

Příloha č. 1 k Metodice hodnocení VO MZe

Rezortní hodnocení VO v pětiletých cyklech a související procesy

1. Vstupy pro rezortní hodnocení VO v M3-M5

A Předběžné závěrečné hodnocení plnění DKRVO I (M5, kritérium 5.1)

B Vstupní hodnocení DKRVO II na léta 2023-2027 (M5, kritérium 5.4)

C Doplňková podkladová data pro rezortní hodnocení VO v M3-M5 za uplynulé období

1.A Předběžné závěrečné hodnocení plnění DKRVO I (M5, kritérium 5.1)

Uvedené hodnocení je prováděné v souvislosti s kompletním hodnocením VO ve všech 5 modulech v souladu s Metodikou 17+ v roce 2022 (resp. pro další období podpory DKRVO II a III v letech 2027 či 2032). Toto předběžné hodnocení bude vycházet z údajů obsažených v PEZ za rok 2021 rozšířené o souhrn naplnění DKRVO za roky 2018-2021 (tedy za 4 roky plnění) a predikci, resp. kvalifikovaného odhadu míry jeho naplnění v roce 2022. Analogicky s pětiletým posunem pro DKRVO II atd.

1.B Vstupní hodnocení DKRVO II na léta 2023-2027 (M5, kritérium 5.4)

MZe hodnotí všechny VO, které kumulativně splňují následující podmínky:

- a) naplňují definici výzkumné organizace (tj. právnické osoby, která splňuje podmínky definice výzkumné organizace podle čl. 2, odst. 83 GBER¹ a Rámce²) a jsou ke dni podání Žadosti vedeny v informačním systému veřejné správy „Seznam výzkumných organizací“ se stanovenými náležitostmi, jehož správcem je MŠMT podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb.,
- b) minimální doba existence VO jako právnické osoby je 5 let předcházejících podání Žadosti,
- c) spadají do působnosti MZe podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., s předmětem činnosti v oblastech vymezených MZe zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky či je MZe jejich zřizovatelem/zakladatelem;
- d) mají jako předkladatel (VO) v IS VaVal (RIV) zapsané výsledky výzkumu v pěti letech předcházejících podání Žadosti,
- e) jejichž výsledky výzkumu byly hodnoceny na národní úrovni v modulech M1 a M2 dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodiky 17+“)³,
- f) předloží všechny podklady úplné a ve stanoveném termínu.

¹ Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 ve znění pozdějších předpisů (GBER)

² Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

³ VO, u kterých nebylo hodnocení výsledků výzkumu na národní úrovni provedeno, mohou požádat poskytovatele (MZe) o to, aby oslovil Odbor podpory RVVI Úřadu vlády ČR s žádostí o provedení uvedeného hodnocení.

VO, které nebyly v předchozích letech podporovány, mohou získat podporu v případě, že splňují všechny výše uvedené podmínky a dle objemu prostředků v rozpočtové kapitole MZe určených na tento účel.

Na základě výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace oprávnění uchazeči předkládají Žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“) na pětileté období se stanovenými náležitostmi.

Výzkumné organizace v pětiletých cyklech – na léta 2018-2022 (DKRVO I), návazně na léta 2023-2027 (DKRVO II), 2028-2032 (DKRVO III) atd. předkládají Žádosti o poskytnutí institucionální podpory, jejíž součástí je Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace a doplňková podkladová data pro rezortní hodnocení VO v modulech M3-M5 (dále jen „Žádost“). Požadované náležitosti DKRVO a okruh dat pro rezortní hodnocení vymezuje Formulář pro výzkumné organizace (Příloha č. 2).

1.C Doplňková podkladová data pro rezortní hodnocení VO v M3-M5 za uplynulé období

Formulář pro výzkumné organizace obsahuje zároveň požadavek na uvedení podkladových dat pro rezortní hodnocení VO v M3-M5 za poslední 4 uzavřené roky.

2. Postupy hodnocení podkladů pro rezortní hodnocení VO v M3-M5

2.A Předběžné závěrečné hodnocení plnění DKRVO

Vyhodnocení na základě analýzy míry plnění DKRVO v předchozích 4 uzavřených letech, jeho plnění a predikce jeho plnění v posledním roce realizace provádí interní hodnotitel, který také navrhne výsledné hodnocení míry naplnění cílů a indikátorů DKRVO. Interní hodnotitel si k posouzení naplnění cílů může vyžádat odborný posudek. Návrh předběžného závěrečného hodnocení plnění DKRVO projedná odborná komise a návazně Řídicí výbor, který projedná výsledky rezortního hodnocení v M3-M5, jehož je předběžné závěrečné hodnocení plnění DKRVO součástí (kritérium 5.1 v rámci M5).

