



Michaela Kršková
generálna riaditeľka
Výskumná a inovačná autorita
Úrad vlády SR
Nám. 1. mája 18
811 06 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
15303/2023
21.4.2023

Naše číslo
4920/2023/SPO

Vybavuje/linka
Jakšová/ kl. 998

Bratislava
2.5.2023

Vec:

Záväzné stanovisko k návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 09I03-03-V02 – Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9, *Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií*, Investície 3 *Excelentná veda*, predložil sekciu plánu obnovy Úradu vlády SR ako národnej implementačnej a koordináčnej autorite (ďalej ako „NIKA“) návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „návrh výzvy“) 09I03-03-V02 **Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)**. Vykonávateľ zároveň predložil NIKA ostatné podklady potrebné k vydaniu záväzného stanoviska k návrhu výzvy.

Po dôkladnom posúdení predloženého návrhu výzvy NIKA vydáva v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 368/2021 zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 368/2021 Z. z.“) nasledovné záväzné stanovisko:

NIKA má k predloženému návrhu výzvy nasledovné pripomienky:

1. **V plnom znení výzvy:**
 - a. žiadame preveriť znenie výzvy a prípadne upraviť tak, aby výzva bola plne v súlade s pravidlami štátnej pomoci, a to najmä v kontexte deklarovania VIR, že predmetom podpory z prostriedkov mechanizmu v rámci danej výzvy budú môcť byť len činnosti, ktoré nemajú hospodársky charakter, plne zohľadňujúc Rámc pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, najmä bod 20 Rámca, a Oznámenie Komisie o pojme štátnej pomoci uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä bod 30 Oznámenia (pričom najmä pri súkromných vysokých školách dôrazne odporúčame, aby Vykonávateľ preveril, či doktorandské štúdium nespadá aj pod hospodársku činnosť).
 - b. Odporúčame uviesť, že štipendiá sa poskytujú na doktorandské študijné programy v zmysle §54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 - c. odporúčame skontrolovať formálnu stránku - poznámky pod čiarou, odkazy na sprievodnú dokumentáciu, čislovanie statí a príloh.
2. **Vo formulári ŽoPPM:** odporúčame zo strany VIR overiť, že formulár ŽoPPM obsahuje všetky potrebné kroky a všetky náležitosti potrebné na získanie informácií od žiadateľa, nevyhnutné na riadne posúdenie ŽoPPM.
3. **V prílohe listu Zdôvodnenie PPPM:** – Kedže pre potreby posúdenia návrhu výzvy nebolo zo strany VIR predložené zdôvodnenie zadefinovania podmienky oprávnenosti žiadateľa, upozorňujeme Vykonávateľa, že takéto zdôvodnenie je potrebné mať k dispozícii pre účely prípadnej kontroly a auditu.
4. **Vo vzore Zmluvy o PPM:**
 - a. vzhľadom na to, že z vyššie uvedeného vyplýva riziko, že by mohli byť podporené aj hospodárske činnosti, odporúčame vo vzore Zmluvy o PPM (ďalej „zmluva“) nastaviť pre vykonávateľa

spôsob, ako preverovať a následne monitorovať tieto činnosti tak, aby nedochádzalo k neoprávnenému poskytnutiu štátnej pomoci.

