

# **PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PRE VÝZVU**

## **Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4**

<b>1.</b>	<b>Všeobecné informácie</b>	<b>3</b>
1.1	Cieľ príručky pre žiadateľa	3
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	Systém financovania – 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 doručenia	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	10
4.1.3	Posúdenie ostatných PPPM	10
4.1.4	Doplnenie žiadosti	10
4.1.5	Odborné hodnotenie	10
4.1.6	Vytvorenie poradia ŽoPPM	11
4.1.7	Závery posúdenia žiadostí o prostriedky mechanizmu	11
4.1.8	Námietky	11
<b>5</b>	<b>Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Režimy financovania</b>	<b>13</b>
6.1	Režim financovania – mimo schémy štátnej pomoci	13
6.2	Režim financovania – schéma štátnej pomoci	13
6.2.1	Základné parametre pre určenie veľkostnej kategórie podnikov	14
6.2.2	Širšia analýza pre určenie veľkostnej kategórie	15
6.2.3	Maximálna pomoc podľa čl. 25 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách	16
<b>7</b>	<b>Stupeň pripravenosti technológie pre trh (TRL)</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Implementácia projektu - oprávnenosť výdavkov</b>	<b>17</b>
8.1.1	Všeobecná oprávnenosť výdavkov	19
8.1.2	Spôsob výkonu kontroly pri využití ZVN	20
<b>9</b>	<b>Užitočné linky a odkazy</b>	<b>20</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 aj ako „ŽoPPM“ alebo „žiadosť“) v rámci Výzvy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ 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 ozrejní 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**
- **[Schéma štátnej pomoci č. SA.111266 v znení dodatku č. 1 ~~106633~~](#)**

## 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. UV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
10. ÚPVS	Ústredný portál verejnej správy SR
11. VO	Verejné obstarávanie
12. VO/VI	Výskumná organizácia/výskumná infraštruktúra
13. VA	Výskumná agentúra - Sprostredkovateľ časti komponentu č. 9 POO
14. Výzva	Výzva na predkladanie ŽoPPM
15. ZPPM	Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
16. ŽoPPM	Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Pri práci s výzvou, príručkou pre žiadateľa a 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 na podporu obnovy a odolnosti 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 činnosti;
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 vlády Slovenskej republiky, 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;
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 znížovanie 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.

---

<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.

## 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 vlády SR. 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 zadefinované 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“).

**Ostatné 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 zadefinované vo výzve.
- ! Upozorňujeme žiadateľov, že sumár žiadosti vygenerovaný v systéme ISPO musí byť podpísaný elektronickým podpisom alebo 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 podmienok Výzvy Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4 **kombináciou formalizovaného overenia splnenia PPPM a odborného posúdenia projektu.**

Formalizovaný spôsob overovania splnenia PPPM zabezpečujú minimálne dvaja zamestnanci VA.

Odborné posúdenie zabezpečujú minimálne traja nezávislí experti.

VA je oprávnená opakovane overovať plnenie PPPM, aj v procese implementácie projektu. PPPM, ktoré je nevyhnutné dodržať aj počas trvania účinnosti ZPPM sú zadefinované 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.

<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.

## 2.4 Spôsob vytvorenia poradia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

V rámci Výzvy "Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4" určil vykonávateľ spôsob vytvorenia poradia ŽoPPM na základe výsledného počtu bodov získaného v odbornom hodnotení sumárne za celú žiadosť, od najväčšieho po najnižší počet bodov. VA vytvorí poradie žiadateľov, ktorých ŽoPPM boli úplné a splnili PPPM stanovené vo výzve.

## 2.5 Systém financovania – 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.

VA komunikuje vo veci ŽoPPM (napr. výzva na doplnenie/oznámenie o splnení/nesplnení PPPM) do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa, resp. prostredníctvom elektronickej schránky osoby splnomocnenej na úkony týkajúce sa procesu posudzovania ŽoPPM, prípadne osoby splnomocnenej na doručovanie písomností v rámci posudzovania žiadosti.

Správca modulu elektronickeho doručovania zabezpečí vyhotovenie listinného rovnopisu dokumentu a doručí ho adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku v súlade s § 31a zákona o e-Governmente. VA zároveň prostredníctvom e-mailu informuje kontaktnú osobu uvedenú v ŽoPPM.

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.

