

# OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

Názov výzvy:	Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu - Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Kód výzvy:	OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
Prioritná os	1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita:	1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel
Špecifický cieľ:	1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Schéma pomoci de minimis:	Schéma na podporu výskumu a vývoja v znení Dodatku č. 1
Typ výzvy:	Uzavretá
Termín vyhlásenia:	14.08.2018
Termín uzavretia:	14.12.2018

## Výška NFP na 1 projekt:

Min. výška NFP projektu je 3 000 000 EUR.

Max. výška NFP projektu je 12 000 000 EUR.

Podnikateľské subjekty stanovujú výšku NFP jednou z nasledujúcich možností:

a) limitom max. hodnoty NFP je hodnota celkového majetku vo vzťahu k NFP, pričom limitnou hodnotou je 0,62

b) 35 % z priemerných tržieb za posledné 3 roky vynásobené dobou trvania projektu v rokoch / v prípade podnikov, ktorých ekonomická aktivita sa posudzuje v rámci podmienky 2.9.12 podľa bodov 2, 3 alebo 4 platí, že ich max. NFP nemôže byť vyššie, ako najnižšie NFP podnikateľského subjektu projektového konzorcia, ktoré spĺňajú podmienku 2.9.12 (podľa bodu 1)

## Časová oprávnenosť realizácie projektu:

Min. dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 36 mesiacov.

Max. dĺžka na realizáciu aktivít projektu je do 30.06.2023.

## Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je **33 696 000 EUR**.

K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov<sup>1</sup> a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek v

<sup>1</sup> Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu formou usmernenia k výzve.

## Financovanie projektu

Forma poskytovaného príspevku: **nenávratný finančný príspevok.**

Spôsob financovania prostredníctvom:

- predfinancovania,
- refundácie,
- zálohových platieb (platí len pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie),
- kombinácia vyššie uvedených spôsobov financovania.

Zdroje financovania projektu sa skladajú: EFRR, ŠR a spolufinancovanie zo strany prijímateľa/partnera.

V rámci tejto výzvy je povinné uplatniť inštitút partnerstva, pričom členmi partnerstva sú žiadateľ, resp. prijímateľ a všetci partneri.

Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa a partnera/partnerov. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že sú zabezpečené finančné prostriedky (vlastné alebo úverové finančné zdroje) min. na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu vo výške rozdielu COV subjektu projektového konzorcia a jeho NFP.

NFP sa poskytuje podľa nasledovných intenzít financovania, ktoré sú stanovené na úrovni hlavných aktivít projektu.

Intenzita príspevku v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú výskumnými inštitúciami a v rámci projektu budú realizovať nezávislý výskum a vývoj<sup>2</sup>:

Žiadateľ/partner (výskumná inštitúcia)	Maximálna intenzita príspevku v (%)	Zdroje financovania v pomere EFRR/štátny rozpočet SR	Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov Žiadateľa/partnera v (%)
Organizácia štátnej správy <sup>3</sup>	100 %	85 % / 15 %	0 %
Ostatné subjekty verejnej správy <sup>45</sup>	95 %	85 % / 10 %	5 %
Mimovládne/Neziskové organizácie <sup>6</sup>	95 %	85 % / 10 %	5 %
Súkromné vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými školami <sup>7</sup>	90 %	85 % / 5 %	10 %

<sup>2</sup> Nezávislý výskum a vývoj chápeme ako kombináciu jednotlivých typov výskumu a vývoja, alebo jednotlivé typy výskumu/vývoja samostatne, ktorý realizuje subjekt mimo schémy na podporu výskumu a vývoja. Poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja a výskum a vývoj vykonávaný v mene podnikov sa nepovažuje za nezávislý výskum a vývoj.

<sup>3</sup> Subjekty v zmysle časti 2.1 písm. a) Stratégie financovania EŠIF pre PO 2014-2020. (Ústredné orgány štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie).

