas procesu posúdenia výskumno-vývojového zámeru nedospejú dvaja zahraniční experti k zhodnému celkovému záveru, VA zabezpečí posúdenie výskumno-vývojového zámeru tretím zahraničným expertom, ktorého posúdenie bude pre ďalší postup rozhodujúce.
7. Zahraničný expert vypracuje správu k výskumno-vývojovému zámeru na základe Príkaznej zmluvy.

## 2. Východiská a základné procesné aspekty posúdenia výskumno-vývojového zámeru

1. Cieľom posúdenia výskumno-vývojového zámeru zahraničným expertom pred predložením ŽoNFP na VA je odborne, objektívne a transparentne posúdiť potrebu a vhodnosť výskumno-vývojového zámeru, jeho pripravenosť a celkový prínos v kontexte oblastí, voči ktorým je výskumno-vývojový zámer posúdený a v prípade relevantnosti navrhnúť opatrenia na úpravu výskumno-vývojového zámeru.
2. Všeobecné zásady posúdenia výskumno-vývojového zámeru vychádzajú z vecného hľadiska z Metódy riadenia projektového cyklu. Základným východiskom posúdenia výskumno-vývojového zámeru je identifikácia možnej odchýlky zámeru od cieľov OP a návrh prípadných odporúčaní pre zámer, na základe ktorých žiadateľ predloží ŽoNFP na VA.
3. Formulár výskumno-vývojového zámeru je základným dokumentom, ktorý predkladá žiadateľ na VA na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP s cieľom preukázať splnenie podmienok na vydanie správy k výskumno-vývojovému zámeru.

4. Výskumno-vývojový zámer jasne definuje kto zámer podáva, na realizáciu akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.
5. Podľa charakteru a rozsahu možných identifikovaných odchýlok posúdeného zámeru voči posudzovaným oblastiam existujú dva typy odporúčaní:
  - a) *Odporúčania podstatného charakteru*, t.j. odporúčania, v prípade ktorých je nevyhnutná zmena výskumno-vývojového zámeru;
  - b) *Odporúčania menej podstatného charakteru*, t.j. odporúčania, v prípade ktorých je odporučená zmena výskumno-vývojového zámeru – jedná sa prevažne o formálne záležitosti, chyby v písaní, počítaní a .p.
6. Odporúčania podstatného charakteru sú takými odporúčaniami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú charakter a parametre výskumno-vývojového zámeru alebo plnenie podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
7. Prijatie opatrení žiadateľa ako následok odporúčaní podstatného charakteru môže byť predmetom posúdenia zo strany VA pri výbere projektov.
8. Za *odporúčanie podstatného charakteru* sa považujú také, ktoré sa formulujú najmä v prípade, ak:
  - a) Je identifikovaný celkový nesúlad výskumno-vývojového zámeru voči hodnotenej oblasti;
  - b) výskumno-vývojový zámer priamo nevychádza z aktuálneho stavu a potrieb príslušnej výskumno-vývojovej oblasti, alebo nie je komplementárny a nadväzujúci k už realizovaným aktivitám žiadateľa a partnerov, ktorí sú zapojení do projektu;
  - c) nie je zrejmá z výskumno-vývojového zámeru snaha aktívnejšie vystupovať v rámci medzinárodných aktivít;
  - d) je identifikovaný nízky potenciál výskumno-vývojového zámeru a dôraz na vstup a realizáciu aktivít v rámci relevantných medzinárodných aktivít, sietí a inštitúcií;
  - e) je identifikovaná nízka miera originality a inovatívnosti predkladaného výskumno-vývojového zámeru;
  - f) je nízka úroveň a kvalita spracovania výskumno-vývojového zámeru, zrozumiteľnosť a logická nadväznosť postupov a deklarovaných cieľov;
  - g) je z posúdenia zrejmé, že miera prepojenia disponibilných výskumných kapacít jednotlivých sektorov VaT (verejný, vysokoškolský, podnikateľský, neziskový) je nízka alebo veľmi obmedzená;
  - h) je výskumno-vývojový zámer bez jasne deklarovateľného prínosu z pohľadu priťahnutia a udržania prvotriednych výskumných pracovníkov v organizácii žiadateľa/partnerov.
9. Odporúčania menej podstatného charakteru sú takými odporúčaniami, ktoré zásadným spôsobom neovplyvňujú charakter a parametre výskumno-vývojového zámeru alebo plnenie podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
10. Odporúčania menej podstatného charakteru môžu resp. nemusia byť v správe zahraničného experta spomenuté. V prípade ich uvedenia sú pre žiadateľa rovnako záväzné ako pripomienky podstatného charakteru.
11. Za *odporúčania menej podstatného charakteru* sa považujú najmä také, ktoré sa formulujú v prípade, ak:
  - a) je príliš všeobecný výskumno-vývojový zámer;
  - b) je dlhé obdobie realizácie projektu;
  - c) je veľké množstvo predpokladov, ktoré musia nastať pre úspešnú realizáciu projektu;
  - d) je zrejmé, no formálne nesprávne opísaný súlad výskumno-vývojového zámeru so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysoké kvality obsahu výskumno-vývojového zámeru);
  - e) spôsob, ktorým výskumno-vývojový zámer prezentuje mieru originality a inovatívnosti je veľmi dobrý, ale stále sú možné ďalšie zlepšenia;
  - f) je veľmi nejasne a príliš všeobecne popísaný spôsob vo výskumno-vývojovom zámere ako aktívnejšie vystupovať v rámci medzinárodných aktivít;

