

Aktualizace pPostupu při posuzování výzkumných organizací

1. Úvod

V návaznosti na předpisy Evropské ~~společenství~~ ~~unie~~ a zákon 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), se při poskytování účelové a institucionální podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), resp. při stanovování míry podpory VaVaI, zohledňuje kategorie příjemce podpory VaVaI, přičemž jsou stanoveny dvě základní kategorie: výzkumné organizace a podniky.

S ohledem na formy podpory podle zákona č. 130/2002 Sb. a formy jejího poskytování je přitom dále nezbytné rozlišovat ~~na jedné straně~~ mezi:

(i) výzkumnou organizací jako příjemcem účelové podpory [podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 130/2002 Sb.], kde postačuje naplnění základních formálních znaků výzkumné organizace,

a

(ii) výzkumnou organizací jako příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále v tomto textu pouze zkráceně „institucionální podpora“) [podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.], kde kromě naplnění základních formálních znaků výzkumné organizace ~~dle bodu (i)~~ je třeba posuzovat i ~~naplnění dalších kritérií odbornou úroveň~~,

~~a na druhé straně mezi:~~

~~(iii) finančním tokem, jehož výchozím zdrojem je státní rozpočet a jehož cílem je konkrétní poskytovatel institucionální podpory, a~~

~~(iv) finančním tokem, jehož výchozím zdrojem je poskytovatel institucionální podpory a jehož cílem je konkrétní výzkumná organizace jako příjemce této institucionální podpory.~~

~~Tento materiál se soustředí zejména na body (i), (ii) a (iii) právě uvedené klasifikace, přičemž klíčovým bodem pro pochopení smyslu celého materiálu je fakt, že dle zákona č. 130/2002 Sb. je (ve smyslu bodu (iii)) každému z poskytovatelů institucionální podpory dáвана z prostředků státního rozpočtu pro účely institucionální podpory jím zřízených výzkumných organizací k dispozici částka, která je finančním ekvivalentem součtu ohodnocení vědeckého výkonu těch výzkumných organizací zřízených tímto poskytovatelem, které byly Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) klasifikovány jako výzkumné organizace splňující znaky příjemce institucionální podpory. Je zásadní si přitom uvědomit, že u konkrétního poskytovatele může nastat situace, kdy některé jím zřízené organizace nejsou Radou klasifikovány jako výzkumné organizace nebo jako příjemci institucionální podpory.~~

~~Dále~~ Kromě toho je ~~zejména~~ potřeba zdůraznit, že o skutečném poskytnutí (či odepření) podpory, ať již účelové nebo institucionální, a o její případné výši rozhoduje výhradně poskytovatel (zákon stanovuje možnost – nikoliv povinnost – podporu poskytnout, a to za podmínek stanovených v § 7 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., přičemž na podporu není žádný právní nárok). Poskytovatel, který má ve smyslu ustanovení § 7 odst. 7 věty druhé zákona č. 130/2002 Sb. zaveden vlastní systém hodnocení, může poskytnout institucionální podporu i té výzkumné organizaci, která naplňuje formální znaky pro výzkumnou organizaci (viz dále v textu Fáze 1), i když tato výzkumná organizace dle názoru Rady nenaplňuje odborná kritéria pro poskytnutí institucionální podpory (viz dále v textu Fáze 2).

S výhradním právem poskytovatele rozhodovat o udělení (či odepření) podpory je spojena i jeho výhradní zodpovědnost za takové rozhodnutí, tj. veškeré následky za rozhodnutí o poskytnutí či odepření podpory, ať již účelové nebo institucionální, a o její případné výši nese poskytovatel.

