**Stanovisko**

**Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA**

1. **Způsob předložení materiálu**

### Předseda Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR) Ing. Petr Očko PH.D. se obrátil dopisem ze dne 3. října 2016 č. j. TACR/690-1/2016 na místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka Ph.D. MPA s žádostí o stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) k návrhu Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

1. **Důvod předložení a projednání návrhu Radou**

### Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen „Program“) se předkládá v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Návrh Programu byl projednán na 319. zasedání Rady, které se konalo 27. října 2016.

1. **Soulad se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací**

Rada hodnotí náležitosti Programu ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na nové programy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací takto:

1. Identifikační údaje Programu:

* Název Programu je *„Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA“,*
* Rada přiděluje Programu pro účely evidence v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací identifikační kód : *(bude doplněno po projednání Radou)*.
* Program je členěn na tři podprogramy.

1. Celkové výdaje na uskutečnění Programu a podprogramů, z toho výdaje z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu s jejich členění v jednotlivých letech:

Výše plánovaných celkových výdajů bude činit 5 715 mil. Kč *(z toho v jednotlivých letech: 272 mil. Kč v roce 2018, 509 mil. Kč v roce 2019, 818 mil. Kč v roce 2020, 917 mil. Kč v letech 2021, 2022 a 2023, 867 mil. Kč v roce 2024 a 498 mil. Kč v roce 2025).*

**Výdaje ze státního rozpočtu budou činit celkem 4 000 mil. Kč** *(z toho v jednotlivých letech: 200 mil. Kč v roce 2018, 360 mil. Kč v roce 2019, 580 mil. Kč v roce 2020, 640 mil. Kč v letech 2021, 2022 a 2023, 600 mil. Kč v roce 2024 a 340 mil. Kč v roce 2025).*

Výdaje na uskutečnění podprogramu 1:

Výše plánovaných celkových výdajů bude činit 632 mil. Kč *(z toho v jednotlivých letech: 64 mil. Kč v roce 2018, 84 mil. Kč v letech 2019 – 2024 a 64 mil. Kč v roce 2025).*

Výše plánovaných výdajů **ze státního rozpočtu** bude činit 600 mil. Kč *(z toho v jednotlivých letech: 60 mil. Kč v roce 2018, 80 mil. Kč v letech 2019 – 2024 a 600 mil. Kč v roce 2025).*

Výdaje na uskutečnění podprogramu 2:

Výše plánovaných celkových výdajů bude činit 3 333 mil. Kč *(z toho v jednotlivých letech: 133 mil. Kč v roce 2018, 300 mil. Kč v roce 2019,434 mil. v roce 2020, 533 mil. v letech 2021 – 2024 a 334 mil. Kč v roce 2025).*

**Výdaje ze státního rozpočtu budou činit celkem 2 000 mil. Kč** *(z toho v jednotlivých letech: 80 mil. Kč v roce 2018, 180 mil. Kč v roce 2019, 260 mil. Kč v roce 2020, 320 mil. Kč v letech 2021 - 2024 a 200 mil. Kč v roce 2025).*

Výdaje na uskutečnění podprogramu 3:

Výše plánovaných celkových výdajů bude činit 1750 mil. Kč *(z toho v jednotlivých letech: 75 mil. Kč v roce 2018, 125 mil. Kč v roce 2019, 300 mil. Kč v letech 2020 – 2023, 250 mil. Kč v roce 2024 a 100 mil. Kč v roce 2025).*

**Výdaje ze státního rozpočtu budou činit celkem 1400 mil. Kč** *(z toho v jednotlivých letech: 60 mil. Kč v roce 2018, 100 mil. Kč v roce 2019, 240 mil. Kč v letech 2020 - 2023,200 mil. Kč v  roce 2024 a 80 mil. Kč v roce 2025).*

1. Vymezení způsobilých nákladů, nejvyšší povolená intenzita podpory a její odůvodnění a další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie

Způsobilé náklady jsou vymezeny ve shodě se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a dále v případě podpory v režimu veřejné podpory podle kategorie podpory, tj. v souladu s Nařízením **Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem** dle čl. 25, odst. 3, písm. a), b), d) e), (dále jen „Nařízení“):

V návrhu Programu jsou dále uvedeny další způsobilé náklady pro podprogram 2, kterými jsou podle článku 28 Nařízení v případě podpory na inovace určené malým a středním podnikům při splnění podmínek v čl. 28 odst. 3 a 4 náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv, vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z výzkumné organizace nebo velkého podniku, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky a. nákladyna poradenské a podpůrné službyv oblasti inovací.

Nejvyšší povolená míra podpory na projekt - je uvedena (dle kategorie účastníků u podprogramů 1 a 3 činí 100 %, u podprogramu 2 pak 80 %.

TA ČR dále uvádí, že míra podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně s tím, že pokud bude podpora poskytována podnikům dle Nařízení, musí být respektovány v něm uvedené maximální stropy měr podpory.

1. Specifikace cílů programu spolu s jejich odůvodněním a způsobem jejich dosažení, kritéria splnění cílů programu, srovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí a očekávané výsledky a přínosy programu – uvedeno

Cílem Programu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů ve veřejném zájmu (podprogram 1), nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (podprogram 2) a podporu dlouhodobých technologických perspektiv (podprogram 3).

Návrh Programu reaguje zejména na nedostatečný objem finančních prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, ale také na chybějící systémovou strategii a sektorový přístup k podpoře výzkumu v této oblasti.

Program je členěn do tří podprogramů, z nichž každý reaguje na odlišné potřeby výzkumu, vývoje a inovací v energetickém sektoru.

Podprogram 1 je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu, konkrétněji pak na podporu výzkumu a vývoje v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, energetické regulace a v dalších oblastech, které vyžadují výstupy výzkumu a vývoje pro zkvalitnění řízení a tvorbu strategických a koncepčních dokumentů v odvětví energetiky.

Podprogram 2 je určen na rozvoj energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, která by měla ve střednědobém a dlouhodobém horizontu naplnit vizi transformace a modernizace energetického sektoru.

Podprogram 3 bude podporovat dlouhodobé technologické perspektivy v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací.

Odůvodnění - Program je v souladu s Aktualizovanou státní energetickou koncepcí, která byla schválena usnesením vlády ze dne 18. května 2015 č. 362. TA ČR byla pověřena v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy “zajistit podporu pilotních projektů výzkumu a vývoje v oblasti energetiky v návaznosti na Evropský strategický plán pro energetické technologie“, (SET).

Program je v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu schválenými usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552 (prioritní oblast udržitelná energetika)) a dalšími strategickými dokumenty.

TA ČR dále uvádí, že Program je také důležitým národním nástrojem naplňování pátého pilíře Energetické unie zaměřeného na výzkum a vývoj v oblasti energetiky.

Kritéria splnění cílů Programu - dle návrhu bude dosažení cílů programu vyhodnocováno mimo jiné na základě souboru indikátorů určených pro monitorování průběhu plnění programu a hodnocení jeho celkové výkonnosti a úspěšnosti.

Jako indikátory jsou stanoveny: průměrná míra podpory za program (70 %), minimální počet podpořených projektů (300), minimální míra podpořených projektů 80 %, dále minimální počet dosažených výstupů – 500 a minimální počet aplikovaných výstupů – 400).

Očekávané výsledky a přínosy – zvýšení kvality a počtu výsledků výzkumu a vývoje, které budou aplikovány v praxi v podobě inovací výrobků, postupů, procesů nebo služeb. Očekávaným přínosem u podprogramu 1 bude především zkvalitnění řízení odvětví energetiky ze strany veřejné správy, u podprogramu 2 rychlá uplatnění výsledků projektů, u podprogramu 3 se očekává zřetelný posun ve výzkumu a vývoji perspektivních technologií, respektive systémových energetických řešení.

U spolupracujících výzkumných organizací se přínosy programu projeví například ve zvýšení počtu jejich výsledků aplikovaných v praxi, v počtu komercializovaných patentů a nárůstu jejich komercializačního potenciálu. Jako sekundární efekt lze považovat posílení efektivního transferu know-how a technologií do praxe.

V Programu budou podporovány zejména projekty, u kterých se odůvodněně předpokládá dosažení využitelných výstupů včetně publikačních, jejichž aplikace přispěje k plnění stanovených cílů Programu a k pozitivním společenským dopadům. Program umožní dosažení následujících výstupů ve formě výsledků:

V rámci podprogramu 1 jsou očekávanými výsledky P-patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor; H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele a N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.

V rámci podprogramu 2 jsou očekávanými výsledky: P – patent; G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek; Z – poloprovoz, ověřená technologie; R – software; F – průmyslový a užitný vzor.

V podprogramu 3 TA ČR předpokládá všechny výsledky základního a aplikovaného výzkumu uznávané Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací.

1. Požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů

Uchazečem, respektive příjemcem podpory na projekt ve všech podprogramech podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Rámce a Nařízení mohou být:

**Podniky** – právnické i fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na právní formu (příloha 1 Nařízení), které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

**Organizace pro výzkum a šíření znalostí** – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle čl. 2 odst. 83 Nařízení a dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky, a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků, a mají zajištěn systém realizace výsledků v praxi.

Pro podprogramy 1 a 3 budou relevantními uchazeči také **další fyzické osoby a právnické osoby** veřejného i soukromého práva bez ohledu na právní formu či způsob financování, které budou vykonávat činnosti, na něž je podpora poskytována mimo režim veřejné podpory (nebude se jednat o podniky).

Podporu na projekt realizovaný v Programu mohou získat pouze ti uchazeči, kteří splňují podmínky způsobilosti dané § 18 zákona o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Podle tohoto zákona uchazeči prokazují rovněž svoji způsobilost.

Kritéria hodnocení návrhů projektů - Návrhy projektů budou TA ČR komplexně hodnoceny v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Každý návrh projektu bude hodnocen nejméně dvěma nezávislými oponenty. Pro hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ustaví TA ČR odborný poradní orgán. Mezi navrhovaná obecná kritéria hodnocení patří splnění podmínek veřejné soutěže; potřebnost projektu a jeho přínos k naplňování cílů programu; očekávaný přínos a kvalita výsledku projektu; proveditelnost a postup realizace projektu.

Podrobný způsob hodnocení návrhů projektu, bodové a prahové hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení stanoví zadávací dokumentace k příslušné veřejné soutěži.

1. Právní rámec veřejné podpory, podle něhož budou veřejné prostředky poskytovány – uvedeno.

Program bude realizován podle:

* Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací”), ve znění pozdějších předpisů;
* Smlouvy o fungování Evropské unie 2012/C 326/01, (zejména 107, případně také články 93 a 106);
* Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Úřední věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014, zejm. čl. 25, 28 a 29;
* Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014 (dále jen „Rámec“);
* a podle ostatních souvisejících předpisů.

**Program je vyňat z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť splňuje podmínky Nařízení.**

V rámci Programu je vyloučeno vyplacení jednotlivé podpory ve prospěch podniku:

* vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který je nesplacený,
* splňujícímu definici podniku v obtížích uvedenou v čl. 2, odst. 18) Nařízení.

Pokud jeden podnik obdrží v rámci programu veřejnou podporu vyšší než 500 tis. EUR, budou informace o příjemci a jemu poskytnuté podpoře (v rozsahu dle přílohy III Nařízení) zveřejněny na centrální webové stránce ve smyslu čl. 9 Nařízení.

Program bude realizován v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 až 2020, schválenou usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135, Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly přijaty usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552, Státní energetickou koncepcí České republiky, schválenou usnesením vlády č. 362 ze dne 18. května 2015, Aktualizovanou Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky, schválenou usnesením vlády dne 11. července 2016 č. 634, s principy Iniciativy Průmysl 4.0 vzatou na vědomí vládou usnesením č. 729 dne 24. srpna 2016 a dalšími národními a rezortními strategiemi.

1. **Připomínky Rady**

**Zásadní připomínky:**

* 1. Rada považuje program za potřebný, nicméně poukazuje na skutečnost, že plánované výdaje ze státního rozpočtu na Program nejsou v souladu s plánovanými výdaji ze státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018 a 2019, schválený usnesením vlády ze dne 21. září 2016 č. 831, upravený o nadpožadavky navržené Radou.
  2. Vzhledem k tomu, že navržený rozpočet na Program není v souladu s účelovými výdaji státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018 a 2019 upravený o nadpožadavky navržené Radou po jednání s poskytovateli, požaduje Rada do Předkládací zprávy pro jednání vlády doplnit větu: *"Návrh programu má dopad na výdaje státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace“, protože* Výdaje na Program ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nesmí překročit schválený návrh rozpočtu.
  3. Vzhledem k charakteru Programu a délce jeho trvání Rada žádá o zvýšení minimálního počtu aplikovaných výstupů a minimálního počtu dosažených výstupů.
  4. Je třeba upozornit, že předkládaný návrh Programu svým zaměřením v řadě aspektů koresponduje s dalšími programy TA ČR (ALFA, GAMA a EPSILON) a zejména programem Ministerstva průmyslu a obchodu TRIO. V případě souběžné existence několika věcně obdobných programů by tedy mohlo docházet nežádoucím duplicitám ve financování projektů aplikovaného výzkumu se zapojením výzkumných organizací a podniků.

Rada žádá o doplnění Předkládací zprávy o informaci, jak TA ČR zajistí, aby nedošlo k překrývání mezi uvedenými programy. Za tímto účelem Rada doporučuje konzultaci s MPO.

* 1. Dále Rada požaduje Předkládací zprávu k návrhu Programu doplnit o informaci, jak bude TA ČR postupovat, jestliže budou při hodnocení projektů zjištěny případné duplicity s jinými, již realizovanými projekty.
  2. Rada žádá o rozšíření kritérií splnění cílů Programu o podíl úspěšně dokončených projektů na celkovém počtu podpořených projektů a počet výsledků aplikovaného výzkumu s kódem P nebo F.
  3. Rada požaduje úpravu Předkládací zprávy ve smyslu připomínek.

**Zásadní připomínka k návrhu usnesení:**

* 1. Rada žádá, aby do bodu I. návrhu usnesení vlády byla doplněna věta.: *„Financování programu bude zajištěno dle možností státního rozpočtu.“*

**Připomínky:**

* 1. K uvedeným způsobilým nákladům dle čl. 28 Nařízení::

Rada upozorňuje, že dle čl. 25 odst. 3 Nařízení lze kromě uvedených způsobilých nákladů (osobních nákladů, nákladů na nástroje a vybavení, nákladů na smluvní výzkum a dodatečných nepřímých a ostatních provozních nákladů) lze zahrnout také náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu - dle písm. c) čl. 25 odst. 3 Nařízení - a náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské služby a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu (dle čl. 25 odst. 3 písm. d).

* 1. K uvedeným dalším způsobilým nákladům podprogramu 2 dle čl. 29 Nařízení::

Rada upozorňuje, že podle článku 28 Nařízení mohou být uvedené náklady pro podprogram 2 způsobilými náklady pouze za předpokladu, že intenzita podpory nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů a pouze v případě podpory na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací lze intenzitu podpory zvýšit až na 100 % způsobilých nákladů za předpokladu, že celková výše podpory na tyto poradenské a podpůrné služby poskytnutá v kterémkoli období tří let nepřesáhne 200 000 EUR na jeden podnik.

* 1. Rada doporučuje, aby v části 8 Odůvodnění cílů Programu byla za zkratku na SET plán doplněna do závorky slova *„Evropský strategický plán pro energetické technologie“.*
  2. Připomínka K očekávaným výsledkům a přínosům Programu:

Protože v roce 2016 bude zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, žádá Rada o náhradu věty: *„V podprogramu 3 se předpokládají všechny výsledky základního a aplikovaného výzkumu uznávané Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací“* za větu *„V podprogramu 3 jsou předpokládány všechny výsledky základního a aplikovaného výzkumu dle systému hodnocení schváleného vládou a platného v době, kdy byly tyto výsledky dodány do RIV.“*

* 1. K právnímu rámci Programu:

Rada požaduje v části 2. Právní rámec programu opravit slova *„Program bude realizován v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 až 2020 s výhledem do roku 2025 schválenou usnesením vlády…“* na *„Program bude realizován v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 až 2020 schválenou usnesením vlády…“.*

1. **Závěr**

Rada

* + - požaduje předložit po čtyřech letech průběžnou zprávu o řešení Programu,
    - požaduje zapracování připomínek uvedených ve Stanovisku a vznesených v rámci zasedání Rady,
    - doporučuje vládě schválit návrh Programu po zapracování připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení,

V Praze dne 27. října 2016