

# Metodický dopis č. 1

## k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzev Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI (02\_16\_025 a 02\_17\_048), verze 1

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 – 2020

<b>VERZE:</b>	1
<b>VYDAL:</b>	Řídicí orgán OP VVV
<b>DATUM PLATNOSTI:</b>	Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT – OP VVV
<b>DATUM ÚČINNOSTI:</b>	22. 5. 2017



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Tento metodický dopis je vydán na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování do Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část výzev Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI. Zapracováním do Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pozbývá platnosti.

Pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, je metodický dopis v platnosti po celou dobu realizace projektu / udržitelnosti projektu (pokud je udržitelnost relevantní).

### **Metodický dopis č. 1 nahrazuje kapitolu 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – Specifická část tímto způsobem:**

*V kapitole 5.2.1 dochází v části týkající se prokazování obratu žadatele k úpravě výše ročního obratu organizace/společnosti žadatele z 50 % na 30 % hodnoty předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu ponížených o předpokládané výdaje kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční. Dále je v této kapitole odstraněn odstavec stanovující, že žadatelé uvedení v příloze č. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a v příloze č. 1 a 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů jsou povinni prokázat, že výsledek hospodaření celé organizace/instituce ze všech činností žadatele dosahuje kladných nebo nulových hodnot. Povinnost prokázání obratu ve snížení 30% výši hodnoty částky způsobilých výdajů ponížených o přímé výdaje investiční je nově vyžadována u všech žadatelů kromě OSS a PO OSS.*

#### **5.2.1 Oprávněnost žadatele/partnera**

Oprávněný žadatel je vymezen v textu výzvy.

Oprávněný partner je vymezen v textu výzvy.

Žadatel/partner, případně další subjekty mající podíl na způsobilých výdajích projektu („partneři“), musí vždy splňovat všechny níže uvedené podmínky vycházející z definice **organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)** a je povinen zajistit, že tyto podmínky bude splňovat po celou dobu realizace projektu i po dobu jeho udržitelnosti.

- a) Hlavním cílem žadatele/partnera je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový vývoj nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí.
- b) Podniky (tedy subjekty vykonávající hospodářskou činnost), které mohou uplatňovat rozhodující vliv na žadatele/partnera, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž žadatel/partner dosáhl.
- c) Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba pro financování, náklady a příjmy těchto hospodářských činností vést oddělené účetnictví. Oddělená účetní evidence musí být vedena tak, aby příjemce mohl kdykoliv poskytnout věrohodné, aktuální a prokazatelné údaje o hospodaření s prostředky týkajícími se projektu.

<b>Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 22. 5. 2017	Stránka 2 z 17

- d) Povinnosti uvedené pod body a) až c) musí mít žadatel/partner zakotveny ve vnitřních předpisech (např. stanovy, zřizovatelská listina) žadatele/partnera, a to nejpozději ke dni podání žádosti o podporu.

### **Doklady požadované k ověření oprávněnosti žadatele/partnera**

Doklady potvrzující formální nastavení pro splnění požadavků vyplývajících z definice organizace pro výzkum a šíření znalostí, ze kterých vyplývá, že vnitřní nastavení chodu příslušného subjektu (hlavní činnosti, oddělení hospodářské a nehospodářské činnosti, zamezení vlivu podniků, atd.) odpovídá požadavkům definice organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce. Těmito doklady mohou být např. zřizovací listina, stanovy, společenská smlouva, zakladatelská listiny, apod. Tyto podklady, nezbytné pro posouzení splnění podmínek vyplývajících z definice organizace pro výzkum a šíření znalostí, předkládají pouze žadatelé, kteří splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí podle Rámce, avšak nejsou veřejnou vysokou školou, státní vysokou školou provádějící výzkum nebo veřejnou výzkumnou institucí.

### **Oprávněný žadatel/partner/příjemce je dále povinen splnit všechna následující kritéria:**

- **typ žadatele/partnera** je uveden ve výčtu oprávněných žadatelů/partnerů ve výzvě;
- žadatel/partner s fin. příspěvkem, který je právnickou osobou, je povinen doložit svoji **strukturu vlastnických vztahů**.

Posuzuje se, zda žadatel/partner s fin. příspěvkem doložil vlastnickou strukturu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e), tedy zda doložil informaci o identifikaci:

- osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
- osob s podílem v této právnické osobě,
- třetích osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Žadatel tyto informace dokládá v žádosti o podporu na záložce Subjekty projektu a Osoby subjektu a prostřednictvím přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury, partner s finančním příspěvkem tyto informace dokládá pouze prostřednictvím přílohy žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury (viz kap. 18.10.). Žadatel/partner s fin. příspěvkem, který nedoloží strukturu vlastnických vztahů, nespĺňuje podmínky oprávněného žadatele/partnera.