V rámci elektronickeho doručovania dôležitej písomnosti do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky VA uplatní fikciu doručenia, čo znamená, že obsah písomnosti sa sprístupní až po potvrdení doručenia. Úložná lehota bude 15 kalendárnych dní. Písomnosti sa budú považovať za doručené potvrdením doručenia (hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke) alebo márnym uplynutím úložnej lehoty (15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

V rámci doručovania dôležitej písomnosti prostredníctvom služby Centrálné úradné doručovanie bude VA postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a. s., v zmysle ktorých je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie stanovená na 18 kalendárnych dní. V prípade nevyzdvihnutia zásielky v stanovenej lehote bude VA považovať dôležitú písomnosť, ktorú si adresát nevyzdvihne v odbernej lehote, za doručenú dňom jej vrátenia na VA aj keď sa adresát o tom nedozvedel.

## 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. VA v procese posudzovania overí splnenie všetkých stanovených PPPM, ktoré sa podľa charakteru členia do nasledovných kategórií:

- podmienky doručenia,
- podmienky oprávnenosti žiadateľa,

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

- ostatné podmienky.

### 3.1 Podmienky doručenia

Splnenie podmienok doručenia je základným predpokladom nevyhnutným k posúdeniu ostatných PPPM v ŽoPPM. V procese posúdenia podmienok doručenia 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 zadefinované 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.

---

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



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 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 sa členia na záväzné formuláre ŽoPPM, ktoré VA definovala vo výzve a ostatné povinné prílohy, ktoré boli definované v spôsobe preukázania podmienky zo strany žiadateľa<sup>5</sup> bez udanej formy. 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 príloh ŽoPPM, definovaných v spôsobe preukázania zo strany žiadateľa, 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 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu začína doručením žiadosti o prostriedky mechanizmu VA spôsobom uvedeným vo výzve. Posudzovanie žiadosti končí zaslaním oznámenia o splnení<sup>6</sup>/nesplnení PPPM. Oznámenie o splnení/nesplnení PPPM obsahuje aj informáciu o výsledku hodnotenia kritérií posúdenia ŽoPPM za účelom vytvorenia poradia. Pri posudzovaní žiadosti o prostriedky VA uplatňuje princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti a zákaz konfliktu záujmov.

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

- **Príjem a registrácia žiadostí – posúdenie podmienok doručenia**
- **Posúdenie podmienok oprávnenosti žiadateľa**
- **Posúdenie ostatných podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu**
- **Odborné hodnotenie (aplikovaním kritérií posúdenia ŽoPPM za účelom vytvorenia poradia)**
- **Kontraktačný proces**

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

Posúdeniu podmienok doručenia predchádza príjem a registrácia žiadostí. 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 nespĺnení PPPM.

<sup>5</sup> Napríklad, stanoviská a potvrdenia vydávané orgánmi verejnej moci, nájomné zmluvy, atď.

<sup>6</sup> Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu nezakladá právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

#### 4.1.2 Posúdenie podmienok oprávnenosti žiadateľa

VA v procese posudzovania podmienok oprávnenosti žiadateľa overí, či žiadateľ je oprávneným žiadateľom vo výzve. VA overí splnenie PPPM spôsobom uvedeným 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.

#### 4.1.3 Posúdenie ostatných PPPM

VA v procese posudzovania ostatných podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu overí splnenie všetkých ostatných PPPM spôsobom uvedeným 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>7</sup>

Ak žiadosť o prostriedky nie je úplná<sup>8</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 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 Odborné hodnotenie

Súčasťou posúdenia ostatných PPPM je aj **odborné hodnotenie** uvedené v **PPPM K. – „Podmienka odbornej kvality projektu“** vo výzve.

ŽoPPM, ktoré splnili PPPM budú predmetom odborného hodnotenia. Odborné hodnotenie každej ŽoPPM zabezpečujú minimálne 3 nezávislí hodnotitelia, ktorí sú experti v oblasti, v rámci ktorej sa projekt predkladá.

Každý hodnotiteľ hodnotí projekt samostatne a nezávisle od zvyšných hodnotiteľov. Výsledkom hodnotenia je individuálny hodnotiaci hárok od každého z hodnotiteľov, s uvedením bodového hodnotenia kritérií a slovného hodnotenia.