- g) má výskumno-vývojový zámer jasne formulovanú štruktúru (etapy riešenia) a finančné krytie, s formálne logicky nadväzujúcimi časťami a jasne deklarovanými cieľmi, postupmi riešenia a aplikačnými dopadmi, no bežná prax takémuto návrh odporuje;
  - h) popísané prepojenia disponibilných výskumných kapacít jednotlivých sektorov VaT (verejný, vysokoškolský, podnikateľský, neziskový) vykazujú iba drobné chyby;
  - i) je uvedený realizačný tím nekompletný, t.j. kapacitne a odborne neprimeraný;
  - j) sú chyby v písaní, počítaní a iné zrejme nesprávnosti.
12. V prípade, ak zahraničný expert identifikuje niektorú zo skutočností uvedených v bode 6 kapitoly č. 2, je povinný ich uviesť, vrátane odporúčania vyplývajúce z identifikovaných skutočností.
13. Zahraničný expert formuluje svoje zistenia a odporúčania (podstatného aj menej podstatného charakteru) do formuláru, ktorý tvorí prílohu č. 1.
14. VA zabezpečí v rámci projektového spisu k výskumno-vývojovému zámeru jasnú auditnú stopu o navrhovaných odporúčaniach zahraničného experta a prijatých opatreniach žiadateľa v zmysle pravidiel pre uchovávanie dokumentov definovaných v manuáli procedúr SO.

### 3. Administrácia posúdenia výskumno-vývojových zámerov

1. Vstupom pre začatie procesu posúdenia výskumno-vývojového zámeru je prijatie výskumno-vývojového zámeru zahraničným expertom.
2. Zahraničný expert posúdi výskumno-vývojový zámer aplikovaním zásad uvedených v kap. 2, pričom zohľadňuje:
  - a) informácie uvedené vo výskumno-vývojovom zámere;
  - b) požiadavky vyplývajúce z OP VaI;
  - c) postupy definované v tejto príručke;
  - d) podmienky definované vo Výzve;
  - e) ďalšie relevantné informácie, znalosti, skúsenosti a dobrú prax v posudzovanej oblasti.
3. Skutočnosti identifikované zahraničným expertom sú vždy jasným a objektívnym východiskom pre odporúčania pre úpravu výskumno-vývojového zámeru.
4. Zahraničný expert zasiela kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa posudzovania na VA, pričom dokumentácia obsahuje nasledovné formuláre:
  - a) Žiadateľov výskumno-vývojový zámer;
  - b) Identifikované skutočnosti/nedostatky a odporúčania – v 2 origináloch;
  - c) Správu zahraničného experta – v 2 origináloch
5. Zahraničný expert zašle kompletnú dokumentáciu uvedenú v bode 4. na VA do 7 pracovných dní od prijatia výskumno-vývojového zámeru.

## 4. Prílohy

Príloha č. 1 - Správa z posúdenia výskumno-vývojového zámeru zahraničným expertom

### Identifikácia zahraničného experta

Správa z posúdenia výskumno-vývojového zámeru

Zahraničný expert .....

na základe posúdenia predloženého výskumno-vývojového zámeru

Identifikácia žiadateľa	
Kód výskumno-vývojového zámeru	
Kód výzvy na predkladanie výskumno-vývojových zámerov	

konštatuje, že výskumno-vývojový zámer bol preskúmaný na základe predložených informácií a dokumentov a informuje žiadateľa, že vydáva vo vzťahu k výskumno-vývojovému zámeru

### správu z posúdenia.

Hlavným zmyslom správy z posúdenia predloženého výskumno-vývojového zámeru (identifikácia zahraničného experta) je (sú) odporúčanie-ia uvedené v prílohe tejto správy, ktoré má/majú byť relevantne zohľadnené pri príprave ŽoNFP:

Oblasť	Celkové zhodnotenie	Záver
a)		
b)		
c)		

V ....., dňa ...../...../ 20.....

.....  
(meno, priezvisko, funkcia a podpis zahraničného experta)

Príloha: zistenia a odporúčania

Oblasť	Č.	Nedostatok	Odporúčanie	Závažnosť nedostatku	Prijaté opatrenia
a)	1.	(vyplní expert)	(vyplní expert)	podstatného/menej podstatného charakteru (vyplní expert)	(vyplní žiadateľ)
a)	n.				
b)	1.				
b)	n.				
c)	1.				
c)	n.				