

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 361/01
Zo dňa: 28.02.2013

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 19
Počet príloh: 1



Z Á Z N A M

**o výsledku kontroly
financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných
vysokých školách a univerzitách**

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Bratislava jún 2013

**Záznam
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 361/01 z 28.02.2013 vykonali:

Ing. Melinda Habarová, vedúca kontrolnej skupiny
Mgr. Mária Vančíšinová, členka 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 08.03.2013 do 18.06.2013

**na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Šafárikovo námestie 6
818 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO 00397865**

za kontrolované obdobie: 2009 – 2012

Predmetom kontroly bolo: preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni MŠVVaŠ SR. Preveriť systém riadenia a kontroly vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách. Preveriť dodržiavanie podmienok zmlúv (o poskytnutí grantu) a zhodnotiť ich efektívnosť a účinnosť. Zhodnotiť úroveň využívania zahraničných zdrojov vynaložených na vedecko-výskumnú činnosť v slovenských vysokých školách a univerzitách.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Opis kontrolovaného subjektu

1.1 Univerzita

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK BA“ alebo „univerzita“) je univerzitná verejná vysoká škola a hlási sa k výskumným univerzitám. UK BA bola založená 11.07.1919 a súčasný názov jej bol opäť priznaný nariadením vlády Československej republiky s účinnosťou od 15.11.1954. Úplný názov UK BA znie "Univerzita Komenského v Bratislave", v latinskom jazyku "Universitas Comeniana Bratislavensis". Znenia názvu UK BA v iných jazykoch ustanovil Organizačný poriadok UK BA.

Základným poslaním UK BA bolo rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké pochopenie, pričom ako výskumná inštitúcia tak činí tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.

UK BA ako univerzita:

- je referenčným bodom vedy, výskumu, vzdelávania a kultúry Slovenska, svoj výskum realizuje nezávisle, samostatne si vyberá ciele výskumu a orientáciu vo výučbe, pričom na svojej pôde realizuje vedecký výskum a vzdelávanie takmer vo všetkých vedných a študijných odboroch a programoch okrem inžinierskych,
- zakladá svoju výučbu na vlastnej vedeckej činnosti, na čerpaní z najlepších svetových zdrojov vedeckého poznania a na interdisciplinárnom prístupe k riešeniu problémov.

Vedecké poznatky sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj na mimouniverzitnom poli;

- z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce bez obmedzení využívajú akademické slobody a práva pri výkone svojho povolania,
- je garantom slobody a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj šírenie týchto princípov do celej spoločnosti,
- je povinná brániť akademické slobody a práva, svoju akademickú samosprávu a nezávislosť.

UK BA ako centrum excelentnosti venuje špeciálnu pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej práce a výučby tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – pedagógmi a vedcami.

1.2 Fakulta

Poslaním Prírodovedeckej fakulty UK BA (ďalej len „PriF UK alebo „fakulta“) je šírenie vzdelanosti a ochrana poznaného, pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej umeleckej tvorby a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.

Fakulta:

- prispieva k plneniu poslania univerzity a k plneniu jej hlavných úloh. Fakulta slobodne uskutočňuje tvorivú vedeckú, vzdelávaciu a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť je založená na poznatkoch vedy a techniky, vrátane výsledkov vlastného vedeckého bádania.

Podieľa sa na rozvoji vedy, vzdelanosti a kultúry v Slovenskej republike,

- poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých stupňov v oblasti prírodných vied a učiteľstva akademických predmetov, fakulta poskytuje aj ďalšie vzdelávanie,

- poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby, ktoré súvisia predovšetkým s vedeckou a pedagogickou činnosťou jej akademickej obce,

- spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, ich fakultami, vedeckými a výskumnými inštitúciami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami a vytvára podmienky pre účasť členov akademickej obce na tejto spolupráci,

- môže vykonávať za úhradu podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť, alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie jej ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností naplňujúcich jej poslanie.

2. Identifikácia druhu podpory

Kontrolná skupina pre potreby zadefinovania pojmu „zahraničný zdroj“ vychádzala z MŠVVaŠ SR (konkrétne sekcie vysokých škôl), ktorá používala pojem „výskumné granty zo zahraničia“.

Pre potreby kontrolnej akcie boli brané do úvahy iba výskumné granty zo zahraničia napriek tomu, že existovalo ešte niekoľko iných typov grantov zo zahraničia (edukačné granty, umelecké granty, mobilitné granty).

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

Projekt sa zaradil medzi výskumné granty zo zahraničia, ak boli splnené nasledovné podmienky:

- 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 Európskej únie (ďalej len „EÚ“), iná zahraničná inštitúcia,
- v prípade európskej spolupráce vo vedeckom a technickom výskume sa za zahraničné výskumné granty akceptujú granty poskytnuté zo zahraničia iba na základe zmluvy,
- pri vpisovaní výšky zahraničného grantu sa mohla uviesť iba tá časť grantu, ktorá bola vyslovene určená na výskum. Nemohla sa uvádzať čiastka z poskytnutého grantu, ktorá bola určená na mobility slovenských výskumníkov, aj keď bola vložená na účet vysokej školy,
- pri pochybnostiach o charaktere zahraničného grantu, či išlo o výskumný alebo o „ostatný“ zahraničný grant, bolo rozhodujúce, či sa pridelenie grantu zahraničnou inštitúciou uskutočnilo na základe súťaže alebo osobitného výberu z viacerých zahraničných žiadateľov o grant,
- zásadnou podmienkou na akceptovanie grantu zo strany MŠVVaŠ SR bolo, že bol pridelený na základe zmluvy alebo obchodného dokumentu.

PriF UK v období rokov 2009 – 2012 implementovala 17 projektov v sume 1 325 761,29 EUR, ktoré boli financované zo zahraničných zdrojov (príloha č. 1).

Na fakulte bolo možné presne identifikovať druh podpory, zároveň bolo možné kvantifikovať sumy z jednotlivých zdrojov.

PriF UK dlhodobo patrí medzi popredné vedecko-výskumné pracoviská na Slovensku. Výskum v oblasti prírodných vied bez medzinárodnej spolupráce nie je možné uskutočňovať na špičkovej úrovni. Domáca podpora vedeckých projektov bola na nízkej úrovni, a tak nebola postačujúca na špičkový výskum v rozsahu, aký dokázala vedecko-výskumná kapacita PriF UK pokryť.

Pre fakultu bolo preto dôležité získavať finančné zdroje zo zahraničných grantov. Bez uvedených zdrojov by zostal vedecko-výskumný potenciál PriF UK nevyužitý, na čo by doplácala nielen fakulta, či UK BA, ale aj celá Slovenská republika. PriF UK sa aktívne podieľala na získavaní a následne riešení zahraničných grantov.

Na PriF UK bolo možné presne identifikovať druh podpory, zároveň bolo možné kvantifikovať sumy z jednotlivých zdrojov.

3. Plánovanie získavania zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť

3.1 Finančné zdroje

Na UK BA neexistoval systém plánovania získavania zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť. UK BA neplánovala potrebu vlastných zdrojov pre potreby projektov a grantov.

