

Prehľad najčastejších nedostatkov pri predkladaní Žiadostí o NFP

1

Výskumná agentúra pripravila **Prehľad najčastejších nedostatkov pri predkladaní Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)**. Prehľad má za cieľ byť užitočnou pomôckou pre žiadateľov jednak pri predkladaní projektov, ale najmä v procese administratívneho overovania ŽoNFP, pri príprave podkladov k výzve na doplnenie náležitostí ŽoNFP. Proces administratívneho overenia ŽoNFP zahŕňa overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP a overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve.

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na to, že každá výzva je jedinečná a podmienky, ako aj zoznam príloh a ich označenie sa pri jednotlivých typoch výziev môžu líšiť. Z tohto dôvodu je pre elimináciu pochybení nevyhnutné vychádzať z konkrétnej výzvy a jej príloh a najmä podmienok k nej. V rámci tohto dokumentu bol najčastejšie pochybenia zovšeobecnené.

Pri finálnej kontrole splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku a s nimi súvisiacich konkrétnych príloh, ktorými sa splnenie deklaruje, **odporúčame žiadateľom pred odoslaním požadovaných podkladov (ŽoNFP, resp. dokumentov na základe výzvy na doplnenie náležitostí ŽoNFP) postupovať** podľa:

1. Príručky pre žiadateľa, časť 3 (príloha výzvy) a
2. Zoznamu príloh – pomôcky (príloha Príručky pre žiadateľa).

Obsah

FORMULÁR ŽONFP	3
Podmienky doručenia ŽoNFP (lehoty, forma)	3
Podanie ŽoNFP cez ITMS2014+	3
Podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky	3
Formálne náležitosti	3
Podmienky poskytnutia príspevku (PPP).....	4
Súlad s doménami IŠ RIS3 SK.....	4
Merateľné ukazovatele	4
Previazanosť s ostatnými prílohami – VVZ, Rozpočet	4
Stanoviská EIA/NATURA 2000	4
FORMULÁR VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝ ZÁMER (VVZ)	5
Formálne náležitosti	5
Prepojenie údajov/náležitostí s ostatnými prílohami	5
Merateľné ukazovatele	5
PRÍLOHY	5
Formálne náležitosti	5
Súlad s doménami IŠ RIS3 SK.....	6
Merateľné ukazovatele	6
Podmienky poskytnutia príspevku (PPP).....	6
Finančné limity	8
Hospodárnosť	8
Duplicita – majetok, vybavenie	9
Rozpočet – prepojenie s VVZ, položky, prieskumy trhu	9

FORMULÁR ŽoNFP

Podmienky doručenia ŽoNFP (lehoty, forma)

Nedostatok/pochybenie	Relevantný/Dotknutý dokument/príloha
ŽoNFP predložená nesprávne - neviazaná, nepodpísaná, nedodržaný postup a spôsob zaslania do VA	ŽoNFP

Podanie ŽoNFP cez ITMS2014+

Formulár ŽoNFP predložený bez podpisu a zároveň nenainportovaný v ITMS2014+ a v zmysle výzvy na doplnenie ŽoNFP nepredložený fyzicky podpísaný Formulár ŽoNFP a zároveň nenainportovaný v ITMS2014+	ŽoNFP
---	-------

Podanie ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky

Formulár odoslaný a doručený do elektronickej schránky nebol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečatou žiadateľa (štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou). Vo väčšine prípadov bola kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečatou žiadateľa (štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou) podpísaná len elektronická správa, avšak nie jej príloha, ktorou bol formulár ŽoNFP	ŽoNFP
--	-------

Formálne náležitosti

Nesúlad medzi údajmi uvedenými v jednotlivých prílohách	ŽoNFP VVZ Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK Rozpočet projektu Personálna matica
Formulár ŽoNFP bol podpísaný osobou, ktorá nebola splnomocnená na daný úkon, napr. v zmysle predloženého splnomocnenia bola daná osoba splnomocnená len na úkony súvisiace s podpisom zmluvy o poskytnutí NFP	ŽoNFP Plnomocenstvo
Formulár ŽoNFP bol podpísaný oprávnenou osobou, ale bol predložený len vo formáte „draft“, t.j. nebol odoslaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP
Žiadateľ/Partner neuviedol všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa/partnera alebo ostatné fyzické osoby oprávnené konať v mene spoločnosti podľa aktuálnych údajov v obchodnom registri	ŽoNFP (časť 1 a 2)