Hodnotitelia posudzujú projekt na základe kritérií stanovených vo výzve v PPPM K. V tejto časti výzvy sú uvedené aj jednotlivé aspekty, ktoré hodnotitelia pri hodnotení kritérií zohľadňujú.

Bodové hodnotenie sa prideluje na základe posúdenia každého individuálneho kritéria ako celku (nie jednotlivých aspektov). Hodnotenie jednotlivých kritérií sa realizuje na stupnici od 0 do 5 bodov (s možnosťou škálovania po ½ bodoch).

Na to, aby mohla byť ŽoPPM zaradená do zoznamu žiadostí určených na financovanie podľa vytvoreného poradia žiadostí, je nevyhnutné, aby ŽoPPM splnila všetky kritériá (t. j. získala v každom z kritérií aspoň 3 body od väčšiny hodnotiteľov, teda minimálne od dvoch z troch hodnotiteľov – stanovená bodová hranica/*threshold* pre individuálne kritérium) a zároveň získala aspoň 10 bodov vo výslednom hodnotení (stanovená bodová hranica/*threshold* pre výsledné bodové hodnotenie). Výsledné bodové hodnotenie sa určí ako súčet priemerov hodnotení jednotlivých kritérií (excelentnosť, dopad a implementácia), pričom priemer každého kritéria sa počíta z hodnotení hodnotiteľov, podľa ktorých dané kritérium splnilo podmienky (získalo minimálne 3 body)). Ak aspoň v jednom kritériu dvaja z troch hodnotiteľov ohodnotili ŽoPPM na menej ako tri body, ŽoPPM nemôže byť zaradená do zoznamu ŽoPPM určených na financovanie.

<sup>7</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>8</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.

Zo ŽoPPM, ktoré úspešne prešli odborným hodnotením, vytvorí VA zoznam ŽoPPM určených na financovanie.

#### 4.1.6 Vytvorenie poradia ŽoPPM

VA vytvorí poradie ŽoPPM z tých žiadostí, ktoré splnili PPPM K. - „Podmienka odbornej kvality projektu“, a to ich zostupným zoradením na základe získaného výsledného bodového hodnotenia.

Poradie ŽoPPM sa vytvorí samostatne v rámci jednotlivých typov podpory a vedných oblastí určených vo výzve. V prípade nenaplnenia predpokladaného počtu projektov (a vyčerpania určenej alokácie) v príslušnom type podpory a vednej oblasti, vykonávateľ rozhodne o presunutí alokácie najprv do iných vedných oblastí v rámci daného typu podpory a ak ani tak nedôjde k vyčerpaniu alokácie, rozhodne o jej presunutí do zostávajúcich typov podpory.

Pre konečné určenie poradia žiadostí v skupine s rovnakým počtom bodov sa postupne využijú nasledujúce subkritériá:

- Vyššie sa umiestni žiadosť, ktorá získala viac bodov v kritériu „Excelentnosť“;
- Ak je viac žiadostí, ktoré získali v kritériu „Excelentnosť“ rovnaký počet bodov, tak sa vyššie umiestni žiadosť, ktorá získala viac bodov v kritériu „Dopad“.
- Ak sú stále žiadosti, ktoré získali rovnaký počet bodov v kritériu „Excelentnosť“ aj v kritériu „Dopad“, tak o poradí rozhodne losovanie za účasti notára.

#### 4.1.7 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 nespĺnili PPPM,
- b) zverejní zoznam žiadateľov, ktorí splnili/nespĺnili 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 PPPM žiadosti zaradené do rezervného zoznamu, a to postupne od žiadostí s najvyšším počtom bodov vo výslednom bodovom hodnotení. 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.

#### 4.1.8 Námietky

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

- a) v prípade zistenia, že námietky proti posúdeniu nespĺnenia PPPM sú opodstatnené, vykonávateľ im môže v plnom rozsahu vyhovieť v lehote do 8 pracovných dní od ich doručenia.
- b) v prípade, že vykonávateľ námietkam v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ich v lehote, v ktorej mal vykonávateľ rozhodnúť, na rozhodnutie štatutárnemu orgánu vykonávateľa. Štatutárny orgán vykonávateľa o námietkach 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.

