

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 365/01
Zo dňa: 04. 03. 2013

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo:
Počet strán: 18
Počet príloh: 0



Z Á Z N A M

o výsledku kontroly

**Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na
vybraných vysokých školách a univerzitách**

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

Jún 2013

O B S A H

1. Opis kontrolovaného subjektu	4
1.1 Slovenská technická univerzita v Bratislave.....	4
1.2 Strojnícka fakulta.....	5
2. Identifikácia druhu podpory	6
3. Plánovanie získavania zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť	7
3.1 Finančné zdroje	7
3.2 Získavanie informácií	7
4. Ľudské zdroje a organizácia riadenia	8
4.1 Špecializované útvary	8
4.2 Ľudské zdroje	9
4.2.1 Skúsenosti a zručnosti.....	9
4.2.2 Prístup k informáciám o grantoch.....	9
4.2.3 Využívanie ľudských zdrojov.....	10
4.3 Organizácia riadenia.....	10
5. Kontrola vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov	11
5.1 Vnútna kontrola.....	11
5.2 Externá kontrola	11
6. Monitorovanie a prenos know-how	12
6.1 Monitorovanie.....	12
6.2 Prenos know-how	12
7. Zverejňovanie informácií o grantoch financovaných zo zahraničných zdrojov	13
8. Kontrola vybraných projektov financovaných zo zahraničných zdrojov.....	14
8.1 Využitie pridelených finančných prostriedkov.....	15
8.2 Harmonogram realizácie projektu	15
8.3 Monitorovanie.....	15
8.4 Dosiahnuté výsledky a publikovanie	16
8.5 Účinnosť projektov	16
Zhrnutie.....	16

**Záznam
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. **365/01** zo 04. 03. 2013 vykonali:

Ing. Peter Ružič, vedúci kontrolnej skupiny

Mgr. Romana Trojanová, členka kontrolnej skupiny

Ing. Miloš Zimány, člen kontrolnej skupiny

kontrolnú akciu: Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách, ktorej účelom bolo: Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a na vybranej vzorke vysokých škôl a univerzít. Zhodnotiť účinnosť zahraničných zdrojov vynaložených na aktivity/projekty.

Kontrola bola vykonaná v čase od 25.03.2013 do 14.06.2013 v

**Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Vazovova 5, 512
43 Bratislava, IČO 00397687**

za kontrolované obdobie: 2009-2012.

Predmetom kontroly bolo: Analyzovať štruktúru zahraničných zdrojov, preveriť systém (organizačné zabezpečenie, systém riadenia a kontroly, zmluvné vzťahy, finančné toky, systém evidencie a ďalšie); systém možno preveriť na vzorke transakcií.

Vyhodnotiť, či boli naplnené ciele projektov, ktoré uviedli za účelom získania zahraničného grantu a súčasne vyhodnotiť následnú udržateľnosť projektov (ich dosah na ďalšie výskumné úlohy a využiteľnosť v praxi).

Kontrola preverí, či zahraničné finančné prostriedky sú využívané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi efektívne, účinne a hospodárne. Tiež vyhodnotí stav dodržiavania podmienok zmlúv vo vzťahu k dodržaniu cieľov (výstup) a následné využitie výsledkov financovaného výskumu (dopad). Zároveň sa preverí plnenie časového harmonogramu vybraných projektov.

Kontrola tiež overí transparentnosť použitia získaných finančných zdrojov a ich prínos k rozvoju vysokej školy/univerzity v súlade s podporenými aktivitami.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Opis kontrolovaného subjektu

1.1 Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) je právnická osoba zriadená ako verejná vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). STU BA je verejnoprávnou a samosprávnou inštitúciou. Štatutárnym orgánom STU je rektor, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektor riadi prorektorov, kvestora a vedúcich zamestnancov univerzitných pracovísk a účelových zariadení STU, ukladá im úlohy a kontroluje ich činnosť. V zmysle čl. 2, organizačného poriadku STU BA sa STU BA organizačne člení na 7 fakúlt, 9 univerzitných pracovísk a 4 účelové zariadenia.

Fakultami STU BA sú:

- a) Stavebná fakulta,
- b) Strojnícka fakulta,
- c) Fakulta elektrotechniky a informatiky,
- d) Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
- e) Fakulta architektúry,
- f) Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave,
- g) Fakulta informatiky a informačných technológií.

Univerzitnými pracoviskami STU BA sú:

- a) Rektorát STU,
- b) Centrum výpočtovej techniky STU,
- c) Archív STU,
- d) Nakladateľstvo STU,
- e) Inštitút celoživotného vzdelávania STU,
- f) Výskumné centrum STU,
- g) Ústav manažmentu STU,
- h) Know-how centrum STU,
- i) Projektové stredisko STU.

Rektorát STU je hospodársko-správnym pracoviskom STU s výkonnou funkciou. Plní úlohy spojené s organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti STU ako právnickej osoby a úlohy spojené s povinnosťami STU ako správcu dotácií zo štátneho rozpočtu, vlastníka majetku a zriaďovateľa súčastí STU. Pripravuje podklady na rokovania a rozhodovanie akademických a samosprávnych orgánov a pre vedúcich zamestnancov STU a

zabezpečuje ich výkon. Rektorát pozostáva z útvarov priamo riadených rektorom, prorektormi a útvarov riadených kvestorom.

Samosprávna pôsobnosť fakúlt je stanovená tým, že rozhodujú alebo konajú o. i. vo veci spolupráce s inými vysokými školami, právnickými a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí.

1.2 Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta (ďalej len „SjF“ resp. „fakulta“) je organizačnou súčasťou STU a má samosprávnu pôsobnosť v rozsahu § 23 zákona a čl. 6 ods. 4 a 5 a čl. 26 bodu 9 štatútu STU.

Fakulta vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú, umeleckú, expertíznu a podnikateľskú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.

Záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti, vnútornú štruktúru, podrobnosti o riadení a jej činnosti upravuje štatút fakulty a organizačný poriadok fakulty, ktorý vydáva dekan. Dekan fakulty je štatutárnym orgánom fakulty, ktorú riadi, zastupuje navonok a koná v jej mene. Na fakulte pôsobia piati prodekani, z ktorých jeden pre vedu, výskum a domáce projekty.

Štatút upravuje postavenie a pôsobnosť, činnosť, základnú organizačnú štruktúru, ustanovenia o orgánoch akademickej samosprávy SjF, ako organizačnej súčasti STU vrcholnej vzdelávacej, vedeckej a umeleckej ustanovizne.

SjF sa organizačne člení na základné pracoviská, celofakultné pracoviská, dve účelové zariadenia fakulty a dekanát.

Základnými pracoviskami fakulty sú ústavy. Ich poslaním je priamo realizovať pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Fakulta sa člení na tieto ústavy:

- a) Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky,
- b) Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky,
- c) Ústav technológií a materiálov,
- d) Ústav dopravnej techniky a konštruovania,
- e) Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažmentu kvality,
- f) Ústav procesného a fluidného inžinierstva,
- g) Ústav tepelnej energetiky,
- h) Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied.

Dekanát SjF sa člení na:

- a) útvar pedagogických činností,
- b) útvar vedecko-výskumných činností,
- c) útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce,
- d) útvar personálnych a sociálnych činností,
- e) útvar technicko-prevádzkových činností.

Útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov riadi príslušný prodekan. Úlohou útvaru je najmä zabezpečovať celú agendu na úseku vedecko-výskumnej činnosti, kvalifikačného rastu, spolupráce s praxou a zahraničných stykov. Spolupracuje so základnými pracoviskami pri príprave, sledovaní a vyhodnocovaní všetkých druhov domácich a zahraničných projektov. Spolupracuje s útvarom pedagogických činností pri zabezpečovaní úloh spojených so štúdiom zahraničných študentov.

Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov.

Vedecká rada fakulty je orgán akademickej samosprávy fakulty, ktorý prerokúva základné pedagogické a vedecké otázky fakulty. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné. Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan fakulty.

Vedecká rada hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky.

2. Identifikácia druhu podpory

Výskumné granty zo zahraničia

Na základe analýzy dokumentácie a záverov z pracovného stretnutia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (sekcia vysokých škôl) bude prevzatá charakteristika zahraničného zdroja tak, ako s ňou narába MŠVVaV SR a to „výskumné granty zo zahraničia“.

Pre potreby tejto kontrolnej akcie boli brané do úvahy iba výskumné granty zo zahraničia napriek tomu, že existuje ešte niekoľko iných typov grantov zo zahraničia (edukačné granty, umelecké granty, mobilné granty, štrukturálne fondy,...). Tieto projekty sú uvádzané v zázname len informatívne, pre získanie prehľadu o celkových aktivitách jednotlivých fakúlt.

Pravidlá pre zaraďovanie projektov medzi výskumné granty zo zahraničia boli stanovené MŠVVaŠ SR nasledovne:

Projekt sa zaraďuje medzi výskumné granty zo zahraničia, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- 1) Pridelenie grantu schválila a poskytla priamo na účet verejnej vysokej školy zahraničná vedecká agentúra, Európska komisia alebo zahraničný koordinátor projektu riešeného v rámci rámcového programu EÚ, iná zahraničná inštitúcia.
- 2) V prípade COST-u¹ sa za zahraničné výskumné granty akceptujú granty poskytnuté zo zahraničia iba na základe zmluvy.
- 3) Pri vpisovaní výšky zahraničného grantu sa môže uvádzať iba tá časť grantu, ktorá je vyslovene určená na výskum. Nesmie sa uvádzať čiastka z poskytnutého grantu, ktorá bola určená na mobility slovenských výskumníkov, aj keď bola vložená na účet vysokej školy.

¹ COST - európska spolupráca vo vedeckom a technickom výskume (The European Co-operation in Scientific and Technical Research).