PriF UK neplánovala vlastné zdroje spolufinancovania zahraničných projektov, pretože jej to nedovoľoval rozpočet PriF UK, resp. UK BA. V niektorých prípadoch bolo PriF UK umožnené uchádzať sa o spolufinancovanie zahraničných projektov pre konkrétne zahraničné grantové schémy MŠVVaŠ SR prostredníctvom národných grantových agentúr.

PriF UK nemala zriadený špeciálny fond pre prípadné dofinancovanie projektov. Predfinancovanie projektov sa uskutočňovalo z vlastných zdrojov fakulty.

Zdroje zo štátneho rozpočtu pridelené PriF UK na spolufinancovanie medzinárodných projektov v rokoch 2009 – 2012:

Tabuľka č. 1

Identifikačné číslo projektu	Názov programu, v rámci ktorého získal projekt podporu		
	APVV-DO7RP (EUR)	LIFE+ (EUR)	Úrad vlády – NFM (EUR)
DO7RP-0017-08	57 083,26		
DO7RP-0015-09	22 898,00		
DO7RP-0012-09	9 090,00		
03/FM2009/MŽPSR		47 684,00	
02/FM2010/MŽPSR		77 659,70	
SK0086			53 002,31
DO7RP-0015-11	38 115,00		
Spolu	127 186,26	125 343,70	53 002,31

3.2 Získavanie informácií

Na PriF UK bolo získavanie informácií zabezpečované v primeranom čase, nie však vo vzťahu k plánovaniu finančných prostriedkov. PriF UK mala minimálnu možnosť zostavovať rozpočet podľa potrieb spolufinancovania zahraničných projektov.

Tým, že rozpočet PriF UK resp. UK BA neumožňoval plánovať vlastné zdroje pre zahraničné projekty, bola PriF UK značne obmedzovaná rozpočtom samotnej PriF UK, resp. UK BA. Rozpočet nebol postačujúci na pokrytie jednotlivých aktivít PriF UK a tým bola fakulta odkázaná hľadať si finančné prostriedky z externého prostredia. Aj napriek tomu, že si PriF UK neplánovala vlastné zdroje, považovala informácie získané v oblasti zahraničných grantov za dostatočné.

Záver:

Na PriF UK bolo možné presne identifikovať druh podpory, resp. kvantifikovať sumy z jednotlivých zdrojov. Na UK BA, a ani na PriF UK nebol zavedený systém plánovania získavania zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť.

Predfinancovanie resp. dofinancovanie projektov sa uskutočňovalo po odsúhlasení tajomníčky z mimorozpočtových zdrojov fakulty. Nastavený systém financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov bol efektívny.

4. Ľudské zdroje a organizácia riadenia

4.1 Špecializované útvary

PriF UK mala zriadené projektové centrum PriF UK (ďalej len „projektové centrum“), ktoré sa člení na:

- oddelenie projektov EÚ,
- oddelenie národných a medzinárodných projektov.

Činnosť oddelení riadili vedúci. Za činnosť zodpovedajú prodekanovi pre projektovú činnosť.

Oddelenie národných a medzinárodných projektov:

- spolupracovalo s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri realizácii projektov financovaných z národných alebo medzinárodných zdrojov,
- koordinovalo na celofakultnej úrovni podávanie nových projektových návrhov, ako aj odovzdávanie priebežnej projektovej dokumentácie za PriF UK grantovým agentúram,
- zabezpečovalo celofakultnú archiváciu dokladov viažucich sa k realizácii všetkých projektov na fakulte a zároveň vytváralo a aktualizovalo databázy údajov o jednotlivých podaných a realizovaných projektoch,
- zabezpečovalo komplexnú starostlivosť o realizované projekty na PriF UK po stránke finančnej a ekonomickej.

Prodekan pre projektovú činnosť zodpovedal za:

- koordináciu stratégie získavania projektov na celofakultnej úrovni,
- činnosť projektového centra PriF UK,
- organizačné zabezpečenie prípravy a realizácie všetkých typov projektov riešených na fakulte (výskumných, vzdelávacích, popularizačných a pod.).

PriF UK mala zriadený vedecký ústav. Vedecký ústav je celofakultné vedecko – pedagogické pracovisko s právomocami iných vedecko-pedagogických pracovísk fakulty.

Hlavné poslanie vedeckého ústavu bolo:

- zabezpečenie a realizácia najmä vedecko-výskumnej činnosti,
- podieľať sa spravidla aj na pedagogickej činnosti fakulty predovšetkým na doktorandskom, resp. magisterskom stupni štúdia.

Činnosť ústavu riadil vedúci ústavu, ktorého v čase neprítomnosti zastupoval zástupca vedúci ústavu. Na zabezpečenie organizačných a administratívnych prác mohol na ústave pôsobiť tajomník ústavu.

Pracovníci ústavu boli:

- výskumní pracovníci,
- iní pracovníci podľa pracovných zmlúv, ktorí sú potrební k zabezpečeniu činnosti ústavu.

Vo vedeckom ústave mohli pôsobiť domáci a zahraniční hostia počas ich pobytu.

Ďalej mala PriF UK zriadené oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov. Dané oddelenie malo dva referáty:

1. referát vedecko-výskumnej činnosti,
2. referát zahraničných stykov.

Referát vedecko-výskumnej činnosti:

- kontroloval plnenie výskumných úloh,
- organizačne a administratívne vykonával činnosti spojené s vedeckou výchovou,
- vykonával činnosti spojené s habilitáciami docentov a menovaním profesorov,
- organizačne a administratívne zabezpečoval zasadnutia vedeckej rady,
- pripravoval podklady pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy v rozsahu svojej pôsobnosti.

Referát vedecko-výskumnej činnosti riadil prodekan pre vedecký výskum. Zamestnanci referátu zodpovedali za svoju činnosť prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky.

Referát zahraničných stykov:

- zabezpečoval organizáciu pobytov zahraničných štážistov v rámci bilaterálnych dohôd,
- pripravoval návrhy na vyslanie zamestnancov fakulty na zahraničné pracovné cesty a na pracovné cesty v rámci univerzitných dohôd,
- zabezpečoval organizáciu medzinárodných programov v súvislosti s prijímaním zahraničných hostí a vysielaním zamestnancov a študentov do zahraničia,

Referát zahraničných stykov riadil prodekan pre zahraničné styky a sociálne záležitosti študentov. Zamestnanci referátu zodpovedali za svoju činnosť prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky.