Zároveň žadatel/partner s fin. příspěvkem, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva<sup>1</sup>, je povinen k žádosti o poskytnutí podpory přiložit seznam svých skutečných majitelů v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

<sup>1</sup> Právnickou osobou veřejného práva se pro účely těchto SPPŽP rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Nelze-li skutečného majitele určit podle AML zákona, protože konkrétní právní forma příjemce není v AML zákoně výslovně uvedena, předloží žadatel informaci o fyzické osobě či osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci. Dokládá se rovněž prostřednictvím přílohy Prokázání vlastnické struktury (viz kap. 18.10.).

V souvislosti s doložením struktury vlastnických vztahů a s cílem zamezit potenciálnímu střetu zájmů má žadatel/partner s fin. příspěvkem povinnost na vyžádání ŘO OP VVV a případně dalších subjektů (PCO, AO, EK nebo EÚD) doložit dokumenty prokazující skutečnosti uváděné na záložce Subjekty projektu a Osoby subjektu a v příloze Prokázání vlastnické struktury.

- Žadatel/partner s fin. příspěvkem **není v insolvenčním řízení, v exekuci, v likvidaci;**
- Žadatel/partner s fin. příspěvkem **splňuje podmínky bezdlužnosti** vůči orgánům státní správy a samosprávy, finančnímu úřadu a zdravotním pojišťovnám;
- Žadatel/partner **je trestně bezúhonný;**
- Žadatel/partner **není podnikem v obtížích** dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014;
- Žadatel/partner je povinen doložit oprávnění k vykonávání **vědecké a výzkumné činnosti jako hlavní nebo vedlejší**, tuto skutečnost doloží stanovami nebo zřizovacími listinami (nedokládají státní, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce). Každý žadatel/partner je současně povinen být zapsán do příslušné evidence/registru min. dva roky před datem podání žádosti v IS KP14+ (tzn. že je povinen prokázat **minimálně dvouletou historii** společnosti/instituce);
- Žadatel/partner s fin. příspěvkem<sup>2</sup> je povinen prostřednictvím přílohy žádosti o podporu prokázat, že **roční obrat organizace/společnosti** dosahuje alespoň 30 % hodnoty předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu ponížených o předpokládané výdaje kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční. V případě projektů, kde se na realizaci podílí finanční partner/partneři, může relevantní část odpovídající podílu partnera/partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů. Podmínka dosažení požadovaného obratu je splněna za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období<sup>3</sup> trvající 12 měsíců (která existují)<sup>4</sup>, za která měl žadatel/partner s fin. příspěvkem odevzdat daňová přiznání, a která předcházejí datu podání žádosti. Tuto skutečnost žadatel/partner s fin. příspěvkem prokazuje předložením výkazu zisků a ztrát nebo výroční či jinou zprávou o hospodaření za výše specifikovaná účetní období.

Definice ročního obratu je specifikována v ustanovení § 1d odst. 2 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů: „Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše

<sup>2</sup> Neplatí pro OSS a PO OSS.

<sup>3</sup> Tj. žadatel/partner s fin. příspěvkem prokazuje splnění podmínky pro obrat za každé ze dvou po sobě jdoucích předcházejících uzavřených účetních období samostatně.

<sup>4</sup> V případě, že žadatel/partner s fin. příspěvkem v době podání žádosti o podporu nemá poslední účetní období uzavřeno, doloží jako povinnou přílohu žádosti o podporu čestné prohlášení, že výši obratu za poslední uzavřené období doloží před vydáním právního aktu. Doložení dokladu o dostatečné výši ročního obratu (tj. min. jedné poloviny částky způsobilých výdajů projektu) je závaznou podmínkou pro vydání právního aktu. V případě, že žadatel/partner s fin. příspěvkem nedoloží dostatečnou výši obratu nejpozději při doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, bude jeho žádost o podporu vyřazena z procesu schvalování, tzn. nebude podpořena.

výnosů snižená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, avnásobená dvanácti.“ Veřejně prospěšní poplatníci definovaní v ustanovení § 17a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (Poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Veřejně prospěšným poplatníkem není a) obchodní korporace, b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů, d) zdravotní pojišťovna, e) společenství vlastníků jednotek a f) nadace, 1. která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo 2. jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.), uvedou roční úhrn čistého obratu z celkové činnosti, tj. z hlavní i hospodářské činnosti. Poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, uvedou součet všech příjmů dosažených za zdaňovací období nebo za období, za které podávali poslední daňové přiznání k dani z příjmů.