## 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. Vykonvateľ je oprávnený 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 kontraktačného 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 doručením 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

V režime financovania mimo schémy štátnej pomoci je možné financovať aktivity organizácií venujúcich sa výskumu a šíreniu poznatkov a výskumných infraštruktúr zo sektorov a), b), c) a d) § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja (ďalej aj „VO/VI“ /“nepodniky“), ktorých hlavnou činnosťou sú činnosti neehospodárskeho charakteru v zmysle pravidiel oznámenia komisie „Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie“ , ak predkladaný projekt má neehospodársky charakter. Neehospodársky 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 neehospodársku 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 takýmito subjektmi alebo v ich mene a ak sa všetky zisky z uvedených činností opätovne investujú do základných (neehospodárskych) činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry. Neehospodárska povaha uvedených činností zostáva nedotknutá aj v prípade zmluvného poskytovania zodpovedajúcich služieb tretím stranám prostredníctvom verejnej súťaže.

Výzva „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ umožňuje realizovať VO/VI nezávislý výskum s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam vrátane spolupráce pri výskume, ak sa VO/VI zapájajú do efektívnej spolupráce, ako základnú činnosť VO/VI. Základným predpokladom poskytnutia prostriedkov mechanizmu v režime financovania pre nepodniky 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 neehospodárskych 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 vzťahujúci sa na uplatňovaný režim financovania, nesie subjekt žiadajúci prostriedky mechanizmu za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.

### 6.2 Režim financovania – schéma štátnej pomoci

**Príjemcovia štátnej pomoci – podniky** sú všetky subjekty zo sektora podľa písm. e) § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja. Za podniky, ktorým môže byť poskytnutá pomoc môžu byť označené aj subjekty zo sektorov podľa písmena a), b), c) a d) § 7 zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja, ak v súvislosti s projektom predstavujú podnik (t. j. nepredstavujú výskumnú organizáciu, ani výskumnú infraštruktúru), alebo predstavujú VO/VI, ale charakter aktivít v ŽoPPM je hospodársky. Podniky sú oprávnené realizovať aktivity, ktoré v zmysle pravidiel rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie predstavujú:

- **základný výskum** je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho komerčného uplatnenia alebo použitia.
- **priemyselný výskum** (aplikovaný výskum) je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. Patrí k nemu vývoj častí komplexných systémov a môže zahŕňať aj stavbu 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.

Režim financovania – schéma štátnej pomoci sa riadi pravidlami vyplývajúcimi z Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy<sup>9</sup> v platnom znení (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“) a uplatňovanej schémy štátnej pomoci - [Schéma štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SA.106633](#). Žiadateľ, ktorý predstavuje podnik, je povinný oboznámiť sa s pravidlami vyplývajúcimi z uplatňovanej schémy pomoci.

Pravidlá financovania v režime schémy štátnej pomoci sa vzťahujú na subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ktorá spočíva v predaji výrobkov alebo v poskytovaní služieb za určitú cenu na určitom/priamom trhu bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania. Vykonávateľ je oprávnený poskytnúť štátnu pomoc podniku v prípade, že spĺňa podmienky vyplývajúce z uplatňovanej schémy štátnej pomoci a taktiež všetky ostatné PPPM definované vo výzve. Žiadateľ, ak sa režim financovania podľa schémy štátnej pomoci na subjekt vzťahuje, musí dodržiavať všetky ustanovenia aplikovanej schémy štátnej pomoci. Výzva „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ umožňuje poskytnúť pomoc podnikom podľa článku 25 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, pričom žiadateľ je oprávnený realizovať výlučne aktivity vyplývajúce z účelu poskytnutia prostriedkov mechanizmu definovaného v konkrétnej výzve, a to základný výskum a/alebo priemyselný výskum.

### 6.2.1 Základné parametre pre určenie veľkostnej kategórie podnikov

V prípade financovania v režime schémy štátnej pomoci podľa článku 25 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách je pre správne určenie intenzity pomoci nevyhnutné identifikovať veľkostnú kategóriu podniku. Určenie veľkostnej skupiny podniku sa aplikuje podľa všeobecne platných kritérií definovaných Európskou komisiou. Pri určovaní toho, či podnik predstavuje mikro, malý alebo stredný podnik (ďalej aj „MSP“) sú základnými parametrami pre určenie počet pracovníkov, obrat a bilančná suma. Uvedené základné parametre podniku nie sú jedinými vstupnými údajmi, ktoré sa musia zohľadniť. Podnik môže byť v skutočnosti z týchto hľadísk mikropodnik, ale ak má prístup k značným dodatočným zdrojom (napr. preto, že je vlastnený, prepojený alebo previazaný partnerským vzťahom s väčším podnikom), nemusí byť oprávnený na postavenie MSP. V prípade podnikov so zložitejšou štruktúrou, môže byť preto potrebná širšia analýza každého jednotlivého žiadateľa, aby sa zabezpečilo, že za MSP sa budú považovať iba tie podniky, ktoré napĺňajú podstatu odporúčania MSP.

Ako bolo vyššie uvedené k základným parametrom pre určenie veľkostnej kategórie subjektov patria tieto tri kritériá: počet pracovníkov, ročný obrat a celková ročná bilančná suma, pričom je povinný splniť kritérium počtu pracovníkov a buď maximálnu hodnotu stanovenú pre obrat alebo maximálnu hodnotu stanovenú pre ročnú bilančnú sumu.

Kategória podniku	Počet pracovníkov: ročná pracovná jednotka (RPJ)	Ročný obrat	Celková ročná bilančná suma
Veľké podniky*	≥ 250	≥ 50 miliónov eur	≥ 43 miliónov eur
Stredné podniky	< 250	≤ 50 miliónov eur	≤ 50 miliónov eur
Malé podniky	< 50	≤ 10 miliónov eur	≤ 10 miliónov eur
Mikropodniky	< 10	≤ 2 milióny eur	≤ 2 milióny eur

\* podnik, ktorého 25 % a viac základného imania alebo hlasovacích práv kontroluje orgán verejnej moci predstavuje veľký podnik, bez ohľadu limity stanovené v tabuľke.

<sup>9</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN>

V prípade, že podnik po zohľadnení základných parametrov pre určenie veľkostnej kategórie podnikov predstavuje veľký podnik, alebo podnik žiadateľa bez potreby širšej analýzy pre určenie veľkostnej kategórie subjektov si je vedomý, že predstavuje veľký podnik, nakoľko je vlastnený, prepojený alebo previazaný partnerským vzťahom s väčším podnikom, nie je potrebná jeho širšia analýza pre určenie veľkostnej kategórie. Pre podniky, pri ktorých žiadateľ identifikoval veľkostnú kategóriu MSP, je nevyhnutné vykonať aj širšiu analýzu pre určenie veľkostnej kategórie.

### 6.2.2 Širšia analýza pre určenie veľkostnej kategórie

Pri identifikovaní podniku sa rozlišujú tri druhy podnikov podľa ich vzťahu s inými podnikmi, a to z hľadiska vlastníctva základného imania alebo hlasovacích práv, alebo práva uplatňovať rozhodujúci vplyv v podniku.

#### Samostatný podnik

Samostatný podnik je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik alebo prepojený podnik, t. j. každý úplne nezávislý (žiadny iný podnik v ňom nemá vplyv alebo podnik nemá vplyv v nijakom inom podniku) alebo má jedného alebo viac menšinových partnerstiev (každý menej ako 25 %-ný podiel na imaní alebo hlasovacích právach, pričom sa do úvahy berie ten vyšší) s inými podnikmi, alebo nie je prepojený na iný podnik cez fyzickú osobu. Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské podniky, aj keď investori tento limit 25 % dosiahnu alebo prekročia (najviac však 50 %), za predpokladu, že títo investori nie sú prepojení individuálne alebo spoločne s príslušným podnikom a sú:

- a. verejnými investičnými spoločnosťami, spoločnosťami investujúcimi do rizikového kapitálu, fyzickými osobami alebo skupinami fyzických osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na rizikových investičných aktivitách, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných firiem (podnikateľskí anjeli) za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov sú v rovnakom podniku nižšie ako 1 250 000 EUR;
- b. univerzitami alebo neziskovými výskumnými strediskami;
- c. inštitucionálnymi investormi, vrátane regionálnych rozvojových fondov;
- d. orgánmi miestnej samosprávy, ktoré majú ročný rozpočet menší ako 10 mil. EUR a menej ako 5 000 obyvateľov.

#### Partnerský podnik

Partnerské podniky sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní buď samostatne, alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi, najmenej 25 %, nie však viac ako 50 %, imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik). Podnik sa považuje za partnerský podnik, pokiaľ je partnerským podnikom iného podniku alebo má partnerský podnik.

