**Příloha č. 1 pro RVVI k návrhu programu NAKI III**

**Hodnocení návrhů programů účelové podpory**

(souhrn relevantních dokumentů platných pro hodnocení programů od r. 2020)

**Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací**

(schválena usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107)

**8. Hodnocení programů účelové podpory**

Přesné podmínky hodnocení každého programu (harmonogram, způsob hodnocení, metody hodnocení), včetně vhodných indikátorů, pomocí nichž bude možné zhodnotit míru splnění cílů, je třeba uvádět jako součást každého nově schvalovaného programu účelové podpory a stanovovat je s ohledem na výše uvedené Základní principy v kontextu daného programu.

Hodnocení programů účelové podpory bude probíhat takto:

## Programy schvalované vládou v roce 2020 a později budou připravovány a hodnoceny podle principů schválených usnesením vlády ze dne 13. května 2015 č. 351 části I.

**Základní principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací**

(schváleny usnesením vlády ze dne 13. května 2015 č. 351

**2. Pravidla pro přípravu programu a skupiny grantových projektů**

Poskytovatel zpracuje návrh Programu, který předloží Radě ke stanovisku. Nově připravovaný návrh Programu bude vždy obsahovat následující kapitoly. V případě skupiny grantových projektů bude návrh zkrácen o body 6 a 11. Programy, které již byly schváleny vládou, budou realizovány ve stávající podobě.

1. **Analýza řešené problematiky** bude obsahovat zhodnocení současného stavu a vývojových trendů problematiky, na kterou Program reaguje, včetně faktografického doložení stavu a trendů. Analýza bude mimo úrovně VaVaI zaměřena také na vývoj celospolečenských potřeb. Součástí bude informace, na které předchozí již ukončené, nebo průběžně zhodnocené Programy nový Program navazuje[[1]](#footnote-1). Pro předchozí Programy (obvykle dva až tři) bude uvedeno stručné shrnutí jejich vyhodnocení včetně údajů o kvalitě výsledků a jejich využití a dosažení cílů těchto Programů. Program je nástrojem koncepce (mezinárodní, národní, resortní), ze které vychází a realizuje ji. Jsou-li součástí koncepce analýzy, mohou částečně nebo zcela nahradit analýzu řešené problematiky. V takovém případě poskytovatel vždy vymezí, ke kterým částem obsaženým v koncepci se Program přímo vztahuje.
2. **Specifikace cílů Programu**. Definice budou vycházet z analýzy řešené problematiky. Pro každý Program budou stanoveny cíle, a to jak cíle vztažené k celé řešené problematice, tak cíle definující jednotlivé aspekty vedoucí k vyřešení dílčích problémů. Pro jednotlivé cíle budou stanovena vhodná kritéria jejich splnění, tj. vhodné indikátory, pomocí nichž bude možné zhodnotit míru splnění cílů (dále jen „Indikátory“). Mimořádně významné jsou Indikátory, které by měly pomoci posoudit dopady připravovaného Programu. Přiměřenou metodou budou stanoveny i vstupní hodnoty všech navržených Indikátorů, aby bylo možno posoudit po ukončení navrhovaného Programu dosažený efekt.
3. **Stanovení celkových výdajů Programu** v členění na jednotlivé roky doby trvání Programu, z toho výdaje z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu, v případě, že výdaje zakládají veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU, rovněž zdůvodnění potřeby státního zásahu, motivačního účinku a přiměřenosti podpory.
4. **Vazba na Priority**. U orientovaného výzkumu[[2]](#footnote-2) bude popsána vazba na Priority a/nebo Systémová opatření definovaná v materiálu Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cíle budou definovány dle číselného rozdělení jako ve schválených Prioritách.
5. **Definování aktivit Programu a příjemců**. Poskytovatel stanoví podporované aktivity (např. základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj, transfer znalostí), včetně odůvodnění jejich vhodnosti pro splnění cílů Programu, vhodnost navrženého způsobu podpory z hlediska selhání trhu, vymezení, zda podpora řeší obecné selhání trhu nebo specifické selhání trhu, a způsobilé náklady. Dále stanoví oprávněné příjemce dle jejich právní formy, včetně odhadu očekávaného podílu zapojených podniků vůči výzkumným organizacím. V obecné rovině odhadne také bližší charakteristiku očekávaných příjemců (právní formu, v případě podniků hlavní obor činnosti a velikost).
6. **Stanovení očekávaných výsledků a jejich využití**. Budou vymezeny očekávané druhy výsledků (např. publikace, výsledky s aplikačním potenciálem, jako jsou patenty, ověřené technologie, certifikované metodiky) a jejich počty. Součástí bude odhad předpokládané struktury uživatelů výsledků (veřejná správa, podniky, veřejné instituce) včetně odhadu jejich charakteristiky v obecné rovině (právní forma, v případě podniků hlavní obor činnosti a velikost).

Pro návrh skupin grantových projektů se stanovení očekávaných výsledků a jejich využití neprovádí.

1. **Očekávané dopady**. Ve vazbě na vymezené cíle bude proveden odhad oborově specifických, případně také celospolečenských dopadů a časový horizont, kdy by měly být dopady patrné. Zmíněny budou jak přínosy, tak možné negativní dopady.
2. **Vymezení způsobu realizace**, tj. doby trvání Programu a podpořených projektů, formy podpory Programu (veřejné zakázky či veřejné soutěže), a intenzity podpory (v závislosti na povaze podporovaných aktivit dle bodu 5. a právní formě příjemce).
3. **Analýza absorpční kapacity.** Výstupem analýzy bude odhad počtu projektů či veřejných zakázek, které budou moci být financovány, z celkového počtu podaných návrhů projektů či přihlášek do veřejných soutěží.
4. **Stanovení způsobu hodnocení a výběru projektů.** Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů vychází ze stanovených cílů a aktivit Programu. Projekty by měly být hodnoceny ve vztahu k cílům Programu a realizaci stanovených aktivit. Kromě hodnocení projektových návrhů bude stanoven způsob průběžného a závěrečného hodnocení realizovaných projektů tak, aby poskytl dostatek informací pro průběžné a závěrečné hodnocení Programu.
5. **Stanovení způsobu monitorování**. Pro monitorování průběhu Programu v každé jeho fázi (výsledky, dopady) budou stanoveny vhodné Indikátory a bude popsán způsob monitorování včetně stanovení relevantních dat pro hodnocení prostřednictvím Indikátorů. Indikátory budou definovány tak, aby co nejlépe popisovaly sledovaný aspekt, výsledek Programu a byly specifické, měřitelné, přijímané, realistické a časově vhodné (Specific & Measurable & Acceptable/Attainable & Relevant/Realistic & Timely = SMART). Pro každý Indikátor bude uvedena jeho počáteční hodnota a popsán očekávaný nárůst/pokles, který má být realizací Programu dosažen.

Pro návrh skupin grantových projektů se stanovení způsobu monitorování neprovádí.

1. **Stanovení způsobu hodnocení Programu**. Bude uveden harmonogram průběžného hodnocení, závěrečného hodnocení a hodnocení dopadů. Dále bude navržen způsob hodnocení včetně vhodných metod, které budou pro hodnocení využity.
2. **Definice rizik spojených s realizací Programu**. Budou uvedena rizika, která by mohla zamezit dosažení cílů (jak specifických cílů, tak cílů obecných).
3. **Soulad s pravidly pro veřejnou podporu**. Bude uvedeno, jakým způsobem a na základě kterých pravidel pro poskytování veřejné podpory[[3]](#footnote-3) bude veřejná podpora ošetřena. Pokud Program nebo skupina grantových projektů nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU, bude uvedeno zdůvodnění, např. odkazem na konkrétní část Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, která se týká podpory neekonomických činností výzkumných organizací nebo infrastruktur. Jednotlivé podmínky příslušného předpisu budou zapracovány do předchozích kapitol návrhu Programu.

Návrh Programu bude předmětem hodnocení (hodnocení návrhu Programu viz dále). Doporučení vzešlá z hodnocení poskytovatel zapracuje do návrhu Programu a takto upravený návrh Programu předloží Radě ke stanovisku. Zpráva z  hodnocení tvoří nedílnou součást návrhu Programu a bude spolu s ním předložena Radě, do připomínkového řízení dotčeným orgánům státní správy a vládě.

**3. Způsob hodnocení programů a skupin grantových projektů**

Hodnocení Programů představuje klíčovou součást celého cyklu přípravy Programu přes jeho realizaci až po jeho ukončení a stanovení podkladů pro pokračování Programu či tvorbu nového. U Programu budou prováděny následující druhy hodnocení:

**3.1 Hodnocení návrhu**

Hodnocen bude návrh Programu VaVaI v celé struktuře dle kap. 2 ve vztahu k problematice, na niž Program svým zaměřením reaguje a zda tato problematika může být efektivně vyřešena pomocí daného zaměření a finanční alokace Programu VaVaI. Součástí hodnocení bude doporučení pro úpravu Programu. Poskytovatel tato doporučení do Programu zapracuje před jeho předložením Radě ke stanovisku. Struktura hodnocení se může lišit podle zaměření Programu. Hodnocení návrhu Programu se zaměří na (jedná se o příklady hodnocených parametrů návrhu Programu):

* **Nastavení cílů**. Sleduje se relevance cílů Programu ve vztahu k potřebám ČR v předmětné oblasti i ke stávajícímu světovému vývoji ve VaVaI. Dále se hodnotí reálnost splnění cílů a jejich relevance ve vztahu k očekávaným výsledkům;
* **Synergie s jinými Programy**. Hodnocení se zaměří na posouzení synergie s Programy realizovanými v ČR a v EU;
* **Zkušenosti z předchozích Programů**. Sleduje se, jak byly využity výsledky z hodnocení předchozích Programů[[4]](#footnote-4);
* **Způsob postupného hodnocení Programu**. Hodnotí se způsob měření výsledků a dopadů Programu a vhodnost navržených Indikátorů;
* **Očekávané výsledky a dopady Programu** (nehodnotí se u návrhu skupin grantových projektů). Hodnotí se relevance druhů výsledků ve vztahu k cílům Programu, relevance předpokládaných výsledků ve vztahu k výsledkům a trendům v daných oborech VaVaI v zahraničí a způsob využití výsledků projektů po jejich ukončení.
* **Rizika spojená s realizací Programu**. Hodnotí se závažnost rizik.