**Metodický dopis č. 1 nahrazuje kapitolu 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – Specifická část tímto způsobem:**

*Doplněním kapitoly 5.2.4 dochází k úpravě rozdělení oborových skupin. Úpravou dochází k rozdělení jedné skupiny oborů 1AB2 – Matematika a fyzika, a to následovně (k dalším změnám v uvedené kapitole nedochází):*

**5.2.4 Oprávněnost aktivit projektu**

Aktivity jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné, volitelné a vyloučené.

V rámci žádosti v IS KP 14+ jsou přednastaveny jednotlivé aktivity. Žadatel je povinen zvolit všechny aktivity ze seznamu, které plánuje v projektu realizovat.

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené **povinné aktivity**:

- a) **Řízení projektu** – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.4;
- b) **Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi.**

Do projektu budou zařazeny aktuální výzkumné záměry, které ob stojí v porovnání se srovnatelným kvalitním mezinárodním výzkumem. Zároveň u těchto záměrů žadatel uvede jejich potenciál k budoucímu využití v aplikační sféře. Předpokládá se, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být následně uvedeny do praxe. Realizace projektu není tímto budoucím aplikačním dopracováním podmíněna.

Do projektu nemohou být zařazeny výzkumné záměry realizující **pouze** základní výzkum. Na druhé straně technologické pokročilosti nemohou být do projektu zařazeny záměry charakteru produktového.

Žádost může obsahovat více výzkumných záměrů, minimálně však jeden. Jednotlivé výzkumné záměry musí být zařazeny do jedné hlavní oborové skupiny. V případě, že je to relevantní, mohou být záměry

<b>Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 22. 5. 2017	Stránka 5 z 17

dále přiřazeny do jednoho či více vedlejších oborů či oborových skupin.

Oborové skupiny jsou klíčovány dle Stromu odborností a oborů OP VVV<sup>5</sup>. Hlavní obor/obory výzkumných záměrů v jedné žádosti musí spadat právě pod jednu z následujících oborových skupin. Upozorňujeme na vytvoření více skupin z oborů 1AB9 Průmysl. Příпустné hlavní oborové skupiny pro tuto výzvu jsou definovány následovně:

1AB1 – Společenské vědy

1AB2.1 – 1AB2.4 – Matematika

1AB2.5 – 1AB2.15 – Fyzika

1AB3 – Chemie

1AB4 – Vědy o zemi, atmosféře, životní prostředí

1AB5 – Biologie

1AB6 – Lékařství

1AB7 – Zemědělství

1AB8 – Informatika

1AB9.1 – 1AB9.4 – Průmysl: Elektrotechnika a robotika

1AB9.5 – 1AB9.6 – Průmysl: Energetika

1AB9.7 – 1AB9.12 – Průmysl: Materiály

1AB9.13 – 1AB9.14 – Průmysl: Stavitelství a stavebnictví

1AB9.15 – Průmysl: Pozemní dopravní systémy a zařízení

1AB9.16 – Průmysl: Průmyslové procesy a zpracování

1AB9.17 – 1AB9.20 – Průmysl: Strojírenství

1AB9.21 – 1AB9.23 – Průmysl: Letectví a kosmické technologie

1AB9.24 – Průmysl: Vojenské inženýrství

Přiřazení projektu k hlavní oborové skupině provede žadatel shodně v systému IS KP14+ a Studii proveditelnosti. Žadatel u žádosti v IS KP14+ vybere pouze ty obory (jeden či více), které spadají pouze do jedné z výše definovaných oborových skupin a tím určí jednu hlavní oborovou skupinu projektu. Systém IS KP2014+ nekontroluje správnost zařazení projektu do pouze jediné oborové skupiny. Správnost zařazení projektu pouze do jedné oborové skupiny kontroluje žadatel. Systém IS KP2014+ neumožňuje určit vedlejší obory projektu.

Přiřazení projektu k vedlejším oborům či oborovým skupinám provede žadatel ve Studii proveditelnosti. Toto přiřazení není možné provést v systému IS KP14+.

Žádost může obsahovat výzkumné záměry s různým vedlejším oborovým zařazením.