<sup>4</sup> Subjekty v zmysle časti 2.1 písm. b) Stratégie financovania EŠIF pre PO 2014-2020. (Verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa ods. 1 § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

<sup>5</sup> Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied. Verejné výskumné inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie v zmysle zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

<sup>6</sup> Subjekty v zmysle časti 2.1 písm. e) Stratégie financovania EŠIF pre PO 2014-2020.

<sup>7</sup> Subjekty v zmysle časti 2.1 písm. f) Stratégie financovania EŠIF pre PO 2014-2020. (napr. súkromné vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými školami).

Intenzita pomoci v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí budú realizovať priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj:

Kategória pomoci	Žiadateľ/Partner	Maximálna intenzita pomoci v (%)	Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa /partnera v (%)
Priemyselný výskum	Malý podnik a mikro podnik	70 %	30 %
	Stredný podnik	60 %	40 %
	Veľký podnik	50 %	50 %
Priemyselný výskum (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami podľa stanovených podmienok)	Malý podnik a mikro podnik	80 %	20 %
	Stredný podnik	75 %	25 %
	Veľký podnik	65 %	35 %
Experimentálny vývoj	Malý podnik a mikro podnik	45 %	55 %
	Stredný podnik	35 %	65 %
	Veľký podnik	25 %	75 %
Experimentálny vývoj (ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami podľa stanovených podmienok)	Malý podnik a mikro podnik	60 %	40 %
	Stredný podnik	50 %	50 %
	Veľký podnik	40 %	60 %

Zvýšené intenzity pomoci stanovené pre „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“ sa môžu uplatniť len za splnenia jednej z týchto podmienok:

- Projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi podnikmi<sup>8</sup>:
  - musí zahŕňať spoluprácu medzi podnikmi, spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP, alebo sa uskutočňuje v najmenej dvoch členských štátoch, alebo v jednom členskom štáte a v zmluvnej strane dohody o EHP,
  - žiadny z podnikov nesmie jednotlivo znášať viac ako 70% oprávnených výdavkov projektu.
- Pri projekte efektívnej spolupráce medzi podnikom a jednou alebo viacerými výskumnými organizáciami<sup>9</sup>:
  - výskumné organizácie musia znášať aspoň 10 % oprávnených výdavkov projektu,
  - majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu.

Zmluvný výskum a/alebo vývoj a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formu efektívnej spolupráce.

## Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a e) 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 - konkrétne nasledovné subjekty:

<sup>8</sup> Efektívna spolupráca je spolupráca medzi najmenej dvoma nezávislými stranami, ktorej cieľom je výmena poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie spoločného cieľa založeného na delbe práce, kde strany spoločne definujú rozsah projektu spolupráce, prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i výsledky. Náklady projektu môže znášať v plnej výške jedna alebo viacero strán, čím sa ostatné strany odbremenia od jeho finančných rizík.

<sup>9</sup> Pojem výskumná inštitúcia a výskumná organizácia majú v dokumente rovnaký význam.

- štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
- sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie<sup>10</sup>
- sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
- podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

### Oprávnenosť partnera

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými **partnermi právnické osoby** uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (**výskumné inštitúcie**) a e) (**podnikateľské subjekty**) 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 organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty zo:

- štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
- sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie<sup>11</sup>;
- sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
- neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
- podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

### Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP Výskum a inovácie (ďalej len „OP Val“) na realizáciu ktorých je zameraná táto výzva a v súlade so *Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky* (ďalej len „RIS3 SK“).

V rámci špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP Val: Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblasti špecializácie RIS3 SK.

Výskumné organizácie v rámci projektu realizujú nezávislý výskum a vývoj<sup>12</sup> 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 (t. j. príspevok poskytovaný týmto organizáciám alebo infraštruktúram nemá charakter štátnej pomoci).

Táto podmienka je splnená, ak na hospodárske činnosti sa budú používať tie isté vstupy (materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na ne-hospodárske činnosti (príjmy z hospodárskej činnosti sa opätovne investujú do základných činností), a v prípade, že kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti nepresiahne **20 % celkovej ročnej kapacity** príslušnej výskumnej infraštruktúry/organizácie.

Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr vzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené v Schéme na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej pomoci) a v čl. 2.1 Oznámenie Komisie Rámcem Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01).

<sup>10</sup> Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied. Verejné výskumné inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie v zmysle zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

<sup>11</sup> Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied. Verejné výskumné inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie v zmysle zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

<sup>12</sup> Nezávislý výskum a vývoj chápeme ako kombináciu jednotlivých typov výskumu a vývoja, alebo jednotlivé typy výskumu/vývoja samostatne, ktorý realizuje subjekt mimo schémy na podporu výskumu a vývoja. Poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja a výskum a vývoj vykonávaný v mene podnikov sa nepovažujú za nezávislý výskum a vývoj.

Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:

- **nezávislý výskum a vývoj** (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
- **priemyselný výskum**<sup>13</sup> (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
- **experimentálny vývoj**<sup>14</sup> (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).

Súčasne platí, že realizácia aktivít sa môže časovo prelínať. Maximálny možný podiel celkových oprávnených výdavkov každého z typov aktivít projektu na celkových oprávnených výdavkoch projektu ako celku nie je stanovený.

Podiel plánovaných aktivít žiadateľa a partnera/partnerov na celkových oprávnených výdavkoch môže byť rôzny.

**Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:**

- súčasťou projektu je realizácia nasledujúcich typov aktivít: **nezávislý výskum a vývoj a zároveň minimálne jeden z typov aktivity priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj**,
- plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu **nie je verejne známy, prípadne dostupný** a žiadateľovi/partnerovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy projektu) známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
- **výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy** ako napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceníteľné práva (výrobné-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry).

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).

**Projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.**

Plánované výskumné a/alebo vývojové aktivity projektu predložené v rámci výzvy musia byť výlučne obsahovo orientované na túto doménu, žiadna z naplánovaných výskumných a/alebo vývojových aktivít v rámci predloženej žiadosti o NFP nebude môcť byť realizovaná obsahovo mimo konkrétnej relevantnej domény.

Produktové línie pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie sú uvedené na webovom sídle: <https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/>.

Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané jeho obsahové prepojenie na:

- minimálne jednu zo stanovených produktových línií domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
- hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK, alebo funkčnú väzbu a súčasne užívateľský, alebo odberateľský potenciál v rámci hlavných SK NACE produktovej línie domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
- súbor politik RIS3 SK prostredníctvom aktivity RIS3 SK špecifikovanej výzvou.

Pri definovaní produktových línií je potrebné dodržať limit určenia maximálne 3 znalostných oblastí pre ŽoNFP. V prípade, že ŽoNFP bude zameraná na 2 znalostné oblasti, je potrebné vo výskumno-vývojovom zámere uviesť, ktorá z týchto dvoch znalostných oblastí je nosnou/hlavnou. Kroky na definovanie produktových línií sú uvedené v prílohe ŽoNFP 1.13 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK.

Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:

- aktivita RIS3 SK 1.1.1: Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami

<sup>13</sup> Priemyselný 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.

<sup>14</sup> Experimentálny vývoj je získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové a vylepšené výrobky, postupy alebo služby, ktoré nie sú do veľkej miery stanovené. Zahŕňa vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov, služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy, služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené.

- aktivita RIS3 SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK
- aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami

### **Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu**

Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a právnym poriadkom EÚ. Konečná výška NFP sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, avšak celková schválená výška NFP uvedená v Rozhodnutí o schválení NFP nesmie byť prekročená. Každý výdavok musí spĺňať všeobecné (vecná, časová a územná oprávnenosť), ako aj špecifické podmienky oprávnenosti výdavkov, napr. finančné limity jednotlivých typov výdavkov uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.

Na realizáciu aktivít projektu **nie je možné** požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu, pričom musia byť priradené ku konkrétnemu typu oprávnenej aktivity.

