



Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu Výskum a inovácie v znení dodatku 1 (konsolidované znenie)

Princíp uplatňovania článku 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

Typ projektov: národné projekty a projekty výskumu a vývoja v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prioritná os 1 a prioritná os 2 operačného programu Výskum a inovácie

**Dokument na rokovanie 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru
operačného programu Výskum a inovácie**

I. Úvod

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ako "MŠVVaŠ SR) plánovalo už počas tvorby operačného programu Výskum a inovácie v rámci definovania intervenčnej logiky nového operačného programu v rámci projektov výskumu a vývoja, ktoré budú podporované, umožniť žiadateľom v rámci prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok využiť časť finančných prostriedkov projektov (v tomto kontexte je úroveň projektu chápaná ako operácia v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 1303/2013) mimo programového územia. Táto možnosť sa má týkať všetkých typov projektov výskumu a vývoja – individuálnych projektov, kolaboratívnych výskumných projektov dopytového, ako aj národného typu, ako aj národných projektov nevýskumného typu¹ uvedených priamo v operačnom programe.

V tomto zmysle operačný program Výskum a inovácie obsahoval vo verzii schválenej vládou SR prílohu č. 20, v ktorej bol stručne popísaný princíp, ako aj dôvody, pre ktoré je potrebné umožniť časť výdavkov projektu použiť aj na realizáciu časti aktivít projektov mimo programového územia – ale s jednoznačným prospechom/benefitom pre programové územie.

V rámci projektov výskumu a vývoja má byť umožnené, aby výskumné inštitúcie mimo programového územia (ale v rámci EÚ) mohli byť ako partneri priamo členmi konzorcií v rámci jednotlivých projektov. Umožnenie využitia výnimky v zmysle článku 70 (2) Nariadenia EP a Rady č. 1303/2013 v projektoch výskumu a vývoja bude mať nespochybniteľný pozitívny prínos na programové územie **(to znamená, že v zmysle nariadenia bude každý takýto projekt predstavovať operáciu, ktorá je benefitom pre programové územie a aj časti operácie realizované mimo programového územia budú mať jednoznačný prínos pre programové územie).**

Táto možnosť bola zo strany MŠVVaŠ SR zamýšľaná pre podporu medzi-regionálnej vedeckej spolupráce, ktorá je v plnom súlade s princípmi prezentovanými a vyžadovanými zo strany Európskej v rámci nasledovných oblastí:

- synergií a komplementarít s Horizontom 2020, ako aj inými medzinárodnými vedecko-technickými iniciatívami a programami, ktoré sú relevantné pre systém komplementarít medzi EŠIF a týmito programami,
- financovaním vybraných projektov v rámci makro-regionálneho prístupu - ako je Dunajská stratégia,
- využitím národných vedeckých kapacít v rámci celého územia štátu tak, aby boli implementované kľúčové prioritné oblasti Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky,
- využitím možnosti priamej spolupráce s excelentnými výskumníkmi a/alebo výskumnými inštitúciami, ktoré sa fyzicky nachádzajú mimo programového územia,
- zamedzením vzniku duplicit v rámci Slovenskej republiky medzi výskumnými infraštruktúrami medzi Bratislavským krajom a zvyškom územia Slovenskej republiky (pre prípady, ak v Bratislavskom kraji existujú výskumné laboratória financované z operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013, ktoré sú potrebné na realizáciu výskumu v rámci projektov podporených v rámci výziev na predkladanie projektov mimo Bratislavského kraja, možnosť uplatnenia článku 70 má zabrániť budovaniu rovnakých laboratórií mimo Bratislavského kraja a naopak).

Cieľom tohto prístupu MŠVVaŠ SR je zvýšiť kvalitu, pridanú hodnotu a počet želaných výstupov výskumno-vývojových projektov (operácií) financovaných z EŠIF v Slovenskej republike.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, **reštriktívna implementácia článku 70 Nariadenia EP a Rady č. 1303/2013 Slovenskej republiky zabráni využívať EŠIF na podporu výskumu a vývoja**

vhodným a efektívnym spôsobom a MŠVVaŠ SR považuje za nutné, aby tento túto možnosť potenciálni žiadatelia mali a mohli ju – v prípade, že to uznajú za vhodné a potrebné – mohli využiť.

Oprávnenosť projektov a výdavkov projektov v závislosti od „miesta“, resp. jeho lokalizácie definuje článok 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. Článok 70 znie nasledovne:

Článok 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

Oprávnenosť operácií v závislosti od miesta

1. Operácie podporované z EŠIF, ktoré sú predmetom výnimiek uvedených odsekoch 2 a 3 a pravidlách pre jednotlivé fondy, sú umiestnené do oblasti programu.
2. Riadiaci orgán môže odsúhlasiť realizáciu operácie mimo oblasti programu, ale v rámci Únie, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
 - a) operácia je v prospech oblasti programu;
 - b) celková suma pridelená v rámci programu na operácie umiestnené mimo oblasti programu nepresahuje 15 % podpory poskytnutej z EFRR, Kohézneho fondu a ENRF na úrovni priority alebo 5 % podpory z EPFRV na úrovni programu;
 - c) monitorovací výbor odsúhlasil operáciu alebo príslušné druhy operácií;
 - d) povinnosti orgánov zodpovedných za program, ktoré súvisia s riadením, kontrolou a auditom a týkajú sa operácie, plnia orgány zodpovedné za program, v rámci ktorého je na danú operáciu poskytnutá podpora, alebo uzatvoria dohody s orgánmi v oblasti, v ktorej sa operácia realizuje.
3. V prípade operácií, ktoré sa týkajú technickej pomoci alebo propagačných aktivít, môžu výdavky vzniknúť mimo Únie za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 2 písm. a) a povinnosti súvisiace s riadením, kontrolou a auditom týkajúce sa operácie.
4. Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú na programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca a odseky 2 a 3 sa neuplatňujú na operácie podporované z ESF.

Konkrétny rozsah uplatňovania článku 70 (2) bude konkretizovaný v príslušnej výzve na predkladanie projektov, resp. v konkrétnom vyzvaní.

II. Vysvetlenie vybraných relevantných pojmov a terminológie

Projekty výskumu a vývoja v rámci OP Výskum a inovácie majú špecifický charakter, ktorý sa odlišuje od iných typov projektov financovaných v rámci iných operačných programov. Sú spravidla realizované prostredníctvom konzorcií – zmluvných partnerstiev a v rámci nich vznikajú rôzne typy interných výskumných centier, ktoré nemajú povahu samostatných právnych subjektov. Na riešení projektov výskumu a vývoja sa podieľajú v rámci jedného projektu rôzne právne subjekty – výskumné organizácie, ktoré poskytujú svoje personálne a materiálne kapacity. Projekty sú interne členené na rôzne typy výskumných aktivít, pričom na každej aktivite sa podieľa jedna, alebo viaceré výskumné organizácie – podľa svojej expertnosti. Celkový výsledok projektu výskumu a vývoja je dosiahnutý prostredníctvom realizácie výskumných a/alebo vývojových aktivít. Tento špecifický charakter výskumno-vývojových projektov má priamy dopad na spôsob, akým Slovenská republika potrebuje využiť v praxi článok 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Z uvedeného dôvodu je súčasťou tohto dokumentu aj vysvetlenie nasledovných relevantných pojmov, ktoré sa vzťahujú k výskumno-vývojovým projektom tak, ako budú podporované z OP Výskum a inovácie:

Aktivity výskumno-vývojového projektu – v rámci každého projektu od jeho začiatku od po jeho koniec (OP Výskum a vývoj bude prioritne podporovať dlhodobejšie projekty s dobou realizácie ideálne celé programové obdobie, čo znamená, že bežné budú projekty s plánovanou dobou realizácie 5 rokov a viac) sa bude realizovať mix rôznych typov výskumných aktivít – členených podľa obsahu a líšiacich sa aj tým, ktoré organizácie z výskumného konzorcia sa na realizovaní konkrétnej aktivity podieľajú. Na niektorých aktivitách projektu sa môžu podieľať všetky výskumné inštitúcie, na niektorých iba vybrané a na niektorých iba konkrétna jedna inštitúcie. Všetky aktivity projektu prispievajú k splneniu celkového výskumného a/alebo vývojového cieľa projektu. Povahou to môžu byť aktivity základného výskumu, aktivity priemyselného výskumu a aktivity experimentálneho vývoja – v rámci jedného projektu sa môžu realizovať všetky typy aktivít podľa potreby tak, ako si to vyžadujú ciele projektu.

Výskumné konzorcium – podpora projektov výskumu a vývoja na Slovensku sa vyznačuje tým, že kopíruje model výskumných konzorcií v projektoch Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoja, ako aj programu Horizont 2020. To znamená, že projekt je často pripravovaný skupinou subjektov pochádzajúcich z rôznych sektorov výskumu a vývoja – akademického, podnikateľského, neziskového. Konzorcium subjektov má svojho koordinátora – subjekt, ktorý je žiadateľom a podáva projekt v rámci výzvy na predkladanie projektov. Každý z partnerov projektu má priamo definovaný podiel na rozpočte projektu a aj definované výskumné úlohy, ktoré v rámci projektu plní. Konzorcium funguje na základe partnerskej zmluvy, pričom zúčastnené subjekty nevytvárajú nové právne subjekty, ale fungujú ako skupina spolupracujúcich subjektov.

Výskumné centrum – výskumné centrum, ktoré vzniká v rámci projektu výskumu a vývoja financovaného z operačného programu Výskum a inovácie v rámci podpory realizovanej zo strany MŠVVaŠ SR nie je samostatným právnym subjektom, ale vnútornou organizačnou zložkou žiadateľa, resp. v prípade že projekt je riešený konzorciom partnerov, tak ide o sieť pracovísk partnerov, ktoré fungujú na základe partnerskej zmluvy.

Koordinátor projektu – ide o inštitúciu, ktorá koordinuje všetky inštitúcie zapojené do projektu výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie a súčasne ide o žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Koordinátor projektu predkladá projekt v rámci výzvy na predkladanie projektov.

Partner projektu – ide o inštitúciu, samostatný právny subjekt, ktorá nie je žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, t.j. nepodáva samostatne projekt v rámci výzvy na predkladanie projektov, ale ako partner v projekte má priamo vyčlenenú definovanú sumu z rozpočtu projektu a v rámci neho aj sumu z nenávratného finančného príspevku a za túto časť z rozpočtu projektu plní časť výskumných aktivít v projekte na báze spolupráce so žiadateľom (koordinátorom) projektu a s prípadnými ďalšími partnermi v projekte.

Priemyselné výskumno-vývojové centrum - Ide o konzorcium, v ktorom lídrom je konkrétny priemyselný podnik, ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v konkrétnej oblasti, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom je minimálne jedna výskumná inštitúcia (SAV, univerzita), alebo malý, resp. stredný podnik. Priemyselné výskumno-vývojové centrum môže mať aj ďalších partnerov z ktoréhokolvek sektora výskumu a vývoja. Má jasný výskumno-vývojový program a jasný cieľ, ktorý v konečnom dôsledku má prispieť k ďalšiemu rozvoju firmy, ktorá je nositeľom priemyselného výskumno-vývojového centra. Sekundárnym cieľom je zapájanie sa takýchto konzorcií aj do medzinárodných výskumno-vývojových aktivít. Priemyselné výskumno-vývojové centrum nie je samostatným právnym subjektom, ale funguje ako projektové partnerstvo zúčastnených inštitúcií. Konzorcium nie je uzavreté a nemenné a v priebehu existencie sa môžu jeho jednotliví partneri meniť. Centrum je založené na dlhšie obdobie (t.j. nielen za účelom jedného projektu) a cieľom zo strany štátu je podporovať ho dlhšiu dobu (do 10 rokov) v zmysle pravidiel štátnej pomoci a po tejto dobe by malo byť centrum schopné získavať na svoju prevádzku iné zdroje financovania, ako priame granty na jeho budovanie a modernizáciu.

Projekt dlhodobého strategického výskumu a vývoja – ide o projekt výskumu a vývoja, ktorý je pripravený väčším konzorciom štátnych, verejných a súkromných inštitúcií, ktoré so spomedzi seba vyberajú koordinátora konzorcia, ktorý vystupuje súčasne aj ako žiadateľ projektu. Na rozdiel od priemyselného výskumno-vývojového centra v rámci projektu dlhodobého strategického výskumu nevzniká výskumné centrum a ide o početom subjektov oveľa väčšie konzorcium. Účasť podnikateľských subjektov je v rámci tohto typu projektov povinná. Konzorcium partnerov definuje spoločný výskumný plán a výskumné aktivity, ktoré sú realizované spoločne partnermi, pričom projekt trvá dlhšiu dobu – 5-7 rokov a má predstavovať nosnú výskumnú aktivitu v danej oblasti, na ktorú je konkrétny projekt zameraný, v rámci Slovenskej republiky.

Výskumná infraštruktúra - Je to súbor zariadení, zdrojov a súvisiacich služieb, ktoré sú využívané výskumníkmi na realizáciu excelentného výskumu v oblastiach ich pôsobnosti - od spoločenských vied až po astronómiu, od genomiky až po nanotechnológie. Ako príklady možno uviesť unikátne veľké prístroje, databázy informačných zdrojov, špeciálne lokality a náleziská, knižnice, rôzne typy zbierok, biologické archívy, čisté priestory, integrované laboratória a menšími prístrojmi, vysokorýchlostné a vysokokapacitné komunikačné siete, distribuované počítačové zariadenia, dátová infraštruktúra, výskumné plavidlá, satelity, letecké laboratória, teleskopy, urýchlovače, siete výpočtových zariadení, ako aj infraštruktúra centier kompetencie, ktoré poskytujú služby pre širokú výskumnú komunitu a know-how. Pod pojem výskumná infraštruktúra v podmienkach Slovenska patrí aj infraštruktúra budovaná v rámci národných projektov Centra vedecko-technických informácií SR, slúžiaca nielen pre najširšiu výskumnú komunitu, ale v špecifických prípadoch aj pre najširšiu verejnosť. Výskumná infraštruktúra môže byť koncentrovaná v jednej lokalite, distribuovaná ako sieť zariadení umiestnených v rôznych lokalitách, alebo virtuálna v prípade elektronických služieb (**definícia prevzatá z:** http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=what).

III. Typy projektov a modelové príklady pre aplikovanie výnimky v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia

Národné projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (prijímatelia Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) – prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií mimo Bratislavského kraja

Potenciálne národné projekty sú mimoriadne komplexné a obsahujú v rámci jedného projektu rôzne typy aktivít, pri ktorých bude potrebné využívať výnimku v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia.

Špecifický cieľ OP Val 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

- Národný projekt zameraný na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja
- Národný projekt zameraný na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
- Národný projekt zameraný na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe
- Národný projekt zameraný na informačný systém výskumu a vývoja - prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií

Špecifický cieľ OP Val 1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

- Národný projekt zameraný na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore
- Národný projekt zameraný na podporu zriaďovania národných technologických platforiem ako nástroja na účasť SR v Európskych technologických platformách a Spoločných technologických iniciatívach v oblastiach špecializácie RIS3 SK

V rámci všetkých vyššie uvedených typov projektov sa môže vyskytnúť potreba zrealizovať časti aktivít projektu mimo programového územia. Vzhľadom k tomu, že obsahová podstata vyššie uvedených projektov je rovnaká a líšia sa primárne obsahovým zameraním aktivít, v každom type národných projektov môžu nastať rovnaké prípady, keď je vhodné uplatniť výnimku v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia. Príklady aktivít projektov/operácií (ktoré sú v súlade s intervenčnou logikou OP Val) mimo programového územia a aplikácia výnimky v zmysle článku 70 (2) sú nasledovné:

Príklad 1: Žiadateľ, alebo niektorý z prípadných partnerov vlastní infraštruktúru (resp. vhodné priestory), ktorú je potrebné využiť v projekte - táto sa nachádza mimo programového územia – v Bratislavskom kraji, alebo v inom členskom štáte EÚ; oprávnený náklad by boli personálne náklady výskumníkov/odborného personálu a prevádzkové náklady potrebné pre zrealizovanie odbornej/výskumnej úlohy, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu operácie/projektu v programovom území (zdroje projektu by neslúžili na investície do infraštruktúry mimo programového územia, ale len na výskum a/alebo odbornú aktivitu zrealizovanú mimo programového územia).

Príklad 2: V rámci projektu chce žiadateľ spolupracovať priamo s výskumnou inštitúciou (priama spolupráca znamená, že by takáto výskumná inštitúcia bola súčasťou výskumného konzorcia a jedným z prijímateľov pomoci z EŠIF ako partner projektu), ktorá sa nachádza mimo programového územia - či už v Bratislavskom kraji, alebo v inom štáte Európskej únie. Zapojenie takejto špičkovej výskumnej inštitúcie v pozícii partnera projektu je potrebné kvôli jej kapacite zrealizovať nejakú časť výskumnej a/alebo odbornej úlohy, ktorá je potrebná pre dosiahnutie cieľov projektu, pričom ju v požadovanej miere a kvalite nevie zrealizovať

prijímateľ projektu. Oprávnený náklad pre partnera, ktorý sa nachádza mimo oprávnené územie, by boli len personálne náklady a prevádzkové náklady na zrealizovanie príslušnej časti výskumnej a/alebo odbornej úlohy, t.j. neboli by oprávnené investície do výskumnej infraštruktúry mimo programové územie.

Príklad 3: V rámci projektu chce žiadateľ využiť individuálne kapacity špičkových výskumníkov/odborných/ administratívnych pracovníkov, ktorí pracujú mimo programové územie – v rámci Slovenska v Bratislavskom kraji, alebo v inom členskom štáte EÚ. Takýto výskumník/odborný alebo administratívny pracovník by nemusel plniť výskumné a/alebo odborné a administratívne úlohy pre potreby projektu tak, že by fyzicky pracoval v programovom území, ale mohol by pracovať na svojom pracovisku, ktoré sa nachádza mimo programového územia. Oprávnenými nákladmi by v tomto prípade boli personálne náklady výskumníkov/odborných pracovníkov a prevádzkové náklady (napríklad spotreba energií, spotrebný materiál potrebný na aktivitu, chemikálie a pod.) na zrealizovanie príslušnej aktivity/úlohy.

Príklad 4: Žiadateľ, resp. partner v rámci projektu vlastní distribuovanú výskumnú infraštruktúru v rôznych lokalitách, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo programového územia. Mimo programového územia by boli využité investície do infraštruktúry (napríklad. dátové centrum), ktorá by ale bola využívaná výskumníkmi žiadateľa/partnera/resp. verejnosťou patriacou do cieľovej skupiny v rámci konkrétneho národného projektu, ktorí sa nachádzajú v rámci programového územia.

Príklad 5: Žiadateľ/partner v rámci projektu využíva svoju výskumnú infraštruktúru, ktorá sa nachádza mimo programového územia. Výskumnú infraštruktúru využíva na realizáciu svojich výskumných a/alebo odborných úloh pre projekt, ktorý je realizovaný v rámci programového územia a výsledky výskumnej a/alebo odbornej aktivity slúžia na to, aby projekt mohol dosiahnuť plánované výstupy/výsledky. V rámci realizácie svojich výskumných a/alebo odborných úloh žiadateľ/partner mimo programového územia bude potrebovať v nevyhnutnej miere modernizovať/rozšíriť svoju existujúcu infraštruktúru na to, aby mohol pre potreby projektu splniť svoje úlohy. Uvedené rozšírenie existujúcej infraštruktúry bude slúžiť primárne pre potreby projektu a z výskumných/odborných výsledkov bude mať benefit programové územie. Na nákup infraštruktúry v tomto zmysle mimo programového územia bude platiť limit 5% z hodnoty oprávnených výdavkov v rámci projektu/operácie.

Aplikácia článku 70 (2): Operácia aj s časťou aktivít mimo programového územia je v plnej miere realizovaná v prospech/benefit programového územia. Financovanie sa bude riadiť pravidlami OP Val bez nutnosti využiť princíp pro-rata. Súhrnný objem finančných prostriedkov využitých v rámci článku 70 (2) nesmie presiahnuť 15 % z objemu prioritnej osi 1. Tento limit bude súčasne stanovovaný a sledovaný v prípade potreby aj na úrovni jednotlivých operácií/projektov. Aplikovanie článku 70 (2) v rámci jednotlivých projektov bude daná ako možnosť a nie ako povinnosť pre žiadateľov .

Dopytové a ostatné národné projekty (mimo národných projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) – prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií mimo Bratislavského kraja

Špecifické požiadavky vyplývajúce z povahy výskumno-vývojových projektov – najmä s cieľom využiť na dosiahnutie plánovaných výskumno-vývojových cieľov najkvalitnejších výskumníkov a efektívnym spôsobom využívať už existujúcu výskumnú infraštruktúru, si vyžadujú aplikáciu článku 70 plošne vo všetkých typoch výskumných projektov OP Výskum a inovácie. Ide o nasledovné typy projektov v rámci prioritnej osi 1 OP Výskum a inovácie:

Typy projektov v rámci špecifického cieľa 1.1.2. Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce:

- Typ projektu 1: Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020 a ďalších medzinárodných programov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
- Typ projektu 2: Financovanie tzv. „shortlisted“ projektov z Horizontu 2020 v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Typy projektov v rámci špecifického cieľa 1.1.3. Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií:

- Typ projektu 3: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Typy projektov v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

- Typ projektu 4: Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
- Typ projektu 5: Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Programové územie: Všetky kraje SR okrem Bratislavského kraja

V rámci všetkých vyššie uvedených typov projektov sa môže vyskytnúť potreba zrealizovať v rámci časť aktivít projektu mimo programového územia. Vzhľadom k tomu, že obsahová podstata vyššie uvedených projektov je rovnaká a líšia sa primárne typov prijímateľov a veľkosťou konzorcia, v každom type projektov môžu nastať rovnaké prípady, keď je vhodné uplatniť výnimku v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia. Príklady aktivít projektov/operácií (ktoré sú v súlade s intervenčnou logikou OP VaI) mimo programového územia a aplikácia článku 70 (2) sú nasledovné:

Príklad 1: Žiadateľ, alebo niektorý z partnerov vlastní výskumné laboratórium, ktorého infraštruktúru je potrebné využiť v projekte - laboratórium sa nachádza mimo programového územia - v Bratislavskom kraji alebo v inom členskom štáte EÚ; oprávnený náklad by boli personálne náklady výskumníkov a prevádzkové náklady potrebné pre zrealizovanie výskumnej úlohy, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu operácie/projektu v programovom území (zdroje projektu by neslúžili na investície do infraštruktúry mimo programového územia, ale len na výskum zrealizovaný mimo programového územia).

Príklad 2: V rámci projektu chce žiadateľ spolupracovať priamo s výskumnou inštitúciou (priama spolupráca znamená, že by takáto výskumná inštitúcia bola súčasťou výskumného konzorcia a jedným z prijímateľov pomoci z EŠIF ako partner projektu), ktorá sa nachádza mimo programového územia - či už v Bratislavskom kraji alebo v inom štáte Európskej únie. Zapojenie takejto špičkovej výskumnej inštitúcie v pozícii partnera projektu je potrebné kvôli jej kapacite zrealizovať nejakú časť výskumnej úlohy, ktorá je potrebná pre dosiahnutie cieľov projektu, pričom ju v požadovanej miere a kvalite nevie zrealizovať prijímateľ projektu. Oprávnený náklad pre partnera, ktorý sa nachádza mimo oprávnené územie, by boli len personálne náklady a prevádzkové náklady na zrealizovanie príslušnej časti výskumnej úlohy, t.j. neboli by oprávnené investície do výskumnej infraštruktúry mimo programové územie.

Príklad 3: V rámci projektu chce žiadateľ využiť individuálne kapacity špičkových výskumníkov, ktorí pracujú mimo programové územie - v Bratislavskom kraji, alebo v inom členskom štáte EÚ. Takýto výskumník by nemusel plniť výskumné úlohy pre potreby projektu tak, že by fyzicky pracoval v programovom území, ale mohol by pracovať na svojom pracovisku, ktoré sa nachádza mimo programového územia. Oprávnenými nákladmi by v

tomto prípade boli personálne náklady výskumníkov/odborných pracovníkov a prevádzkové náklady (napríklad spotreba energií, spotrebný materiál potrebný na aktivitu, chemikálie a pod) na zrealizovanie výskumnej úlohy (resp. jej časti).

Príklad 4: žiadateľ, resp. partner v rámci projektu vlastní distribuovanú výskumnú infraštruktúru v rôznych lokalitách, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo programového územia. Mimo programového územia by boli využité investície do infraštruktúry (napríklad. dátové centrum), ktorá by ale bola využívaná výskumníkmi žiadateľa/partnera, ktorí pracujú v rámci programového územia.

Príklad 5: Žiadateľ/partner v rámci projektu využíva svoju výskumnú infraštruktúru (výskumné laboratóriá), ktoré sa nachádzajú mimo programového územia. Výskumnú infraštruktúru využíva na realizáciu svojich výskumných úloh pre projekt, ktorý je realizovaný v rámci programového územia a výsledky výskumnej aktivity slúžia na to, aby projekt mohol dosiahnuť plánované výskumné výstupy/výsledky. V rámci realizácie svojich výskumných úloh žiadateľ/partner mimo programového územia bude potrebovať v nevyhnutnej miere modernizovať/rozšíriť svoju existujúcu infraštruktúru na to, aby mohol pre potreby projektu splniť svoje výskumné úlohy. Uvedené rozšírenie existujúcej infraštruktúry bude slúžiť primárne pre potreby projektu a z výskumných výsledkov bude mať benefit programové územie. Na nákup infraštruktúry v tomto zmysle mimo programového územia bude platiť limit 5% z hodnoty oprávnených výdavkov v rámci projektu/operácie.

Aplikácia článku 70 (2): Operácia aj s časťou aktivít mimo programového územia je v plnej miere realizovaná v prospech/benefit programového územia. Financovanie sa bude riadiť pravidlami OP Val bez nutnosti využiť princíp pro-rata. Súhrnný objem finančných prostriedkov využitých v rámci článku 70 (2) nesmie presiahnuť 15 % z objemu prioritnej osi 1. Tento limit bude súčasne stanovovaný a sledovaný v prípade potreby aj na úrovni jednotlivých operácií/projektov. Aplikovanie článku 70 (2) v rámci jednotlivých projektov bude daná ako možnosť a nie ako povinnosť pre žiadateľov .

Dopytové projekty/veľký projekt/národné projekty – prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Analogicky ako v prioritnej osi 1, tak aj v prioritnej osi 2 OP Výskum a inovácie bude dochádzať k rovnakým typom prípadoch, keď bude vhodné využiť aplikovanie článku 70. Týka sa to všetkých typov projektov, ktoré je možné financovať v Bratislavskom kraji, konkrétne:

Typy projektov v rámci špecifického cieľa 2.1.1. Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

- Typ projektu 1: Konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

Typy projektov v rámci špecifického cieľa 2.2.1. Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave

- Typ projektu 2: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných VaV centier (priemyselný subjekt priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK v BSK

Programové územie: Bratislavský kraj

V rámci všetkých vyššie uvedených typov projektov sa môže vyskytnúť potreba zrealizovať v rámci častí aktivít projektu mimo programového územia. Vzhľadom k tomu, že obsahová podstata vyššie uvedených projektov je rovnaká a líšia sa primárne typov prijímateľov a veľkosťou konzorcia, v každom type projektov môžu nastať rovnaké prípady, keď je vhodné uplatniť výnimku v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia. Príklady aktivít projektov/operácií (ktoré sú v súlade s intervenčnou logikou OP Val) mimo programového územia a aplikácia článku 70 (2) sú nasledovné:

Príklad 1: Žiadateľ, alebo niektorý z partnerov vlastní výskumné laboratórium, ktorého infraštruktúru je potrebné využiť v projekte - laboratórium sa nachádza mimo programového územia - mimo Bratislavského kraja na Slovensku alebo v inom členskom štáte EÚ; oprávnený náklad by boli personálne náklady výskumníkov a prevádzkové náklady potrebné pre zrealizovanie výskumnej úlohy, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu operácie/projektu v programovom území (zdroje projektu by neslúžili na investície do infraštruktúry mimo programového územia, ale len na výskum zrealizovaný mimo programového územia).

Príklad 2: V rámci projektu chce žiadateľ spolupracovať priamo s výskumnou inštitúciou (priama spolupráca znamená, že by takáto výskumná inštitúcia bola súčasťou výskumného konzorcia a jedným z prijímateľov pomoci z EŠIF ako partner projektu), ktorá sa nachádza mimo programového územia - mimo Bratislavského kraja v rámci Slovenska alebo v inom štáte Európskej únie. Zapojenie takejto špičkovej výskumnej inštitúcie v pozícii partnera projektu je potrebné kvôli jej kapacite zrealizovať nejakú časť výskumnej úlohy, ktorá je potrebná pre dosiahnutie cieľov projektu, pričom ju v požadovanej miere a kvalite nevie zrealizovať prijímateľ projektu. Oprávnený náklad pre partnera, ktorý sa nachádza mimo oprávnené územie, by boli len personálne náklady a prevádzkové náklady na zrealizovanie príslušnej časti výskumnej úlohy, t.j. neboli by oprávnené investície do výskumnej infraštruktúry mimo programové územie.

Príklad 3: V rámci projektu chce žiadateľ využiť individuálne kapacity špičkových výskumníkov, ktorí pracujú mimo programové územie - v inom kraji Slovenska mimo Bratislavského kraja, alebo v inom členskom štáte EÚ. Takýto výskumník by nemusel plniť výskumné úlohy pre potreby projektu tak, že by fyzicky pracoval v programovom území, ale mohol by pracovať na svojom pracovisku, ktoré sa nachádza mimo programového územia. Oprávnenými nákladmi by v tomto prípade boli personálne náklady výskumníkov/odborných

pracovníkov a prevádzkové náklady (napríklad spotreba energií, spotrebný materiál potrebný na aktivitu, chemikálie a pod) na zrealizovanie výskumnej úlohy (resp. jej časti).

Príklad 4: žiadateľ, resp. partner v rámci projektu vlastní distribuovanú výskumnú infraštruktúru v rôznych lokalitách, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo programového územia. Mimo programového územia by boli využité investície do infraštruktúry (napríklad. dátové centrum), ktorá by ale bola využívaná výskumníkmi žiadateľa/partnera, ktorí pracujú v rámci programového územia.

Príklad 5: Žiadateľ/partner v rámci projektu využíva svoju výskumnú infraštruktúru (výskumné laboratóriá), ktoré sa nachádzajú mimo programového územia. Výskumnú infraštruktúru využíva na realizáciu svojich výskumných úloh pre projekt, ktorý je realizovaný v rámci programového územia a výsledky výskumnej aktivity slúžia na to, aby projekt mohol dosiahnuť plánované výskumné výstupy/výsledky. V rámci realizácie svojich výskumných úloh žiadateľ/partner mimo programového územia bude potrebovať v nevyhnutnej miere modernizovať/rozšíriť svoju existujúcu infraštruktúru na to, aby mohol pre potreby projektu splniť svoje výskumné úlohy. Uvedené rozšírenie existujúcej infraštruktúry bude slúžiť primárne pre potreby projektu a z výskumných výsledkov bude mať benefit programové územie. Na nákup infraštruktúry v tomto zmysle mimo programového územia bude platiť limit 5 % z hodnoty oprávnených výdavkov v rámci projektu/operácie.

Aplikácia článku 70 (2): Operácia aj s časťou aktivít mimo programové územia je v plnej miere realizovaná v prospech/benefit programového územia. Financovanie sa bude riadiť pravidlami OP Val bez nutnosti využiť princíp pro-rata. Súhrnný objem finančných prostriedkov využitých v rámci článku 70 (2) nesmie presiahnuť 15 % z objemu prioritnej osi 2. Tento limit bude súčasne stanovovaný a sledovaný v prípade potreby aj na úrovni jednotlivých operácií/projektov. Aplikovanie článku 70 (2) v rámci jednotlivých projektov bude daná ako možnosť a nie ako povinnosť pre žiadateľov .

IV. Tabuľkové zhrnutie

Zhrnutie aplikácie článku 70 (2) CPR v národných projektoch MŠVVaŠ SR/CVTI, v ktorých je programové územie všetky kraje SR mimo Bratislavského kraja - prioritná os 1 OP VaI						
Typ príkladu	Typ aktivity/stručný popis	Relevantné špecifické ciele OP	Relevantný článok CPR	Možné umiestnenie časti operácie financovanej v rámci 70 (2)	Územie, ktoré bude mať prínos z časti operácie	Základ pre výpočet pro rata
1	Čiastková odborná/výskumná aktivita (ide o časť projektu/operácie) realizovaná mimo programového územia na infraštruktúre patriacej niektorému členov konzorcia (žiadateľ/partner) projektu ale nachádzajúcej sa mimo programového územia - financované sú personálne náklady a spotreba potrebná pre výskumnú aktivitu	1.1.1, 1.1.2,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Vo všeobecnosti pre tento typ príkladu nie je potrebná
2	Partnerstvo s výskumnou inštitúciou mimo programového územia - táto bude vykonávať jej zverenú výskumnú/odbornú aktivitu projektu/operácie, alebo jej časť - oprávnené náklady personál a spotreba potrebná na realizáciu aktivity pridelené takémuto partnerovi	1.1.1, 1.1.2,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Vo všeobecnosti pre tento typ príkladu nie je potrebná
3	Angažovanie špičkového výskumníka a/alebo odborníka (vrátane administratívneho pracovníka), ktorého materská inštitúcia/sídlo pracoviska - sa nachádza mimo programového územia - a práca pre projekt/operáciu je realizovaná mimo programového územia – oprávnené náklady sú personálne náklady a spotreba potrebná pre realizáciu aktivity	1.1.1, 1.1.2,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Vo všeobecnosti pre tento typ príkladu nie je potrebná
4	Využívanie a náklady na modernizáciu distribuovanej fyzickej výskumnej infraštruktúry, ktorú niektorý z partnerov projektu (žiadateľ/partner) vlastní a nachádza sa mimo oprávneného územia (napríklad dátové centrum) - pričom ale infraštruktúru využívajú výskumníci/prípadne iná cieľová skupina v rámci projektu	1.1.1, 1.1.2,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Vo všeobecnosti pre tento typ príkladu nie je potrebná

5	Modernizácia/rozšírenie existujúcej výskumnej infraštruktúry nevyhnutná pre realizáciu úloh žiadateľa/partnera projektu, ktorý má výskumnú infraštruktúru, ktorú využíva pre plnenie svojich výskumných úloh, mimo programového územia. Limit na objem investovaných zdrojov mimo programového územia bude maximálne 5 % z oprávnených výdavkov projektu/operácie.	1.1.1, 1.1.2,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	1. územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie; 2. čiastočne územie kde bude realizovaná investícia do výskumnej infraštruktúry - mimo programového územia – ale pod 5 % hodnoty celej operácie	Vo všeobecnosti pre tento typ príkladu nie je potrebná
---	--	---------------	-------	--	---	--

Poznámka: V rámci jedného projektu/operácie je možné kombinovať vyššie uvedené príklady aktivít spadajúcich pod aplikovanie článku 70 (2). Špecifikácia oprávnených nákladov vo vzťahu k jednotlivým aktivitám, ktoré sú v súlade s intervenčnou logikou OP Val, bude definovaná v jednotlivých vyzvaniach.

Zhrnutie aplikácie článku 70 (2) CPR vo výskumno-vývojových projektoch, v ktorých je programové územie všetky kraje SR mimo Bratislavského kraja - prioritná os 1 OP Val						
Typ príkladu	Typ aktivity/stručný popis	Relevantné špecifické ciele OP	Relevantný článok CPR	Možné umiestnenie časti operácie financovanej v rámci 70 (2)	Územie, ktoré bude mať prínos z časti operácie	Základ pre výpočet pro rata
1	Čiastková výskumná aktivita (ide o časť projektu/operácie) realizovaná mimo programového územia na výskumnej infraštruktúre patriacej niektorému z partnerov projektu ale nachádzajúcej sa mimo programového územia - financované sú personálne náklady a spotreba potrebná pre výskumnú aktivitu	1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Nie je potrebná

2	Partnerstvo s výskumnou inštitúciou mimo programového územia - táto bude vykonávať jej zverenú výskumnú aktivitu projektu/operácie, alebo jej časť - oprávnené náklady personál a spotreba potrebná na realizáciu aktivity pridelenej takémuto partnerovi	1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Nie je potrebná
3	Angažovanie špičkového výskumníka, ktorého materská inštitúcia/laboratórium sa nachádzajú mimo programového územia - a práca pre projekt/operáciu je realizovaná v jeho materskej inštitúcii - oprávnené náklady sú personálne náklady a spotreba potrebná pre realizáciu výskumnej aktivity	1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Nie je potrebná
4	Využívanie a náklady na modernizáciu distribuovanej fyzickej výskumnej infraštruktúry, ktorú niektorý z partnerov projektu vlastní a nachádza sa mimo oprávneného územia (napríklad dátové centrum) - pričom ale infraštruktúru využívajú výskumníci v rámci projektu	1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie	Nie je potrebná
5	Modernizácia/rozšírenie existujúcej výskumnej infraštruktúry nevyhnutná pre realizáciu úloh žiadateľa/partnera projektu, ktorý má výskumnú infraštruktúru, ktorú využíva pre plnenie svojich výskumných úloh, mimo programového územia. Limit na objem investovaných zdrojov mimo programového územia bude maximálne 5 % z oprávnených výdavkov projektu/operácie.	1.1.2, 1.1.3, 1.2.1,	70(2)	Bratislavský kraj, všetky ostatné regióny EÚ	1. územie SR mimo Bratislavského kraja, kde sa realizuje projekt/operácia – t. j. programové územie; 2. čiastočne územie kde bude realizovaná investícia do výskumnej infraštruktúry - mimo programového územia – ale pod 5 % hodnoty celej operácie	Nie je potrebná

Poznámka: V rámci jedného projektu/operácie je možné kombinovať vyššie uvedené príklady aktivít spadajúcich pod aplikovanie článku 70 (2), avšak súhrnné náklady na realizáciu aktivít tohto typu v rámci jedného projektu/operácie nesmú presiahnuť 15 % celkových nákladov projektu/operácie. Špecifikácia oprávnených nákladov vo vzťahu k jednotlivým aktivitám, ktoré sú v súlade s intervenčnou logikou OP VaI, bude definovaná v jednotlivých výzvach.

Zhrnutie aplikácie článku 70 (2) CPR vo výskumno-vývojových projektoch, v ktorých je programové územie Bratislavský kraj – prioritná os 2 OP Val

Typ príkladu	Typ aktivity/stručný popis	Relevantné špecifické ciele OP	Relevantný článok CPR	Možné umiestnenie časti operácie financovanej v rámci 70 (2)	Územie, ktoré bude mať prínos z časti operácie	Základ pre výpočet pro rata
1	Čiastková výskumná aktivita (ide o časť projektu/operácie) realizovaná mimo programového územia na výskumnej infraštruktúre patriacej niektorému z partnerov projektu ale nachádzajúcej sa mimo programového územia - financované sú personálne náklady a spotreba potrebná pre výskumnú aktivitu	2.1.1, 2.2.1	70(2)	všetky kraje SR mimo Bratislavského kraja, všetky ostatné regióny EÚ	Bratislavský kraj – t. j. programové územie	Nie je potrebná
2	Partnerstvo s výskumnou inštitúciou mimo programového územia - táto bude vykonávať jej zverenú výskumnú aktivitu projektu/operácie, alebo jej časť - oprávnené náklady personál a spotreba potrebná na realizáciu aktivity pridelenej takémuto partnerovi	2.1.1, 2.2.1	70(2)	všetky kraje SR mimo Bratislavského kraja, všetky ostatné regióny EÚ	Bratislavský kraj – t. j. programové územie	Nie je potrebná
3	Angažovanie špičkového výskumníka, ktorého materská inštitúcia/laboratórium sa nachádzajú mimo programového územia - a práca pre projekt/operáciu je realizovaná v jeho materskej inštitúcii – oprávnené náklady sú personálne náklady a spotreba potrebná pre realizáciu aktivity	2.1.1, 2.2.1	70(2)	všetky kraje SR mimo Bratislavského kraja, všetky ostatné regióny EÚ	Bratislavský kraj – t. j. programové územie	Nie je potrebná
4	Využívanie a náklady na modernizáciu distribuovanej fyzickej výskumnej infraštruktúry, ktorú niektorý z partnerov projektu vlastní a nachádza sa mimo oprávneného územia (napríklad dátové centrum) - pričom ale infraštruktúru využívajú výskumníci v rámci projektu	2.1.1, 2.2.1	70(2)	všetky kraje SR mimo Bratislavského kraja, všetky ostatné regióny EÚ	Bratislavský kraj – t. j. programové územie	Nie je potrebná

5	Modernizácia/rozšírenie existujúcej výskumnej infraštruktúry nevyhnutná pre realizáciu úloh žiadateľa/partnera projektu, ktorý má výskumnú infraštruktúru, ktorú využíva pre plnenie svojich výskumných úloh, mimo programového územia. Limit na objem investovaných zdrojov mimo programového územia bude maximálne 5 % z oprávnených výdavkov projektu/operácie.	2.1.1, 2.2.1	70(2)	všetky kraje SR mimo Bratislavského kraja, všetky ostatné regióny EÚ	1.Bratislavský kraj; čiastočne do 5% z hodnoty operácie aj územie mimo programu – t. j. programové územie 2.čiastočne územie kde bude realizovaná investícia do výskumnej infraštruktúry - mimo programového územia – ale pod 5% hodnoty celej operácie	Nie je potrebná
---	--	--------------	-------	--	--	-----------------

Poznámka: V rámci jedného projektu/operácie je možné kombinovať vyššie uvedené príklady aktivít spadajúcich pod aplikovanie článku 70 (2), avšak súhrnné náklady na realizáciu aktivít tohto typu v rámci jedného projektu/operácie nesmú presiahnuť 15 % celkových nákladov projektu/operácie. Špecifikácia oprávnených nákladov vo vzťahu k jednotlivým aktivitám, ktoré sú v súlade s intervenčnou logikou OP Val, bude definovaná v jednotlivých výzvach.