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky zodpovedal za:

- a) agendu vedecko-výskumnej činnosti
 - koncepciu vedeckej a výskumnej činnosti fakulty,
 - koordináciu a evidenciu výskumných úloh,
 - obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy v rámci svojej pôsobnosti,
 - obsahové zameranie a organizačné zabezpečenie zasadnutí vedeckej rady,
 - obsahovú náplň návrhov na vymenovanie profesorov a habilitácie docentov,
 - edičnú činnosť fakulty,
 - činnosť referátu vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov v rozsahu svojej pôsobnosti.
- b) zahraničnú agendu:
 - organizačné zabezpečenie medzinárodných výmenných programov Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy (LPP)/European Community Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS) pre študentov a učiteľov v rámci schválených dohôd UK BA, ako i ďalších programov zahraničného štúdia v rámci Európskeho systému na prenos a zhromažďovanie kreditov (ECTS),

- schválenie a organizačné zabezpečenie zahraničných pracovných ciest a zahraničných pracovných pobytov v rámci bilaterálnych dohôd fakulty,
- obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy,
- činnosť referátu vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov v rámci svojej pôsobnosti.

PriF UK nevyužívala externú firmu, ktorá by poskytovala služby zamerané na projektové riadenie, vyhľadávanie grantov. Na fakulte bolo zriadené projektové centrum, ktoré bolo zamerané na riešenie projektov. Projektové centrum sa venovalo okrem iného aj aktívnemu vyhľadávaniu informácií v oblasti získavania zahraničných grantov. Fakulta poukázala na to, že vyššiu úspešnosť pri získavaní zahraničných grantov na vedecko-výskumnú činnosť by bolo možné dosiahnuť najmä znížením byrokracie a zjednodušením administratívy spojenej s prípravou a riešením vedecko-výskumných projektov všeobecne, t. j. vrátane domácich grantových schém a predovšetkým projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.

Uvedená byrokracia a administratíva negatívne pôsobila na vedcov pri príprave ďalších projektov vrátane zahraničných grantov.

4.2 Ľudské zdroje

4.2.1 Skúsenosti a zručnosti

V rámci projektového centra na oddelení národných a medzinárodných projektov pracovala vedúca oddelenia národných a medzinárodných projektov ako riadiaca pracovníčka, metodik pre medzinárodné projekty ako výkonný/vedecký pracovník, finančný manažér pre APVV a medzinárodné projekty ako výkonný/vedecký pracovník. Daní pracovníci boli zamestnaní na plný pracovný úväzok.

Medzi ich pracovné skúsenosti so získavaním grantov patrili: skúsenosť s podávaním projektov 7.RP, CIP (Competitiveness and innovation framework programe - tieto projekty vypisovala Európska komisia a boli ekvivalentom 7.RP projektov), Akcia Rakúsko-Slovensko, Visegrad fond, Life+, ERASMUS, GRUNDTVIG, SAIA (Slovensko akademická informačná agentúra), DBÚ (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie). Pri finančnom manažérovi pre APVV a medzinárodné projekty to boli skúsenosti s podávaním projektov v rámci Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“).

Medzi ich pracovné skúsenosti s projektovým manažmentom patrili: skúsenosť s administráciou projektov 6.RP, 7.RP, Visegrad fond, Life+, ERASMUS, TEMPUS, NFM - Nórsky finančný mechanizmus, Americké granty, APVV.

Pri vedúcej oddelenia národných a medzinárodných projektov to boli ďalej skúsenosti s VEGA, s Kultúrnou a edukačnou agentúrou Ministerstva školstva SR (ďalej len „KEGA“), MVTs (medzinárodná vedecko-technická spolupráca), AV (projekty aplikovaného výskumu).

Pracovníci projektového centra, konkrétne oddelenia národných a medzinárodných projektov mali primerané znalosti a skúsenosti. Fakulte nebolo poskytnuté poradenstvo externou firmou.

4.2.2 Prístup k informáciám o grantoch

Na PriF UK bol aktívny prístup pracovníkov k informáciám o grantoch. Išlo o cieleňé vyhľadávanie výziev, zdrojom informácií k získaniu adries webových sídiel bol väčšinou internet. Zdrojom získavania adries webových sídiel boli aj pracovné skupiny.

Ani v jednom prípade nebola na PriF UK zaznamenaná automatická notifikácia. Frekvencia návštev webových sídiel bola v rozmedzí od 32 návštev za štvrt'rok po štyri návštevy za štvrt'rok. Pri programoch (zahraničných grantoch) LIFE+ 7 a LIFE+ 8 bola frekvencia návštev webových sídiel každý deň.

Aj napriek tomu, že si PriF UK neplánovala vlastné zdroje, považovala informácie získané v oblasti zahraničných grantov za dostatočné.

4.2.3 Využívanie ľudských zdrojov

V kontrolovanom období rokov 2009 – 2012 mala PriF UK 17 projektov s celkovým finančným prínosom 1 325 761,29 EUR. V tomto období na oddelení národných a medzinárodných projektov administratívnu kapacitu zastrešovali traja administratívni pracovníci. Z uvedených hodnôt vyplynulo, že:

- priemerný počet grantov na jedného pracovníka bol $17/3 = 5,7$
- objem finančných prostriedkov na jedného pracovníka bol $1\,325\,761,29/3 = 441\,920,43$ EUR.

Administratívne kapacity riadenia projektov na PriF UK boli využívané efektívne.

4.3 Organizácia riadenia

V rámci projektového centra bol vytvorený transparentný systém, v ktorom mali tvoriví pracovníci PriF UK (vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci) jednoznačne stanovené úlohy a problémy, s riešením ktorých bolo možné sa na nich obrátiť.

Fakulta mala v Štatúte PriF UK a v Organizačnom poriadku PriF UK stanovené jasné väzby komu boli predkladané informácie a výstupy projektového centra konkrétne oddelenia národných a medzinárodných projektov. Riešením zahraničných projektov PriF UK bola v absolútnej väčšine prípadov partnerom, ktorého oslovoval zahraničný riešiteľ, nebolo možné špecifikovať, či činnosť pracovníkov projektového centra priamo viedla k získaniu zahraničného projektu. Po získaní projektu bol činnosťou pracovníkov projektového centra riešiteľ projektu z PriF UK výrazne odbremený.

Na fakulte existovala procedúra na prípravu žiadosti o grant na primeranej úrovni riadenia.

V rámci systému riadenia existovali samostatne riadiace projektové tímy, ktoré zabezpečovali, aby smerovanie vedecko-výskumnej činnosti UK BA a jednotlivých fakúlt bolo v súlade s hlavnými cieľmi štátnych koncepcií a s „Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“. V rámci systému riadenia vedecko-výskumnej činnosti na PriF UK nebola formalizovaná kontrola, aby smerovanie vedecko-výskumných aktivít bolo v súlade s dlhodobým zámerom fakulty, či univerzity.

Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov PriF UK sa odvíjala od hlavných smerov výskumu v študijných odboroch, ktoré na fakulte mali a dlhodobé zámery fakulty, či univerzity už počítali s týmto smerovaním. Zároveň tieto hlavné smery výskumu sa odvíjali od rovnakého označovania, resp. „číselníka“, oblastí výskumu v európskom, či svetovom vedeckom priestore.

Kontrolná skupina konštatovala, že smerovanie vedecko-výskumných aktivít bolo v plnom súlade s uvedenými zámermi.