V prípade projektov generujúcich príjem je oprávnenosť výdavkov posudzovaná aj s ohľadom na výsledky finančnej analýzy projektu (príloha č. 1.12b Žiadosti o NFP).

Výdavky vo vzťahu k dodávateľsko-odberateľským vzťahom medzi prijímateľom a partnerom súvisiace s projektom nebudú považované za oprávnené.

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako aj stanovené limity, tvoria samostatnú prílohu č. 4 tejto výzvy.

Všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov, t. j. začiatkový ako aj konečný dátum oprávnenosti výdavkov, kedy výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom je medzi 1. januárom 2014 a 30. júnom 2023.

Výdavky sú oprávnené len na oprávnené aktivity, ktoré sa začali realizovať najskôr v deň predloženia žiadosti o NFP (v prípade nepriamych výdavkov najskôr nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP) s výnimkou aktivít na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré sa nezačali skôr ako 1. januára 2014.

Priame výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po dátume predloženia žiadosti o NFP. Výnimkou sú výdavky na projektovú dokumentáciu (stavebnú), ktoré sú považované za oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené pred podaním ŽoNFP, najskôr však od 1. januára 2017.

Nepriame výdavky sú oprávnené až po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP obidvomi zmluvnými stranami. Výnimkou z tohto pravidla sú výdavky na verejné obstarávanie, ktoré sú považované za oprávnené aj pred nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom vyhlásenia tejto výzvy.

V prípade schémy štátnej pomoci sú priame výdavky oprávnené, ak vznikli dňom predloženia ŽoNFP a v prípade nepriamych výdavkov najskôr nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Výnimkou z tohto pravidla sú výdavky na verejné obstarávanie, ktoré sú považované za oprávnené aj pred nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom predloženia ŽoNFP.

### **Oprávnenosť miesta realizácie projektu**

Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).

Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce **miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera**.

V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 % flexibilitu, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

## Podstatné podmienky poskytnutia príspevku

### Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci

V prípade žiadateľa/partnera podliehajúceho Schéme štátnej pomoci, sa podmienky týkajúce štátnej pomoci aplikujú prostredníctvom:

- **Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) MŠVVaŠ v znení dodatku č. 1.** - v prípade, že žiadateľ/partner - podnik využije počas implementácie projektu kombináciu viacerých kategórií pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci, je povinný v jednotlivých aktivitách v ŽoNFP jasne definovať uvedenú kategóriu výskumu z vecného, časového a finančného hľadiska, pričom v jednej aktivite nie je možné uviesť viacero kategórií pomoci.
- **Rámca pre štátnu pomoc na podporu výskum, vývoja a inovácií** - výskumné organizácie v rámci projektu realizujú 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. Táto podmienka je splnená, ak na hospodárske činnosti sa budú používať tie isté vstupy (materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti (príjmy z hospodárskej činnosti sa opätovne investujú do základných činností), a v prípade, že kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušnej výskumnej infraštruktúry/organizácie.

### Podmienka, že žiadateľ/partner je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu

Žiadateľ/partner musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu v súlade s § 2 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

### Podmienka vo vzťahu k dĺžke existencie žiadateľa/partnera

Žiadateľ/partner musí existovať minimálne 36 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP41 a zároveň:

- Žiadateľ/partner, ktorý podlieha Schéme na podporu výskumu a vývoja musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.
- Žiadateľ/partner, ktorý nepodlieha Schéme na podporu výskumu a vývoja (s výnimkou štátneho a verejného sektora VaV) musí mať minimálne 36 mesiacov pred podaním ŽoNFP v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti výskumu a/alebo vývoja, ktoré sú relevantné v rámci predkladaného projektu.

Táto podmienka platí len pre podnikateľský a neziskový sektor. Neuplatňuje sa pre štátny sektor VaV, sektor vysokých škôl a verejné výskumné inštitúcie.