Za účelom určenia statusu MSP sa v prípade partnerských podnikov pripočítavajú k príslušnému podniku údaje počtu zamestnancov a finančných údajov v podiele zodpovedajúcom podielom na imaní alebo hlasovacích právach, podľa toho ktorý je vyšší.

#### Prepojený podnik

Prepojené podniky sú podniky, ktoré majú nasledovné vzájomne vzťahy:

- a. podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;
- b. podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu;
- c. podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;
- d. podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.

Dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v časti Samostatný podnik, odsek 2 nezapájajú priamo alebo nepriamo do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených vyššie prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov, alebo majú niektorého z investorov uvedených v časti Samostatný podnik, odsek 2 sa tiež považujú za prepojené.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v jednom alebo niektorom inom z takýchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak sa podieľajú svojou činnosťou alebo časťou svojej činnosti na rovnakom relevantnom trhu alebo na príľahlých trhoch. Za príľahlý trh sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.

Za účelom určenia statusu MSP sa v prípade prepojených podnikov pripočítavajú k príslušnému podniku údaje počtu zamestnancov a finančných údajov v plnom rozsahu za prepojený podniky, ak už údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie v účtovných závierkach.

#### **Upozornenie:**

Pre účely správneho zaradenia dávame do pozornosti detailnú príručku vypracovanú Európskou komisiou, v ktorej je problematika vzťahov medzi podnikmi popísaná detailnejšie s množstvom príkladov: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/sk/renditions/native>.

Žiadateľ zaradenie do veľkostnej kategórie deklaruje už v rámci ŽoPPM ako súčasť prílohy č. Údaje o projekte, kde uvádza veľkostnú kategóriu podniku.

### **6.2.3 Maximálna pomoc podľa čl. 25 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách**

Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden projekt bude špecifikovaná vo výzve, za dodržania nasledovných limitov pre pomoc na výskum a vývoj:

- a) ak je predmetom projektu prevažne základný výskum: 40 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 výskumu<sup>10</sup>;
- b) ak je predmetom projektu prevažne priemyselný výskum: 20 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 výskumu<sup>11</sup>.

Maximálna výška pomoci sa nesmie obchádzať umelým rozdeľovaním projektov pomoci do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo príjemcami pomoci.<sup>12</sup>

## **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 zadefinované 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)**

<sup>10</sup> čl. 4 ods. 1 písm. i) všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

<sup>11</sup> čl. 4 ods. 1 písm. ii) všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

<sup>12</sup> V zmysle čl. 4 ods. 2 nariadenia o skupinových výnimkách. Posúdenie existencie umelého rozdelenia projektov vykoná poskytovateľ pomoci.



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**

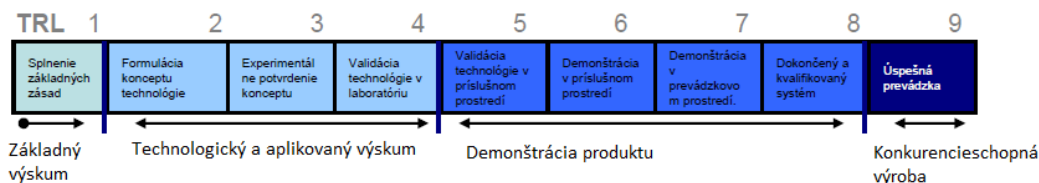
Napr. v oblasti IT, vyhodnotenie prototypu softvéru v operačnom prostredí, podobnom skutočnému. Konečný návrh prototypu produktu a testovanie. Do tohto stupňa TRL zapadá aj napr. druhá fáza klinických skúšok vo farmaceutickom sektore, ako aj návrh konečného prototypu produktu a testovanie v zdravotníckych 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 demonštrácie. 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 112 Grafické znázornenie stupnice TRL

## 8 Implementácia projektu - oprávnenosť výdavkov

V rámci výzvy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ bude implementácia zazmluvnených projektov a preukazovanie nákladov prebiehať formou zjednodušeného vykazovania nákladov (ďalej len „ZVN“) a skutočne vynaložených výdavkov. Výška celkových oprávnených výdavkov na jedného excelentného výskumníka je stanovená na jeden mesiac realizácie projektu a odvíja sa od fázy kariéry konkrétneho výskumníka nasledovne:

	Typ podpory - Fáza kariéry excelentného výskumníka		
Celkové oprávnené náklady	R2	R3	R4
príspevok na mzdové náklady	4 243 €/mesiac	4 823 €/mesiac	5 396 €/mesiac
príspevok na výskum	1 300 €/mesiac	1 300 €/mesiac	1 300 €/mesiac
príspevok na nepriame náklady	15 % z personálnych, max. 636,45 €/mesiac	15 % z personálnych, max. 1_023,45 €/mesiac	15 % z personálnych, max. 1_484,4 €/mesiac
príspevok na výskumný tím	-	max. 2 000 €/mesiac	max. 4 500 €/mesiac
<b>Spolu max. €</b>	<b>6_179,45 €/mesiac</b>	<b>9_146,45 €/mesiac</b>	<b>12_680,4 €/mesiac</b>

Kategórie výskumníkov a výskumníčok vychádzajú z opisu jednotlivých kariérnych stupňov, ktorý využíva Európska komisia a Euraxess<sup>13</sup>.

Organizácii žiadateľa prináleží výška príspevku z prostriedkov mechanizmu stanovená na základe počtu mesiacov realizácie projektu, upravená podľa výšky pracovného úväzku výskumníka a násobená príslušnou mierou financovania organizácie žiadateľa.

**Uvedená výška celkových oprávnených nákladov je stanovená pre 100% úväzok výskumníka** realizujúceho projekt a skutočného prekázania personálnych výdavkov na výskumný tím v maximálnej výške v prípade podpory R3 a R4. V prípade zníženého úväzku výskumníka budú pro rata znížené aj maximálne oprávnené výšky jednotlivých príspevkov.

ZVN vo forme **jednotkových nákladov** sa bude uplatňovať na:

- Príspevok na mzdové náklady
- Príspevok na výskum

**Preukazovanie skutočne vynaložených výdavkov** bude uplatňované:

- Príspevok na výskumný tím

ZVN vo forme **paušálnej sadzby** sa bude uplatňovať na:

- Príspevok na nepriame náklady

## 1. Príspevok na mzdové náklady

Oprávnená výška príspevku na mzdové náklady pre jednotlivé kategórie výskumníkov je uvedená v tabuľke vyššie.

Počas implementácie projektu sa výskumník nemôže presunúť do vyššej kategórie a oprávnený bude príspevok vo výške zodpovedajúcej kategórii výskumníka, ktorá bola uvedená a schválená v predloženej ŽoPPM. V prípade ďalšej valorizácie platov alebo dohody medzi prijímateľom a výskumníkom o zvýšení platu, je prijímateľ povinný tento rozdiel zaplatiť zo svojich zdrojov.

## 2. Príspevok na výskum

Výška príspevku na výskum vo forme jednotkových nákladov je vo výzve stanovená na **1 300 €/mesiac** pre všetky kategórie výskumníkov a výskumníčok.

Daný príspevok pokrýva napríklad: výdavky na školenia a networking, ktoré priamo prispievajú ku kariérnemu rozvoju výskumníka (napr. účasť na konferenciách, pracovné cesty, školenia, semináre, nákup kníh, náklady na publikovanie), bežné výdavky priamo súvisiace s výskumnými aktivitami projektu, výdavky súvisiace s krátkodobými vyslaniami v rámci spoluprác a pod.

<sup>13</sup> <https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors>

### 3. Príspevok na výskumný tím

Výška príspevku na výskumný tím je stanovená limitom prostriedkov mechanizmu, ktoré môže prijímateľ použiť na financovanie tímu podieľajúceho sa na implementácii projektu. Z tohto príspevku nie je možné financovať mzdové náklady súvisiace s hlavným výskumníkom, pre ktorého je určený príspevok na mzdové náklady.

Príspevok na výskumný tím je určený pre kategórie výskumníkov a výskumníčky R3 a R4 nasledovne:

- **výskumník R3** - maximálna výška príspevku na výskumný tím – **2 000 €/mesiac**
- **výskumník R4** - maximálna výška príspevku na výskumný tím – **4 500 €/mesiac**

Prijímateľ preukazuje skutočne vynaložené výdavky až do stanoveného limitu.