~~Ani po několika letech od doby, kdy byl uvedený model financování stanoven zákonem, se stále nesjednotil a neustálil způsob posuzování toho;~~

~~—— za jakých podmínek naplňuje určitá organizace znaky výzkumné organizace;~~

~~—— za jakých podmínek naplňuje určitá výzkumná organizace znaky příjemce institucionální podpory;~~

~~příčemž uvedeným bodům je v tomto kontextu potřeba rozumět jako podmínkám na to, aby RVVI (v uvedeném pořadí):~~

~~—— zařadila určitou organizaci na seznam výzkumných organizací;~~

~~—— zařadila určitou výzkumnou organizaci na seznam výzkumných organizací splňujících znaky příjemce institucionální podpory.~~

~~Proto RVVI připravila ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) následující postup, který stanovuje jednotná pravidla a postupy pro posuzování uvedených znaků.~~

2. Základní východiska

~~Je třeba především brát v úvahu fakt, že se jedná o Poskytování účelové a institucionální podpory je veřejnou podporou, a ta je (bez ohledu na sektor, pro který je poskytována) posuzována z pohledu slučitelnosti či neslučitelnosti veřejné podpory s pravidly společného trhu a tedy s právem EU. Současně i poskytování veřejné podpory na VaVal je primárně podřízeno pravidlům EU a až následně se řídí národními právními předpisy.~~

Základními právními předpisy jsou:

• ~~Smlouva o fungování EU (čl. 107);~~

- Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

V ~~otáze~~oblasti VaVal pak k těmto základním předpisům přistupuje:

- Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), zveřejněné v Úředním věstníku EU dne 9. 8. 2008 jako L 214/3;
- Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zveřejněný v Úředním věstníku EU dne 30. 12. 2006 jako C 323/01;
- zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů~~který ovšem řeší procedurální otázku poskytování veřejné podpory na VaVal, nikoliv otázku oprávněnosti poskytování veřejné podpory (podle něj nelze stanovovat, kdo je či není výzkumnou organizací, ale pouze mohou být na jeho úrovni stanoveny další podmínky pro poskytnutí institucionální podpory).~~

~~Za veřejnou podporu (obecně) odpovídá Evropská komise (případně Evropský soudní dvůr); v rámci ČR jsou některé pravomoci přeneseny na ÚOHS — tyto pravomoci spočívají ve výkonu koordinační, poradenské, konzultační a monitorující činnosti; ÚOHS vykonává tyto činnosti ve~~

~~všech oblastech, s výjimkou oblasti zemědělství a rybolovu, přičemž tyto činnosti vykonává zejména ve vztahu k poskytovatelům veřejné podpory.~~

Posuzování, zda určitá organizace splňuje kritéria bodů (i) a (ii), bude rovněž vycházet z případných rozhodnutí Evropské komise v obdobných případech a případně z judikatury EU ve vztahu k veřejné podpoře (např. rozsudky Evropského soudního dvora v případech C – 157/99 Smits /2001/, ECR I-5473, odst. 53; C – 159/90 Society for Protection of Unborn Children Ireland /1999/, ECR I-4685, odst. 18; Rozhodnutí Evropské komise č. NN 43/2007 apod.).

3. Postup posuzování uchazeče / příjemce

Vzhledem k tomu, že s ohledem na formy podpory VaVaI a způsoby jejího poskytování je třeba ~~odlišit~~ vymezit výzkumné organizace, které mohou být příjemci podpory [s výjimkou institucionální podpory podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.], a výzkumné organizace, které mohou být příjemci také institucionální podpory [podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.] (viz též výše), je celý proces rozdělen do dvou na sebe navazujících fází:

- Fáze 1 – formální posouzení znaků podle Rámce a následné rozhodnutí, zda subjekt splňuje či nesplňuje podmínky pro zařazení na seznam výzkumných organizací (toto je bez dalších odborných podmínek relevantní pouze pro poskytování účelové podpory);
- Fáze 2 – stanovení odborných podkladů a následné rozhodnutí, zda výzkumná organizace (vyhovující formálnímu posouzení dle Fáze 1) s ohledem na ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. splňuje podmínky pro zařazení na seznam výzkumných organizací, kterým může být poskytnuta institucionální podpora.