Overovanie súladu smerovania vedecko-výskumnej činnosti UK BA so stanovenými hlavnými cieľmi vedecko-výskumných aktivít fakúlt a UK BA bolo realizované v súlade

s príkazom UK č. 9/2008 – „Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ktorý bol platný od 07.07.2008“. Podľa tohto príkazu sa postupovalo aj pri ostatných odsúhlasovaných projektoch financovaných zo zahraničných zdrojov. Projektový návrh, čiže zámer vedecko-výskumných aktivít, ktoré plánovali realizovať v rámci pripravovaného projektu, muselo byť odsúhlasené dekanom fakulty a následne rektorom UK BA. Od roku 2011 predložený projektový zámer odsúhlasoval aj prorektor UK BA pre rozvoj. Týmto sa zabezpečil súlad smerovania vedecko-výskumnej činnosti so stanovenými cieľmi.

PriF UK nepovažovala čerpanie prostriedkov zo zahraničných zdrojov za problémové, pretože procesy s tým spojené mala spoľahlivo ošetrované. Zároveň poukázala na to, že neboli potrebné zmeny ani na úrovni UK BA, vzhľadom na veľkú diferencovanosť fakúlt UK BA.

Záver:

Na PriF UK existovalo projektové centrum, konkrétne oddelenie národných a medzinárodných projektov, ktoré značne odbremeno činnosť riešiteľov jednotlivých projektov. Oddelenie národných a medzinárodných projektov prispievalo k aktívnemu vyhľadávaniu informácií v oblasti získavania zahraničných grantov, čím prispievalo k väčšej informovanosti potenciálnych riešiteľov projektov.

Tým, že bol prístup pracovníkov projektového centra, konkrétne oddelenia národných a medzinárodných projektov aktívny, ďalej, že boli administratívne kapacity riadenia využívané efektívne bolo možné konštatovať, že nastavený systém riadenia bol efektívny. Zároveň bolo kontrolnou skupinou konštatované, že nastavený systém riadenia bol primerane účinný. Nastavený systém riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov bol primerane účinný.

5. Kontrola vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov

5.1 Vnútoraná kontrola

Kontrolná skupina k predmetnému bodu preverovania zistila, že PriF UK mala prijaté nasledovné normy a postupy, ktoré upravovali kontrolu riadiacich mechanizmov na kontrolovaných fakultách UK BA. Finančná kontrola a vnútorný audit na UK BA bol vykonávaný v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnými prostriedkami sa rozumeli finančné prostriedky, s ktorými hospodárila UK BA, čiže prostriedky poskytnuté UK BA na základe dotačnej zmluvy, štátnych fondov, prostriedky EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv ako aj prostriedky z podnikateľskej činnosti UK BA.

Na UK BA bola vykonávaná predbežná, priebežná a následná finančná kontrola. Predbežnou finančnou kontrolou overovali zamestnanci všeobecnej účtarne, referátu alebo kvestorka každú finančnú operáciu. Priebežnou finančnou kontrolou boli overované finančné operácie vybrané rektorom, kvestorom v rámci UK BA alebo dekanom. Priebežnú finančnú kontrolu na UK BA vykonávala kvestorka, ale napr. aj tajomník fakulty, vedúci organizačnej jednotky a zodpovedný riešiteľ. Následnú finančnú kontrolu realizoval na UK BA - Útvár hlavného kontrolóra podľa plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok. Rektorát UK BA (ďalej len „RUK“), fakulty UK BA a ďalšie súčasti UK BA viedli priebežnú evidenciu o počte vykonaných priebežných a následných finančných kontrol, o kontrolných zisteniach a o opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.

Na UK BA a jednotlivých fakultách existovali záväzné interné normy pre oblasť kontroly. Za kontrolované obdobie 2009 – 2012 nebol kontrolnej skupine predložený žiadny

záznam, ktorý by bol vykonaný vnútornou kontrolou fakulty so zameraním na predmet kontroly vedu a výskum financovaných zo zahraničných zdrojov. Z kontrol vykonaných vonkajšími subjektmi bola kontrolnej skupine predložená správa z kontrol resp. záznam. Realizácia a napĺňanie vedecko-výskumných aktivít v rámci schválených projektov podliehala pravidlám jednotlivých donorov, resp. poskytovateľom finančných príspevkov v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Audítorská spoločnosť vykonala audity na troch medzinárodných projektoch. Jedna kontrola sa týkala aj projektu z vybranej vzorky a predmetu kontroly. Osobitná vnútorná kontrola, zameraná na vedecko-výskumnú činnosť v rokoch 2009 - 2012 nebola na fakultách plánovaná ani vykonaná. Jej výkon bol na samosprávnych orgánoch fakúlt. Na UK BA agendu projektov zabezpečovala kancelária európskych a národných projektov.

UK BA ako aj jednotlivé fakulty mali nastavený vnútorný systém kontroly. Tento nastavený systém dodržiavali. Za kontrolované obdobie 2009 – 2012 zo strany RUK nebola osobitná vnútorná kontrola, zameraná na vedecko-výskumnú činnosť na fakultách plánovaná ani vykonaná. Jej výkon bol na orgánoch fakúlt. Výstupy z kontroly, ktoré mala kontrolná skupina k dispozícii, boli väčšinou vykonávané inými vonkajšími subjektmi.

Pri vykonaných kontrolách, keď došlo k porušeniu predpisov bola fakultou vyvedená aj osobná zodpovednosť a prijaté opatrenia na nápravu.

Zo strany UK BA bol nastavený a dodržiavaný systém kontroly vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov. Systém bol nastavený ako primerane účinný.

5.2 Externá kontrola

Za obdobie rokov 2009 – 2012 boli na zahraničných projektoch vykonané nasledovné externé kontroly:

- projekt SK0086 Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrynnými a holokrinnými ochoreniami – predbežná finančná kontrola vykonaná pracovníkmi Úradu vlády SR, dňa 28.02.2011,
- projekt 036946 WATCH Water and global change – audit projektu za obdobie 2008 – 2011 vykonaný v roku 2011 externou audítorskou firmou,
- projekt LSHP-CT-2005-018923 NM4TB New Medicines For Tuberculosis NM4TB – audit projektu za obdobie 2009 – 2011 vykonaný v roku 2011 externou audítorskou firmou,
- projekt FU07-CT2007-00051 Fusion energy research of the Seventh Community Euratom Framework Program – audit projektu v rokoch 2009, 2010, 2011 vykonaný externou audítorskou firmou.

Kontrolnou skupinou bolo zistené, že na vybranej vzorke projektov financovaných zo zahraničných zdrojov bol vykonaný audit iba pri projekte LSHP-CT-2005-018923 NM4TB za obdobie 2009 – 2011 (01.01.2009 – 31.12.2009, 01.01.2010 – 30.06.2011) externou audítorskou firmou. Audítorskou firmou bol vydaný certifikát auditu, ktorým auditujúca firma potvrdila auditovanú sumu. Auditom neboli zistené nedostatky, tým PriF UK nemusela prijať žiadne opatrenia.

Pri projekte SK0086 Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrynnými a holokrinnými ochoreniami bola v rámci implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Úradom vlády SR vykonaná predbežná finančná kontrola. Z danej kontroly bol vypracovaný záznam.

Projekt 036946 WATCH Water and global change bol auditovaný rovnakou auditujúcou firmou ako predošlý projekt za obdobie 01.01.2008 – 31.07.2011 s rovnakým výsledkom auditu, t. j. bola potvrdená auditovaná suma a bol vydaný certifikát auditu. Neboli prijaté opatrenia.

Projekt FU07-CT2007-00051 Fusion energy research of the Seventh Community Euratom Framework Program bol auditovaný za obdobie (01.01.2010 – 31.12.2010) rovnakou auditujúcou firmou ako bolo spomenuté vyššie a s rovnakým výsledkom. Auditom bola potvrdená auditovaná suma, zároveň bol vydaný certifikát auditu. Opatrenia neboli prijaté.

Z vyššie uvedených kontrol bolo možné vidieť, že pri daných projektoch neboli vykonané kontroly finančných tokov donorom resp. MŠVVaŠ SR.

Záver:

Kontrola riadiacich mechanizmov na fakulte bola vykonávaná, nastavený systém kontroly bol dodržiavaný.

Systém bol nastavený ako primerane účinný. Finančné toky neboli kontrolované zo strany donorov, resp. zo strany MŠVVaŠ SR.

6. Monitorovanie a prenos know-how

6.1 Monitorovanie

Aktivity financované zo zahraničných zdrojov boli každoročne vyhodnocované vo výročných správach o činnosti PriF UK v kapitolách „Veda a výskum“ a následne zapracované do výročných správ o činnosti UK BA v časti „Veda a výskum“ za jednotlivé roky 2009 – 2012. Fakulty vo svojich výročných správach len okrajovo spomínali najvýznamnejšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti a významné publikácie, keďže kompletne údaje o publikačnej činnosti boli obsiahnuté v databáze UK BA v EPC VIRTUA.

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti boli podrobnejšie analyzované v Annual Reportoch. Informácia o realizovaných vedecko-výskumných projektoch bola každoročne predkladaná vedeckej rade UK BA, ktorá bola najvyššou autoritou a bola zodpovedná za smerovanie vedecko-výskumnej činnosti.

Na základe písomného vyjadrenia PriF UK sa vyhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti uskutočňovalo piatimi hlavnými spôsobmi: výročná správa fakulty za daný rok, kolégium dekana (raz ročne), vedecká rada PriF UK (raz ročne), webové sídlo PriF UK, časť „Veda“ (priebežne trvalo), webové sídlo PriF UK, časť „Publikácie“ výkonný pracovník PriF UK za trojročné obdobie (priebežne trvalo).

Vyhodnotenie výsledkov svojej činnosti pravidelne vyhodnocovala a publikovala UK BA za fakulty vo výročnej správe o činnosti Univerzita Komenského v Bratislave za predmetné kontrolované obdobia.

6.2 Prenos know-how

Kontrolná skupina zistila, že PriF UK uplatňovala opatrenia na zabezpečenie prenosu dobrej praxe. Fakulta využívala poznatky získané riešením jednotlivých projektov financovaných zo zahraničných zdrojov vo väčšine prípadov do ďalšieho resp. ďalších výskumov, na ktorých sa často podieľala aj fakulta. Fakulta na svojej stránke zverejnila semináre a konferencie, ktoré organizovala aj pod svojou záštitou, zároveň sa zúčastňovala

medzinárodných konferencií a seminárov, kde prezentovala svoje výsledky alebo čerpala poznatky a získavala know-how. Fakulta mala nastavený systém prenosu know-how. Aktivity financované zo zahraničných grantov boli vyhodnocované vo výročných správach UK BA a v Annual Reportoch.

Fakulta zároveň poukázala na to, že najčastejšou slabou stránkou bola kvalita manažmentu zo strany UK BA a MŠVVaŠ SR, ktorá vyplývala z nedostatočnej alebo nevhodnej kvalifikácie jednotlivých pracovníkov (nedostatočný dôraz na vzdelávanie a zručnosti v oblasti manažmentu a komunikácie). V tomto smere fakulta navrhla, aby všetci zainteresovaní pracovníci boli vzdelávaní, ale najmä, aby si osvojili prístup „ako to môžeme urobiť“ – t. j. zbaviť sa prístupu „to sa nedá“.

PriF UK ďalej poukázala na to, že na medzinárodnej scéne vstupuje do konkurenčného boja s vedeckými inštitúciami a univerzitami, ktorých materiálne, prístrojové vybavenie a finančné zázemie vlastnej inštitúcie bolo niekoľkonásobne lepšie ako PriF UK. Prednosťou na slovenskej strane boli vedomosti a schopnosti riešiteľov, ktorí v ničom nezaostávajú za svojimi kolegami zo zahraničia.

Fakulta poukázala na to, že v Českej republike v druhej polovici 90. rokov štát poskytol univerzitám prvú dotáciu do prístrojového vybavenia a na obnovu budov. Malo to okamžite pozitívny efekt v napredovaní univerzít a v ich úspešnosti aj v medzinárodnom meradle. Pred pár rokmi sa daná situácia v Českej republike zopakovala.

Na Slovensku sa nič takéto zatiaľ nestalo. Navyše univerzity v Bratislave sa nemohli uchádzať o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukcie budov. Ak sa situácia nezmení je otázkou krátkeho času, kedy prestane byť PriF UK konkurencieschopnou v uchádzaní sa o zdroje zo zahraničia.

Záver:

Na PriF UK existoval prenos dobrej praxe. Aktivity financované zo zahraničných grantov boli vyhodnocované, čím bola následne zabezpečená možnosť prenosu know-how.

7. Zverejňovanie informácií o grantoch financovaných zo zahraničných zdrojov

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti boli zverejňované na webových sídlach medzinárodných projektov a na webových sídlach pracovísk zodpovedných riešiteľov. Publikácie k výsledkom výskumu projektov boli zverejňované na stránkach pracovísk alebo na stránke akademickej knižnice UK BA.

Finančné údaje o grantoch financovaných zo zahraničných zdrojov neboli zverejňované.

Záver:

Zverejňované informácie boli dostatočné. Pre verejnosť bolo jednoduché získať informácie o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti financovaných zo zahraničných grantov.

PriF UK nevykonala žiadny prieskum, ktorým by potvrdila zrozumiteľnosť informácií pre verejnosť vzhľadom na realizované vedecké úlohy.

8. Kontrola vybraných projektov financovaných zo zahraničných zdrojov

Kontrolná skupina vybrala z celkového počtu 17 projektov – výskumných grantov zo zahraničia v sume 1 325 761,29 EUR, ktoré boli v rôznych stavoch realizácie, vzorku projektov na základe nasledovných štyroch kritérií:

- ukončený projekt (projekt bol ukončený v zmysle zmluvy, aby bolo možné hodnotiť udržateľnosť),
- zastúpenie viacerých donorov (možnosť vybrať projekty financované od viacerých donorov),
- objem finančných prostriedkov (uprednostňoval sa pred projektmi, ktoré nemali finančný „benefit“) – uvedené kritérium nemuselo byť uplatnené v prípade, ak fakulta nemala projekty, ktoré mali finančný benefit – v poradí od najvyššej zazmluvnenej sumy,
- rozsah testovania – interval od 50 % do 60 % z celkového počtu identifikovaných projektov, vyhovujúcich predmetu kontroly. V prípadoch, kedy celý súbor obsahoval jeden, dva resp. tri projekty bola vykonaná 100 % kontrola.

Z celkového počtu 17 projektov bolo 10 projektov ukončených. Kontrolná skupina z počtu 10 ukončených projektov vybrala päť projektov. Z celkovej sumy 2 328 183,61 EUR ukončených projektov bolo skontrolovaných päť projektov v sume 600 890,00 EUR za kontrolované obdobie 2009 – 2012.

8.1 Využitie pridelených finančných prostriedkov

Kontrolná skupina vybrala päť projektov, pri ktorých bolo využitie finančných prostriedkov nasledovné:

1. Projekt Molecular architecture and dynamics of mitochondrial chromosomes: A paradigm for evolution and maintenance of linear DNA genomes (ďalej len „projekt č. 1“), inštitúcia G poskytla finančné prostriedky, dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory bol 22.12.2005, dátum začiatku riešenia projektu 01.01.2006, dátum skončenia riešenia projektu 31.12.2011, objem finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničných zdrojov pre celé obdobie riešenia projektu bol v sume 522 601,44 EUR (494 500,00 USD)¹, objem finančných prostriedkov prijatých UK BA na jej účet v roku 2009 bol v sume 105 672,23 EUR (99 990,00 USD)⁴, v roku 2010 v sume 99 859,68 EUR (94 490,00 USD)⁴, v roku 2011 v sume 0,00 EUR (0,00 USD), spôsob zverejnenia výzvy na podávanie súťažných návrhov bol nasledovný: jednalo sa o medzinárodnú súťaž vypísanú inštitúciou G, zverejnenej v odbornej tlači (napr. časopisy Science, Nature, EMBO Journal) ako aj na internete, 39,33 % čerpanie za roky 2009, 2010 z celkového objemu prijatých prostriedkov,
2. Projekt Provision of interoperable datasets to open GI to the EU communities, inštitúcia, ktorá poskytla finančné prostriedky bola inštitúcia J (ďalej len „projekt č. 2“), dátum podpisu zmluvy 12.10.2009, dátum začiatku riešenia projektu 15.10.2009, dátum skončenia riešenia projektu 30.07.2010, objem finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničných zdrojov pre celé obdobie riešenia projektu bol v sume 27 500,00 EUR, objem finančných prostriedkov prijatých UK BA na jej účet v roku 2010 bol v sume 22 000,00 EUR, v roku 2011 bol v sume 4 178,71 EUR, spôsob zverejnenia výzvy na podávanie súťažných návrhov bol cez internet – CORDIS, 95,20 % čerpanie za roky 2010, 2011 z celkového objemu prijatých prostriedkov,

¹ Kurz NBS k 22.12.2005 - 1 USD bol 31,838 SK, konverzný kurz bol 30,126

3. Projekt New Medicines For Tuberculosis NM4TB (ďalej len „projekt č. 3“), finančné prostriedky poskytla inštitúcia A, dátum podpisu zmluvy 03.02.2006, dátum začiatku riešenia projektu 01.01.2006, dátum skončenia projektu 30.06.2011, objem finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničných zdrojov pre celé obdobie riešenia projektu bol v sume 438 000,00 EUR, objem finančných prostriedkov prijatých UK BA na jej účet v roku 2009 bol v sume 60 000,00 EUR, v roku 2010 v sume 100 000,00 EUR a v roku 2011 bol v sume 77 595,00 EUR, spôsob zverejnenia výzvy na podávanie súťažných návrhov bol cez internet – CORDIS, 54,25 % čerpanie za roky 2009, 2010, 2011 z celkového objemu prijatých prostriedkov,
4. Projekt OrganoCATALytic approaches towards easily synthesized, economical, and high yielding (ďalej len „projekt č. 4“), inštitúcia A poskytla finančné prostriedky, dátum podpisu zmluvy 17.03.2008, dátum začiatku riešenia projektu 01.04.2008, dátum skončenia riešenia projektu 30.09.2011, objem finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničných zdrojov pre celé obdobie riešenia projektu bol v sume 332 146,38 EUR, objem finančných prostriedkov prijatých UK BA na jej účet v roku 2010 bol v sume 67 899,84 EUR, v roku 2011 bol v sume 0,00 EUR, v roku 2012 bol v sume 38 325,56 EUR, spôsob zverejnenia výzvy na podávanie súťažných návrhov bol cez internet – CORDIS, 31,98 % čerpanie za roky 2010, 2012 z celkového objemu prijatých prostriedkov,
5. Projekt Climate Change-Terrestrial Adaption and Mitigation in Europe (ďalej len „projekt č. 5“), inštitúcia A poskytla finančné prostriedky, dátum podpisu zmluvy 17.10.2008, dátum začiatku riešenia projektu 01.06.2008, dátum skončenia riešenia projektu 31.08.2011, objem finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničných zdrojov pre celé obdobie riešenia projektu bol v sume 95 200,00 EUR, objem finančných prostriedkov prijatých UK BA na jej účet v roku 2010 bol v sume 25 358,98 EUR, spôsob zverejnenia výzvy na podávanie súťažných návrhov bol cez internet – CORDIS, 26,64 % čerpanie za rok 2010 z celkového objemu prostriedkov.

8.2 Harmonogram realizácie projektu

Pri vybranej vzorke projektov č. 1 – 5 bol dodržaný časový harmonogram t. j. termín začiatku a termín ukončenia realizácie projektu.

8.3 Monitorovanie

Pre projekt č. 1 boli stanovené nasledovné podmienky pre vypracovanie dokumentov z oblasti monitorovania:

- vypracovať tzv. výročné progress reporty, ktoré mali byť zasielané v období 23.02. – 28.02. každý rok,
- výročné progress reporty mali obsahovať:
 - a) technické zhrnutie nie dlhšie ako štyri listy alebo výsledky výskumu financovaného zo zahraničného grantu za predchádzajúci rok a zhrnutie nie dlhšie ako jeden list o tom, ako bude plánovaný nasledujúci rok,
 - b) tento progress report ďalej musel obsahovať za predchádzajúci rok zoznam prijatých cien a ocenení, ktoré dostal a zoznam študentov a postgraduálnych

študentov, ďalej bibliografiu vedeckých referátov založených na výskume financovaným týmto grantom.

Pri ďalších štyroch projektoch boli v základných dokumentoch uvedené iba povinnosti pre vypracovanie dokumentov z oblasti monitorovania pre koordinátorov jednotlivých projektov.

V rámci projektu č. 1 sa v oblasti monitorovania predkladalo koordinátorovi viacero tzv. Expenditure Reportov za obdobie 01.01. – 31.12. v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.

