



AGENTÚRA
NA PODPORU
VÝSKUMU A VÝVOJA



Príručka pre hodnotiteľov

Podrobný manuál na hodnotenie projektov aplikovaného výskumu a vývoja APVV vrátane hodnotiacich kritérií a spôsobu hodnotenia



Obsah

Zoznam vyobrazení	3
Hodnotiaci proces v APVV	4
Princípy hodnotiaceho procesu.....	5
Integrita	5
Mlčanlivosť	5
Anonymita	5
Nezávislosť	6
Povinnosti hodnotiteľa/hodnotiteľky	6
Bodová škála	6
Hodnotiace kritériá pre projekty aplikovaného výskumu a vývoja	7
1. Aktuálnosť riešenia projektu a aplikovateľnosť výsledkov výskumu a postupov riešenia	7
2. Originálnosť a inovatívnosť projektu, význam výsledkov projektu pre danú oblasť výskumu a vývoja a miera využiteľnosti	8
3. Štruktúra projektu, kvalita spracovania, logická nadväznosť postupov riešenia	9
4. Odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa	9
5. Odborné predpoklady riešiteľského kolektívu	10
Ako vypracovať posudok?	12



Zoznam vyobrazení

Diagram 1 Schéma hodnotiaceho procesu v APVV.....	4
Tabuľka 1 Počet zahraničných a domácich posudkov pre všeobecnú výzvu podľa oblastí	4
Tabuľka 2 Bodová škála	7
Tabuľka 3 Prehľad najvyššieho možného bodového hodnotenia jednotlivých kritérií v daných oblastiach	11



Hodnotiaci proces v APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) pri hodnotení návrhov projektov využíva dvojkolový hodnotiaci proces. Prijaté žiadosti najskôr prejdú administratívnou kontrolou. Ak nevyhovujú v tomto kroku, žiadateľ je vyzvaný na doplnenie.

Kompletné žiadosti ďalej hodnotia **traja nezávislí experti**, ktorí k nim vypracujú posudok na základe hodnotiacich kritérií, pričom počet posudkov od zahraničných a domácich hodnotiteľov sa v jednotlivých oblastiach líši. Vypracované posudky sú predmetom formálnej kontroly. V prípade nedostatkov sa hodnotitelia vyzvú na ich odstránenie.

Tabuľka 1 Počet zahraničných a domácich posudkov pre všeobecnú výzvu podľa oblastí

Oblasť	Počet zahraničných posudkov	Počet domácich posudkov
Technické vedy	2	1
Prírodné vedy	3	–
Lekárske vedy	3	–
Pôdohospodárske vedy	3	–
Spoločenské vedy	2	1
Humanitné vedy	2	1

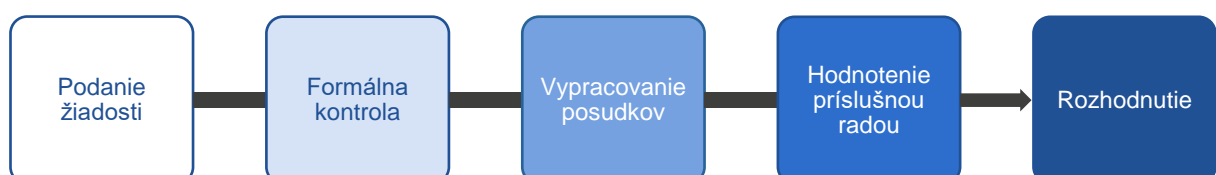
Počet zahraničných a domácich posudkov pre bilaterálne, bilaterálne výskumné a multilaterálne výzvy je určený vždy individuálne pre každú verejnú výzvu.

Skompletizované posudky sa predkladajú príslušným radám na záverečné hodnotenie. Členovia rád na základe predložených posudkov vypracujú výsledné hodnotiace správy tak, aby na jednej žiadosti pracovali vždy dvaja spravodajcovia – členovia príslušnej rady. V ďalšom kroku jednotlivé rady hlasujú o týchto hodnoteniach a vypracujú výsledné poradie žiadostí.

V prípade bilaterálnych, výskumných bilaterálnych a multilaterálnych výziev o výslednom poradí žiadostí rozhoduje zmiešaná komisia, ktorú tvoria zástupcovia Slovenskej republiky a partnerskej krajiny/partnerských krajín.

Na základe týchto podkladov riaditeľ APVV vydá rozhodnutia o podporení alebo nepodporení žiadostí.

Diagram 1 Schéma hodnotiaceho procesu v APVV





Princípy hodnotiaceho procesu

Integrita

V snahe zabezpečiť čo najväčšiu objektivnosť, priradovanie hodnotiteľov a hodnotiteľiek k jednotlivým žiadostiam prebieha prostredníctvom elektronického systému.

Týmto postupom sa snažíme zabezpečiť nestranných hodnotiteľov, ktorí vo vzťahu k predloženým žiadostiam nie sú v konflikte záujmov.

Konflikt záujmov vzniká najmä vtedy, keď hodnotiteľ:

- je priamo alebo nepriamo zapojený (podieľa sa) na riešení projektu, ktorý by mal posudzovať;
- je príbuzným zodpovedného riešiteľa alebo člena riešiteľského kolektívu projektu, ktorý by mal posudzovať;
- je zamestnancom tej istej súčasti spoločného pracoviska ako zodpovedný riešiteľ projektu, ktorý by mal posudzovať (fakulty v prípade univerzít, ústavu v prípade Slovenskej akadémie vied);
- bol za posledných 5 rokov riešiteľom spoločného projektu alebo spoluautorom spoločného výstupu so zodpovedným riešiteľom alebo s členom riešiteľského kolektívu projektu, ktorý by mal posudzovať;
- bol školiteľom, prípadne doktorandom zodpovedného riešiteľa alebo člena riešiteľského kolektívu projektu, ktorý by mal posudzovať;
- je inak zaujatý voči žiadateľovi.

Pri podozrení na konflikt záujmov vo vzťahu k projektu, ktorý Vám bol priradený, je potrebné hodnotenie takejto žiadosti odmietnuť.

Mlčanlivosť

Hodnotitelia a hodnotiteľky, rovnako ako všetky ostatné osoby zapojené do ktorejkoľvek časti hodnotiaceho procesu, sú viazané mlčanlivosťou. Snažíme sa tak predísť úniku nových myšlienok a riešení obsiahnutých v grantových žiadostiach a zneužitiu osobných údajov.

Obsah projektu a osobné údaje, ktoré sú Vám pri hodnotení sprístupnené, s nikým nezdieľajte. Ide o dôverné informácie.

Anonymita

Zachovanie anonymity hodnotiteľov a hodnotiteľiek je jedným z kľúčových prvkov zabezpečenia objektivnosti hodnotiaceho procesu.



Dbajte na to, aby Vaša anonymita vo vzťahu k žiadateľom hodnoteného projektu zostala zachovaná počas celého procesu. Po ukončení hodnotenia sú Vaše posudky sprístupnené žiadateľom, ktorí Vás z vypracovaného posudku nesmú byť schopní identifikovať.

Nezávislosť

Za hodnotenie projektu nesiete ako jeho hodnotiteľ/hodnotiteľka plnú zodpovednosť. Vypracovanie posudku nie je možné delegovať na inú osobu.

Vaše hodnotenie musí byť nestranné a musí brať do úvahy predložený projekt v jeho aktuálnej podobe.

Hodnotí sa výhradne na základe oficiálnych hodnotiacich kritérií uvedených v tejto príručke.

Povinnosti hodnotiteľa/hodnotiteľky

Ako hodnotiteľ/hodnotiteľka sa zaväzujete vypracovať posudok dodržiavajúc princípy hodnotiaceho procesu a v danom termíne.

Pokiaľ posudok nestíhate vypracovať, môžete požiadať o predĺženie termínu. V prípade, že nemáte kapacitu hodnotiť ani v predĺženom termíne, oznámte to, prosím, v dostatočnom časovom predstihu, aby sme mohli zabezpečiť včasné hodnotenie daného projektu iným hodnotiteľom.

Posudky s formálnymi nedostatkami vraciame na prepracovanie/dopracovanie.

Pri opakovanom neodstránení formálnych nedostatkov môže byť takýto posudok odmietnutý bez nároku na honorár a hodnotenie daného projektu pridelené inému hodnotiteľovi/hodnotiteľke.

Bodová škála

Hodnotenie pozostáva z dvoch častí: číselnej a slovnej.

V číselnej časti sa udeľujú body na škále 20 (vynikajúce) až 0 (nesplňa). Hodnotí sa v 1-bodových krokoch.

Maximálny počet bodov, ktorý jeden projekt môže získať, je 100 bodov.

Minimálna hranica na splnenie príslušného kritéria sa nestanovuje.

V slovnej časti svoje hodnotenie zdôvodnite zhodnotením úrovne projektu v príslušnom kritériu.

Dbajte, prosím, na to, aby Vaše slovné hodnotenie zodpovedalo udelenému počtu bodov a naopak.



Nesúlاد medzi jednotlivými zložkami hodnotenia sa považuje za formálny nedostatok posudku.

Tabuľka 2 Bodová škála

Počet bodov	Projekt dané kritérium ¹
20-17	spĺňa na vynikajúcej úrovni s minimálnymi nedostatkami
16-13	spĺňa na veľmi dobrej úrovni s malými nedostatkami
12-9	spĺňa na dobrej úrovni s určitými nedostatkami
8-5	častočne spĺňa, no so značnými nedostatkami
4-1	takmer nespĺňa, prevažujú nedostatky
0	nespĺňa, príp. chýbajú informácie, na základe ktorých je možné hodnotiť

Hodnotiace kritériá pre projekty aplikovaného výskumu a vývoja

Predložené projekty sa hodnotia na základe 5 kritérií bez rozdielu.

Tento spôsob hodnotenia platí pre všetky výzvy.

Projekt sa hodnotí v podobe v akej bol predložený, nehodnotí sa potenciál projektu.

Hodnotiteľky a hodnotiteľov dôrazne žiadame, aby sa v písomnej časti posudku explicitne vyjadrili ku každej oblasti, ktorá sa v rámci daného kritéria hodnotí. Z Vášho posudku musí byť jasné, čo Vás motivovalo k udeleniu príslušného bodového hodnotenia.

1. Aktuálnosť riešenia projektu a aplikovateľnosť výsledkov výskumu a postupov riešenia (0-20 bodov)

- Zhodnotiť aktuálnosť cieľov projektu pre danú aplikačnú oblasť vedy a techniky
- Zhodnotiť aktuálnosť navrhovaných postupov riešenia a aplikačnú úroveň očakávaných výsledkov
- Zhodnotiť, do akej miery sú ciele projektu jasne definované a reálne dosiahnuteľné
- Posúdiť správnosť a opodstatnenosť navrhovanej metodiky riešenia projektu a mieru jej schopnosti splniť deklarované ciele

Odporúčania pre hodnotiteľov a hodnotiteľky:

¹ Slovný popis vychádza zo škály používanej pri hodnotení projektov Horizont Európa.



V tomto kritériu ide o posúdenie výskumných cieľov projektu a postupov riešenia z hľadiska ich aplikovateľnosti.

Pri hodnotení sa, prosím, sústreďte na prepojenie zamerania projektu s príbuznými témami, ktoré sú aktuálne spracovávané vo vedeckej a odbornej literatúre, či riešené v rámci iných grantových schém. Toto je dôležitý aspekt aj pre následné posúdenie originalnosti projektu (2. hodnotiace kritérium).

Dosiahnuteľnosť cieľov posudzujte v nadväznosti na navrhovaný časový harmonogram projektu a finančný rozpočet.

Metodikou prezentovanú žiadateľom je potrebné dôsledne vyhodnotiť tak, aby bolo zrejmé do akej miery je téma projektu prepojená s cieľmi a postupmi riešenia.

2. Originalnosť a inovatívnosť projektu, význam výsledkov projektu pre danú oblasť výskumu a vývoja a miera využiteľnosti (0-20 bodov)

- Zhodnotiť mieru originalnosti projektu
- Zhodnotiť prínosy projektu na rozvoj inovácií (nové produkty, zdokonalené produkty, nové úžitkové materiály, nové technológie, nové služby, a pod.)
- Posúdiť spôsob a mieru využiteľnosti deklarovaných výsledkov riešenia projektu pre žiadateľa/užívateľa v SR a v zahraničí
- Posúdiť mieru ekonomického prínosu (zvýšenie podielu pridanej hodnoty, úspora zdrojov, dopad na zamestnanosť, využitie domácich surovín, skvalitnenie ľudských zdrojov, ochrana životného prostredia)

Odporúčania pre hodnotiteľov a hodnotiteľky:

Stručne uveďte, v čom spočíva originalnosť projektu a zhodnoťte jeho výstupy s ohľadom na časový horizont ich využiteľnosti:

- a) v priebehu riešenia projektu;*
- b) ihneď po ukončení projektu;*
- c) s časovým odstupom od ukončenia projektu.*

Pri posudzovaní pridanej hodnoty projektu sa, prosím, zamerajte na to, v čom je predpokladaný výstup projektu lepší ako doterajšie riešenia, príp. či ide o novinku, ktorá môže výrazným spôsobom podporiť ďalší výskum v danej oblasti.

Vyjadrite sa k využiteľnosti výsledkov v domácom alebo medzinárodnom meradle, posúďte limity navrhovaného riešenia a zhodnoťte objektivnosť deklarovaného ekonomického prínosu.

Pri posudzovaní tohto kritéria tiež nezabudnite zohľadniť, či je jasne zadefinovaný odberateľ výsledkov výskumu.



3. Štruktúra projektu, kvalita spracovania, logická nadväznosť postupov riešenia (0-20 bodov)

- Zhodnotiť úroveň a kvalitu spracovania projektu, zrozumiteľnosť a logickú nadväznosť postupov a deklarovaných cieľov
- Posúdiť zrozumiteľnosť a aplikačno-výskumnú úroveň metód riešenia projektu
- Posúdiť, či navrhovaný postup riešenia a jeho logické súvislosti zabezpečujú dosiahnutie deklarovaných cieľov a aplikačných výstupov
- Posúdiť projekt z finančného hľadiska

Odporúčania pre hodnotiteľov a hodnotiteľky:

V tejto časti ide o komplexné hodnotenie troch aspektov predkladaného projektu: cieľ, metodika a výstupy. Pri hodnotení sa, prosím, zamerajte predovšetkým na argumentáciu žiadateľa, ktorá sa uplatňuje v celej dokumentácii.

Zhodnoťte finančný rozpočet projektu: celkový objem požadovaných finančných prostriedkov vzhľadom na plánované aktivity, výstupy, personálne a riešiteľské kapacity projektu vyjadrené počtom hodín.

4. Odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa (0-20 bodov)

- Zhodnotiť kvalitu výstupov aplikačného výskumu zodpovedného riešiteľa tímu
- Zhodnotiť kvalitu a počet riešených projektov, ktoré zodpovedný riešiteľ doteraz viedol alebo spolupracoval na ich vedení
- Zhodnotiť osobnosť zodpovedného riešiteľa v danej oblasti aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja a aplikácie jeho výskumných riešení
- Posúdiť úroveň uznania vedúceho riešiteľského kolektívu v aplikačnej oblasti výskumu (medzinárodná, európska, národná úroveň)

Odporúčania pre hodnotiteľov a hodnotiteľky:

Pri hodnotení odborných predpokladov zodpovedného riešiteľa projektu je potrebné zamerať sa predovšetkým na tieto ukazovatele:

- a) rozsah a štruktúra najvýznamnejších publikačných výstupov;*
- b) účasť na výskumných projektoch;*
- c) skúsenosti s vedením projektu alebo riešiteľského kolektívu;*
- d) všeobecný ohlas na prácu zodpovedného riešiteľa vyjadrený scientometrickými ukazovateľmi.*



V prípade, že má hodnotiteľ či hodnotiteľka k dispozícii relevantné informácie o odborných predpokladoch zodpovedného riešiteľa nad rámec predloženej dokumentácie, je potrebné ich uviesť.