3.1. Fáze 1 – Formální posouzení

Ve Fázi 1 se posuzuje, zda subjekt (uchazeč, příjemce podpory) naplňuje všechny kvalifikační znaky pro zařazení na seznam výzkumných organizací. Tato fáze nezahrnuje posouzení jeho odborné úrovně. Účelem Fáze 1 je stanovit základní skupinu organizací, které naplněním formálních znaků mohou v rámci účelové podpory získat podporu jako výzkumné organizace podle Rámce.

Definice výzkumné organizace dle čl. 2. 2. písm. d) Rámce:

„výzkumnou organizací se rozumí určitý subjekt, např. vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na právní formu (subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem.“

~~Posuzování se bude provádět podle základních dokumentů uchazeče / příjemce (zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument; údaje ve veřejně přístupných registrech; finanční dokumenty a výroční zprávy; relevantní vnitřní předpisy).~~

Seznam organizací, které naplňují formální znaky výzkumné organizace, vede a spravuje [RVVIRada](#).

V rámci posuzování výzkumných organizací ve Fázi 1 i ve Fázi 2 je stanoven odlišný režim pro

- Výzkumné organizace ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. (dále jen „VO Fáze 1“)

- Výzkumné organizace, která plní i funkce infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. (dále jen „VO - infrastruktura“).

Důvodem pro toto odlišení je specifčnost jednotlivých VO - infrastruktur, které budou v určitých ohledech posuzovány individuálně. Při tomto posuzování bude zohledňováno zejména, v jakém rozsahu je činnost zajišťována, zda se jedná o VO - infrastrukturu poskytující za rovných podmínek služby či jinou podporu všem výzkumným organizacím (příp. i dalším uživatelským subjektům), nebo jen omezené skupině uživatelů, zda se jedná o VO - infrastrukturu v přímé vazbě na vlastní provádění VaVaI apod.

V samotné žádosti o posouzení ve Fázi 1 musí být uvedeno, zda má být organizace posuzována jako VO Fáze 1 nebo zda má být posuzována jako VO - infrastruktura.

3.1.1. Kritéria posouzení a forma ověření

a) VO Fáze 1

Z ~~definice~~ vymezení VO Fáze 1 obsaženého v zákoně a z podmínek pro poskytování veřejné podpory lze definovat pět základních kritérií, přičemž ~~pro uznání za VO Fáze 1~~ ~~splněna~~ musí být ~~splněna~~ současně všechna tato kritéria:

1) **posuzovaný uchazeč/příjemce má samostatnou právní subjektivitu** (tedy nejedná se jen o pouhou součást nějakého subjektu, např. organizační složku, přičemž výzkumnou organizací nemůže být fyzická osoba); výjimku tvoří organizační jednotky Ministerstva obrany.

ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující existenci právní subjektivity

výsledek: splňuje / nesplňuje

2) **hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.**

Tento parametr se považuje za splněný při současném splnění obou níže uvedených skutečností:

- Posuzovaný subjekt byl založen za účelem provádění výzkumu (základního, aplikovaného) a experimentálního vývoje; pokud posuzovaný subjekt sice nebyl založen za účelem provádění výzkumu (základního, aplikovaného) a experimentálního vývoje, ale podíl činností subjektu v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje na jeho celkových činnostech převyšuje 50 %, případně pokud výzkumné činnosti představují významný podíl na celkových činnostech subjektu (např. činnost „A“ 30 %, činnost „B“ 30 %, výzkumná činnost 30 %, ostatní činnosti 10 %) měřeno objemem finančních zdrojů alokovaných na jednotlivé činnosti;
- jedná se o šíření výsledků vlastního VaVaI prostřednictvím výuky, publikování a převodu technologií, přičemž v případě šíření prostřednictvím výuky se jedná o součást širokého procesu výuky (výuka je komplexní, včetně poznatků obecných či získaných mimo subjekt, avšak jsou v ní dostatečně v nezanedbatelné míře obsaženy výsledky vlastní).

ověření [pro podmínky uvedené sub a) i b)]: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující předmět činnosti nebo podnikání (např. výpis z Obchodního rejstříku, Rejstříku veřejných výzkumných institucí apod.); finanční dokumenty, výroční zprávy, dokumenty o výsledcích činnosti ve VaV.

výsledek: splňuje / nesplňuje

3) **veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností** (tj. do základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje) **nebo do výuky** (jíž je potřeba rozumět stejně jako v bodě předcházejícím)

ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující tuto skutečnost; vnitřní předpis upravující investování zisku do těchto činností, finanční dokumenty a výroční zprávy

výsledek: splňuje / nesplňuje

4) **podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt**, např. jako podílníci nebo členové, **nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo výsledkům vytvořeným tímto subjektem**

ověření: zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující předmět činnosti nebo podnikání; případně čestné prohlášení obou zúčastněných (posuzovaný subjekt i podnik s možností uplatňovat vliv na posuzovaný subjekt)

výsledek: splňuje / nesplňuje

5) **příjemce má vnitřním předpisem upraven způsob nakládání s výsledky** podle § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.

ověření: existence vnitřního předpisu upravujícího způsob nakládání s výsledky

výsledek: splňuje / nesplňuje

b) VO - infrastruktura

V případě, že daná organizace má být dle žádosti posuzována jako VO - infrastruktura, musí být prokázáno splnění výše uvedených kritérií č. 1, 4 a 5. Splnění ostatních znaků VO - infrastruktury bude posuzováno individuálně s přihlédnutím k specifičnosti jednotlivých VO - infrastruktur.

3.1.2 Podklady pro Fázi 1

Poskytovatel předkládá Radě pouze takové podklady, které prokazují splnění kritérií 1 až 5.

Pouhé prohlášení uchazeče/příjemce či poskytovatele, že dané kritérium instituce splňuje, není pro posouzení ve Fázi 1 dostatečné.

K prokázání splnění kritérií 2 a 3 nepostačují samotné doklady deklarující předmět činnosti nebo podnikání (zakládací listina, zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, apod.). Splnění těchto kritérií je nutné doložit také příslušnými finančními dokumenty, výročními zprávami a dokumenty o výsledcích činnosti ve VaVaI (za předpokladu, že tyto výsledky nejsou evidovány v IS VaVaI).

Pokud nelze u kritéria č. 4 žádným relevantním podkladem prokázat, že podnik, který může na instituci uplatňovat vliv, nemá přednostní přístup k výzkumným kapacitám nebo výsledkům posuzované instituce, předkládá se čestné prohlášení; při zjištění (např. z Obchodního rejstříku nebo jiného relevantního zdroje) opačného stavu nebude brán na čestné prohlášení zřetel.

Vnitřním předpisem upravujícím způsob nakládání s výsledky, jak je vyžadován podle kritéria č. 5, se rozumí takový vnitřní předpis (např. směrnice, rozhodnutí ředitele apod.), který definuje základní principy pro nakládání s výsledky dosaženými v rámci činnosti dané instituce a který upravuje práva k nim při respektování principů podle § 11 a § 16 zákona č. 130/2002 Sb., podle § 9 a 10 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů apod.

V samotné žádosti o posouzení ve Fázi 1 musí být obsaženy údaje o podílu základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na činnosti žadatele (v %, měřeno objemem finančních zdrojů alokovaných na jednotlivé činnosti).

a) Veřejné výzkumné instituce

Veřejné výzkumné instituce, zřízené podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VVI“), nedodávají podklady pro kritérium 1až 4 (1 a 4 v případě VO - infrastruktur).