Takto definované hlavní a vedlejší oborové zařazení bude žadatelem specifikováno ve Studii

<sup>5</sup> Viz odkaz: [www.msmt.cz/uploads/OP\\_VVV/Priloha\\_1\\_Strom\\_OP\\_VVV.xlsx](http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Priloha_1_Strom_OP_VVV.xlsx).

<b>Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 22. 5. 2017	Stránka 6 z 17

proveditelnosti.

Příklad oborové skladby projektu:

Projekt obsahuje dva výzkumné záměry:

Záměr č. 1: Lékařské kanyly

Záměr č. 2: Kardioestimulátory

Hlavní obor projektu, tedy všech výzkumných záměrů: 1AB6 – Lékařství.

Vedlejší obor výzkumného záměru č. 1:

11AB9.7 – 1AB9.12 – Průmysl: Materiály

Vedlejší obory výzkumného záměru č. 2:

1AB8 – Informatika

1AB9.1 – 1AB9.4 – Průmysl: Elektrotechnika a robotika

Realizace výzkumného záměru bude prováděna projektovým odborným týmem. Společně s žádostí o podporu žadatel dodá CV (případně požadavky na odbornost a praxi pro danou pozici) vedoucích, klíčových a excelentních pracovníků, pokud jsou pracovníci v rámci projektové žádosti takto členění. Dále, dle svého uvážení, dodá žadatel pro potřeby hodnocení CV těch nominovaných členů odborného týmu, kteří jsou z hlediska hodnocení kvality odborného týmu důležití.

Vedoucím výzkumným pracovníkem je chápán výzkumný pracovník, který vede a zodpovídá za výzkumný záměr.

### **Očekávané výsledky a výstupy**

Monitorovaným výsledkem jsou následující monitorovací indikátory:

- 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty
- 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty
- 2 04 00 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

Ostatní druhy výsledků je možné realizovat, nepromítají se ale do monitorovacích indikátorů.

Možnými očekávanými dílčími výstupy realizace aktivity jsou výsledky, které jsou definovány dle Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje pro databázi RIV.

- c) **Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.**<sup>6</sup>

Vyjádřeno dle úrovně TRL (Technology Readiness Level), experimentální ověřování a příprava technologie je možná v rozsahu TRL 1 až TRL 3.<sup>7</sup>

Produktový vývoj nemůže být součástí realizace projektu. Ověřování praktického uplatnění výsledků

<sup>6</sup> Výsledky VaV, které budou součástí realizace projektu musí být v 100 % vlastnictví žadatele nebo případných partnerů projektu.

<sup>7</sup> [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014\\_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf)

<b>Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 22. 5. 2017	Stránka 7 z 17



tedy nemůže probíhat na základě produktových či marketingových požadavků, ale na základě experimentálního ověřování vybraných výzkumných parametrů, které by mohly být v praxi uplatnitelné.

Ošetření duševního vlastnictví (DV) – realizace kroků v oblasti identifikace a ošetření vztahů k duševnímu vlastnictví v návaznosti na charakter výzkumných výsledků projektu. Jedná se o činnosti v celém procesu práce s DV od identifikace DV, naplánování jeho ošetření, realizace plánu ošetření a ochrany DV v relevantních případech a udržování DV. Jedná se o DV nutné k realizaci příslušného projektového výzkumného záměru nebo vzniklé v rámci projektového záměru.

Příklady kroků ošetření DV: vytvoření plánu ošetření DV (rozhodnutí o publikování výsledků nebo provedení ochrany DV před publikováním a konkrétní kroky), vytvoření licence, podání patentové přihlášky, ochrana průmyslovým vzorem a další.

### **Očekávané výsledky a výstupy**

Monitorovaným výsledkem je patentová přihláška (viz indikátor č. 2 20 11 - Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty). Ostatní druhy výsledků je možné realizovat, nepromítají se ale do monitorovacích indikátorů.

Možnými očekávanými dílčími výstupy realizace aktivity jsou výsledky, které jsou definovány dle Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje pro databázi RIV.

### **Povinně volitelné aktivity**

V případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit následující aktivitu:

#### **d) Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu.**

Partneři projektu společně provádějí realizaci výzkumných záměrů projektu a souvisejících činností. Jedná se o obousměrný přenos poznatků, který vede k širšímu záběru výzkumu a tedy i pravděpodobnější budoucí aplikovatelnosti výsledků projektu.

Partneři projektu musí v projektu spolupracovat v rámci výzkumných záměrů a souvisejících činností, nejedná se o nezávislé výzkumné aktivity partnerů.