Podmienky poskytnutia príspevku (PPP)

Nesúlad harmonogramu realizácie aktivít projektu vo Formulári ŽoNFP v časti 9 s údajmi uvedenými v prílohe č. 1 Formulára ŽoNFP Výskumno-vývojový zámer	VVZ ŽoNFP (časť 9)
Údaje uvedené vo Formulári ŽoNFP v nesúlade s miestami realizácie uvedenými v rámci príloh predmetnej ŽoNFP	Zoznam pozemkov a stavieb

Súlad s doménami IŠ RIS3 SK

Nesúlad zvolených aktivít definovaných súborom politík RIS3 SK v prílohe Formulára ŽoNFP „výskumno-vývojový zámer“ v časti 1.1 a v prílohe Formulára ŽoNFP „Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK“ a vo Formulári ŽoNFP v časti 16.	VVZ (časť 1.1), Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK ŽoNFP (časť 16)
Nedodržanie limitu určenia znalostných oblastí uvedených v prílohe v prílohe Formulára ŽoNFP „Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK“, v prílohe Formulára ŽoNFP „výskumno-vývojový zámer“ v časti 1.1 a vo formulári ŽoNFP v časti 16	VVZ (časť 1.1) Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK ŽoNFP (časť 16)
Údaje uvedené vo Formulári ŽoNFP v nesúlade s miestami realizácie uvedenými v rámci príloh predmetnej ŽoNFP	Zoznam pozemkov a stavieb

4

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele sú nesprávne zadané/nastavené	ŽoNFP (časť 10)
Žiadateľ/aj za partnerov, nedefinoval vo VVZ, ani vo formulári ŽoNFP v časti 7, akým spôsobom a akými aktivitami plánuje naplniť zadané merateľné ukazovatele.	VVZ

Previazanosť s ostatnými prílohami – VVZ, Rozpočet

Nesúlad harmonogramu realizácie aktivít projektu vo Formulári ŽoNFP v časti 9 s údajmi uvedenými v prílohe č. 1 Formulára ŽoNFP „Výskumno-vývojový zámer“	VVZ
Údaje uvedené vo Formulári ŽoNFP v nesúlade s miestami realizácie uvedenými v rámci príloh predmetnej ŽoNFP	Zoznam pozemkov a stavieb

Stanoviská EIA/NATURA 2000

Stanovisko príslušného orgánu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a Stanovisko preukazujúce, že projekt nemá nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA môžu mať v rámci viacerých výziev iný spôsob a čas predkladania. V jednej výzve sa predkladali stanoviská už pri predkladaní ŽoNFP a pri inej výzve stačilo predložiť Žiadosť o vydanie stanoviska k podaniu ŽoNFP (napr. výzvy DSV). Potrebné postupovať podľa konkrétneho znenia výzvy. Tieto rozdiely	Stanovisko príslušného orgánu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) Stanovisko preukazujúce, že projekt nemá
--	--

v rámci výziev vychádzajú z rozdielneho zamerania jednotlivých výziev.	nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA
--	--

FORMULÁR VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝ ZÁMER (VVZ)

5

Formálne náležitosti

VVZ nebol vypracovaný v súlade s podmienkami výzvy k podaniu ŽoNFP a ani po výzve na doplnenie ŽoNFP	VVZ Výzva
VVZ nie je vyplnený v súlade s pokynmi o rozsahu jednotlivých častí a ani v súlade s poznámkami pod čiarou	VVZ

Prepojenie údajov/náležitostí s ostatnými prílohami

Všeobecne - nesúlad medzi údajmi uvedenými v jednotlivých prílohách	ŽoNFP VVZ Rozpočet projektu Personálna matica
Nesúlad harmonogramu realizácie aktivít projektu vo formulári ŽoNFP v časti 9 s údajmi uvedenými v prílohe č. 1 formulára ŽoNFP „Výskumno-vývojový zámer“	ŽoNFP (časť 9) VVZ

Merateľné ukazovatele

Žiadateľ/aj za partnerov, nedefinoval vo VVZ, ani vo formulári ŽoNFP v časti 7, akým spôsobom a akými aktivitami plánuje naplniť zadané merateľné ukazovatele	ŽoNFP VVZ
Žiadateľ vo VVZ v časti Podrobný popis odborných/výskumných a/alebo vývojových aktivít a vo formulári ŽoNFP v časti 7 popíše akým spôsobom bude realizovať naplnenie merateľných ukazovateľov definovaných v časti 10 formulára ŽoNFP, čo znamená, že vo výstupoch a výsledkoch v časti 4 Výskumno-vývojového zámeru je preukázaný potenciál aktivít k plneniu nastavených výstupov (merateľných ukazovateľov)	VVZ (časť 4) ŽoNFP (časť 7, 10)

PRÍLOHY

Formálne náležitosti

Prílohy nepredložené na platných formulároch k výzve	Prílohy výzvy
Všeobecne – nepredložené povinné prílohy k ŽoNFP	Prílohy výzvy

Nedodržaný spôsob vyplňania príloh: nerešpektované poznámky pod čiarou, nevyplnené všetky relevantné časti/údaje/informácie	Prílohy výzvy
Predložené nepodpísané prílohy - napr. čestné vyhlásenie /chýbajúce relevantné časti (odseky) čestného vyhlásenia k podaniu ŽoNFP a aj po výzve na doplnenie ŽoNFP	Prílohy výzvy
Životopisy nepredložené, resp. predložené v nesprávnom formáte, nekompletné vyplnené, bez identifikácie pracovnej činnosti, nepodpísané, predložené v cudzom jazyku, nedoložený preklad do jazyka slovenského	VVZ Personálna matica

Súlad s doménami IŠ RIS3 SK

Nesprávne zaradenie znalostných oblastí/produktové línie	Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK
Nesúlad zvolených aktivít definovaných súborom politík RIS3 SK v prílohe formulára ŽoNFP „výskumno-vývojový zámer“ v časti 1.1 a v prílohe formuláru ŽoNFP „Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK“ a vo formulári ŽoNFP v časti 16.	Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK ŽoNFP (časť 16)
Nedodržanie limitu určenia znalostných oblastí uvedených v prílohe v prílohe formuláru ŽoNFP „Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK“, v prílohe formulára ŽoNFP „výskumno-vývojový zámer“ v časti 1.1 a vo formulári ŽoNFP v časti 16.	Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK VVZ (časť 1.1) ŽoNFP (časť 16)

Merateľné ukazovatele

Nesprávne zvolené merateľné ukazovatele k podaniu ŽoNFP Nesúlad medzi súčtom čiastkových hodnôt a celkovou cieľovou hodnotou ukazovateľa	ŽoNFP (časť 10)
Nesprávne zvolené merateľné ukazovatele k podaniu ŽoNFP a aj po výzve na doplnenie ŽoNFP	ŽoNFP (časť 10)
Žiadateľ/Partner naviazal na plnenie merateľných ukazovateľov z oblasti ľudských zdrojov (ako napr. „Počet navrátišších slovenských výskumníkov zo zahraničia“, „Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV“) kapacitami, ktoré nespĺňajú minimálne kvalifikačné predpoklady špičkovosti uvedené v dokumente www.opvai.sk/media/99932/metodika-aplik%C3%A1cie-vybran%C3%BDch-pojmov_prakt-pr%C3%ADru%C4%8Dka.pdf	ŽoNFP (časť 10)

Podmienky poskytnutia príspevku (PPP)

Nepredložené povinné prílohy k ŽoNFP, stanovisko NATURA 2000 preukazujúce, že projekt nemá nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000 - Vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k plánovanej činnosti alebo	Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti
--	---

potvrdenie Štátnej ochrany prírody na miesto realizácie projektu/na všetky miesta realizácie projektu k podaniu žiadosti o NFP a ani po výzve na doplnenie ŽoNFP	dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000
Personálna matica – chýba popis pozícií, resp. bol uvedený nepresný popis pozícií (vrátane plánovaných činností v projekte a typu práce: pracovný pomer, dohoda, faktúra) jednotlivých zamestnancov, niektoré pracovné pozície mali predimenzovaný počet hodín, resp. boli duplicitné k podaniu ŽoNFP a aj po výzve na doplnenie ŽoNFP	Personálna matica
Údaje uvedené vo Formulári ŽoNFP v nesúlade s miestami realizácie uvedenými v rámci príloh predmetnej ŽoNFP	ŽoNFP Zoznam pozemkov a stavieb
Nie je preukázané oprávnenie nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré sú súčasťou miesta realizácie (Zoznam pozemkov a stavieb/Nájomná zmluva), príp. predložené doklady nemajú zodpovedajúcu právnu hodnotu, neobsahujú všetky právne náležitosti	Zoznam pozemkov a stavieb
Nie je preukázané právo nájomcu dať nehnuteľnosť do podnájmu prostredníctvom predloženia nájomnej zmluvy (nájomným vzťahom) medzi prenajímateľom (vlastníkom nehnuteľnosti) a nájomcom, z ktorej musí byť zrejmý súhlas prenajímateľa s podnájomom	Zoznam pozemkov a stavieb
Nepredložená konsolidovaná účtovná závierka	Test podniku v ťažkostiach
Žiadateľ/partner, ktorý je členom skupiny podnikov, ktorá nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle platnej legislatívy nebola predložená konsolidovaná účtovná závierka. Žiadateľ/partner, je povinný predložiť ÚZ zostavenú materskou účtovnou jednotkovou pre účely posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje podľa metód a zásad ustanovených v Nariadení Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení. Partner, ktorý je súčasťou skupiny podnikov so spoločným zdrojom kontroly, ktorá nepredstavuje konsolidovaný celok, alebo je širšia ako konsolidovaný celok, je povinný zostaviť spoľahlivé agregované finančné údaje za skupinu podnikov, z ktorých bude možné posúdiť splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku	Test podniku v ťažkostiach
Nepredložená príloha - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha formulára ŽoNFP č. 1.16) štatutárneho orgánu žiadateľa/partnera resp. štatutárneho zástupcu, štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu žiadateľa/partnera, prokuristu/-ov a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa/partnera v konaní o ŽoNFP pri predložení ŽoNFP. Výzvou na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol vyzvaný na predloženie výpisu z registra trestov originálu/úradne overenou kópiou výpisu z registra trestov, s dátumom vystavenia nie starším ako deň predloženia ŽoNFP.	Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov

Žiadateľ/partner predložil dokument s dátumom pred predložením ŽoNFP	
Nedodržané časové limity realizácie projektu stanovené vo Výzve k podaniu žiadosti o NFP a ani po výzve na doplnenie ŽoNFP (Rozpočet projektu)	VVZ Rozpočet projektu
Žiadateľ/Partner predložil životopisy v cudzom jazyku bez prekladu do jazyka slovenského k podaniu žiadosti o NFP a aj po výzve na doplnenie ŽoNFP	VVZ Personálna matica
Žiadateľ/partner nepredložil žiadne alebo predložil nepodpísané životopisy za pracovníkov definovaných v personálnej matici. Žiadateľ/partner musí predložiť všetky životopisy zamestnancov, ktorí boli definovaní v personálnej matici, dané životopisy musia byť podpísané konkrétnym zamestnancom žiadateľa/partnera	VVZ Personálna matica
Z predloženého životopisu nie je možné identifikovať pracovnú činnosť zamestnanca vykonávanú ku dňu predloženia ŽoNFP	VVZ Personálna matica
V personálnej matici chýbal, resp. bol nepresný popis pozícií (vrátane plánovaných činností v projekte a typu práce: pracovný pomer, dohoda, faktúra) jednotlivých zamestnancov	VVZ Personálna matica
V personálnej matici chýbal, resp. bol nepresný popis pozícií (vrátane plánovaných činností v projekte a typu práce: pracovný pomer, dohoda, faktúra) jednotlivých zamestnancov	VVZ Personálna matica
Niektoré pracovné pozície mali predimenzovaný počet hodín, resp. boli duplicitné k podaniu ŽoNFP a aj po výzve na doplnenie ŽoNFP	VVZ Personálna matica
Žiadateľ/Partner definoval obsadenie pracovných pozícií na odborný personál kapacitami, ktoré nespĺňajú minimálne kvalifikačné požiadavky	VVZ Personálna matica

Finančné limity

Nedodržanie finančných limitov zo Zoznamu oprávnených a neoprávnených výdavkov	Rozpočet Zoznam opráv. a neopr. výdavkov
Žiadateľ/partner nesprávne zadefinoval v rozpočte projektu výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci % flexibility mimo oprávnené územie v zmysle článku 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 v zmysle prílohy č. 4 výzvy Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, oprávnenými výdavkami mimo programového územia	Rozpočet Zoznam opráv. a neopr. výdavkov

Hospodárnosť

Prekrývanie výdavkov v rámci viacerých ŽoNFP	Rozpočet
--	----------

Duplicita – majetok, vybavenie

Údaje uvedené vo Formulári ŽoNFP v nesúlade s miestami realizácie uvedenými v rámci príloh predmetnej ŽoNFP	Zoznam pozemkov a stavieb
Duplicity v majetku a vybavení, nezadaný kód projektu ITMS(zdroj)	Zoznam TPL vybavenia