### Podmienka spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja

Žiadateľ/partner, najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26 a 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. Táto podmienka sa nevzťahuje na Slovenskú akadémiu vied, ktorá je v zmysle tohto zákona samosprávnou vedeckou inštitúciou. Táto podmienka sa ďalej nevzťahuje na organizácie SAV, nakoľko Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vydáva organizáciám Slovenskej akadémie vied a sektoru vysokých škôl osvedčenie o spôsobilosti na základe hodnotenia vykonaného podľa osobitných predpisov.

### Podmienka ekonomickej aktivity a priaznivej finančnej situácie žiadateľa/partnera

Preukázanie aktivity podniku si žiadateľ/partner overí prostredníctvom nasledovných ukazovateľov:

1. Obrátka celkového majetku z tržieb. Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,2.

V prípade, že podnikateľský subjekt nespĺňa vyššie uvedené kritérium, nesmie byť žiadateľom, ale iba partnerom a musí splniť aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok:

2. Podnikateľský subjekt bol prijímateľom investície do podniku v minimálnej výške ¼ NFP subjektu v rámci projektu prislúchajúcich k posudzovanému podnikateľskému subjektu projektového konzorcia. Uvedená finančná investícia je preukazovaná investičnou zmluvou investora podpísanou a účtovanou v období od 1.1.2015 do 31.1.2018 alebo

3. Podnik možno pokladať za aktívny, ak za ostatné obdobie 3 rokov od vyhlásenia tejto výzvy bol ocenený v rámci inovácií, či výskumu, ktorý je predmetom projektu na inovačnej súťaži organizovanej v rámci členských krajín OECD46, v medzinárodných súťažiach, v ktorých bola zostavená medzinárodná komisia alebo
4. Podnik získal minimálne bodové skóre na úrovni 12 bodov v rámci hodnotení výziev SME Instrument Horizontu 202047 v čase od 1. januára 2014 najneskôr do dátumu podania ŽoNFP.

Súčasne platí, že podnik, ktorý spĺňa jednu z bodov č. 2, 3, alebo 4, musí mať v rámci projektového konzorcia subjekt, ktorý spĺňa bod č. 1.

#### *Podmienka vytvorenia partnerstva*

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva, a to nasledovne:

- v prípade projektov so žiadaným NFP menším ako 10 mil. EUR minimálny počet partnerov (mimo žiadateľa) je 3, t.j. každý projekt musí mať minimálne 1 žiadateľa a 3 partnerov, pričom je povinné vytvoriť partnerstvo minimálne s 1 podnikateľským subjektom.
- v prípade projektov so žiadaným NFP od 10 mil. EUR (vrátane) minimálny počet partnerov (mimo žiadateľa) je 5, t.j. každý projekt musí mať minimálne 1 žiadateľa a 5 partnerov, pričom je povinné vytvoriť partnerstvo s minimálne 2 podnikateľskými subjektmi (t.j. buď bude 1 subjekt žiadateľom a súčasne ďalší bude partnerom, alebo v rámci projektu budú 2 podnikateľské subjekty ako partneri).

#### *Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade už schválenej ŽoNFP alebo neukončenia schvaľovacieho procesu*

Žiadateľ nie je oprávnený opätovne predložiť ŽoNFP v rámci výzvy v prípade, ak v čase podania ŽoNFP má platne a účinne uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP s rovnakým predmetom výskumu a/alebo vývoja t.j. produktovou líniou relevantnej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP do výzvy s rovnakým predmetom výskumu a/alebo vývoja t.j. produktovou líniou relevantnej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK len v prípade, ak bol riadne ukončený zmluvný vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP s rovnakým predmetom výskumu a/alebo vývoja t.j. produktovou líniou relevantnej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

#### *Podmienka predloženia Výskumnej stratégie projektu dlhodobého strategického výskumu pre posúdenie zahraničnými expertmi*

V rámci prípravy ŽoNFP je žiadateľ povinný zapracovať odporúčania zahraničných expertov a zároveň je povinný predložiť spolu so ŽoNFP „Vyhodnotenie zapracovania odporúčaní zahraničných expertov“, kde bude popísaný rozsah a spôsob zapracovania jednotlivých odporúčaní zo strany zahraničných expertov.