2.B a C, tj. vstupní hodnocení DKRVO na dalších 5 let a hodnocení doplňkových podkladových dat pro rezortní hodnocení VO v M3-M5 za uplynulé období

Poskytovatel bude po věcné stránce hodnotit ty předložené Žádosti, které projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, které byly předloženy ve stanoveném termínu a s předepsanými náležitostmi.

Poskytovatel při **kontrole formálních náležitostí Žádostí** hodnotí splnění požadovaných náležitostí Žádosti a jejích příloh dle standardizovaných kontrolních otázek. **Kritéria kontroly formálních náležitostí:**

- Včasné podání Žádosti v požadované podobě a se stanovenými náležitostmi vymezených Výzvou.
- Jsou doloženy veškeré požadované přílohy, které obsahují požadované náležitosti vymezených Výzvou.

V případě zjištěných nedostatků v plnění kritérií formálních náležitostí Žádosti je příslušná VO vyzvána k nápravě ve lhůtě max. do 10 kalendářních dnů.

Následuje kontrola přijatelnosti VO jako oprávněných uchazečů, tzn. zda žadatelé naplňují všechna kritéria. V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria kontroly přijatelnosti je žádost vyloučena z dalšího hodnocení a již nemůže postoupit v procesu hodnocení dále.

Kontroly provádí pracovníci věcně příslušného odboru MZe. Je zde uplatněno tzv. pravidlo 4 očí. Výsledkem jsou vyplněné formuláře o provedených kontrolách. Návazně výsledky kontrol projedná a schválí Komise pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti Žadostí jmenovaná poskytovatelem, jejímž předsedou je vedoucí Oddělení výzkumu.

Výsledek kontroly je zaznamenán do protokolu se zdůvodněním, která kritéria přijatelnosti Žádost nesplnila. Žadatel je návazně informován o výsledku kontroly, příp. o ukončení hodnocení Žádosti, a to včetně zdůvodnění vyřazení Žádosti z dalšího procesu hodnocení.

Proti vyřazení Žádosti z procesu hodnocení může uchazeč podat písemnou námitku ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vyřazení Žádosti z procesu hodnocení. Námitka musí obsahovat upozornění na skutečnosti, které byly v hodnocení opominuty nebo byly hodnoceny v rozporu se skutečným stavem, a které byly v době posuzování známy. Komise pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti Žadostí projednává a schvaluje vypořádání námitek ze strany uchazečů ve lhůtě 15 pracovních dnů. Výstupem je protokol o projednání a vypořádání došlých námitek, jehož součástí je výrok o jejich ne/-opodstatněnosti. O výsledku projednání došlých námitek ze strany Komise jsou dotčení uchazeči vyrozuměni. V případě uznání opodstatněnosti došlých námitek je dotčená VO vyzvána k doložení potřebných skutečností a na základě toho jsou revidovány výstupy hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Žádosti, které projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, postupují do věcného hodnocení. Na jeho základě mohou být formulovány požadavky na dopracování DKRVO. Na tomto základě bude případně uchazeč vyzván k dopracování Žádosti v konkrétních bodech.

Věcné hodnocení Žadostí zajišťují 2 externí oponenti vypracováním odborného posudku na základě „peer review“ hodnocení DKRVO a jejích příloh, případně i na základě návštěvy na místě realizace výzkumných aktivit. Externí oponenti jsou nezávislí odborníci se zaměřením na oblasti dle výzkumných směrů Koncepce výzkum, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-2032 (dále jen „Koncepce VaVal MZe 2023+“), případně obecněji její klíčové oblasti.

Externí oponenti jsou k žádostem přiřazováni dle souladu s oborem zaměření žádosti a odborného profilu oponenta, souladu s kritériem nepodjatosti oponenta a v případě možnosti přiřazení vícero oponentů návazně losem. Oponenti se při hodnocení vyjadřují k otázkám ve formuláři posudku externího oponenta a svá stanoviska náležitě zdůvodňují. Oponenti jsou oprávněni formulovat požadavky na dopracování DKRVO v konkrétních pasážích.

Na základě vypracovaných posudků externích oponentů zpracovává souhrnnou hodnoticí zprávu žádosti Zpravodaj. Zpravodaj je zástupce věcně příslušného odboru MZe zabývajícího se danou odbornou tematikou (na úrovni výzkumného směru či klíčové oblasti Koncepce VaVal MZe 2023+) v souladu se zaměřením žádosti a není podjatý vůči uchazeči o podporu.

Úvodní část zprávy tvoří tabulka obsahující přehled hodnocení externích oponentů, celé znění obou posudků je její přílohou. Rolí Zpravodaje je vytvořit konsolidované souhrnné hodnocení žádosti na základě těchto posudků, vč. doporučení výroku výsledku hodnocení (zařazení kvality vypracování DKRVO na škále) a případně formulace požadavků k dopracování DKRVO.

Škála hodnocení DKRVO podle kvality do čtyř kategorií,

- A – velmi kvalitní DKRVO, doporučuje se k financování bez požadavků na dopracování,
- B – kvalitní DKRVO, doporučuje se k financování s případnými požadavky k dopracování,
- C – průměrná DKRVO, doporučuje se k financování s výhradami a se zásadními připomínkami poskytovatele a výzvou k dopracování,
- D – podprůměrná, nekvalitní nebo z jiného důvodu nevyhovující DKRVO, nedoporučuje se v podané podobě k financování s doporučením k zásadnímu přepracování.

Za Žádost v kategorii D může být označena Žádost, která není plně v souladu s Konceptí VaVal MZe, navrhované řešení není dostatečně koncepčně a metodicky provázané, metodika řešení není formulována srozumitelně a z hlediska obsahu a času není reálné dosažení plánovaných výsledků, plánované výsledky jsou již známy, apod. Za nedostatečnou lze také považovat Žádost, která předpokládá výsledky či cíle, jež neodpovídají navržené hypotéze, anebo zjevně nemohou být opodstatněny předpokládaným výzkumem, resp. sběrem a zpracováním předpokládaných dat.

U kritérií, v jejichž hodnocení se oponenti ve svých posudcích výrazně rozcházejí, Zpravodaj zaujme výsledné stanovisko, které náležitě zdůvodní. Zpravodaj může konzultovat s externími oponenty při přípravě souhrnné hodnotící zprávy.

Dále Zpravodaj na základě formulovaných požadavků na dopracování DKRVO ze strany oponentů shrne a formuluje finální požadavky na dopracování DKRVO směřované příslušnému uchazeči o podporu. Na základě těchto požadavků pracovníci příslušného oddělení zodpovídní za administraci vyzvou uchazeče k dopracování DKRVO v přiměřené lhůtě. Doručená a dopracovaná DKRVO je opět předložena Zpravodaji k posouzení. Bude-li třeba dopracovat opět expertní hodnocení k doplněným skutečnostem, uvědomí o tom poskytovatele, který zapojí do dalšího kola hodnocení expertní oponenty. Zpravodaj vypracuje revidovanou souhrnnou hodnotící zprávu, která obsahuje doporučení výroku výsledku hodnocení příslušné DKRVO.

Souhrnné hodnotící zprávy vypracované Zpravodajem k jednotlivým žádostem projedná odborný orgán – Řídicí výbor implementace Koncepte VaVal MZe 2023+. Výstupem projednání bude výsledné hodnocení DKRVO jednotlivých VO s ne/doporučením k financování. Konečné rozhodnutí o výsledcích vstupního hodnocení DKRVO a rezortního hodnocení VO v M3-M5 na základě podkladů uvedených v bodech 1.A-C vydává poskytovatel na základě projednání Poradou vedení MZe.

2.D Projednání výstupů rezortního hodnocení v M3-M5 spolu s výstupy hodnocení M1 a M2 na národní úrovni v tripartitě

Výstupy hodnocení podkladů uvedených v bodech 1.A-C jsou vstupem pro jednání tripartity, která jednou za 5 let projednává hodnocení VO ve všech 5 modulech v souladu s Metodikou 17+. U rezortního hodnocení za jednotlivé moduly (M3-M5) poskytovatel stanoví na základě hodnocení návrh zaškálování VO na škále A-D, přičemž A=vynikající, B=velmi dobrá, C=průměrná, D=podprůměrná. Výstup kompletního hodnocení VO ve všech 5 modulech schvaluje RVVI a je podkladem pro škálování VO, které se promítne do nastavení stabilizační složky institucionální podpory na dalších 5 let.