### **Očekávané výsledky a výstupy**

Monitorovaným výsledkem jsou následující monitorovací indikátory:

- 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty
- 2 04 00 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
- 2 20 11 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty
- 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty



Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu:

- e) **Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů.**

Navazování a rozvoj spolupráce s aplikační sférou je realizováno projektovým týmem v rámci projektových činností a slouží zejména k analýze aplikovatelnosti výzkumných výsledků a přenosu praktických znalostí a zkušeností z aplikační sféry do výzkumné a opačně. Přenos znalostí a zkušeností musí být přínosný pro obě strany. Spolupráce se subjektem z aplikační sféry probíhá na základě mimoprojektového partnerství.

Přínosem a rozvojem spolupráce **pro výzkumnou organizaci** se rozumí zejména získání praktických dat a zpětné vazby k ověření aplikovatelnosti výzkumných výsledků a k dalšímu možnému směřování předaplikačního a následného aplikovaného výzkumu.

Přínosem a rozvojem spolupráce **pro aplikační subjekt** se rozumí zejména získání podkladů k možné využitelnosti výzkumných výsledků, získání informací o aktuálních technologických možnostech výzkumných výsledků pro inovace a o budoucím směřování výzkumu a tím i možnému směřování inovací v aplikační sféře.

#### **Očekávané výsledky a výstupy**

Navázání spolupráce lze deklarovat například na základě Memoranda o porozumění (dále jen „MoU“) či jiného adekvátního smluvního vztahu. Deklarace vztahu obsahuje záměr, který má vztah k výzkumným aktivitám projektu a očekávanou formu možné spolupráce, přínosnou pro zapojené strany. Další rozvoj spolupráce se může odehrávat na základě přenosu výzkumných poznatků do aplikační sféry a opačně (zpětná vazba z aplikační sféry k výzkumným výsledkům), a to jakoukoliv formou spolupráce na základě výzkumných výsledků dosažených v rámci projektu.

Výstupem je MoU nebo jiný smluvní vztah, kterým se realizuje výzkumná spolupráce či oboustranný přenos poznatků a zkušeností. Vlastní komerční spolupráce nemůže být součástí realizace projektu.

Dále je výstupem například organizace společných seminářů se zástupci aplikační sféry, návštěva u subjektů z aplikační sféry, twinning se subjekty z aplikační sféry (včetně zahraničních subjektů), publikace výzkumných výsledků společně s aplikační sférou.

- f) **Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu.**

V rámci aktivity budou zpracovány projektové žádosti do mezinárodních grantových projektů, které mají vztah k realizovanému projektu. Podmínkou je, že takto zpracované žádosti (alespoň jedna) budou během realizace projektu podány. Příhláška nemůže být podána u poskytovatele z ČR, musí se jednat o poskytovatele mimo ČR, jiné omezení není definováno. Za grantový titul není považována spolupráce s aplikačním subjektem na objednávku, jako je smluvní výzkum, či další formy, které nemají charakter grantového titulu.

### **Očekávané výsledky a výstupy**

Monitorovaným výsledkem je počet účastí výzkumných týmů z České republiky v zahraničních programech mezinárodní spolupráce. Budou započítávány účasti v projektech mezinárodní spolupráce, u nichž bylo schváleno financování až po dni schválení projektu v OP VVV (viz indikátor č. 2 03 12 – Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce).

Minimálním očekávaným výstupem, který se nepromítá do MI, je potvrzení podání projektové žádosti, a to v období realizace projektu Předaplikačního výzkumu. Forma je odvislá od charakteru grantového titulu. Může se například jednat o potvrzení z podacího systému. V případě, že není k dispozici adekvátní potvrzení, doloží žadatel čestné prohlášení o podání žádosti. Součástí doložení bude seznam zapojených organizací a stručný popis, ve kterém bude popsán vztah žádosti k realizovanému projektu.

#### **g) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.**

Aktivita je zaměřena na analýzu aplikační uplatnitelnosti relevantních parametrů výzkumných výsledků. Tedy na zjišťování v jakém časovém horizontu je možné výsledky uplatnit v praxi, v jaké formě duševního vlastnictví či spolupráce s aplikační sférou, při jaké technologické připravenosti výsledku, jaké další aplikační dopracování je nutné a podobně. Taková analýza však musí být zaměřená pouze na technologické parametry výzkumných výsledků, nikoliv na produktové specifikace.

