



AGENTÚRA  
NA PODPORU  
VÝSKUMU A VÝVOJA



## Príručka pre hodnotiteľov

Podrobný manuál na hodnotenie projektov základného výskumu 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 základného výskumu .....	7
1. Aktuálnosť cieľov, vedecká úroveň a kvalita projektu .....	7
2. Originálnosť projektu a koncepcie riešenia .....	8
3. Štruktúra projektu, kvalita spracovania, logická nadväznosť postupov riešenia .....	8
4. Odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa .....	9
5. Odborné predpoklady riešiteľského kolektívu .....	9
Ako vypracovať posudok? .....	11



## 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 .....	10



## 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

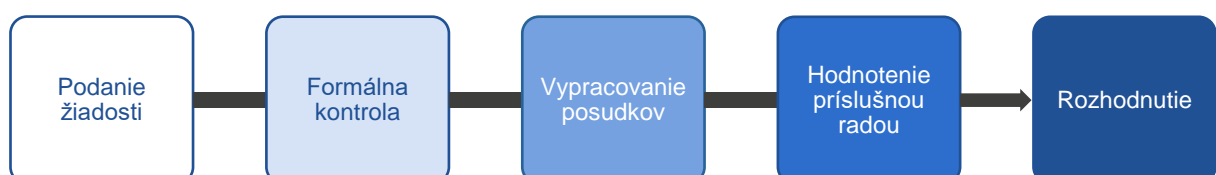
Počet zahraničných a domácich posudkov pre bilaterálne, bilaterálne výskumné a multilaterálne výzvy je určený vždy individuálne pre každú verejnú výzvu.

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 neustranných 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 prístupné 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.**



## Nesúlady medzi jednotlivými zložkami hodnotenia sa považujú za formálny nedostatok posudku.

Tabuľka 2 Bodová škála

Počet bodov	Projekt dané kritérium <sup>1</sup>
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 základného výskumu

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 cieľov, vedecká úroveň a kvalita projektu (0-20 bodov)

- Zhodnotiť mieru aktuálnosti riešeného problému v danej oblasti vedy a techniky
- Zhodnotiť do akej miery sú ciele projektu jasne definované a reálne dosiahnuteľné
- Posúdiť správnosť a opodstatnenosť navrhovanej metodiky riešenia projektu a jej efektívnosť z hľadiska splnenia deklarovaných cieľov

Odporúčania pre hodnotiteľov a hodnotiteľky:

*V tomto kritériu ide o posúdenie hlavného výskumného cieľa a čiastkových cieľov projektu v nadväznosti na predkladané výskumné otázky a hypotézy.*

*Pri hodnotení sa, prosím, sústreďte na prepojenie zamerania projektu s príbuznými témami, ktoré sú aktuálne spracovávané vo vedeckej a odbornej literatúre, či riešené*

<sup>1</sup> Slovný popis vychádza zo škály používanej pri hodnotení projektov Horizont Európa.





*v rámci iných grantových schém. Toto je dôležitý aspekt aj pre následné posúdenie originalnosti projektu (2. hodnotiace kritérium).*

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

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

## 2. Originalnosť projektu a koncepcie riešenia (0-20 bodov)

- Zhodnotiť mieru originalnosti projektu
- Zhodnotiť navrhovaný koncept riešenia, jasnosť formulácie vedeckej hypotézy
- Zhodnotiť význam predbežných výsledkov, nadväznosť navrhovaného riešenia na vlastné publikované výsledky
- Zhodnotiť potenciálny prínos a využiteľnosť projektu pre rozvoj poznania a spoločnosti

Odporúčania pre hodnotiteľov a hodnotiteľky:

*Stručne uveďte, v čom spočíva originalnosť projektu a vyjadrite sa ku konzistentnosti vedeckej hypotézy a jej prepojeniu s témou projektu. Predkladaná vedecká hypotéza musí byť formulovaná jasne a zrozumiteľne a výskumné postupy musia byť adekvátne zdôvodnené.*

*Pri posudzovaní priebežných výsledkov projektu, prosím, berte do úvahy aj reálnosť ich dosiahnutia, napr. v prípade publikačných výstupov. Posúďte, či je štruktúra a kvalita plánovaných výstupov dosiahnuteľná v nadväznosti na časový harmonogram projektu.*

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

- Zhodnotiť kvalitu spracovania projektu, zrozumiteľnosť a logickú nadväznosť postupov a deklarovaných cieľov
- Posúdiť realizáciu projektu z hľadiska časového harmonogramu a stanovených vedeckých cieľov
- 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.*





*Zhodnotte 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 vedeckých výstupov zodpovedného riešiteľa
- Zhodnotiť kvalitu výstupov riešených projektov zodpovedného riešiteľa
- Zhodnotiť osobnosť zodpovedného riešiteľa v danej oblasti základného výskumu na úrovni svetovej, resp. Európskeho výskumného priestoru

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 riešiteľského kolektívu a aj zúčastnených riešiteľských organizácií na riešenie predkladaného projektu
- Zhodnotiť mieru kompetentnosti jednotlivých členov riešiteľského kolektívu na riešenie predkladaného projektu
- Posúdiť schopnosť kooperácie členov riešiteľského tímu, ich vzájomnú komplementaritu a zastupiteľnosť pri riešení projektu
- Zhodnotiť existujúcu infraštruktúru pracovísk (pracoviska) a ich (jeho) záruku kvalitného riešenia projektu
- 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"><li>• aktuálnosť</li><li>• jasnosť</li><li>• dosiahnuteľnosť</li><li>• vhodnosť navrhovanej metodiky</li></ul>	20
ORIGINÁLNOŠŤ A PRÍNOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• originálnosť projektu</li><li>• jasnosť hypotézy</li><li>• význam predbežných výsledkov</li><li>• potenciálny prínos</li></ul>	20
ŠTRUKTÚRA PROJEKTU	<ul style="list-style-type: none"><li>• kvalita spracovania</li><li>• logická nadväznosť postupov a cieľov</li><li>• časový harmonogram</li><li>• rozpočet</li></ul>	20
ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ	<ul style="list-style-type: none"><li>• kvalita vedeckých výstupov</li><li>• vedenie projektových výstupov</li><li>• medzinárodné renomé</li></ul>	20
RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV	<ul style="list-style-type: none"><li>• kompetentnosť riešiteľského kolektívu a riešiteľských organizácií</li><li>• kompetentnosť jednotlivých členov riešiteľského kolektívu</li><li>• výskumná infraštruktúra</li></ul>	20



- 
- schopnosť kooperácie a komplementarita
  - zapojenie mladých výskumníkov
- 

## 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](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](mailto:info@apvv.sk).