- 4) Pri pochybnostiach o charaktere zahraničného grantu, či ide o výskumný, alebo o „ostatný“ zahraničný grant, je rozhodujúce, či pridelenie grantu zahraničnou inštitúciou sa uskutočnilo na základe súťaže, alebo osobitného výberu spomedzi viacerých zahraničných žiadateľov o grant.
- 5) Zásadnou podmienkou na akceptovanie grantu zo strany MŠVVaŠ SR je, že bol pridelený na základe zmluvy alebo obdobného dokumentu.

3. Plánovanie získavania zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť

Dlhodobý zámer rozvoja SjF STU na obdobie 2007-2011 bol vypracovaný podľa zákona o VŠ v súčinnosti všetkých fakúlt STU. Tento základný dokument je pravidelne vyhodnocovaný z úrovne jednotlivých fakúlt a STU ako celku.

3.1 Finančné zdroje

Pre potreby refundácie alebo spolufinancovania projektov vedecko-výskumnej (ďalej len „VV“) činnosti má SjF STU vyčlenenú mimorozpočtovú položku tvorenú z vlastných príjmov.

Ďalšou možnosťou na financovanie projektov je využitie finančných prostriedkov z Fondu prefinancovania projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce STU. Pravidlá na prefinancovanie vedecko-výskumných projektov zo zahraničia prostredníctvom tohto fondu sú stanovené vo vnútornom predpise STU – smernici č. 1/2008 – N „Program na prefinancovanie výskumných projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce“ účinnnej od 22.01.2008. V zmysle uvedenej smernice je podpora poskytovaná ako účelová návratná výpomoc riešiteľom výskumných projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce z vytvoreného Fondu prefinancovania projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce za účelom plynulého zabezpečenia riešenia projektu. Žiadateľ môže podať žiadosť o výpomoc na prípravu podania projektu za predpokladu, že splní podmienky refundácie nákladov na prípravu projektu príslušnej výzvy, respektíve inej relevantnej inštitúcie. Žiadosť posúdi hodnotiacia komisia menovaná rektorom na základe nasledujúcich kritérií:

- a) význam projektu pre STU a spoločenskú prax,
- b) požadovaný finančný objem,
- c) rozpočet projektu,
- d) časový a finančný harmonogram potrieb potrebných na zabezpečenie riešenia projektu.

V zmysle čl. 8 vyššie uvedenej smernice, je výpomoc poskytovaná z mimorozpočtových finančných zdrojov STU a zodpovedný riešiteľ ju musí vrátiť najneskôr do konca roka nasledujúceho po ukončení projektu.

3.2 Získavanie informácií

SjF STU nevyužíva analýzu výziev v čase zostavovania rozpočtu. Pri plánovaní disponibilných zdrojov na financovanie projektov vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov SjF STU vychádzala z predbežných rozpočtov projektov, v ktorých bola uvedená potrebná výška zdrojov prefinancovania. V prípade ak by rozpočet SjF nebol dostačujúci na spolufinancovanie projektov, požiadali by o pomoc pri spolufinancovaní rektorát STU.

Záver: Zabezpečovanie získavania informácií v primeranom čase pre potreby plánovania prefinancovania projektov vedecko-výskumnej činnosti zastrešuje rektorát STU. V prípade ak by bolo potrebné spolufinancovanie zo strany SjF je vytvorený Fond prefinancovania projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, z ktorého je možné čerpať finančné prostriedky.

4. Ľudské zdroje a organizácia riadenia

4.1 Špecializované útvary

Dekan je vrcholným predstaviteľom SjF STU. Orgány akademickej samosprávy fakulty majú právo v mene STU rozhodovať alebo konať vo veciach uvedených v § 23 ods. 1 a § 28 zákona o VŠ a v rámci právomocí delegovaných rektorom.

Špecializovaným útvarom fakulty pre vedecko-výskumnú činnosť je útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov, ktorý riadi príslušný prodekan. Úlohou útvaru je najmä zabezpečovať celú agendu na úseku vedecko-výskumnej činnosti, kvalifikačného rastu, spolupráce s praxou a zahraničných stykov. Spolupracuje so základnými pracoviskami pri príprave, sledovaní a vyhodnocovaní všetkých druhov domácich a zahraničných projektov.

Útvar pre VV projekty má dve pracovníčky, jedna vedie agendu pre domáce rozpočtové projekty, druhá pracovníčka vedie ostatné domáce a zahraničné projekty.

Pracovníčky oboznamujú vedúcich pracovníkov s obsahom príslušných výziev, prijímajú prihlášky projektov a po schválení štatutárom organizácie ich doručujú na príslušné agentúry. Po schválení projektov evidujú čerpanie finančných prostriedkov a sledujú prečerpanie finančných limitov. Vzhľadom na rozmanitosť agendy pre jednotlivé typy projektov nie je vypracovaná konkrétna dokumentácia pre jednotlivé typy projektov.

V rámci STU:

Vedúca útvaru vedy a medzinárodnej spolupráce:

Pracovná náplň v oblasti vedecko-výskumnej činnosti:

- špecializovaná odborná práca, koordinovanie a metodické usmerňovanie zamestnancov STU v oblasti medzinárodnej spolupráce vo výskume, koncepčné práce a pomoc zamestnancom fakúlt v oblasti medzinárodnej spolupráce;
- vyhľadávanie, spracovávanie a analýza informácií o možnostiach financovania medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce;
- konzultácie s poradenskými subjektmi doma i mimo SR;
- zabezpečovanie distribúcie uvedených informácií vedecko-výskumným pracovníkom, najmä elektronickými prostriedkami;
- koordinácia prác na zverejňovaní informácií o možnostiach medzinárodnej spolupráce na web stránke, prípadne inými vhodnými formami;
- poskytovanie informácií o výskumnom potenciáli STU záujemcom o spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja; sprostredkovávanie vzájomných kontaktov;
- stimulovať pracoviská STU k medzinárodnej spolupráci vo výskume;
- podieľať sa na popularizácii výsledkov výskumu, zviditeľňovaní osobností STU.

Prorektor pre vedu a výskum priamo riadi Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce, ktorý najmä:

- vedie agendu projektov a s tým spojené výkazníctvo na úrovni univerzity;
- podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu a vedie agendu medzinárodných projektov a s tým spojené výkazníctvo na úrovni univerzity.

Rektor univerzity:

Rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy, ak zákon neustanovuje inak.

4.2 Ľudské zdroje

4.2.1 Skúsenosti a zručnosti

Kontrolnej skupine boli predložené dokumenty, z ktorých vyplýva, že odborné útvary ktorých náplňou sú zahraničné granty sú personálne obsadené pracovníkmi, odborne a jazykovo primerane vybavenými. Administratívne vybavenie pracovníkov je taktiež primerané.

Na základe predloženej dokumentácie relevantnými riešiteľmi môžeme konštatovať, že určitým negatívom spracovávanía žiadostí o vedecko-výskumný grant je zdĺhavý proces od prvej myšlienky po ukončenie procesu s relevantným výsledkom.

Podrobný popis pracovných skúseností so získavaním grantov a s projektovým manažmentom jednotlivých riešiteľov sú súčasťou našej pracovnej dokumentácie.

4.2.2 Prístup k informáciám o grantoch

Riešitelia ako osoby zodpovedné za riešenie projektu a za určenie účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie, získavajú informácie o možnostiach financovania projektov z vlastných zdrojov (kontakty získané z domácich a zahraničných pracovných aktivít, internetové stránky, notifikácie zo 6. Rámcového programu), oznámením, resp. žiadosťou vstupu do partnerstva zaslanej z inej verejnej vysokej školy, oznámením Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku alebo oznámením o možnosti získania zahraničného grantu útvarom vedy a medzinárodnej spolupráce, ktorý je v rámci organizačnej štruktúry STU podriadený prorektorovi pre vedu a výskum.

Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce získava informácie o možnostiach financovania projektov vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných grantov aktívnym cieleným vyhľadávaním na internetových stránkach 7. RP (napr. programy ENIAC, Horizont 2020), stránke rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (angl. CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme) a stránke programu LIFE, pri ktorých je poskytovateľom zahraničných grantov Európska komisia.

Na úrovni Sjf STU považujeme prístup k vyhľadávaniu možností o financovanie projektov vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov za aktívny.

4.2.3 Využívanie ľudských zdrojov

V sledovanom období rokov 2009 – 2012 participovala SjF STU na 2 projektoch v sume 138 251,77 EUR zo zahraničných grantov. Z celkového počtu 273 vedecko-výskumných projektov, ktoré boli riešené v rokoch 2009 - 2012 to predstavuje 0,73 % podiel. Z uvedeného je možné konštatovať, že ľudské zdroje na SjF STU sú využívané dostatočne aj napriek nízkemu percentuálnemu podielu projektov zo zahraničných grantov.

Počet projektov riešených SjF STU v rokoch 2009 – 2012

Typ projektu	2009	2010	2011	2012
VEGA	32	28	25	19
KEGA	4	4	9	1
APVV	9	4	5	4
MP	2	0	5	9
LPP	5	6	6	4
Výsk. ZoD	14	15	13	19
EŠF – štr. fondy	3	3	8	11
Iné domáce	1	1	2	1
Spolu	70	61	73	69

4.3 Organizácia riadenia

Organizácia riadenia financovania zahraničných VV projektov je riadená pravidlami príslušného zadávateľa projektu, implementáciou príslušnej grantovej schémy, platnou legislatívnou úpravou v SR, resp. legislatívnym rámcom krajiny určenej donorskou organizáciou. Činnosť gestorov projektov nezasahuje do kompetencií fakulty a ďalších pracovísk univerzity pri príprave a riadení domácich a medzinárodných projektov. Gestori agendy projektov vedú evidenciu projektov, ktorých nositeľom alebo spolu nositeľom je SjF STU a na požiadanie poskytujú vybrané informácie/projektový servis pracoviskám a zamestnancom univerzity.

Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu k systému podpory účasti vo výskumných projektoch financovaných zo zahraničných zdrojov bolo identifikované:

- organizácia a riadenie u zahraničných projektov ako aj projektov ŠF zo strany MŠVVaŠ SR je podľa získaných informácií malo pružné,
- mechanizmy riadenia sú byrokratické, administratívna zložka prevláda nad samotným riešením,
- nie je venovaná dostatočná pozornosť súladu legislatívy EÚ a SR,
- problémom je aj oneskorený prísun finančných prostriedkov na realizované projekty, čo spôsobuje posuny termínov samotného riešenia. Tieto nedostatky pretrvávajú a v praxi spôsobujú klesajúci trend záujmu vypracovávať nové projekty.

Záver: V rámci STU existuje špecializovaný útvar vedy a medzinárodnej spolupráce, ktorý poskytuje SjF STU informácie o zahraničných grantoch. Útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov SjF STU poskytuje tieto informácie možným riešiteľom projektov. V rámci SjF STU neexistuje špecializovaný útvar na projektové riadenie zahraničných výskumných projektov. Vedecko-výskumná činnosť podporovaná zo zahraničných grantov je riadená z úrovne prodekana a vedeckej rady fakulty. Za riešenie projektov a vypracovávanie žiadostí je zodpovedný samotný riešiteľ projektu. Pracovníčky Útvaru vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov SjF STU oboznamujú vedúcich pracovníkov s obsahom príslušných výziev, prijímajú prihlášky projektov a po schválení štatutárom organizácie ich doručujú na príslušné agentúry. Po schválení projektov evidujú čerpanie finančných

prostriedkov a sledujú prečerpávanie finančných limitov. Vzhľadom na rozmanitosť agendy pre jednotlivé typy projektov nie je vypracovaná konkrétna dokumentácia pre jednotlivé typy projektov.

5. Kontrola vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov

5.1 Vnútna kontrola

Systém kontroly je na STU zabezpečený dvomi organizačnými jednotkami, a to na úrovni STU Útvárom hlavného kontrolóra, ktorý vykonáva následné finančné kontroly a na úrovni SjF STU Útvárom rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce, ktorý vykonáva predbežné a priebežné finančné kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra je priamo riadený rektorom STU. V zmysle čl. 5 Organizačného poriadku Rektorátu STU, útvar hlavného kontrolóra vykonáva následné finančné kontroly a tematické kontroly, mimoriadne tematické kontroly, ak ich potreba vyplynie z požiadavky na prešetrovanie sťažností alebo dožiadania orgánov činných v trestnom konaní, kontrolu dodržiavania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti používania verejných prostriedkov, najmä dotácií zo štátneho rozpočtu, kontrolu nakladania s majetkom STU, prešetrovanie a vybavovanie sťažností a ďalšie činnosti zamerané na ochranu práv a oprávnených záujmov STU.

Útvar hlavného kontrolóra vykonáva kontroly podľa naplánovaných kontrol, ktoré sú uvedené v pláne kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra a postupuje podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornej normy – Smernice č. 1/2009-N na zabezpečenie a vykonávanie finančnej kontroly v STU platnej od 01.01.2009. Za obdobie rokov 2009 – 2012, útvar hlavného kontrolóra vykonával prevažne následné finančné kontroly dodržiavania ustanovení §92 a §96 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, následné finančné kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami na jednotlivých fakultách a účelových zariadeniach STU a kontrolu prijatých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov. Na začiatku každého roka útvar hlavného kontrolóra vypracoval rozbor sťažností a správu pre MŠVVaŠ SR. Na základe predložených vyhodnotení plánov kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za roky 2009 – 2012 konštatujeme, že v uvedenom období nebola naplánovaná ani vykonaná žiadna kontrola so zameraním na riadenie alebo financovanie vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov.

5.2 Externá kontrola

Na projekte BioSim, ktorého riešiteľom bola aj SjF STU nebola kontraktorom, vykonaná kontrola. Záverečná oponentúra ako i audit projektu bol vykonaný na pracovisku kontraktora, t.j. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2009.

Na projekte MANUNET, ktorého riešiteľom bola aj SjF STU, bola vykonaná kontrola externou firmou MaxAudit, s. r. o. Bolo kontrolované obdobie od 01.04.2006 – 30.09.2007 a 01.10.2007-31.10.2010.

Záver: V rámci STU je Útvár hlavného kontrolóra, ktorý vykonáva následné finančné kontroly a tematické kontroly, mimoriadne tematické kontroly, kontrolu dodržiavania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti používania verejných prostriedkov, najmä dotácií zo štátneho rozpočtu, kontrolu nakladania s majetkom STU. Kontrolná skupina odporúča vedeniu STU do plánu kontrol budúcich období útvaru hlavného kontrolóra zahrnúť aj projekty zahraničnej finančnej pomoci.

6. Monitorovanie a prenos know-how

6.1 Monitorovanie

Dekan SjF STU predkladá na zasadnutie vedeckej rady materiál vypracovaný v spolupráci s prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť, zahraničné styky a vzťahy s verejnosťou „Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti SjF STU“ za predchádzajúci kalendárny rok. Materiál je vypracovaný na základe podkladov od referentov, ktorí zodpovedajú za oblasť vedecko-výskumných grantov, publikácií, citácií a financií. Materiál pozostáva z častí, ktoré hodnotia vedecko-výskumné projekty SjF STU za daný rok a ich porovnanie z predchádzajúcim rokom a celkové pridelené finančné prostriedky na projekty vedecko-výskumnej činnosti.

Záver: Informáciu o tom, či projekty naplnili svoje ciele, ciele vedecko-výskumnej činnosti fakulty a či boli prínosom pre fakultu predkladá dekan SjF STU na zasadnutiach vedeckej rady (spravidla 4 krát ročne).

6.2 Prenos know-how

Vzhľadom na charakter výstupov z projektov zo zahraničných zdrojov, nie je zdieľanie hodnotenia, prenosu know-how aktuálne.

V rámci SjF STU neboli pri riešení projektu BioSim podané žiadne patenty a ani nebol žiadny prenos know-how medzi pracoviskami fakulty okrem dopadu na pedagogický proces v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Výskumné centrum STU

Výskumné centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len Výskumné centrum) je v zmysle Čl. 2 bod (3) Organizačného poriadku STU univerzitným pracoviskom, t. j. súčasťou verejnej vysokej školy v zmysle § 39a ods. (1) písm. a) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení. Výskumné centrum vzniklo rozhodnutím rektora po prerokovaní v Akademickom senáte STU dňa 19. 11. 2007. Výskumné centrum je špecializované pracovisko STU podľa § 39a ods. (3) zákona 131/2002 Z. z., ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v príslušných oblastiach, smerujúci k novým metódam a postupom vo výskume vo väzbe na doktorandské študijné programy. Výskumné centrum tiež môže poskytovať vedecko-technické služby v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.

Poslaním Výskumného centra je zabezpečovať vhodnú technickú aj ľudskú infraštruktúru pre koncentrovaný výskum a vývoj uskutočňovaný na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vo vybraných vedných a technických oblastiach v súčinnosti so vzdelávacími a ďalšími odbornými pracoviskami STU a jej partnerov.

Projektové stredisko STU (ďalej len „PS STU“)

Univerzitné pracovisko PS STU bolo zriadené rozhodnutím rektora po vyjadrení Akademického senátu STU dňa 29. 10. 2012. Univerzitné pracovisko PS STU bolo zriadené v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia jednotného, koordinovaného, procesu administrácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

PS STU:

- zabezpečuje administráciu realizácie a implementácie vedecko-výskumných, vzdelávacích a iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ;
- poskytuje podporu a poradenstvo pre ostatné súčasti STU v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov EÚ;
- zabezpečuje komunikáciu s fakultami a ostatnými súčasťami STU pri implementácii, monitoringu, kontrole termínov a následného výkazníctva príslušným orgánom implementácie - Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) s cieľom minimalizovať riziká neoprávnených výdavkov,
- zabezpečuje súlad s právnymi predpismi, vnútornými predpismi STU a ostatnými vnútornými organizačnými normami vydanými rektorom prípadne kvestorom.

Know-how centrum STU (ďalej len „KHC STU“)

Špecializované pracovisko KHC STU bolo zriadené rozhodnutím rektora po vyjadrení Akademického senátu STU dňa 29.10.2012 za účelom podpory prenosu poznatkov a výsledkov výskumu a vývoja do spoločenskej a hospodárskej praxe a v oblasti podpory medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

KHC STU zabezpečuje na celo univerzitnej úrovni koordináciu a komplexný odborný servis súčasti STU v oblasti transferu know-how, a to smerom z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe, a tým podporuje previazanosť STU a spoločenskej praxe, urýchljuje technologický a poznatkový transfer z akademickej pôdy do praxe.

Záver: Vzhľadom na charakter výstupov z projektov zo zahraničných zdrojov, nie je zdieľanie hodnotenia, prenosu know-how aktuálne.

7. Zverejňovanie informácií o grantoch financovaných zo zahraničných zdrojov

Informácie o získaných grantoch, financovaní a implementácii projektov vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov sú zverejňované na internetovej stránke SjF STU a sú obsiahnuté v nasledujúcich dokumentoch:

- Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti SjF STU za jednotlivé roky,
- Správa o činnosti a stave SjF STU za jednotlivé roky.

Zverejňovanie informácií o grantoch financovaných zo zahraničných zdrojov je na SjF STU uskutočňované aj formou prezentácií výsledkov projektov na medzinárodných výstavách, mediálnych výstupov atď.

Záver: Informácie o projektoch financovaných zo zahraničných grantoch, v ktorých bola zapojená SjF STU, boli dostupné na internete na webových stránkach fakulty, donorov a samotných projektov.