Poslednou správou bola tzv. Amendment Report, v ktorej sa zohľadnili všetky predchádzajúce obdobia 01.01.2006 – 31.12.2011.

PriF UK vstúpila do projektu č. 2 až v roku 2009, preto predkladala len záverečné vyúčtovanie. Záverečnú správu – Final Report komisii predložil koordinátor projektu.

V rámci projektu č. 3 sa koordinátorovi predkladalo niekoľko tzv. „Form C“, ktoré boli súčasťou priebežných správ tzv. Interim Report, Formy C sa predkladali za obdobie 01.01. – 31.12. v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009 a v období 01.01.2010 – 30.06.2011. Záverečnú správu tzv. Final Report predkladal Európskej komisii len koordinátor sumárne za všetkých partnerov participujúcich na projekte. Správa obsahovala výsledky, zhrnutia, socio-ekonomické impakty na projekt a pod.

Pri projekte č. 4 sa koordinátorovi predkladali dva „Form C“, ktoré boli súčasťou priebežných správ tzv. Interim Report, Formy C sa predkladali za obdobie 01.04.2008 – 30.09.2009 a 01.10.2009 – 30.09.2011. Záverečnú správu tzv. Final Report predkladal Európskej komisii len koordinátor sumárne za všetkých partnerov participujúcich na projekte. Správa obsahuje výsledky, zhrnutia, socio-ekonomické impakty na projekt a pod.

Ďalej pri projekte č. 5 sa koordinátorovi predkladali dva „Form C“, ktoré boli súčasťou priebežných správ tzv. Interim Report, Formy C, ktoré sa predkladali za obdobie 01.06.2008 – 30.11.2009 a 01.12.2009 – 31.08.2011. Záverečnú správu tzv. Final Report predkladal Európskej komisii len koordinátor sumárne za všetkých partnerov participujúcich na projekte č. 5. Správa obsahovala výsledky, zhrnutie, socio-ekonomické impakty na projekt a pod..

8.4 Dosiahnuté výsledky a publikovanie

V rámci projektu č. 2 bolo vytvorených 8 modelov, päť softwérových produktov a 18 ostatných výsledkov aplikovaného výstupu.

Pri projekte č. 1 boli vydané nasledovné publikácie a citácie:

- publikácie a citácie SCI – Science Citation Index (ďalej len „SCI“) v karentovaných časopisoch: počet publikácií 20 zahraničných/0 SR, počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci grantu 0 zahraničných/0 SR,
- ostatné: počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 0 zahraničných/0 SR, počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch 2 zahraničné/0 SR, počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. tri autorské hárky) 0 zahraničných/0 SR, počet odborných knižných publikácií jedna zahraničná/0 SR.

Pri projekte č. 2 boli vydané nasledovné publikácie a citácie:

- publikácie a citácie SCI v karentovaných časopisoch: počet publikácií 0, počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci grantu 0,

- ostatné: počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch tri, počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch 0, počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. tri autorské hárky) 0, počet odborných knižných publikácií 12.

Pri projekte č. 3 boli vydané nasledovné publikácie a citácie:

- publikácie a citácie SCI v karentovaných časopisoch: počet publikácií 11 zahraničných/jedna SR, počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci grantu 162 zahraničných,
- ostatné: počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 0, počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch 0, počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. tri autorské hárky) 0, počet odborných knižných publikácií 0.

Pri projekte č. 4 boli vydané nasledovné publikácie a citácie:

- publikácie a citácie SCI v karentovaných časopisoch: počet publikácií štyri zahraničné, počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci grantu 9,
- ostatné: počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 0, počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch dve, počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. tri autorské hárky) 0, počet odborných knižných publikácií 0.

Pri projekte č. 5 boli vydané nasledovné publikácie a citácie:

- publikácie a citácie SCI v karentovaných časopisoch: počet publikácií dve zahraničné, počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci grantu 9,
- ostatné: počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 0, počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch jedna, počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. tri autorské hárky) 0, počet odborných knižných publikácií 0.

Podmienky viazané na publikovanie výskumu boli dodržané.

8.5 Účinnosť projektov

Pri projektoch č. 1, 3, 4 a 5 nebolo uvedené využitie výstupov v praxi.

Výstupom projektu č. 1 bola charakterizácia štruktúry mitochondriálnych telomér a molekulárny mechanizmus ich replikácie. Výstup bol využitý v ďalšom výskume PriF UK, zdrojom overenia boli: výsledky projektu č. 1 boli využité v ďalších výskumných projektoch pracoviska (napr. APVV 0123-10, VEGA 1/0405/11) a pri výchove študentov Mgr. a PhD. stupňa v programoch biochémie a genetiky. Projekt č. 1 mal charakter základného výskumu a nepredpokladal využitie v praxi.

Pri projekte č. 2 bolo uvedené uplatnenie výstupov, odberateľ a pod. v záverečnej správe. PriF UK ako jeden z 22 spoluriešiteľov projektu nemala tieto údaje k dispozícii (zmluvy o využití, názvy subjektov a pod.). Okrem iného bolo vo Final Reporte uvedené, že mnoho európskych GI (geografické informácie), životného prostredia a riadenia rizík, agentúry, ktoré spravujú mapy, katastre, infraštruktúry budú profitovať z výsledkov GIS4EU.

Výstupom projektu č. 3 bola nová vysokoúčinná molekula, benzotiazinón BTZ043, ktorá je v súčasnosti v predklinickom štádiu vývoja liečiv proti tuberkulóze. Odhaľovaním metabolických dráh dôležitých pre fyziológiu pôvodcu tuberkulózy, baktériu *Mycobacterium tuberculosis*, projekt č. 3 otvoril nové možnosti pre vývoj nových antituberkulotik. Subjekty, ktoré využili výstup projektu č. 3 v ďalšom výskume boli: inštitúcia V a PriF UK.

Zdrojom overovania boli okrem iného: nadväzujúci projekt HEALTH, nové projekty získané na základe výsledkov z projektu č. 3.

Výstupom projektu č. 4 boli chirálne medziprodukty liečiv. Subjekty, ktoré využili výstup v ďalšom výskume boli firma A a PriF UK. Zdrojom overovania bol spoločný APVV projekt oboch pracovísk APVV-0067-11.

Využitelnosť výstupov projektu č. 5 v ďalšom výskume bola nasledovná:

1. výstup: Pan – European EPIC model (implementácia modelu EPIC pre regióny EU27) bol využitý firmou B,
2. výstup: GLOBION model (implementácia krajín EU27 do globálneho modelu) bol využitý firmou B,
3. výstup: Pan – European EPIC data portal bol využitý firmou B.

Záver:

Podmienky stanovené v základnom dokumente projektov boli dodržané. Pri projektoch financovaných zo zahraničných zdrojov boli dosiahnuté výsledky stanovené v cieľoch projektu.

Časový harmonogram bol pri jednotlivých projektoch dodržaný.