V tomto případě se nejedná o marketingovou studii ani produktovou analýzu – ty nesmějí být předmětem projektu. Součástí analýzy může být průzkum trhu. Analýza může vést k vyhledávání partnerů z aplikační sféry, toto partnerství již bude probíhat mimo realizaci projektu.

Činnosti v rámci této aktivity nemohou být outsourcovanou službou.

### **Očekávané výsledky a výstupy**

Nepromítají se do monitorovacích indikátorů. Nejčastější formou bude vlastní analýza, jejíž součástí může být například vyjádření zájmu formou „Letter of Interest“.

### **Volitelné aktivity**

Žadatel si může vybrat z následujících volitelných aktivit:

#### **h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování včetně stavebních úprav souvisejících s instalací.**

V rámci aktivity pořízené přístroje/materiálové vybavení musí být nákup řádně odůvodněn a tento nákup musí být nezbytně nutný pro realizaci popsaného výzkumného záměru.

Stavební úpravy jsou povolenou aktivitou, pokud přímo souvisí s instalací pořízené infrastruktury.

### **Očekávané výsledky a výstupy**

Na aktivitu jsou navázány následující monitorovací indikátory:

- 2 41 01 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť
- 2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

<b>Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 22. 5. 2017	Stránka 10 z 17

Výstupem jsou pořízené přístroje/materiálové vybavení.

**i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.**

Je podporováno vzdělávání ve formě odborných kurzů, školení a obdobných vzdělávacích aktivit, které mají přímou vazbu na výzkumné aktivity projektu. Nejedná se o dlouhodobé a celoživotní vzdělávání ani vzdělávání v oblasti soft skills.

Tato aktivita je relevantní v souvislosti s realizací následujících podporovaných aktivit: b), c), g).

**Očekávané výsledky a výstupy:**

Absolvované odborné kurzy, školení a podobné vzdělávací aktivity.

**j) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.**

Činnosti spojené s šířením výsledků musí mít přímou vazbu na výzkumné aktivity projektu. Jedná se například o konference, workshopy, semináře, veletrhy – organizace, aktivní účast, prezentace výsledků potenciálním zájemcům (prezentace v aplikační sféře, výzkumné sféře a zájmovým organizacím).

**Očekávané výsledky a výstupy:**

Realizované propagační aktivity.

Na aktivitu je navázán následující monitorovací indikátor:

- 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí

Aktivity, které jsou způsobilé k realizaci zahraničním partnerem projektu: b), c), d), e), f), g), j).

**Vyloučené aktivity**

Stavby, stavební úpravy nesouvisející s instalací pořízené infrastruktury (mimo činností definovaných v rámci podporovaných aktivit), aktivity **související** s dopracováním a uvedením produktu na trh, outsourcing podporovaných aktivit projektu (nelze zadat realizaci podporované aktivity jako celku dalšímu subjektu), provádění smluvního výzkumu nebo výzkumných služeb příjemcem nebo partnerem v rámci projektových aktivit.

**Metodický dopis č. 1 doplňuje kapitolu 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – Specifická část tímto způsobem:**

*Pod první odstavec se vkládá tento text:*

V rámci této výzvy dále platí, že v případě, že je žadatelem/příjemcem OSS nebo PO OSS, projekty těchto žadatelů/příjemců mohou zahrnovat partnerství s finančním příspěvkem pouze za předpokladu, že finanční toky mezi subjektem žadatele/příjemce a partnerem (partnery) s finančním příspěvkem je možné realizovat v souladu s platnou legislativou<sup>8</sup>. Dále platí, že OSS a PO OSS mohou být partnery

<sup>8</sup> Tj. v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a další platnou legislativou.

<b>Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 22. 5. 2017	Stránka 11 z 17

s finančním příspěvkem za předpokladu, že finanční toky mezi subjektem žadatele/příjemce a partnerem (OSS, PO OSS) s finančním příspěvkem je možné realizovat v souladu s platnou legislativou<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Tj. v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a další platnou legislativou.