8. Kontrola vybraných projektov financovaných zo zahraničných zdrojov

SjF STU mala v kontrolovanom období 2009-2012 ukončené 2 projekty financované zo zahraničných zdrojov, a to projekt BioSim: Biosimulation – A New Tool in Drug Development, Network of Excellence (Biosimulácia – Nový prostriedok pri vývoji liečiv), zo 6 RP, s objemom finančných prostriedkov pre univerzitu na celé obdobie riešenia 36 000 EUR a projekt Walking towards an European regionally based research area on new processes and flexible intelligent manufacturing systems (MANUNET I), z programu ERAC (Sommission of the European Communities Research Directorate-General), s objemom finančných prostriedkov pre univerzitu na celé obdobie riešenia 102 251,770 EUR.

Projekty boli v súlade so zmluvou, grantovou schémou a koncepciou MŠVVaŠ SR.

Kontrolná skupina skontrolovala 1 projekt, a to projekt BioSim pod identifikačným číslom LSHB-CT-2004-005137. Uvedený projekt získal podporu z programu Project 6th FP, podporu poskytl Európska komisia. Projekt bol riešený v období od 12.01.2004 – 30.11.2009. SjF STU podpísala zmluvu o poskytnutí podpory dňa 13.01.2005.

Kontrolná skupina skontrolovala objem finančných prostriedkov prijatých vysokou školou na jej účet v rámci projektu BioSim v roku 2009, t.z. 1600 EUR. Koordinátorom projektu bol Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied.

Hlavné ciele projektu:

1. aplikácia počítačových simulácií pri vývoji liečiv,
2. riešenie praktických problémov z oblasti farmakokinetiky a farmakodynamiky,
3. urýchliť proces vývoja liečiv,
4. redukovať počet experimentov na pokusných zvieratách.

Hlavné ciele projektu na SjF STU:

- riešenie praktických problémov z oblasti farmakokinetiky a farmakodynamiky.

Na základe výsledkov priebežných a záverečnej oponentúry projektu možno konštatovať,

- že na základe dosiahnutých výsledkov, ktoré boli prezentované v troch publikáciách v renomovaných vedeckých časopisoch, sú výsledky na vysokej vedeckej úrovni,
- Výsledky sú v súlade s hlavnými cieľmi projektu riešeného na SjF STU v Bratislave,
- Výsledky sú prínosom v oblasti vysokoškolského výskumu, predovšetkým výchovy PhD. študentov,
- Na tému projektu bola obhájená jedna práca pre získanie titulu DrSc,
- Na tému projektu bola obhájená jedna práca pre získanie titulu PhD.

8.1 Využitie pridelených finančných prostriedkov

Na projekt BioSim bolo spolu pridelených 36 000 EUR. Projekt bol ukončený v roku 2009. Finančné prostriedky určené pre SjF STU ako spoluriešiteľa projektu využila SjF v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Objem finančných prostriedkov zo zahraničia - BioSim

Názov projektu	Objem finančných prostriedkov prijatých univerzitou na jej účet v roku 2009 v EUR	Objem finančných prostriedkov zo zahraničia pre univerzitu na celé obdobie riešenia v EUR (2004-2009)
BioSim	1600	36 000

Záver: Pri projekte BioSim bol finančný príspevok určený pre SjF STU v celkovej výške 36 000 EUR plne využitý.

8.2 Harmonogram realizácie projektu

Pri projekte BioSim bol začiatok a ukončenie realizácie dodržaný v súlade so zmluvnými podmienkami.

Harmonogram realizácie projektu

Názov projektu	Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory	Dátum začiatku riešenia projektu	Dátum skončenia riešenia projektu
BioSim	13.01.2005	12.01.2004	30.11.2009

8.3 Monitorovanie

Počas realizácie projektu BioSim na SjF STU v Bratislave prebehli 4 oponentúry.

- 27.01.2006 – priebežná oponentúra (ročná správa bola schválená bez pripomienok),
- 11.01.2007 – priebežná oponentúra (ročná správa bola schválená bez pripomienok),
- 24.10.2007 – priebežná oponentúra (ročná správa bola schválená bez pripomienok),
- 17.02.2009 – záverečná oponentúra (schválená správa za celú dobu riešenia projektu bez pripomienok)

V zmluve s koordinátorom boli dohodnuté podmienky povinného predkladania správ o postupe prác týkajúcich sa plnenia čiastkových cieľov projektov za každý projektový rok, resp. záverečné obdobie. Po ukončení projektu bola povinnosť predložiť záverečnú správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch, vrátane plánu využitia šírenia poznatkov projektov a záverečnú finančnú správu.

Záver: Predkladanie monitorovacích správ bolo vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami.

8.4 Dosiahnuté výsledky a publikovanie

V rámci kontrolovaných projektov neboli dosiahnuté žiadne patenty, vynálezy, aplikovaný výskum.

V rámci projektu BioSim bolo 6 publikácií v karentovaných časopisoch a 6 citácií podľa SCI na publikácie v rámci grantu v karentovaných časopisoch.

Záver: Výsledky sú v súlade s hlavnými cieľmi projektu riešeného na SjF STU v Bratislave.