Hodnocení návrhu Programu by mělo odpovědět zejména na následující dotazy:

* Reaguje Program adekvátně na společenské potřeby, plynoucí z analýzy řešené problematiky?“
* Je analýza řešené problematiky zpracována vyčerpávajícím způsobem?
* Vycházejí cíle Programu z analýzy řešené problematiky?
* Jsou navržené cíle dostatečně ambiciózní?
* Je dosažení cílů reálné?
* Je definován odpovídající počet výsledků a způsob jejich využití?
* Jsou rizika spojená s realizací Programu definována vyčerpávajícím způsobem?
* Jsou vhodně zvoleny Indikátory a jejich počáteční hodnoty?
* Povedou navřené způsoby a zvolené metody hodnocení k objektivnímu zhodnocení Programu?

**Postup Rady při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů**

(schválený na 351. zasedání dne 29. listopadu 2019)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (Rada) posuzuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků   
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon   
č. 130/2002 Sb.) návrhy nových programů účelové podpory a skupin grantových projektů  
a vydává k nim své stanovisko, které je součástí podkladů předkládaných vládě při schvalování nového programu.

Materiál navazuje na „Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ schválenou usnesením vlády ze dne 8. 2. 2017 č. 107 (Metodika M17+) a představuje **doporučovaný postup** **při zpracování návrhů nových programů účelové podpory a skupin grantových projektů a jejich posuzování Radou** před jejich předložením vládě ke schválení.

Materiál má formu doporučení Rady pro poskytovatele, jak zefektivnit proces projednání návrhu programu účelové podpory a skupin grantových projektů v Radě tak, aby byl v souladu s Metodikou M17+ a „Základními principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací“ (příloha k usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 351).

Součinnost poskytovatele a Zpravodaje Rady se předpokládá v průběhu celého procesu,   
tj. včetně nastavení věcného obsahu Kontrolního listu. Materiál je pouze upřesněním postupu tomu předcházejících konzultací se Zpravodajem Rady a KHV a neukládá žádné nové zákonné povinnosti.

Kontrolní list obsahuje úplný výčet možných hodnocených kritérií a představuje všeobecný vzor, u kterého se předpokládá, že jeho obsah příslušný Zpravodaj Rady ve spolupráci s poskytovatelem modifikuje pro konkrétní návrh programu (nebo skupinu grantových projektů). Využití konkrétních kritérií bude záviset na typu programu a bude zohledňovat specifika daného poskytovatele. Relevantnost každého jednotlivého kritéria Kontrolního listu bude projednána se Zpravodajem Rady – se zohledněním specifik daného programu.

Výběr hodnotitele je v kompetenci poskytovatele. Základní požadavky na evaluace jsou uvedeny (a pojem „nezávislý“ je vysvětlen) v Základních principech přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací.[[5]](#footnote-5)

Výstupem posuzování programů bude vždy jediné Stanovisko Rady. Dílčí vyjádření (např. KHV) jsou určena pro potřeby Rady a jejich závěry budou vždy zapracovány do Stanoviska Rady k příslušnému programu. Stanovisko Rady bude poskytovateli zasláno nejpozději   
do 90 dní ode dne doručení Návrhu programu (v2 – viz Harmonogram) Radě.

Přílohy: 1) Harmonogram

2) Kontrolní list, Korelace a kvantifikace

1. Při přípravě navazujícího Programu obvykle není závěrečné hodnocení předchozího Programu k dispozici, proto jej lze využít až při přípravě v pořadí druhého navazujícího Programu, tedy ob Program. [↑](#footnote-ref-1)
2. Za orientovaný je považován takový výzkum, který je zaměřen na řešení konkrétních společenských a hospodářských cílů [↑](#footnote-ref-2)
3. Podle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací nebo podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER) nebo podle Nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, případně podle nařízení Komise č. 1407/2013 (podpora de minimis). [↑](#footnote-ref-3)
4. Využití průběžného hodnocení běžících Programů podobného zaměření a/nebo závěrečného hodnocení a hodnocení dopadů dříve ukončených Programů. Při přípravě navazujícího Programu obvykle není závěrečné hodnocení předchozího Programu k dispozici, proto jej lze využít až při přípravě v pořadí druhého navazujícího Programu, tedy ob Program. [↑](#footnote-ref-4)
5. „Pro hodnocení mohou poskytovatelé a Rada využít služby externích subjektů, aby se omezilo sebehodnocení, kdy útvar, který připravuje Program, jej zároveň v plném rozsahu hodnotí. Hodnocení mohou realizovat experti ze zahraničí, pokud to povaha podpořených aktivit ve VaVaI a organizační podmínky umožňují, nebo nezávislí experti z ČR.

   Termín nezávislý znamená, že případný externí subjekt nesmí být příjemcem či potenciálním příjemcem podpory. [↑](#footnote-ref-5)