

**Základní informace k hodnocení návrhů  
projektů zahraničními oponenty v prvním  
stupni veřejné soutěže programu Centra  
kompetence**

**2011**

## Obsah

<b>I. Obecné informace o programu Centra kompetence</b> .....	3
<b>II. Postup hodnocení návrhů projektů v prvním stupni veřejné soutěže:</b> .....	5
1. Hodnocení komisí pro přijímání návrhů projektů (formální kontrola) .....	5
2. Hodnocení návrhů projektů oponenty a Radou programu .....	6
2.1. Hodnotící proces .....	6
2.2. Podmínky vylučující oponenta z hodnocení .....	8
2.3. Databáze oponentů a losování oponentů .....	8
3. Hodnotící kritéria pro oponenty v prvním stupni veřejné soutěže .....	9
4. Orientační časový harmonogram .....	10

## I. Obecné informace o programu Centra kompetence

### Zaměření programu:

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR, tj. zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Tato centra zároveň vytvoří podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem.

### Cíle programu:

Hlavním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků VaV v inovacích. K naplnění tohoto cíle bude podpořen vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací (Center kompetence) spojujících v rámci dlouhodobé spolupráce špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru.

Mezi dílčí cíle odvozené z hlavního cíle programu patří:

- posílení dlouhodobé spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI;
- vytvoření strategických partnerství výzkumné a podnikové sféry pro dosažení pokroku ve výzkumu a vývoji a pro implementaci jeho výsledků v inovacích;
- posílení interdisciplinarit výzkumu a vývoje;
- vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI, zejména s důrazem na začínající výzkumné pracovníky;
- vytvoření podmínek pro horizontální mobilitu výzkumných pracovníků.

### Strategická výzkumná agenda (SVA):

Stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra je formulace SVA, tj. dlouhodobých strategických a operativních cílů (na 6-10 let) ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterých chtějí uchazeči společně dosáhnout. Strategická výzkumná agenda je strukturována do tzv. pracovních balíčků. SVA musí být vytvořena společně všemi uchazeči (výzkumnými organizacemi a podniky) a musí odrážet vyváženě zájmy jak výzkumné, tak i aplikační sféry. Kvalita strategické výzkumné agendy včetně vyváženého zastoupení výzkumných a aplikačních cílů bude významně zohledněna při hodnocení návrhů projektů.

### Oborové zaměření:

Oborové zaměření center bude stanoveno partnery centra ve strategické výzkumné agendě, tzn. „zdola“.

### Forma očekávaných výsledků:

V tomto programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací

o výsledcích, RIV) a které byly realizovány nebo je lze po případném dalším vývoji a po přípravě výroby či ukončení schvalovacího procesu realizovat:

- P – Patent
- Z – poloprovoz, ověřená technologie
- F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor
- G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
- N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem
- R – software

Za nový výsledek VaV se pro účely tohoto programu považuje výsledek, který byl dosažen výhradně v rámci projektu podpořeného v tomto programu a v rejstříku informací o výsledcích je a bude uplatněn výhradně jako výsledek tohoto projektu.

#### Časové vymezení

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2019, tj. 8 let, se třemi vyhlášenými veřejnými soutěžemi, a to v letech 2011, 2013 a 2015. Podpora bude poskytována na projekty s délkou řešení nejméně 48 měsíců a maximálně 96 měsíců. Pro poskytnutí podpory na období od 49. měsíce dále bude nutno předložit návrh na pokračování činnosti centra příjemcem a jeho kladné hodnocení poskytovatelem. Lze očekávat, že v rámci celého trvání programu bude podpořeno přibližně 35 center, z toho v první veřejné soutěži se očekává podpora cca 15 center.

#### Výše podpory

Na celou dobu trvání programu Centra kompetence je ve státním rozpočtu vyčleněno celkem 6 016 mil. Kč. V této veřejné soutěži bude rozděleno mezi příjemce 366 mil. Kč. Maximální výše podpory na jedno centrum na celou dobu jeho činnosti je 10 mil. € v případě, že jeho převažující aktivitou je aplikovaný výzkum, resp. 7,5 mil. € v případě, že jeho převažující aktivitou experimentální vývoj. Toto omezení vychází z podmínek čl. 6 odst. 1 Nařízení Komise<sup>1</sup>.

#### Míra podpory

Bez ohledu na typ příjemce činí maximální míra podpory na jeden projekt za všechny příjemce dohromady 70 % celkových uznaných nákladů. Pro výzkumné organizace není minimální podíl spolufinancování projektu stanoven.