5. Odborné predpoklady riešiteľského kolektívu (0-20 bodov)

- Zhodnotiť mieru kompetentnosti zúčastnených riešiteľských a realizačných organizácií na riešenie predkladaného projektu
- Zhodnotiť mieru kompetentnosti jednotlivých členov riešiteľského kolektívu na riešenie predkladaného projektu
- Posúdiť schopnosť kooperácie riešiteľského tímu alebo riešiteľov a ich potenciálny prínos k úspešnému riešeniu projektu
- Zhodnotiť existujúcu infraštruktúru pracovísk (pracoviska) a ich (jeho) záruku kvalitného riešenia projektu a splnenie jeho cieľov
- Zhodnotiť mieru zapojenia mladých pracovníkov výskumu a vývoja do riešenia projektu

Odporúčania pre hodnotiteľov a hodnotiteľky:

Ide o komplexné hodnotenie riešiteľského kolektívu a zapojených riešiteľských organizácií. K hodnoteniu, prosím, pristupujte s ohľadom na životaschopnosť projektu a opodstatnenosť objemu žiadaných finančných prostriedkov.

V prípade účasti viacerých pracovísk na riešení sa posudzuje ich prínos k výsledkom projektu vzhľadom na vytýčené úlohy, finančný rozpočet, riešiteľské kapacity a publikačné výstupy.

Pri hodnotení jednotlivých členov riešiteľského kolektívu je potrebné zohľadniť štruktúru prezentovaných publikačných výstupov v nadväznosti na úlohy, ktoré majú jednotliví riešitelia v rámci projektu plniť. Často vzniká nekonzistentnosť medzi kompetentnosťou riešiteľa a jeho projektovými úlohami, prípadne táto informácia v projektovej dokumentácii úplne chýba.

Miera zapojenia mladých pracovníkov výskumu a vývoja do riešenia projektu sa posudzuje nielen na základe ich početnosti, ale aj riešiteľskej kapacity, ktorou prispievajú k riešeniu projektu.

V kritériách 4 a 5 berú posudzovatelia a rada do úvahy vek a dĺžku profesionálnej kariéry zodpovedného riešiteľa a členov kolektívu, takisto materskú/otcovskú a rodičovskú dovolenku.



Tabuľka 3 Prehľad najvyššieho možného bodového hodnotenia jednotlivých kritérií v daných oblastiach

Kritérium	Oblasť	Celkom
CIELE	<ul style="list-style-type: none">• aktuálnosť• aplikačná úroveň• jasnosť• dosiahnuteľnosť• vhodnosť navrhovanej metodiky	20
ORIGINÁLNOŠŤ A PRÍNOS	<ul style="list-style-type: none">• originálnosť projektu• inovatívnosť• využiteľnosť výsledkov• ekonomický prínos	20
ŠTRUKTÚRA PROJEKTU	<ul style="list-style-type: none">• kvalita spracovania• zrozumiteľnosť metód• logická nadväznosť postupov a cieľov• rozpočet	20
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEL'	<ul style="list-style-type: none">• kvalita výstupov aplikačného výskumu• projektový manažment• medzinárodné renomé	20
RIEŠITELSKÝ KOLEKTÍV	<ul style="list-style-type: none">• kompetentnosť riešiteľského kolektívu a riešiteľských organizácií• kompetentnosť jednotlivých členov riešiteľského kolektívu• výskumná infraštruktúra• schopnosť kooperácie a komplementarita• zapojenie mladých výskumníkov	20
		100



Ako vypracovať posudok?

Posudky k projektom sa vypracovávajú výhradne elektronicky.

Kompletné inštrukcie ako vypracovať a odoslať posudok v elektronickom systéme sú dostupné tu: https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/ine-dokumenty/manual_posudzovanie_20181130_sk.pdf

Táto príručka je vylosovaným hodnotiteľom a hodnotiteľkám automaticky zaslaná na e-mail, ktorý uvádzajú vo svojom profile.

V prípade otázok, nejasností či technických problémov s vypracovaním posudku nás, prosím, kontaktujte na: info@apvv.sk.