<b>Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4</b>		
Číslo vydání: 1	Datum účinnosti: 22. 5. 2017	Stránka 12 z 17

**Metodický dopis č. 1 nahrazuje tabulku se seznamem příloh a způsobem jejich dokládání v kapitole 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce - Specifická část výzev Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI následující tabulkou:**

*V tabulce došlo k přesunu povinně volitelných příloh „Prohlášení o přijatelnosti žadatele“ a „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR“ mezi povinné přílohy Žádosti o podporu a povinných příloh „Čestné prohlášení partnera“, „Doklady prokazující splnění definice oprávněného žadatele/partnera Organizace pro výzkum a šíření znalostí“ a „CV klíčových, excelentních a vedoucích členů odborného týmu partnera“ mezi povinně volitelné přílohy Žádosti o podporu. Příloha „CV ostatních nominovaných členů odborného týmu“ byla nově přesunuta mezi volitelné přílohy Žádosti o podporu. Dále došlo k upřesnění výjimek z dokládání ve sloupci „Kdo dokládá“ a byla doplněna příloha „Vyjádření řídicího výboru ITI“, která byla původně přílohou přílohy Žádosti o podporu „Přílohy ITI: Soulad žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým ŘV ITI“.*

Název povinné přílohy žádosti o podporu	Způsob doložení přílohy, popis doložení	Forma doložení (originál/kopie)	Jazyk	Vazba na kritérium hodnocení	Kdo dokládá
<b>Čestné prohlášení žadatele:</b> - úvodní - závěrečné	Čestné prohlášení v žádosti o podporu (v IS KP14+)	Originál	ČJ	F3, P3, F11	Každý oprávněný žadatel.
<b>Prohlášení o přijatelnosti žadatele:</b> - vlastní prostředky - souhlas zřizovatele - exekuce - bezdlužnost - bezúhonnost (fyzických a právnických osob) - subjekt není podnikem v obtížích	Čestné prohlášení v žádosti o podporu (v IS KP14+)	Originál	ČJ	F3, P3, P7	Každý oprávněný žadatel. Výjimky: - Zajištění vlastních prostředků – neprohlašují OSS, PO OSS a státní VŠ; - Souhlas zřizovatele – prohlašují pouze PO OSS a PO územ. samospr. celků; - Bezdlužnost – neprohlašují OSS, PO OSS, územně samosprávné celky, PO územ. samospr. celků a státní VŠ; - Bezúhonnost fyzických osob – neprohlašují OSS a státní VŠ; - Bezúhonnost právnických osob – neprohlašují OSS, územně samosprávné celky a státní VŠ.

**Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4**

Číslo vydání: 1

Datum účinnosti: 22. 5. 2017

Stránka 13 z 17

<b>Harmonogram klíčových aktivit</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál	ČJ a AJ	F3, V3.4	Každý oprávněný žadatel.
<b>Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál	ČJ a AJ	F3, V3.1, V3.2, V4.1	Každý oprávněný žadatel.
<b>Žádost o podporu včetně všech relevantních příloh v anglickém jazyce<sup>10</sup></b>	Příloha žádosti o podporu (vzor není k dispozici)	Originál	AJ	F3	Každý oprávněný žadatel.
<b>Studie proveditelnosti včetně příloh</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál	ČJ a AJ	F3, V1.1, V2.1., V2.3, V3, V4.1, V5.2, V5.3, V7.1, V8.1, V9.1	Každý oprávněný žadatel.
<b>Soulad s RIS3 strategií</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál	ČJ	F3, V7.1	Každý oprávněný žadatel.
<b>CV klíčových, excelentních a vedoucích členů odborného týmu žadatele</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor není k dispozici)	Originál	ČJ a AJ	V2.2, V2.3	Každý oprávněný žadatel.
<b>Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál	ČJ	F3, P8	Každý oprávněný žadatel.

<sup>10</sup> Pro potřeby posudku externího experta.

Název povinně volitelné přílohy žádosti o podporu	Způsob doložení přílohy, popis doložení	Forma doložení (originál/kopie)	Jazyk	Vazba na kritérium hodnocení	Kdo dokládá
Čestné prohlášení partnera: - úvodní - závěrečné	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Prostá kopie (před vydáním PA originál nebo úředně ověřená kopie)	ČJ	F3, P4, F11	V případě partnera v projektu. Každý oprávněný partner.
Prohlášení o přijatelnosti partnera: - vlastní prostředky - souhlas zřizovatele - exekuce - bezdlužnost - bezúhonnost (fyzických a právnických osob) - subjekt není podnikem v obtížích	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Prostá kopie (s žádostí o podporu)  Originál nebo úředně ověřená kopie (před vydáním PA)	ČJ	F3, P4, P7	V případě partnera v projektu. Každý oprávněný partner. Výjimky: - Zajištění vlastních prostředků – pouze partner s fin. příspěvkem, neprohlašují OSS, PO OSS a státní VŠ; - Souhlas zřizovatele – prohlašují pouze PO OSS a PO územ. samospr. celků; - Bezdlužnost – pouze partner s fin. příspěvkem, neprohlašují OSS, PO OSS, územně samosprávné celky, PO územ. samospr. celků a státní VŠ; - Bezúhonnost fyzických osob – neprohlašují OSS a státní VŠ; - Bezúhonnost právnických osob – neprohlašují OSS, územně samosprávné celky a státní VŠ.
Principy partnerství a prohlášení o partnerství	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál	ČJ a AJ	F3, P4, P7	V případě partnera v projektu. Každý oprávněný partner. Pokud ještě není uzavřena smlouva o partnerství.

**Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4**

Číslo vydání: 1

Datum účinnosti: 22. 5. 2017

Stránka 15 z 17



<b>Smlouva o partnerství</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál nebo úředně ověřená kopie	ČJ a AJ	F3, P4, P7	V případě partnera v projektu. Každý oprávněný žadatel. Pokud již smlouva o partnerství byla uzavřena.
<b>Prokázání vlastnické struktury</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál nebo úředně ověřená kopie	ČJ	F3, P3, P4	Každý oprávněný žadatel a partner s fin. příspěvkem (výjimky viz kap. 5.2.1).
<b>Doklad o ročním obratu</b>	Příloha žádosti o podporu - výkaz zisků a ztrát nebo výroční či jiná zpráva o hospodaření	Kopie prostá	ČJ	F3, F12	Každý oprávněný žadatel a partner s fin. příspěvkem. Kromě OSS, PO OSS, územně samosprávných celků a PO územně samosprávných celků.
<b>Doklady k oprávněnosti</b>	Příloha žádosti o podporu - např. zřizovací listina, statut, stanovy, společenská smlouva, zakladatelská listina, atp.	Kopie prostá	ČJ	F3, P3, P4	Každý oprávněný žadatel a partner. Kromě OSS, územně samosprávných celků, veřejných a státních VŠ a VVI.
<b>Doklady prokazující splnění definice oprávněného žadatele/partnera Organizace pro výzkum a šíření znalostí</b>	Příloha žádosti o podporu - doklady potvrzující formální nastavení pro splnění požadavků vyplývajících z definice organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce (např. zřizovací listina, stanovy, společenská smlouva)	Kopie prostá	ČJ	F3, P3, P4	Každý oprávněný žadatel a partner. Kromě OSS, veřejných a státních VŠ a VVI.
<b>Doklad o právní subjektivě žadatele/partnera</b> <i>- ne starší než 90 dnů od podání žádosti o podporu</i>	Příloha žádosti o podporu - výpis z obchodního, spolkového, školského nebo jiného obdobného rejstříku (nadační, atp.)	Originál nebo úředně ověřená kopie Kopie prostá	Původní jazyk (originál/ úředně ověřená kopie) a zároveň ČJ (překlad - prostá kopie)	F3, P3, P4	Každý oprávněný <u>zahraniční</u> žadatel/partner. Kromě OSS, územně samosprávných celků, veřejných VŠ, VVI, PO OSS, PO územních samosprávných celků, pokud se nejedná o <i>Právnícké osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.</i>

**Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4**

Číslo vydání: 1

Datum účinnosti: 22. 5. 2017

Stránka 16 z 17

<b>CV klíčových, excelentních a vedoucích členů odborného týmu partnera</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor není k dispozici)	Originál	ČJ a AJ	V2.2, V2.3	V případě partnera v projektu. Každý oprávněný partner.
<b>Přílohy ITI: Soulad žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým ŘV ITI</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor)	Originál	ČJ	P9, P11	Každý oprávněný žadatel v rámci výzvy ITI. Relevantní pouze pro výzvy ITI.
<b>Vyjádření řídicího výboru ITI</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor není k dispozici)	Originál	ČJ	P10	Každý oprávněný žadatel v rámci výzvy ITI. Relevantní pouze pro výzvy ITI.
<b>Název <u>nepovinné</u> přílohy žádosti o podporu</b>	<b>Způsob doložení přílohy, popis doložení</b>	<b>Forma doložení (originál/kopie)</b>	<b>Jazyk</b>	<b>Vazba na kritérium hodnocení</b>	<b>Kdo dokládá</b>
<b>CV ostatních nominovaných členů odborného týmu</b>	Příloha žádosti o podporu (vzor není k dispozici)	Originál	ČJ a AJ	V2.2, V2.3	Každý oprávněný žadatel a partner.

**Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4**

Číslo vydání: 1

Datum účinnosti: 22. 5. 2017

Stránka 17 z 17