Základní míry podpory pro jednotlivé typy příjemců jsou uvedeny v následující tabulce:

Příjemce / Další účastník	Aplikovaný výzkum	Experimentální vývoj
---------------------------	-------------------	----------------------

<sup>1</sup> Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.

	Míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům	Míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací	Míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům	Míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací
Malé podniky*	70%	80%	45%	60%
Střední podniky*	60%	75%	35%	50%
Velké podniky	50%	65%	25%	40%
Výzkumné organizace	100%	100%	100%	100%

\* Poznámka: Malý a střední podnik je vymezen podle definice uvedené v Příloze 1 Nařízení Komise.

## II. Postup hodnocení návrhů projektů v prvním stupni veřejné soutěže:

Upozornění: Informace o hodnotícím procesu se mohou do vyhlášení první výzvy do programu Centra kompetence změnit.

- a) Hodnocení komisí pro přijímání návrhů projektů (formální kontrola projektových návrhů),
- b) hodnocení návrhů projektů oponenty,
- c) konsenzuální jednání oponentů – závěrečná hodnotící zpráva,
- d) hodnocení v Radě programu,
- e) schválení návrhů projektů postupujících do druhého stupně veřejné soutěže Předsednictvem TA ČR,
- f) vyhlášení výsledků prvního stupně veřejné soutěže a výzva k dopracování projektových návrhů pro druhý stupeň.

### 1. Hodnocení komisí pro přijímání návrhů projektů (formální kontrola)

Pro přijímání návrhů projektů poskytovatel jmenuje komisi, která vyhodnotí splnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji pro přijetí návrhů projektů a zpracuje protokol, který obsahuje zejména seznam doručených návrhů projektů nevyhovujících těmto podmínkám s uvedením důvodů pro jejich vyřazení. O přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji rozhodne poskytovatel (Předsednictvo TA ČR).

Pokud návrh projektu nesplní některé z formálních kritérií pro přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, bude návrh projektu vyřazen z veřejné soutěže a nebude dále hodnocen ani nebude žádáno o vypracování oponentních posudků.

## 2. Hodnocení návrhů projektů oponenty a Radou programu

### 2.1. Hodnotící proces

- (1) Každý návrh projektu bude hodnocen dvěma českými a dvěma zahraničními oponenty z daného oboru, kteří mají, kromě svých vysokých akademických kvalit, také zkušenosti v aplikační sféře.
- (2) Uchazeči mají v návrhu projektu možnost uvést tři jména potenciálních oponentů, u kterých si nepřejí, aby hodnotili jejich návrh projektu.
- (3) Kancelář TA ČR vylosuje ke každému projektu dva české a dva zahraniční oponenty a minimálně jednoho českého a jednoho zahraničního náhradníka ze stejné kategorie, do které byl zařazen hodnocený návrh projektu.
- (4) Oponent by měl do 3 pracovních dnů Kanceláři TA ČR potvrdit přijetí návrhu projektu a svou ochotu posudek zpracovat.
- (5) Oponent může odmítnout zpracování posudku v případě, že:
  - a. tematika řešená v projektu neodpovídá odborné způsobilosti oponenta
  - b. by nestihl zpracovat odborný posudek ve stanovené lhůtě a v požadované kvalitě.
- (6) Oponent je povinen odmítnout zpracování posudku v případě, že:
  - a. je podjatý vůči návrhu projektu či vůči uchazeči či dalšímu účastníku projektu
  - b. je zaměstnancem uchazeče či dalšího účastníka projektu.
- (7) Oponent by měl zdůvodnit své odmítnutí zpracovat odborný posudek na projekt.
- (8) Oponenti mají přístup k jim přiděleným projektům prostřednictvím elektronického informačního systému. O přidělení nového projektu k hodnocení jsou automaticky informováni stručnou zprávou zaslanou na jejich e-mailovou adresu.
- (9) Každý z oponentů vypracuje odborný posudek, ve kterém zhodnotí projekt dle stanovených hodnotících kritérií a přidělí mu bodové ohodnocení, které písemně odůvodní.
- (10) Nedosažení prahové hodnoty počtu bodů, byť u jediného bodového kritéria, je důvodem k nedoporučení návrhu projektu, a to i přes celkové vysoké bodové ohodnocení návrhu projektu.