Důvodem je skutečnost, že VVI jsou vedeny v zákonem zřízeném registru VVI (kritérium 1), jsou podle zákona zřízeny pro provádění výzkumu (kritérium 2), ze zákona tvoří vyrovnaný rozpočet a případný zisk po zdanění využívá k podpoře hlavní činnosti (tedy k výzkumu – kritérium č. 3), jsou zřízeny organizační složkou státu nebo územního samosprávného celku, a tedy žádný podnik nemůže uplatňovat vliv na takový subjekt (kritérium 4).

Veřejné výzkumné instituce předkládají pouze základní údaje jako název, IČ, adresu sídla a vnitřní předpis upravující způsob nakládání s výsledky.

b) Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy, zřízené podle § 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nedodávají podklady pro kritéria 1 a 3; důvodem je skutečnost, že veřejná vysoká škola je zřizována zákonem (kritérium 1) a podle § 18 odst. 8 s přihlédnutím k § 20 zákona o vysokých školách prostředky dosažené ziskem z provádění výzkumu, experimentálního vývoje, inovací a z šíření výsledků prostřednictvím výuky by měly být využity zpětně pouze na tyto činnosti nebo na výuku (kritérium 3).

Veřejné vysoké školy předkládají základní údaje jako název, IČ, adresu sídla a zákon, jímž byly zřízeny. Veřejné vysoké školy dále předkládají doklady pro splnění kritérií 2 a 5.

3.1.3. Způsob posuzování v rámci Fáze 1

Posuzování splnění či nesplnění formálních kritérií v rámci Fáze 1 se provádí průběžně.

Splnění formálních parametrů v rámci Fáze 1 provádí Rada na základě iniciativy příslušného poskytovatele účelové nebo institucionální podpory, který odpovídá za předání relevantních podkladů ~~RVVI~~ ~~Radě~~, ~~Vyhodnocení splnění formálních parametrů provádí RVVI ve spolupráci s ÚOHS,~~ přičemž v případě nejasností či rozporů ~~je rozhodující doporučení či stanovisko ÚOHS~~ se Rada obrátí na ÚOHS, jehož doporučení nebo stanovisko bude ve věci rozhodující.

Všechny relevantní podklady pro Radu připravuje ten poskytovatel, který zařazení určitého příjemce mezi výzkumné organizace iniciuje.

Uchazeč doručí poskytovateli veškeré podklady k prokázání splnění kritérií dle čl. 3.1.1. Poskytovatel posoudí správnost a úplnost podkladů a případně vyzve uchazeče k jejich doplnění. Úplné podklady poskytovatel postoupí Radě.

Sekretariát Rady shromáždí doručené podklady od poskytovatelů a ty následně postoupí zpravodaji Rady.

Zpravodaj Rady ve spolupráci se sekretariátem Rady vyhodnocuje splnění kritérií pro Fázi 1. Vyhodnocování probíhá na základě předložených podkladů a také údajů z veřejně přístupných evidencí (Obchodní rejstřík, Registr živnostenského podnikání, Rejstřík veřejných výzkumných institucí).

O splnění či nesplnění formálních kritérií Rada rozhodne bez zbytečného odkladu ~~nejdéle však do 30 kalendářních dnů ode dne~~ po doručení všech relevantních podkladů. V případě, že nejsou poskytovatelem předloženy všechny podklady, na jejichž základě Rada posouzení provádí, je o této skutečnosti příslušný poskytovatel informován a proces posuzování Fáze 1 se zastavuje až do doby jejich doplnění. ~~Po doručení zbývajících podkladů se lhůta pro posouzení počítá znovu od začátku~~

~~Ve fázi formálního posuzování není RVVI oprávněna požadovat předložení jiných podkladů, než které jsou uvedeny jako forma ověření u jednotlivých kritérií.~~

Pro konstatování, že uchazeč/příjemce splňuje všechny formální parametry výzkumné organizace, musí být ~~všechna~~ kritéria dle čl. 3.1.1. jednoznačně splněna. Rada o výsledku posouzení rozhoduje usnesením na svém zasedání.

Poskytovatel účelové podpory je při průběžném hodnocení projektů povinen ověřit, zda příjemce i nadále naplňuje formální kritéria, neboť podle § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 130/2002 Sb. je povinen provádět kontrolu čerpání a využívání podpory a finanční kontrolu podle zvláštních právních předpisů. Současně je povinen kontrolovat, zda příjemce plní povinnost danou § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., tedy zda ve stanovené lhůtě informuje poskytovatele o změnách a skutečnostech, které se mimo jiné dotýkají příjemcovy právní subjektivity a způsobilosti.

3.1.4. Výsledky posouzení v rámci Fáze 1

V rámci posouzení Fáze 1 mohou nastat tyto možnosti:

- Instituce nenaplňuje znaky výzkumné organizace.
- Instituce naplňuje znaky výzkumné organizace, a to jako:
 - Výzkumná organizace ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. (VO Fáze 1),
 - Výzkumná organizace, která plní i funkce infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. (VO - infrastruktura).

Souhrnným výsledkem posouzení Fáze 1 je seznam příjemců, kteří splňují formální znaky pro výzkumnou organizaci (dále jen „Seznam výzkumných organizací“). Tento seznam je podkladem pro rozhodování Rady ve věcech souvisejících s otázkami účelového financování VaVaI. Rada jej zveřejňuje a aktualizuje na www stránkách www.vyzkum.cz.

Seznam výzkumných organizací orientačně slouží i pro poskytovatele účelové podpory, čímž na straně těchto poskytovatelů pomáhá snížit administrativní náročnost při posuzování návrhů projektů a rozhodování o míře podpory jednotlivým příjemcům.

Poskytovatel může v rámci hodnocení návrhů projektů odmítnout uznat uchazeče/příjemce jako výzkumnou organizaci, pokud je na Seznamu výzkumných organizací uvedena, pouze v případě, že má k dispozici takové relevantní podklady a údaje, které mohou prokázat, že je daný uchazeč/příjemce na tento seznam zařazen neoprávněně (tedy že nenaplnuje formální znaky pro výzkumnou organizaci); o těchto skutečnostech je poskytovatel povinen neprodleně informovat Radu. Poskytovatel může rovněž rozhodnout o poskytnutí nižší míry podpory, než která je pro výzkumnou organizaci Rámcem stanovena jako maximální.

3.2. Fáze 2 – Posouzení odborných ukazatelů

Seznam výzkumných organizací vytvořený podle Fáze 1 je výchozím zdrojem pro odborné posouzení ve Fázi 2. Samotné zařazení na Seznam výzkumných organizací nezakládá nárok na poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Odborné posouzení zahrnuje zejména kontrolu přítomnosti těch odborných znaků, které musí výzkumná organizace naplnit, aby mohla být příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.

Posuzování se bude provádět podle veřejně přístupných registrů (zejména Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a podpůrných dokumentů uchazeče/příjemce.

3.2.1. Kritéria posouzení a forma ověření

a) VO Fáze 1

Při posouzení odborné úrovně VO Fáze 1 budou vzata v úvahu ~~tři čtyři~~ kritéria:

1) **doba vykonávání činností ve VaVaI byla minimálně poslední tři roky nepřetržitě**; pokud výzkumná organizace tyto činnosti v období posledních 3 let nevykonávala nebo je přerušila, toto kritérium nesplňuje

ověření: údaje v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“), a / nebo ~~doklady prokazující provádění smluvního výzkumu daňová přiznání za uvedené období (musí být patrně uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj podle § 34 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), a / nebo doklady prokazující provádění smluvního výzkumu~~

výsledek: splňuje / nesplňuje

2) **zařazení výsledků VaVaI do IS VaVaI**, přičemž za posledních 5 let musí bodová hodnota zařazených výsledků dosahovat alespoň 1500 bodů, přitom:

- a) bodová hodnota výsledků je stanovena podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 1 (dále jen „Metodika hodnocení“);
- b) bodová hodnota je stanovena výzkumné organizaci podle jejího podílu na dosažení výsledku podle části II Metodiky hodnocení.