Oprávnenými výdavkami, ktoré môžu byť hrazené z tohto príspevku sú:

- mzdové náklady členov výskumného tímu, príp. technických pracovníkov priamo zapojených do implementácie projektu;
- odmeny za prácu vykonávanú na základe dohôd mimo pracovného pomeru – za pracovné úlohy alebo pracovné činnosti priamo súvisiace s implementáciou projektu.

Skutočne vynaložené výdavky prijímateľ preukazuje dokumentmi a dokladmi, ktoré sú definované vo výzve, príručke pre žiadateľa, príručke pre prijímateľa a ZPPM.

### 4. Príspevok na nepriame náklady

Pre potreby tejto výzvy je príspevok na nepriame náklady prijímateľa navrhnutý ako paušálna sadzba 15 % z oprávnených priamych personálnych nákladov na projekt.

Výška príspevku na nepriame náklady prijímateľa pre jednotlivé kategórie výskumníkov a výskumníčky je určená nasledovne:

- **R2** – 15 % zo mzdových nákladov určených na výskumníka (maximálne  $4243 \times 0,15 = 636,45$  €/mesiac)
- **R3** – 15 % z personálnych nákladov určených na výskumníka a výskumný tím (maximálne  $(4823 + 2000) \times 0,15 = 1023,45$  €/mesiac)
- **R4** – 15 % z personálnych nákladov určených na výskumníka a výskumný tím (maximálne  $(5396 + 4500) \times 0,15 = 1_484,4$  €/mesiac)

Za nepriame náklady sa považujú výdavky, ktoré nie je možné priamo priradiť k výskumným aktivitám, ale vznikajú v súvislosti s realizáciou projektu (napr. zabezpečenie chodu organizácie, t. j. personalista, účtovník, nájom, energie, vodné, stočné, publicita, komunikácia).

**Skutočná výška príspevku na nepriame náklady predstavuje 15 % zo vzniknutých personálnych výdavkov na projekte. Výška tohto príspevku bude závisieť od výšky skutočne vynaložených a preukázaných oprávnených personálnych nákladov na výskumný tím, výšky úväzku hlavného výskumníka vo vzťahu k organizácii žiadateľa a miery financovania organizácie žiadateľa.**

#### 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 30. júna 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.

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.

### 8.1.2 Spôsob výkonu kontroly pri využití ZVN

Splnenie predpokladov na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na príspevok na mzdové náklady, príspevok na výskum a príspevok na nepriame náklady prijímateľa v súlade so zásadou využitia ZVN preukazuje prijímateľ nasledovne:

1. Pracovnou zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a výskumníkom, príp. dodatkom k existujúcej pracovnej zmluve a opisom pracovného miesta/náplňou práce, príp. obdobným dokumentom potvrdzujúcim, že výskumník vykonáva práce na projekte; v prípade zmien počas implementácie potvrdením o takejto zmene.
2. Dosahovaním míľnikov a výstupov, ktoré prijímateľ preukáže v priebežnej (resp. záverečnej) monitorovacej správe. V prípade neplnenia míľnikov a výstupov je vykonávateľ/sprostredkovateľ oprávnený požadovať vrátenie prostriedkov mechanizmu na príspevky na výskum a na nepriame náklady až do výšky vyplatenej sumy.

Za míľniky/výstupy sa považuje napríklad:

1. Zapojenie výskumníka do prebiehajúcich a podávaných výskumných projektov.
2. Podanie a získanie výskumných projektov.
3. Publikačná činnosť, a to najmä publikácie a podané publikácie v časopisoch zaradených v databázach WoS alebo SCOPUS.
4. Aktívna účasť na odborných/vedeckých konferenciách s dôrazom na zahraničné a medzinárodné konferencie, resp. konferencie s medzinárodnou účasťou.
5. Budovanie vlastného výskumného tímu.
6. Spolupráca s aplikačnou sférou.
7. Medzinárodná spolupráca.
8. Ochrana duševného vlastníctva súvisiaca s výsledkami projektu.

Žiadateľ je oprávnený definovať aj ďalšie míľniky a výstupy, v závislosti od špecifik projektu a vednej oblasti. Míľniky žiadateľ definuje v ŽoPPM, pričom v procese prípravy ZPPM medzi VA a prijímateľom môžu byť upravené. VA zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi/prijímateľmi.

## 9 Užitočné linky a odkazy

- [Systém 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](#)