Ciele projektov boli v súlade so strategickými dokumentmi vedecko-výskumnej činnosti. Existovali vedecko-výskumné aktivity nadväzujúce na výstupy z projektu.

Pri projektoch č. 1, 3, 4 a 5 nebolo uvedené ich využitie v praxi, ich výstupy však boli využité na ďalší výskum.

Celkovo bolo možné vyhodnotiť, že boli dodržané podmienky uvedené v základných dokumentoch projektov. Projekty boli účinné.

Zhrnutie

Na PriF UK síce bolo možné presne identifikovať druh podpory, resp. kvantifikovať sumy z jednotlivých zdrojov, avšak na UK BA, a ani na PriF UK nebol zavedený systém plánovania získavania zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť. Predfinancovanie resp. dofinancovanie projektov sa uskutočňovalo po odsúhlasení tajomníčky z mimorozpočtových zdrojov fakulty. Nastavený systém financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov bol efektívny.

Na PriF UK existovalo projektové centrum, konkrétne oddelenie národných a medzinárodných projektov, ktoré značne odbremenilo činnosť riešiteľov jednotlivých projektov. Tým, že bol prístup pracovníkov projektového centra, konkrétne oddelenia národných a medzinárodných projektov aktívny, ďalej, že boli administratívne kapacity riadenia využívané efektívne bolo možné konštatovať, že nastavený systém riadenia bol efektívny. Nastavený systém riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov bol primerane účinný.

Kontrola riadiacich mechanizmov na fakulte bola vykonávaná, nastavený systém kontroly bol dodržiavaný. Systém bol nastavený ako primerane účinný. Finančné toky neboli kontrolované zo strany donorov, resp. zo strany MŠVVaŠ SR.

Na PriF UK existoval prenos dobrej praxe. Aktivity financované zo zahraničných grantov boli vyhodnocované, čím bola následne zabezpečená možnosť prenosu know-how.

Zverejňované informácie boli dostatočné. Pre verejnosť bolo jednoduché získať informácie o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti financovaných zo zahraničných grantov.

Podmienky stanovené v základnom dokumente projektov boli dodržané. Pri projektoch financovaných zo zahraničných zdrojov boli dosiahnuté výsledky stanovené v cieľoch projektu.

Časový harmonogram bol u jednotlivých projektov dodržaný.

Ciele projektov boli v súlade so strategickými dokumentmi vedecko-výskumnej činnosti. Existovali vedecko-výskumné aktivity nadväzujúce na výstupy z projektu. Ako bolo vyššie uvedené u projektov č. 1, 3, 4 a 5 nebolo uvedené ich využitie v praxi, ich výstupy však boli využité na ďalší výskum.

Celkovo bolo možné vyhodnotiť, že boli dodržané podmienky uvedené v základných dokumentoch projektov. Projekty boli účinné.

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

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

Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa: 18.06.2013

Ing. Melinda Habarová
vedúca kontrolnej skupiny

Mgr. Mária Vančíšinová
členka kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 26.06.2013

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan PriF UK

Projekty financované zo zahraničných zdrojov, ktoré riešila PriF UK v období rokov 2009 – 2012

Názov projektu	Názov programu	Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla	Stav realizácie projektu	Objem fin. prostriedkov prijatých UK BA na celé obdobie riešenia projektu v EUR	Objem fin. prostriedko v prijatých UK BA za obdobie 2009 – 2012 v EUR	Pozícia v rámci projektu
Toward the European Distributed Instituted of Taxonomy	6.RP	inštitúcia A	ukončený	233 100,00	10 084,86	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia B
Water and global change	6.RP	inštitúcia A	ukončený	205 400,00	68 049,09	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia C
Pan-European Species-derectories Infrastructure	7.RP CAPACITY	inštitúcia A	ukončený	12 270,00	7 330,00	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia D
Nucleoprotein Structures at Telomeres and Sites of DNA Damage	NIH	inštitúcia E	ukončený	40 172,53 EUR (37 500,00 USD) ²	6 033,72 EUR (5 632,32 USD)	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia F
Molecular architecture and Dynamics of mitochondrial chromozomes: A paradigm for evolution and maintenance for linear DNA genomes	International Research Scholarship	inštitúcia G	ukončený	522 601,44 EUR (494 500,00 USD) ³	205 436,80 EUR (194 390,00 USD)	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia G
Alternative Werkstoffe fur	COMET K2	inštitúcia H	realizačná časť	8 000,00	4 000,00	UK BA – partner

² Kurz NBS k 26.07.2005 – 1 USD bolo 32,273 SKK, konverzným kurz bol 30,126

³ Kurz NBS k 22.12.2005 – 1 USD bolo 31,838 SKK, konverzný kurz bol 30,126

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Pumpenkomponenten			projektu			projektu, koordinátor projektu – inštitúcia I
Provision of interoperable datasets to open FI to the EU communities	CIP-eContentplus	inštitúcia J	ukončený	27 500,00	26 178,71	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia K
Fusion energy research of the Seventh Community Euratom Framework	7.RP-EUROATOM	inštitúcia A	realizačná časť projektu	-	48 308,00	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia L
Biogenesis of Lipoarabinomannan in mycobacteria	NIH	inštitúcia E	ukončená	75 631,46 EUR (105 400,00 USD) ⁴	29 715,70 EUR (41 411,80 USD)	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia M
More Medicines for tuberculosis	7.RP-Cooperation-HEALTH	EK	realizačná časť projektu	425 000,00	155 084,88	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia N
Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja	LIFE+ 2007	inštitúcia O	realizačná časť projektu	129 000,00	16 595,08	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia P
Ochrana hraboša severského panónskeho <i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	LIFE+ 2007	inštitúcia O	realizačná časť projektu	370 400,00	43 455,70	UK BA – partner projektu, koordinátor projektu – inštitúcia P
New Medicines For Tuberculosis NM4TB	6.RP-COOPERATION	inštitúcia A	ukončený	438 000,00	237 595,00	UK BA – partner projektu, koordinátor

⁴ Kurz NBS k 11.10.2010 – 1 EURO = 1,3936 USD

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

						projektu – inštitúcia R
Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrynnými a holokrinnými ochoreniami	Finančný mechanizmus EHP a NFM – priorita Výskum	ÚV SR	ukončený	371 946,00	353 348,70	UK BA – koordiná- tor projektu
OrganoCATAlitic approaches towards easily synthesized, economical, and high yielding	7.RP- COOPERATION	inštitúcia A	ukončený	332 146,38	106 225,40	UK BA – partner projektu, koordiná- tor projektu – inštitúcia S
Climate Change- Terrestrial Adaption and Mitigation in Europe	7.RP- COOPERATION	inštitúcia A	ukončený	95 200,00	25 358,98	UK BA – partner projektu, koordiná- tor projektu – inštitúcia T
Services an Applications For Emergency Response	7.RP- COOPERATION	inštitúcia A	ukončený	49 847,26	34 756,00	UK BA – partner projektu, koordiná- tor projektu – inštitúcia U