- b. V zmluve sú uvedené dva po sebe nasledujúce články označené ako 4.3. Do čl. 4.3 navrhujeme nastaviť periodicitu predkladania monitorovacích správ prijímateľom za účelom získavania priebežných informácií o plnení projektu, ako aj získavania presných a aktuálnych informácií podľa čl. 22 ods. 2 nariadenia 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.
- c. K čl. 4.3 zmluvy, (ktorý má byť správne článkom 4.4) navrhujeme znenie, ktoré reflekтуje záväzok Prijímateľa, aby nedošlo k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci (formuláciu „*Prijímateľ berie na vedomie, že Prostriedky mechanizmu, ktoré sú poskytnuté podľa tejto Zmluvy nepredstavujú pomoc pre podniky*“ nepovažujeme za postačujúcu):
„*Prijímateľ sa zaväzuje, že z Prostriedkov mechanizme nepodporí Aktivity, ktoré sú obsahom Projektu, ktoré podliehajú uplatňovaniu pravidiel štátnej/minimálnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek Aktivity alebo úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitelnými na Projekt alebo jeho časť (alternatívne znenie: v dôsledku ktorých by bola poskytnutá neoprávnená štátna pomoc/minimálna pomoc), je Prijímateľ povinný vrátiť a zároveň Vykonávateľ je povinný vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci/minimálnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.“*
- d. Zároveň za účelom možnosti kontroly dodržania vyššie uvedenej povinnosti odporúčame doplniť do zmluvy povinnosť Prijímateľa mať „náklady, financovanie a príjmy z nehospodárskej činnosti podporenej z Prostriedkov mechanizmu jasne oddelené od ostatných činností a zaúčtovávať osobitne na základe dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva.“
- e. Ďalej upozorňujeme, že v zmluve oproti odporúčanému vzoru chýba pôvodný odsek 3.2:
„*Prijímateľ vyhlasuje, že:*
a) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške sumy EUR (slovom: eur), čo predstavuje..... % (slovom: percent) z Celkových oprávnených výdavkov,*
b) *v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s Realizáciou Projektu, ktoré nie sú Celkovými oprávnenými výdavkami a budú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa Projektu a na jeho udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov.*“
Dôrazne odporúčame Vykonávateľovi zvážiť ponechanie tohto odseku vo vzore zmluvy, pokiaľ sa spolufinancovanie podľa bodu a) nevyžaduje, tak minimálne ponechanie bodu b).
- f. Okrem toho odporúčame precizovať odsek 3.4, a to nasledovne:
„*Prijímateľ sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu podpory na Realizáciu Projektu, na ktorý sú poskytované Prostriedky mechanizmu, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len „SR“) zo zahraničia. Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma podpory na Realizáciu Projektu, na ktorú požaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej poskytnutej SR zo zahraničia. Ak sa prijímateľ dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať dvojité financovanie podľa tohto odseku alebo podľa čl. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie cieľa Projektu boli alebo majú byť Prijímateľovi poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, je povinný o týchto skutočnostiach informovať vykonávateľa bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.*“
Dôvodom na precizovanie textu je usmernenie Európskej komisie v tejto veci.
- g. V zmluve je doplnená definícia „Individuálneho projektu“ – odporúčame doplniť aj súvis s „Projektom“ ako takým (v zmysle kladne posúdenej ŽoPPM), uvedenom v ods. 2.3 zmluvy.
- h. V zmluve alebo bo Všeobecných zmluvných podmienkach dôrazne odporúčame upraviť postup pre prípad predčasného ukončenia individuálneho projektu.

Upozorňujeme Vykonávateľa, aby v prípade zohľadnenia odporúčaní predložil upravený návrh vzoru

zmluvy na opäťovné posúdenie NIKA. Keďže vzor zmluvy nie je prílohou výzvy, uvedené nemá dopad na možnosť vyhlásenia výzvy.

Taktiež upozorňujeme, že výzva a zmluva spoločne predstavujú právny rámec poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ktorý vykonávateľ predkladá na posúdenie NIKA podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona.

V prípade, že vykonávateľ po vydaní záväzného stanoviska zmení zmluvu inak, než zohľadnením záväzného stanoviska a zapracovaním príslušných pripomienok, a takúto zmenu nepredloží na opäťovné posúdenie NIKA, postupuje potenciálne v rozpore s § 15 ods. 2 zákona o mechanizme. Upozorňujeme, že ak zmena zmluvy nebola predmetom posudzovania zo strany NIKA a nebola predmetom záväzného stanoviska, vykonávateľ tak nie je oprávnený takúto zmenu zmluvy zverejniť.

5. **Požadujeme zohľadniť stanovisko Riadiaceho výboru pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov k predloženej výzve, a v tejto súvislosti upozorňujeme vykonávateľa, že pri implementácii opatrení v rámci tejto výzvy je potrebné dodržiavať zadefinované deliace línie medzi relevantnými opatreniami POO a ostatnými nástrojmi podpory.**

Vykonávateľ zohľadní záväzné stanovisko a po zapracovaní pripomienok uvedených v záväznom stanovisku dopracuje výzvu. Vykonávateľ vykoná úpravu webového znenia výzvy a plného znenia výzvy.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že podľa kapitoly č. 3.1.4 SIPOO má vykonávateľ povinnosť zverejniť výzvu na svojom webovom sídle. Pred zverejením výzvy je vykonávateľ povinný vykonať základnú finančnú kontrolu. Pri zverejení je potrebné dodržať pravidlá publicity uvedené v kapitole č. 9.1. SIPOO.

Vykonávateľ informuje NIKA o zverejení výzvy zaslaním e-mailu na rrp_vyzvy@vlada.gov.sk v deň zverejnenia výzvy. Zverejená výzva musí byť na webovom sídle vykonávateľa dostatočne viditeľná. NIKA zabezpečí zverejenie výzvy na webovom sídle Plánu obnovy planobnovy.sk.

Rovnako upozorňujeme, že ak vykonávateľ zistí akúkoľvek skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zrušenie výzvy, postupuje podľa § 15 ods. 6 a 7 zákona č. 368/2021.

S úctou

Ing. Lívia Vašáková, PhD.
poradkyňa predsedu vlády
a generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy