

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O PRIPRAVOVANÝCH DOKUMENTOCH A POSTUPE PRÍPRAVY IMPLEMENTÁCIE OP VAI

1. ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, 20.01.2015

Ex ante kondicionality pre programové obdobie 2014 - 2020

2

- **Ex ante kondicionality** - predstavuje preddefinované nevyhnutné kritérium, ktoré má priamu a bezprostrednú súvislosť, ako aj dopad na efektívne a účinné dosiahnutie konkrétneho cieľa v rámci investičnej priority, alebo priority EÚ.
 - **Tematické ex ante kondicionality** - má sektorový charakter . V prípade tematického cieľa (TC) 1 ide napr. o existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie
 - **Všeobecné ex ante kondicionality** - je prierezový, vytvárajúci podmienenosti naprieč štruktúrou národného hospodárstva (napr. v oblasti verejného obstarávania je to podmienenosť existencie fungujúcich pravidiel na efektívne uplatňovanie európskeho práva pre túto oblasť).

Relevantné tematické ex ante kondicionality pre OP Val – TC 1

3

Tematické ex ante kondicionality,	Nesplnené kritériá
<p>1.1. Výskum a inovácie: Existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá je v súlade s národným programom reforiem, na získanie súkromných financií na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky národných a regionálnych systémov výskumu a inovácií dosahujúcich vynikajúce výsledky.</p>	<p>Je zavedená vnútroštátna alebo regionálna stratégia inteligentnej špecializácie, ktorá:</p> <ul style="list-style-type: none">– obsahuje monitorovací mechanizmus.– Bol prijatý rámec opisujúci dostupné rozpočtové zdroje na výskum a inovácie.
<p>1.2. Výskumná a inovačná infraštruktúra. Existencia viacročného plánu na zostavenie rozpočtu a zoradenie investícií podľa priorít</p>	<p>Bol prijatý orientačný viacročný plán na zostavenie rozpočtu a zoradenie investícií súvisiacich s prioritami EÚ a v prípade potreby s Európskym strategickým fórom o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) podľa priority</p>
<p>3.1. Vykonali sa konkrétne činnosti na posilnenie presadzovania podnikania s prihliadnutím na iniciatívu „Small Business Act“ (SBA).</p>	<p>3. mechanizmus zavedený na monitorovanie realizácie opatrení SBA a na posudzovanie vplyvu na MSP</p>

Stav plnenia relevantných tematických ex ante kondicionalít pre OP Val -TC 1

4

Neplnené kritériá	Plánované opatrenia	Termín
<p>Je zavedená vnútroštátna alebo regionálna stratégia inteligentnej špecializácie, ktorá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsahuje monitorovací mechanizmus - Bol prijatý rámec opisujúci dostupné rozpočtové zdroje na výskum a inovácie. 	<p>Dopracovanie Akčného plánu implementácie RIS3 pre roky 2015 – 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopracovanie finančných rámcov s indikatívnymi alokáciami podľa opatrení a zdrojov financovania, - dopracovanie systému monitorovania plnenia cieľov RIS 3 a napĺňania merateľných ukazovateľov (systém monitorovania je aktuálne pripravovaný a jeho cieľom bude včasné identifikovanie potreby prípadných úprav nastavenia cieľov a opatrení RIS3 tak, aby tieto odrážali aktuálne potreby a vývoj), - dopracovanie prepojení medzi navrhovanými oblasťami špecializácie. 	<p>31. 01. 2015</p>
	<p>Predloženie materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie</p>	<p>2. 2. 2015</p>
	<p>Predloženie upraveného materiálu na rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie</p>	<p>12. 2. 2015</p>
	<p>Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR</p>	<p>25. 2. 2015</p>

Stav plnenia relevantných tematických ex ante kondicionalít pre OP VaI -TC 1

5

Neplnené kritériá	Plánované opatrenia	Termín
<p>Bol prijatý orientačný viacročný plán na zostavenie rozpočtu a zoradenie investícií súvisiacich s prioritami EÚ a v prípade potreby s Európskym strategickým fórom o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) podľa priority</p>	<p>Finalizácia Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2015 - 2016 Prioritizácia investícií bude súvisieť aj s pripravovanou SK cestovnou mapou výskumnej infraštruktúry, ktorá bude identifikovať doterajšie národné zariadenia infraštruktúr vhodné pre zapojenie sa do ESFRI, vrátane kritickej analýzy (ktoré VaV centrá, kompetenčné centrá a centrá excelentnosti sú dlhodobo udržateľné, majú potenciál pre vylepšenie a môžu sa stať súčasťou ESFRI projektov) ako aj potenciál ďalšieho rozvoja v nadväznosti na oblasti špecializácie definované RIS3 . Dôležitým špecifikom bude aj možnosť prepojení medzi RIS3 v prioritnom priemysle a participáciou v ESFRI iniciatívach. Cestovná mapa výskumných infraštruktúr bude súčasťou Akčného plánu Akčného plánu implementácie RIS3 pre roky 2015 – 2016 spolu so zadanými úlohami na posilnenie strategického prístupu v plánovaní a najmä na zmapovanie a vytvorenie podmienok pre zapájanie sa do ESFRI infraštruktúr</p>	<p>31. 01. 2015</p>
	<p>Predloženie materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie</p>	<p>2. 2. 2015</p>
	<p>Predloženie upraveného materiálu na rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie</p>	<p>12. 2. 2015</p>
	<p>Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR</p>	<p>25. 2. 2015</p>

Stav plnenia relevantných tematických ex ante kondicionalít pre OP Val -TC 3

6

Neplnené kritériá	Plánované opatrenia	Termín
<p>3. mechanizmus zavedený na monitorovanie realizácie opatrení SBA a na posudzovanie vplyvu na MSP</p>	<p>1) zákon o podpore MSP Potreba prijatia zákona o podpore MSP vyplynula z Analýzy stavu MSP a Stratégie rozvoja MSP v SR prerokovanej Hospodárskou a sociálnou radou SR dňa 25.11.2013. Ide o historicky prvú legislatívnu normu osobitne zameranú na podporu MSP. Cieľom zákona je vytvoriť systémový rámec podpory MSP. Jedným z účelov zákona je zavedenie mechanizmu na monitorovanie realizácie opatrení Iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu a na posudzovanie vplyvu na malé a stredné podniky. Týmto zákonom sa upraví test vplyvu regulácií na MSP (MSP test) a tiež pravidelné monitorovanie realizácie opatrení SBA.</p> <p>Predloženie návrhu zákona na medzirezortné pripomienkové konanie</p> <p>Predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády SR</p> <p>Schválenie zákona Národnou radou SR</p> <p>Mechanizmus na monitorovanie realizácie opatrení SBA a na posudzovanie vplyvu na MSP bude funkčný</p>	<p>do 28. 2. 2015</p> <p>do 30. 4. 2015</p> <p>do 31. 08. 2015</p> <p>do 1. 1. 2016</p>

Stav plnenia relevantných tematických ex ante kondicionalít pre OP Val -TC 3

7

Neplnené kritériá	Plánované opatrenia	Termín
3. mechanizmus zavedený na monitorovanie realizácie opatrení SBA a na posudzovanie vplyvu na MSP	2) metodika pre aplikovanie MSP testu Spracovanie metodiky pre aplikovanie MSP testu súvisí s potrebou zavedenia mechanizmu na posudzovanie vplyvu regulácií na MSP definovanou v zákone o podpore MSP a zároveň v Stratégii rozvoja MSP. MSP test je proces komplexného posudzovania vplyvu pripravovaných i existujúcich právnych predpisov na MSP. Cieľom metodiky pre aplikovanie MSP testu je integrovať pravidlá a postupy pre vykonávanie MSP testu do jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, a tým zabezpečiť ich uplatňovanie v legislatívnej praxi. Spracovanie návrhu metodiky	koniec októbra 2014 (splnený)
	Predloženie návrhu metodiky na medzirezortné pripomienkové konanie	18.11. – 1.12. 2014 (splnený)
	Predloženie metodiky na rokovanie vlády SR	do 31.12. 2014 (splnený – schválené vládou SR 14. 1. 2015)
	metodika pre aplikovanie MSP testu bude funkčná	od 1.4.2015

Hodnotenie OP Val a Plán hodnotení

8

Cieľ hodnotenia OP Val - je získať relevantné, validné a spoľahlivé informácie týkajúce sa tak procesov implementácie, ako aj realizácie intervencií v rámci OP Val. Účelom hodnotení je získanie a využitie, čo najobjektívnejšej spätnej väzby o jednotlivých oblastiach OP Val, tak aby bolo možné zabezpečiť čo najvyššiu efektívnosť a efektívnosť pri napĺňaní vytýčených cieľov a jednotlivých stratégií na ktoré je OP Val naviazané.

Hlavným zámerom hodnotení OP Val je tak posúdenie plnenia jednotlivých špecifických cieľov OP, ako aj odhadnutie príspevku OP k týmto cieľom. Minimálne raz za programové obdobie musí byť zhodnotený do akej miery prispeli realizované intervencie k naplneniu cieľov každej priority.

Plán hodnotení OP Val obsahuje zoznam a harmonogram hodnotení, ktoré sú plánované počas celého programovacieho obdobia so zameraním sa na posudzovanie účinnosti, efektívnosti a vplyvu operačného programu

- v zmysle 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 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) je potrebné vypracovať plán hodnotení v termíne do jedného roka od prijatia operačného programu
- Plán hodnotení schvaľuje Monitorovací výbor

Zmeny v hodnotení oproti programovému obdobiu 2007 - 2013

9

- strategický prístup v plánovaní hodnotení jednotlivých oblastí implementácie operačného programu Výskum a inovácie
- hodnotenie prepojené na Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a politiku výskumu, vývoja a inovácií a systém hodnotenia RIS3 SK
- väčší dôraz na kvalitu realizovaných hodnotení
- prispôsobenie zadávacích podmienok verejného obstarávania potrebe zvýšenia kvality hodnotiacich správ prostredníctvom proxy indikátora viažuceho sa na validitu hodnotenia (napr. počet štatistických jednotiek vo vzorke, pri danej metóde zberu údajov)
- dôslednejšie sledovanie plnenia primeraných nadväzujúcich opatrení vyplývajúcich zo záverov a odporúčaní so zameraním sa na efektívnu a účelnú implementáciu OP VaI
- rozsiahlejšia diskusia s členmi Monitorovacieho výboru o nastavení Plánu hodnotení OP VaI ako aj jeho každoročných aktualizácií (prípadné návrhy na témy hodnotení a využitie evaluačných metód bude si vítané a môžete ich zasielať na kontaktné údaje opvai@minedu.sk)

Zmeny v hodnotení oproti programovému obdobiu 2007 - 2013

10

- nastavenie systému monitorovania projektov OP Val, by malo výraznou mierou prispieť k evaluácii efektov intervencií a tým vytvoriť validný najmä kvantitatívny základ pre proces hodnotenia;
- základné monitorované oblasti:
 - vstupy (napr. zamestnanosť v MSP 12 mesiacov pred začatím aktivít projektu)
 - výstupy (napr. počty a kategorizácia podporených MSP)
 - výsledky* (tržby z komercializovanej inovácie, tržby, pridaná hodnota MSP, udržanie nových pracovných miest)
- sústredenosť hodnotení na odhalenie kauzálnych princípov, motívov,
- využitie rigorózných metód odhadu čistého efektu vybraných intervencií,
- zníženie podielu procesných hodnotení v prospech hodnotení výsledkov a dopadov OP Val.

* Nemyslí sa výsledok v zmysle metodiky DG Regio, ale Svetovej banky (Ray Rist: Road to result), t.j. krátkodobý, strednodobý efekt, ku ktorému dochádza vplyvom poskytnutia produktu/služby beneficiantovi s odstupom po ukončení projektu.

Aktuálny stav prípravy Plánu hodnotení OP Val

11

- zanalyzovanie potrieb vo vzťahu k realizácii operačného programu Výskum a vývoj a realizácii operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
- východiská pre prípravu prvého návrhu Plánu hodnotení:
 - všeobecné nariadenie
 - Guidance Document on Evaluation Plans
 - Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov
- zosúladenie Plánu hodnotení OP Val s Plánom hodnotení RIS3 (bude súčasťou Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2015 – 2016)
- prvý návrh Plánu hodnotení OP Val na diskusiu s členmi Monitorovacieho výboru bude distribuovaný členom do konca februára 2015

Prehľad navrhovaných hodnotení OPVaI

12

Názov/zameranie hodnotenia	Dôvod hodnotenia	Evaluačné otázky	Časový plán	Trvanie
Hodnotenie výskumno-vývojového potenciálu SR	Stanovenie baseline hodnôt pre posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP VaI, zmapovanie aktuálnej situácie	Aký je súčasný potenciál VaV v SR? <ul style="list-style-type: none"> • Infraštruktúra, • Technické vybavenie, • Kapacity, • Investície a ich zdroje • Oblasť rozvoja 	4Q 2015	18 mesiacov
Priebežné hodnotenie medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií	Posúdenie plnenia špecifického cieľa 1.1.2	Ako prispieva OP k rozvoju medzinárodnej spolupráce vo VaV? Ktoré oblasti VaV sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené? Aké sú hlavné problémy medzinárodnej spolupráce?	2017	6 mesiacov
Hodnotenie inovačných kapacít v priemysle a v službách	Posúdenie plnenia špecifického cieľa 1.2.2 a 2.2.2	Aké kategórie inovácií sú realizované v rámci OP? Ktorá oblasť je v rámci inovácií najprogressívnejšia? Aké sociálne/ekonomické efekty inovácie priniesli?	2017	12 mes.

Prehľad navrhovaných hodnotení OPVal

13

Názov/zameranie hodnotenia	Dôvod hodnotenia	Evaluačné otázky	Časový plán	Trvanie
Priebežné hodnotenie procesného nastavenia OP Val	Zmapovanie nastavenia administratívnych procesov Zmapovanie prínosov zjednodušenia administratívy	Aké efekty prinieslo zjednodušenie administratívy OP? Aké sú pozitívne/ negatívne efekty súčasného nastavenia administratívnych procesov? Ktoré opatrenia mali najvýraznejšie efekty a aké?	2018	6 mes.
Priebežné hodnotenie celého OP	Celkové zhodnotenia implementácie OP Val Podklad pre výkonnostný rámec a prípadnú revíziu OP Val a realokácie	Aké je predbežné plnenie cieľov OP? Aké je plnenie ukazovateľov? Aká je absorpčná kapacita žiadateľov? Kde sú úzke miesta realizácie projektov a čím sú spôsobené?	2018	8 mes.
Hodnotenie vývoja MSP v Bratislavskom kraji	Posúdenie plnenia špecifického cieľa 4.1.1	Malá podpora OP za následok vznik väčšieho počtu MSP. Aký nárast ziskovosti MSP bol dosiahnutý vďaka intervenciám OP? Ktorý sektor MSP bol najúspešnejší a prečo? Čo sú hlavné príčiny neúspechu MSP?	2019	12 mes.

Prehľad navrhovaných hodnotení OPVal

14

Názov/zameranie hodnotenia	Dôvod hodnotenia	Evalučné otázky	Časový plán	Trvanie
Hodnotenie podpory podnikania a konkurencieschopnosti MSP	Posúdenie plnenia špecifického cieľa 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 4.1.1	Aká bola miera prežitia podporených MSP? Ako narástla konkurencieschopnosť MSP? O koľko sa zvýšil export v podporených MSP? V ktorých odvetviach? Aké produkty?	2020	14 mes.
Prínos OP pre výskumno-vývojový potenciál SR	Stanovenie cieľových hodnôt pre posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP Val ŠC 1.1.3, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1,	Ako sa zmenil potenciál VaV v SR <ul style="list-style-type: none"> • Infraštruktúra, • Technické vybavenie, • Kapacity, • Investície a ich zdroje 	2020	18 mes.

Stav prípravy ďalšej dokumentácie

15

Riadiaca dokumentácia	Aktuálny stav prípravy	Časový plán
Harmonogram výziev na rok 2015	Aktuálne finalizovaný.	31. 1. 2015
Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom	Prebieha diskusia o vypracovanom návrhu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a MH SR	15. 2. 2015
Hodnotiace kritériá na výber projektov: - individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier; - komplementárnych k schváleným projektovým účasťam slovenských inštitúcií v medzinárodných schémach, programoch a iniciatívach; - dlhodobého strategického výskumu.	Zaslané členom Monitorovacieho výboru na diskusiu. Pripomienkovanie do 30. 1. 2015. Následne bude prebiehať zapracovanie pripomienok a elektronická komunikácia s členmi Monitorovacieho výboru. Plánované schvaľovanie písomnou procedúrou per rollam.	28. 2. 2015
Hodnotiace kritériá na výber ďalších typov projektov	V nadväznosti na zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2015 budú vypracované ďalšie sety hodnotiacich kritérií a budú predmetom pripomienkovania zo strany členov monitorovacieho výboru a schvaľovania na 2 zasadnutí Monitorovacieho výboru (predbežne plánované jún/júl 2015)	máj 2015

Stav prípravy ďalšej dokumentácie

16

Riadiaca dokumentácia	Aktuálny stav prípravy	Časový plán
Manuál procedúr RO a SO	Aktuálne v príprave	15. 3. 2015
Opis riadiaceho a kontrolného systému	Aktuálne v príprave	15. 3. 2015
Schémy štátnej pomoci	Aktuálne v príprave. Budú vypracovávané priebežne v nadväznosti Harmonogram výziev na rok 2015.	priebežne
Systém monitorovania a hodnotenia	Aktuálne prebieha zosúladovanie zo systémom monitorovania a hodnotenia v rámci Akčného plánu implementácie RIS3 SK a identifikujú sa dáta pre potreby hodnotenia. Zároveň sa finalizuje číselník projektových ukazovateľov.	15. 3. 2015
Príručka pre žiadateľa a prijímateľa	Budú pripravované v nadväznosti na harmonogram výziev na rok 2015	K vyhláseniu prvej výzvy – predbežne plánované na 2Q 2015

Stav prípravy ďalšej dokumentácie

17

Riadiaca dokumentácia	Aktuálny stav prípravy	Časový plán
Komunikačná stratégia	Aktuálne sa identifikujú potreby nastavenia systému komunikácie na úrovni riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu pre programové obdobie 2014 – 2020 v nadväznosti na skúsenosti z 2007 - 2013. Komunikačná stratégia bude vypracovaná v stanovenom termíne zo všeobecného nariadenia (6 mesiacov od prijatia operačného programu) a zasielaná členom Monitorovacieho výboru na pripomienkovanie. Vzhľadom na termín zo všeobecného nariadenia (potreba schválenia Monitorovacím výborom do 28. 4. 2015) bude Komunikačná stratégia schvaľovaná písomnou procedúrou per rollam.	31. 3. 2015



**OPERAČNÝ PROGRAM
VÝSKUM A INOVÁCIE**



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

18

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