Poznámka: pokud dojde ke změně způsobu hodnocení, bude upraveno i toto kritérium.

ověření: údaje v IS VaVaI

výsledek: splňuje / nesplňuje

~~3) doložení o poskytování aplikovaných výsledků VaVaI zájemcům za stejných podmínek, tj. že výzkumná organizace jako tvůrce výsledků je současně jejich vlastníkem a zájemcům je poskytuje za stejných a nediskriminačních podmínek~~

~~—ověření:~~

~~— potvrzení poskytovatele účelové podpory, že u projektů řešených s účelovou podporou byly u všech aplikovaných výsledků předloženy smlouvy o využití výsledků (podle § 11 zákona č. 130/2002 Sb.); čestné prohlášení v případě, že výzkumná organizace doposud neřešila žádnou aktivitu VaVaI s účelovou nebo institucionální podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.;~~

~~— seznam vlastníků výsledků výzkumné organizace a počtů těchto výsledků, kterých výzkumná organizace dosáhla řešením aktivit s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb. a které uplatnila v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací~~

~~—výsledek: splňuje / nesplňuje~~

3) **předpoklad dlouhodobého rozvoje VO Fáze 1 a její činnosti ve VaVaI**, a to ve formě stručného definování koncepčního záměru výzkumné organizace s uvedením, zda má výzkumná organizace tuto činnost personálně zajištěnou

ověření: předložený koncepční záměr výzkumné organizace na následující období

výsledek: konstatování Rady, zda výzkumná organizace má / nemá předpoklad pro dlouhodobý koncepční rozvoj v oblasti VaVaI

b) VO - infrastruktury

V případě posuzování VO - infrastruktury ve Fázi 2 poskytovatel předloží Radě zdůvodnění, proč navrhuje, aby daná VO - infrastruktura byla v rámci Fáze 2 vyhodnocena kladně z hlediska nároku na poskytování institucionální podpory.

Při posuzování VO - infrastruktury bude dále vzato v úvahu splnění těchto tří kritérií:

1) doba vykonávání činnosti ve VaVaI anebo služby pro VaVaI minimálně 3 roky nepřetržitě

pokud VO - infrastruktura tyto činnosti v období posledních 3 let nevykonávala nebo je přerušila, toto kritérium nesplňuje

ověření: údaje v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“), a/nebo doklady prokazující provádění smluvního výzkumu a/nebo doklady o provádění služeb pro VaVaI a jejich rozsahu (v %, měřeno objemem finančních zdrojů alokovaných na jednotlivé činnosti).

výsledek: splňuje / nesplňuje

2) zařazení výsledků VaVaI do IS VaVaI,

přičemž za posledních 5 let musí bodová hodnota zařazených výsledků dosahovat alespoň 500 bodů, přitom:

- a) bodová hodnota výsledků je stanovena podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů I (dále jen „Metodika hodnocení“);
- b) bodová hodnota je stanovena výzkumné organizaci (VO - infrastruktura) podle jejího podílu na dosažení výsledku podle části II Metodiky hodnocení.

Poznámka: pokud dojde ke změně způsobu hodnocení, bude upraveno i toto kritérium.

ověření: údaje v IS VaVaI

výsledek: splňuje / nesplňuje

3) předpoklad dlouhodobého rozvoje VO - infrastruktury a její činnosti ve VaVaI, a to ve formě stručného definování koncepčního záměru VO - infrastruktury s uvedením, zda má VO - infrastruktura tuto činnost personálně zajištěnou

ověření: předložený koncepční záměr VO - infrastruktury na následující období, nebo odkaz na daný materiál, v případě že byl schválen příslušným orgánem.

výsledek: konstatování Rady, zda výzkumná organizace má / nemá předpoklad pro dlouhodobý koncepční rozvoj v oblasti VaVaI.

3.2.2. Způsob posuzování v rámci Fáze 2

Posuzování splnění či nesplnění odborných kritérií v rámci Fáze 2 se provádí jednou ročně, přičemž poskytovatelé předají Radě relevantní podklady nejpozději k 31. květnu kalendářního roku. Rada pak o naplnění odborných předpokladů rozhodne do 30. září daného kalendářního roku.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) byla schválena usnesením vlády ze dne 4.8.2010 č. 555 ve znění změn podle usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 340 a dne 13. 6. 2012 č. 411.

Splnění odborných parametrů v rámci Fáze 2 provádí výhradně Rada na základě iniciativy příslušného poskytovatele institucionální podpory [příslušným poskytovatelem se rozumí poskytovatel institucionální podpory podle § 4 odst. 2 písm. a) bod 1. až 5. zákona č. 130/2002 Sb.]. Vyhodnocení splnění odborných parametrů provádí ~~RVV~~ Rada.

Všechny relevantní podklady pro Radu připravuje ten poskytovatel, který zařazení určitého příjemce mezi výzkumné organizace iniciuje. Nepředložení relevantních podkladů je důvodem pro rozhodnutí Rady o nezařazení výzkumné organizace mezi příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj v rámci připravovaného aktuálního návrhu výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu.

Ve fázi odborného posuzování je Rada oprávněna požadovat předložení dalších podkladů k těm, které jsou uvedeny jako forma ověření u jednotlivých kritérií. Prostřednictvím příslušného poskytovatele institucionální podpory může dokumenty dokládající splnění odborných kritérií předkládat rovněž výzkumná organizace (tedy břemeno dokazování je na straně výzkumné organizace), přičemž Rada je povinná při posuzování zohlednit všechny předložené podklady.

Poskytovatel institucionální podpory je povinen pravidelně ověřovat, zda výzkumná organizace i nadále naplňuje odborná kritéria.

Pro konstatování, že výzkumná organizace splňuje všechny odborné parametry, musí být všechna kritéria jednoznačně splněna. Není-li některé kritérium jednoznačně prokázáno a splněno, má se za to, že splněno nebylo.

3.2.3. Výsledky posouzení v rámci Fáze 2

Souhrnným výsledkem posouzení Fáze 2 je seznam výzkumných organizací ([VO Fáze 1](#) a [VO - infrastruktura](#)), které splňují podmínky pro poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. Tento seznam je podkladem pro rozhodování Rady ve věcech souvisejících s otázkami institucionální podpory VaVaI. Rada jej zveřejňuje a aktualizuje na [www stránkách www.vyzkum.cz](#).

Tento seznam slouží i pro poskytovatele institucionální podpory, čímž na straně těchto poskytovatelů pomáhá snížit administrativní náročnost při rozhodování o poskytnutí této podpory jednotlivým příjemcům.

4. Závěrečná a přechodná ustanovení

~~V průběhu první poloviny roku 2011 provede RVVI přehodnocení všech dosavadních příjemců institucionální podpory, a to v obou fázích posouzení, tj. jak pro fázi 1, tak pro fázi 2, a sestaví příslušné seznamy. Nemá-li RVVI relevantní podklady z předchozího období, může o součinnost požádat příslušného poskytovatele institucionální podpory, který výzkumné organizaci tuto podporu poskytoval v roce 2010 nebo poskytuje v roce 2011.~~

~~V rámci posuzování v letech 2011 a 2012 může RVVI o naplnění odborných předpokladů rozhodnout v termínu do 31. prosince daného kalendářního roku.~~

Posuzování naplnění znaků formálních i odborných není rozhodováním, na které se vztahuje [zákon č. 500/2006 Sb.](#), správní řád (~~[zákon č. 71/1967 Sb.](#), o správním řízení~~), ve znění pozdějších předpisů, a z toho důvodu ~~není možné se~~ proti výsledku posouzení ~~RVVI nelze odvolat~~. Rady podat opravný prostředek.