9

Rozpočet – prepojenie s VVZ, položky, prieskumy trhu

Zasahovanie do vzorcov v rozpore s pokynmi uvedenými v prílohe	Rozpočet
Nesprávne zvolené skupiny výdavkov/názvy rozpočtových položiek/pracovných pozícií/komentáre k rozpočtovým položkám/číslo rozpočtových položiek k podaniu žiadosti o NFP a aj po výzve na doplnenie ŽoNFP	Rozpočet Personálna matica
Rozpočet projektu a Personálna matica nie je v súlade so Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov k podaniu žiadosti o NFP a ani po výzve na doplnenie ŽoNFP	Rozpočet Personálna matica
Nesprávne zaradené výdavky patriace do % flexibility (mimo oprávneného územia výzvy)	Rozpočet Zoznam opráv. a neopr. výdavkov
Pri aktivitách mimo oprávneného územia nedefinované, aký budú mať prospech na oblasť programu	Rozpočet
V komentároch rozpočtu neuvedené, resp. nedostatočné uvedené minimálne technické parametre položiek, na základe ktorých bol vykonaný prieskum trhu, príp. VO, resp. iné doplňujúce údaje, ktoré bližšie špecifikujú rozpočtové položky	Rozpočet Záznam z prieskumu trhu
Nedodržané finančné limity v zmysle Zoznamu oprávnených a neoprávnených výdavkov	Rozpočet Zoznam opráv. a neopr. výdavkov
Nedodržané časové limity realizácie aktivít projektu	ŽoNFP VVZ
Prekrývanie výdavkov vo viacerých ŽoNFP- duplicita výdavkov	Prílohy výzvy
Žiadateľ/partner nesprávne zadefinoval v rozpočte projektu výdavky, ktoré sú oprávnené v rámci % flexibility mimo oprávnené územie v zmysle článku 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 v zmysle prílohy č. 4 výzvy Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, oprávnenými výdavkami mimo programového územia	Rozpočet Zoznam opráv. a neopr. výdavkov
Žiadateľ/partner nepredložil záznam z prieskumu trhu k výdavkom rozpočtu projektu. Žiadateľ je povinný za účelom preukázania hospodárnosti výdavkov využiť nástroje na preukázanie hospodárnosti výdavkov v súlade s inštrukciami	Záznam z prieskumu trhu Rozpočet

uvedenými v prílohách formuláru ŽoNFP 1.02b a 1.02c a predložiť úplnú dokumentáciu pre potreby posúdenia hospodárnosti týchto výdavkov	
V prípade predloženia 2 ponúk nie je dostatočné odôvodnenie	Záznam z prieskumu trhu Rozpočet
Cenové ponuky v inom ako SK/CZ jazyku nie sú úradne preložené (aspoň minimálne technické parametre vychádzajúce z komentárov rozpočtu) (platí pre výzvy DSV, RIS3, CE, a pod.	Záznam z prieskumu trhu Rozpočet
Žiadateľ/partner nepredložili kompletnú dokumentáciu k preukázaniu hospodárnosti výdavkov, prípadne bola predložená dokumentácia staršia ako 3 mesiace ku dňu podania ŽoNFP	Rozpočet
Žiadateľ/partner nepredložili k záznamom k prieskumu trhu oslovenia potenciálnych dodávateľov (napr. e-mailom) alebo z odpovede potenciálnych nebolo zrejmé, že potenciálny dodávateľ predložil cenovú ponuku na požadovaný výdavok uvedený v rozpočte projektu a ponuka je staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP	Záznam z prieskumu trhu Rozpočet
Žiadateľ/partner neuviedol, prípadne nedostatočne uviedol v komentároch rozpočtu minimálne technické parametre položiek, na základe ktorých bol vykonaný prieskum trhu, príp. VO, resp. iné doplňujúce údaje, ktoré bližšie špecifikujú Rozpočtové položky, nesprávne vyplnené komentáre rozpočtových položiek podľa inštrukcie	Rozpočet
Nesprávne zvolené skupiny výdavkov/názvy rozpočtových položiek/pracovných pozícií/komentáre k rozpočtovým položkám/čísla rozpočtových položiek k podaniu žiadosti o NFP a aj po výzve na doplnenie ŽoNFP	Rozpočet Personálna matica