- (11) Na závěr posudku oponent uvede, zda projekt doporučuje k podpoře z programu či nikoliv, a své rozhodnutí řádně zdůvodní.
- (12) Na vypracování posudku bude mít každý z oponentů lhůtu 21 kalendářních dnů počítanou ode dne potvrzení přijetí návrhu projektu k hodnocení oponentem. Oponenti vloží své posudky přímo do informačního systému. Pracovníci Kanceláře TA ČR posudky vyhodnotí z hlediska úplnosti a kvality.
- (13) Oponent musí zpracovat posudek ve stanovené lhůtě a v kvalitě dostatečné pro další hodnocení projektu. Neúplně zpracované posudky je Kancelář TA ČR oprávněna vrátit k doplnění. Oponent by měl do 5 kalendářních dnů posudek dopracovat a vrátit zpět Kanceláři TA ČR.
- (14) Po vypracování oponentních posudků se všichni čtyři oponenti daného návrhu projektu sejdou na tzv. konsenzuálním jednání za účelem dosažení shody mezi všemi oponenty na výsledném hodnocení daného návrhu projektu (tj. konečném počtu bodů a konečných komentářích daného návrhu projektu).
- (15) Konsenzuální jednání se bude konat v sídle TA ČR či jiných vybraných prostorech v předem určených dnech.
- (16) Konsenzuální jednání ke každému návrhu projektu bude moderováno osobou pověřenou poskytovatelem. Poskytovatel zajišťuje také osobu provádějící zápis z jednání a nezávislého externího odborníka pověřeného kalibračním hodnocením (hodnocením napříč jednotlivými konsenzuálními jednáními za účelem vyváženosti úrovně hodnocení všech návrhů projektů).<sup>2</sup>
- (17) V případě nedosažení shody v rámci konsenzuálního jednání rozhoduje většinovým hlasováním Rada programu.
- (18) Výsledkem všech konsenzuálních jednání je vypracování společného hodnotícího posudku, tzv. závěrečné hodnotící zprávy, ke každému návrhu projektu a sestavení pořadí návrhů projektů dle počtu bodů přidělených oponenty. Závěrečnou hodnotící zprávu vyhotoví osoba provádějící zápis z konsenzuálního jednání ve spolupráci s moderátorem a oponenty, kteří úplné znění zprávy stvrdí svým podpisem.
- (19) Rada programu projedná pořadí návrhů projektů a stanoví hranici pro postup návrhů projektů do druhého stupně veřejné soutěže.
- (20) Předsednictvo TA ČR schválí návrhy projektů postupujících do druhého stupně veřejné soutěže.

---

<sup>2</sup> V prvním stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji do programu Centra kompetence se očekává cca 120 podaných návrhů projektů. Celková délka konsenzuálního jednání se odhaduje na 5-10 pracovních dní (cca 14 kalendářních dní), přičemž v průměru se předpokládají dva dny a dvě noci strávené v Praze na jednoho oponenta (tj. velmi hrubý odhad, závisí na počtu hodnocených projektů).

- (21) Závěrečnou hodnotící zprávu obdrží manažer projektu postupujícího do druhého stupně veřejné soutěže, a to po vyhlášení výsledků prvního stupně veřejné soutěže a výzvě k dopracování návrhů projektů pro druhý stupeň veřejné soutěže.
- (22) Oponentům náleží za zpracování posudku odměna, jejíž výši pro daný program stanovuje Předsednictvo TA ČR a jejíž výše se neliší od obvyklého standardu.

## **2.2. Podmínky vylučující oponenta z hodnocení**

- (23) Oponenty posuzujícími návrh projektu nesmí být zaměstnanci stejného zaměstnavatele; je-li jejich zaměstnavatelem Česká republika, nesmí vykonávat práci u stejné organizační složky České republiky.
- (24) Budou-li vylosováni oponenti pracující pro stejného zaměstnavatele, použije se místo oponenta vylosovaného jako druhého (příp. třetího a čtvrtého) v pořadí náhradník.
- (25) Oponent posuzující návrh projektu nesmí být členem Rady programu, do něhož byl návrh podán.
- (26) Jestliže se v průběhu hodnocení návrhu projektu prokáže, že oponentní posudek zpracoval oponent, který neodmítl zpracování posudku, přestože naplňuje některou z podmínek stanovených v odst. (6) a (23), poskytovatel ani Rada programu k tomuto posudku nepřihlédnou a poskytovatel zajistí zpracování nového oponentního posudku.

## **2.3. Databáze oponentů a losování oponentů**

- (27) Databáze oponentů je neveřejná a v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů<sup>3</sup>.
- (28) Ke každému návrhu projektu KaTA počítačem vylosuje čtyři české a čtyři zahraniční oponenty, kteří budou seřazeni dle odbornosti a souladu s kategoriemi CEP<sup>4</sup>. KaTA osloví první dva české a první dva zahraniční oponenty v pořadí se žádostí o přijetí či odmítnutí vypracování posudku. Oslovený oponent se do 3 dnů vyjádří. Pokud některý z oslovených oponentů odmítne zpracování posudku, KaTA osloví další oponenty v pořadí. Pokud bude vyčerpáno všech osm oponentů, KaTA zopakuje losování.
- (29) V množině, ze které se losují další oponenti, nejsou zařazeni ti, kteří již byli osloveni a vypracování posudku odmítli.
- (30) Projekty k hodnocení oponentům mohou být zadány oponentovi, který splňuje následující kritéria:
- a. předal Kanceláři TA ČR písemné prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti
  - b. nebyl vyřazen z databáze jiného programu z důvodů uvedených v odstavci (26).

<sup>3</sup> Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4. dubna 2000.

<sup>4</sup> Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR.



- (31) Oponent, který opakovaně nedodržuje lhůtu na vypracování posudků, který dodává posudky v kvalitě nedostatečné pro další hodnocení projektu či se ve svém hodnocení dle mínění Rady programu zásadně zmýlil, může být na návrh Kanceláře TA ČR a rozhodnutím předsednictva vyřazen z databáze oponentů. Stejným způsobem bude vyřazen oponent, který zpracovával oponentský posudek na návrh projektu, vůči němuž byl podjatý a na tuto skutečnost neupozornil.
- (32) Každý oponent navrhne, do které oborové kategorie chce být zařazen. Kancelář TA ČR tento návrh posoudí a případně dohodne s oponentem jeho zařazení do jiné oborové kategorie. V každé oborové kategorii by mělo být uvedeno minimálně pět oponentů.<sup>5</sup>

### 3. Hodnotící kritéria pro oponenty v prvním stupni veřejné soutěže

S cílem zvýšení účelnosti a omezení administrativní zátěže kladené na předkladatele projektů, bude vyhlášována dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích dle podmínek stanovených § 22 zákona<sup>6</sup>. V první stupni veřejné soutěže, který se týká zahraničních oponentů, budou dva základní typy kritérií:

- I. Binární kritéria - oponent vyhodnotí tři základní kritéria týkající se strategické výzkumné agendy, složení konsorcia a financování z neveřejných zdrojů. Oponent uvádí buď ANO (splnil) nebo NE (nesplnil) a při negativní odpovědi své rozhodnutí zdůvodní. Při nesplnění jednoho z kritérií je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení.
- II. Bodovaná kritéria – oponent přiřadí ke každému z pěti hodnotících kritérií příslušné bodové ohodnocení. Toto ohodnocení musí být u každého z těchto kritérií i dílčích kritérií řádně odůvodněno. Ke každému kritériu i dílčímu kritériu je přidělen maximální a minimální počet bodů. Důvodem k nedoporučení projektu k podpoře z programu Centra kompetence může být nedosažení prahové hodnoty počtu bodů, byť u jediného bodového kritéria, a to i přes celkově vysoké bodové ohodnocení návrhu projektu.

Hlavní bodovaná kritéria:

1. Strategická výzkumná agenda (zejména kvalita a cíle)
2. Kvalita a připravenost konsorcia a charakter spolupráce uvnitř centra

<sup>5</sup> Každý zahraniční oponent bude mít v rámci registračního formuláře dostupného na webových stránkách TA ČR k dispozici do angličtiny přeloženou tabulku s oborovými kategoriemi.

<sup>6</sup> 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), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační zajištění činnosti centra
4. Vnější vazby centra (mezinárodní vazby, vysoké školy, výzkumné organizace aj.)
5. Ekonomická efektivnost projektu (časový plán, přiměřenost nákladů atp.)

#### 4. Orientační časový harmonogram

Vzhledem ke stále probíhající přípravné fázi první výzvy do programu Centra kompetence je tento časový harmonogram nutno chápat jako velmi orientační. Uvedené lhůty se mohou zkrátit nebo naopak prodloužit.

Datum (referenční pouze)		Lhůty	Poznámky
6. 6. 2011	Vyhlášení veřejné soutěže pro první stupeň veřejné soutěže	Soutěžní lhůta 50 kalendářních dnů (končí 25.7.)	Lhůta, kdy je možno podávat návrhy projektů.
26. 7. 2011	Hodnotící lhůta pro první stupeň veřejné soutěže	Hodnotící lhůta 90 kalendářních dnů (končí 24.10.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) formální kontrola projektů 15 dnů</li> <li>2) hodnocení oponenty 56 dnů</li> <li>3) konsenzuální jednání 14 kalendářních dnů, (cca první dva týdny v říjnu 2011)</li> <li>4) administrativní zpracování výsledků prvního stupně veřejné soutěže 5 dnů</li> </ol>
25. 10. 2011	Vyhlášení výsledků 1. stupně + vyhlášení veřejné soutěže pro 2. stupeň		výzva k dopracování návrhů projektů pro druhý stupeň veřejné soutěže