8.5 Účinnosť projektov

Zameranie projektov financovaných zo zahraničných zdrojov bola v kontrolovanom období v súlade s Dlhodobým zámerom SjF STU na roky 2007 – 2011, SjF STU podporuje výskumné aktivity svojich pracovníkov a zapájanie študentov do výskumných projektov. V súlade s Dlhodobým zámerom SjF STU je poslaním SjF STU o.i.:

- rozvíjať vedecké poznanie a výskum v príslušných vedných odboroch a v historickej kontinuite,
- výsledky pedagogickej a výskumnej činnosti tvorivo aplikovať v spoločenskej a technickej praxi,
- aktívne sa zapájať do medzinárodného výskumu a prispievať svojim potenciálom k akcelerácii výskumu a vývoja v európskom i svetovom kontexte.

V kontrolovanom období projekty financované zo zahraničných zdrojov naplňali úlohy, ktoré sú stanovené v Dlhodobom zámere SjF STU.

Vyhodnotenie projektu BIOSIM:

- kvalita publikovaných výstupov bola vyhodnotená ako nadpriemerná s ohľadom na výskumné kapacity riešiteľského kolektívu,
- takisto bol vyhodnotený aj prínos pre spoločenskú prax a rozvoj vysokoškolského výskumu a vzdelávania.

Projekt MANUNET I. bol hodnotený Európskou komisiou veľmi pozitívne, preto bolo schválené aj jeho pokračovanie MANUNET II.

Záver: V rámci projektov realizovaných SjF STU sú plnené stanovené ciele na úrovni fakulty v súlade s Dlhodobým zámerom SjF STU na roky 2007 – 2011.

Na základe preverenia projektu BIOSIM možno konštatovať, že výsledky výskumu dosiahli stanovené ciele, výsledky projektu sú využívané v praxi.

Zhrnutie

Kontrola NKÚ SR v rozsahu programu kontroly analyzovala na SjF STU, systém riadenia a kontroly financovania projektov vedy a výskumu zo zahraničných zdrojov a na vzorke projektov preverila jeho efektívnosť a účinnosť.

Slovenská technická univerzita v Bratislave má dlhodobý zámer rozvoja STU na obdobie 2007-2011 vychádzajúci so súčinnosti všetkých fakúlt STU, vypracovaný podľa zákona o VŠ. Tento základný dokument je pravidelne vyhodnocovaný z úrovne jednotlivých fakúlt a STU ako celku.

Na úrovni STU v rámci systému riadenia vedy a výskumu je zriadený Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce ktorý priamo riadi prorektor pre vedu a výskum. Jeho úlohou je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu a zabezpečenie agendy medzinárodných projektov a s tým spojené výkazníctvo na úrovni univerzity.

Špecializovaným útvarom pre vedecko-výskumnú činnosť na SjF STU je útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov, ktorý riadi príslušný prodekan. Úlohou útvaru je najmä zabezpečovať celú agendu na úseku vedecko-výskumnej činnosti, kvalifikačného rastu, spolupráce s praxou a zahraničných stykov. Spolupracuje so základnými pracoviskami pri príprave, sledovaní a vyhodnocovaní všetkých druhov domácich a zahraničných projektov.

Zabezpečovanie získavania informácií v primeranom čase pre potreby plánovania prefinancovania projektov vedecko-výskumnej činnosti zastrešuje rektorát STU. V prípade ak by bolo potrebné spolufinancovanie zo strany SjF je vytvorený Fond prefinancovania projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, z ktorého je možné čerpať finančné prostriedky.

SjF STU mala v kontrolovanom období 2009-2012 ukončené 2 projekty financované zo zahraničných zdrojov, vo finančnom objeme 138 251 EUR. Z celkového počtu 273 projektov VV to predstavuje 0,73% podiel.

Útvarom hlavného kontrolóra STU v rokoch 2009 – 2012 nebola naplánovaná ani vykonaná žiadna kontrola so zameraním na riadenie alebo financovanie vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov.

Informácie o projektoch financovaných zo zahraničných grantoch, v ktorých bola zapojená SjF STU, boli dostupné na internete na webových stránkach fakulty, donorov a samotných projektov.

Projekty boli realizované v súlade so zmluvou, grantovou schémou a koncepciou MŠVVaŠ SR.

Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií efektívnosti a účinnosti nastavených pre kontrolnú akciu NKÚ SR „Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách“ konštatujeme že na STU, SjF :

- nastavený systém financovania VV činnosti zo zahraničných zdrojov je efektívny,
- nastavený systém riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov je účinný,
- ciele projektov boli v súlade s hlavnými cieľmi STU SjF v oblasti vedy a výskumu a zároveň v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766/2007,
- projekty boli realizované v rozsahu zmlúv a sú účinné, finančné toky zahraničných grantov sú v súlade s pravidlami finančného manažmentu grantových schém.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.

Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané doklady.

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 05.06.2013

Ing. Peter Ružič
vedúci kontrolnej skupiny

Mgr. Romana Trojanová
člen kontrolnej skupiny

Ing. Miloš Zimány
člen kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 26.06.2013

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor STU v Bratislave