#### *Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov*

Ide o hodnotiace kritériá platné pre projekty spolupráce akademického sektora s podnikateľským sektorom (aplikačnou praxou), ktoré sú uvedené v hárku „4.4“ prílohy č. 1 daného dokumentu. Predkladaná ŽoNFP musí splniť kritériá pre výber projektov, prostredníctvom ktorých je posudzovaná kvalitatívna úroveň predloženého projektu. Metodika a spôsob overenia splnenia jednotlivých kritérií sú zhrnuté v hárku „Celkový prehľad HK pre DOP“ prílohy č. 1 daného dokumentu.

V rámci hodnotiacich kritérií bude kladený dôraz, okrem iného aj na:

- posúdenie aktuálnosti zvolenej výskumnej, resp. výskumno-vývojovej témy projektu s medzinárodnými trendmi prostredníctvom hodnotiaceho kritéria **1.5 Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokiej kvality obsahového zámeru projektu);**
- aktívnu participáciu VaV kapacít vybudovaných v rámci programového obdobia 2007-2013 (zoznam subjektov vid'. Príloha programového dokumentu OP VaI č. 9: Základná informácia o podpore výskumnej infraštruktúry v programovom období 2007 - 2013 a jej pridanej hodnoty a základné princípy pre budovanie výskumnej infraštruktúry v programovom období 2014 - 2020)<sup>18</sup> v rámci projektov tejto výzvy. Toto hodnotenie bude vykonané prostredníctvom hodnotiaceho kritéria **1.9 Miera zapojenia kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na celkovom žiadanom NFP;**

minimalizáciu podielu kapitálových výdavkov na obnovu a/alebo rekonštrukciu VaV zariadení na celkových oprávnených výdavkoch projektu, ktorá bude posudzovaná v rámci hodnotiaceho kritéria **4.5 Podiel výskumno-vývojových činností (tzv. mäkkých výdavkov) projektu na rozpočte projektu.**

<sup>18</sup> Časť III. Stručný popis podporených typov výskumnej infraštruktúry s predpokladom pokračujúcej podpory v období 2014 - 2020 - univerzitné vedecké parky a výskumné centrá s tematickou relevanciou VaV k doméne inteligentnej špecializácie tejto výzvy.



### Spôsob podania ŽoNFP

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyplnením elektronického formulára ŽoNFP, následne k nemu vo verejnej časti ITMS2014+ pripojí elektronické verzie všetkých povinných príloh v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa a výzve na predkladanie ŽoNFP.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme<sup>19</sup> určenej VA, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne. Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon úkonov viazucích sa ku konaniu o ŽoNFP (úradne overené plnomocenstvo).

Žiadateľ predkladá ŽoNFP spolu s prílohami elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+ a zároveň písomne bez príloh. Za písomné predloženie ŽoNFP sa považuje podanie do elektronickej schránky poskytovateľa (priamo z prostredia ITMS2014+) zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy alebo predloženie ŽoNFP v listinnej podobe v jednom origináli.

Procesný postup predloženia ŽoNFP, vrátane postupu pri získavaní prístupu do verejnej časti ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre žiadateľa, v časti 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy.

V prípade, že sa žiadateľ v rámci písomného predloženia rozhodne predložiť ŽoNFP v listinnej podobe, vytlačí zo systému ITMS2014+ písomnú formu vyplneného formulára ŽoNFP, opatrí ju odtlačkom pečiatky (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku) a podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou predloží v jednom origináli na adresu:

#### Výskumná agentúra

**Sliachska 1, 831 02 Bratislava**

a to jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne, v pracovné dni v čase 8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30,
- doporučenou poštou,
- kuriérskou službou.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, VA zastaví konanie o ŽoNFP.

Ak vzniknú pochybnosti o splnení podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, bude VA postupovať v zmysle § 19 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF.

---

<sup>19</sup> Bližšie informácie sú uvedené v prílohe výzvy č.2 Príručka pre žiadateľa, konkrétne časť 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP.