

Številka: 6309-275/2024-2

Datum: 28. 6. 2024

Navodila

za izpolnjevanje obrazca ARIS-A3-VPETOST-2024

v letu 2024 za podatke iz leta 2023

Raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO) sporočajo vpetost raziskovalcev v raziskovalne projekte, ki jih ne financira ARIS, na obrazcu »Tip 3« neposredno na spletnem portalu Digital Forms (<https://digitalforms.ARIS.si/>), v nadaljnjem besedilu: spletni portal), kjer so na voljo tudi splošna navodila za uporabo spletnega portala.

V razdelku A. »Vpetost raziskovalcev v projekte izven okvira financiranja ARIS« so navedeni vsi raziskovalci, ki so bili kadarkoli v letu 2023 zaposleni na RO in so vpisani v evidenco ARIS.

V razdelku »B. Pregled listin sredstev vpetosti A3 za leto 2023, poročana v razdelku A.« RO vnese podatke o viru sredstev in listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva za leto 2023.

Posamezne kategorije virov sredstev (Tip projekta) so podrobneje opisane v nadaljevanju.

V skladu s prvo alinejo petega odstavka 44. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: splošni akt) ARIS z vsakoletnim pozivom pridobiva podatke za izračun ocene A3 za raziskovalce, ki so v zadnjem zaključenem koledarskem letu člani raziskovalnih programov.

ARIS omogoča RO, da posredujejo podatke za izračun ocene A3 tudi za druge raziskovalce, pri čemer zakoniti zastopnik oz. pooblaščen oseba RO s podpisom obrazca **ARIS-A3-VPETOST-2024** jamči, da je pred posredovanjem podatkov ARIS za te raziskovalce, RO izpolnila vse zahteve za zakonito obdelavo vnesenih osebnih podatkov iz GDPR, ZVOP-2 in drugih veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, še zlasti, da je pri tem raziskovalcem zagotovila informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov, kot jih določajo navedeni predpisi, vključno z informacijo, da je ocena A3 objavljena v bazi SICRIS in da bo ARIS te podatke obdeloval na enak način in v enakem trajanju, kot za raziskovalce iz prejšnjega odstavka.

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščen oseba RO s podpisom obrazca **ARIS-A3-VPETOST-2024** jamči tudi, da so vsi vneseni podatki v obrazcu resnični in pravilni, ob upoštevanju določil splošnega akta in temi navodili ter da so vsi navedeni raziskovalci v obrazcih seznanjeni z vrednostmi v obrazcih ter da soglašajo, da je zanje v bazi SICRIS objavljena ocena A3, ki bo izračunana na podlagi podatkov iz prejetih obrazcev.

VNOSNA POLJA OBRAZCA

I. Razdelek A. Vpetost raziskovalcev v projekta izven okvira financiranja ARIS

Stolpec 1: Št. *raziskovalca* je šifra oz. evidenčna številka raziskovalca iz evidence ARIS.

Stolpec 2: *Ime in priimek raziskovalca.*

Stolpec 3: *Tip projekta.* Možni tipi projekta so: **EU** - sredstva iz evropskih projektov, **MED** - sredstva iz drugih mednarodnih projektov, **GOSP** - sredstva iz projektov za gospodarstvo, **MIN** - sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov, **DRUGO/GOSP** in **DRUGO/OSTALO** – (glej pojasnila na str. 4).

Stolpec 4: *Fin. rač. podatki.* Za raziskovalca, ki je bil v letu 2023 nosilec projekta (vodja projekta oziroma raziskovalec, ki je odgovoren za izvedbo raziskovalnega dela), financiranega izven ARIS, se vnese sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2023. V posamezno vrstico *Tipa projekta* vpišete skupna sredstva tipa projektov za leto 2023 (npr. pod **GOSP** – vsoto sredstev za več »gospodarskih« projektov istega raziskovalca).

Stolpec 5: *Delitev vodje.* Iz Stolpca 4 izhaja linearna delitev sredstev za vse člane projektne skupine. Vodje lahko navedejo drugačno razdelitev sredstev po raziskovalcih. Na ta način je omogočeno upoštevanje dejanskih prispevkov posameznikov k projektu, če je takšen način v RO uveljavljen.

V primeru drugačne razdelitve sredstev po raziskovalcih mora biti vsota vseh sredstev v Stolpcu 4 – *Finančno-računovodski podatki* enaka vsoti vseh sredstev v stolpcu 5 – *Delitev vodje*, in sicer za vsak *Tip projekta* posebej. Če vsota ne bo enaka, bo obrazec na to opozoril pri preverjanju – (gumb **VALIDIRAJ**). Če vodja ne razporeja sredstev med sonosilce nelinearno, se Stolpca 5 – *Delitev vodje* ne izpolnjuje. Za izračun ocene vpetosti bodo upoštevana sredstva iz *Stolpca 4 – Finančno računovodski podatki* oziroma iz *Stolpca 5 – Delitev vodje*, če bo ta izpolnjen.

Obrazec izvaja kontrolne seštevke. Ob neujemanju seštevke iz razdelka B. z odgovarjajočimi seštevki iz dela obrazca A. se izpiše opozorilo.

II. Razdelek B. Pregled listin za sredstva vpetosti A3 za leto 2023, poročana v razdelku A

Stolpec 1: *Zap. št. listine.* Zaporedno številko listine oz. vrstice obrazec določi avtomatsko.

Stolpec 2: *Številka/oznaka listine.* Vnese se enolični identifikator, številko ali drugo oznako pogodbe, naročilnice oz. druge knjigovodske listine projekta, ki je bila osnova za vnos sredstev v razdelku A.

Stolpec 3: *Davčna številka pogodbenega partnerja*¹. Vnese se pravilno davčno številko pogodbenega partnerja (za slovenska podjetja je to 8-mestna številčna šifra).

Stolpec 4: *Naziv pogodbenega partnerja.* Vnese se naziv, ki je skladen z navedbo v listini.

Stolpec 5: *Ime projekta.* Vnese se naziv projekta, ki je predmet pogodbe oz. listine iz Stolpca 2.

Stolpec 6: *Tip projekta.* Vnese se enak tip projekta (EU, MED, GOSP, MIN, DRUGO/GOSP, DRUGO/OSTALO) kot v razdelku A., Stolpec 3 – *Tip projekta*.

Stolpec 7: *Realizirana sredstva 2023 (v EUR).* Za vsako listino se vnese sredstva, ki so bila na podlagi te listine realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2023 in so navedena pri raziskovalcih v razdelku A.

Vsota sredstev za posamezen tip projekta, naveden v Stolpcu 4, mora biti enaka vsoti istega tipa projekta v razdelku A. Kontrola pravilnosti vnosa sredstev se izvaja pri preverjanju (gumb **VALIDIRAJ**). Če je potrebno vnesti večje število listin, se lahko doda vrstica z gumbom »+ **DODAJ**«.

¹ Pogodbeni partner je organizacija oz. pravna ali fizična oseba, s katero je bila podpisana pogodba ali druga listina in ki skladno s slednjo na račun RO nakaže sredstva, ki jih RO poroča v obrazcu.

Splošno:

Vnesene podatke se na obrazcih shrani z gumbom **SHRANI**. Po izbiri gumba **VALIDIRAJ** bodo prikazane morebitne nepravilnosti pri izpolnjevanju obrazca, ki ji obvezno potrebno odpraviti pred podpisom obrazca, ki ga opravite preko gumba **PRIPRAVLJENO ZA PODPISOVANJE**.

Vnos podatkov je možen tudi preko tabele MS Excel. Navodila za uporabo te funkcionalnosti se na portalu prikažejo preko gumba **UVOZ**. Uporabnik najprej z gumbom **IZVOZ** izvozi trenutne podatke v obrazcu predlogo, ki jo izpolni ločeno v MS Excel, nato datoteko .xls naloži na portal preko gumba **UVOZ**.

Podpis obrazca na spletnem portalu je možen brez kvalificiranega digitalnega potrdila.

Vnos podatkov je omogočen uporabnikom RO z vlogo vnašalcev podatkov in podpisnikov obrazca. **Pravice** za urejanje podatkov, podpisovanje obrazcev in dodatne uporabnike doda oz. ureja RO sama (zakoniti zastopnik oz. pooblaščen oseba ali skrbnik spletnega portala). Morebitne spremembe podatkov v zvezi z zakonitim zastopnikom je potrebno ARIS sporočiti na predpisanem obrazcu ([ARIS-ZOP-04/2023](#)).

DODATNA POJASNILA

V nadaljevanju so podana dodatna pojasnila glede podatkov in načina izračuna vpetosti oz. ocene A3.

Kvantitativna ocena A3 se določi glede na sredstva za raziskovalno delo za zadnje petletno obdobje, ki jih raziskovalec pridobi od pogodbenih partnerjev. Sredstva ARIS iz državnega proračuna se ne upoštevajo. Pri posameznih razpisih se sredstva lahko upoštevajo v nominalni vrednosti glede na izvor sredstev.

Ocena A3 je seštevek vseh realiziranih pridobljenih sredstev, razen sredstev ARIS, z upoštevanjem faktorjev, ki jih določa 43. člen [splošnega akta](#) (navedba »splošni akt« v nadaljevanju se nanaša na dokument na tej povezavi). Skupna ocena lahko doseže do pet točk, za kar je treba izkazati pridobljena sredstva v višini 15 FTE cenovne kategorije C-programa. Če je RO v vlogi razdeljevalca projektnih sredstev izven ARIS, se v A3 upošteva le lastna poraba sredstev (deleža, ki ga RO prerazporedi drugim partnerjem projekta, se ne upošteva). Upoštevana sredstva iz gospodarstva morajo biti ustvarjena kot kumulativni neto priliv iz gospodarske družbe na RO. To pomeni, da sme RO uveljaviti kot sredstva iz gospodarstva le razliko med prihodki in odhodki, ki jih je ustvarila v poslovanju s posameznim gospodarskim subjektom v povezavi s projekti za gospodarstvo in drugimi manj zahtevnimi sodelovanji z gospodarstvom, ki se upoštevajo za A3.

Struktura A3 in faktorji normiranja, s katerimi se sredstva glede na izvor množijo, so (43. člen splošnega akta):

- faktor 1,5: sredstva iz projektov za gospodarstvo – **GOSP**;
- faktor 1: sredstva iz projektov **EU** in drugih mednarodnih projektov – **MED**;
- faktor 0,75: sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov – **MIN**;
- faktor 0,5: sredstva – **DRUGO/GOSP** in **DRUGO/OSTALO**.

RO vključuje sredstva posameznih projektov v poročanje o vpetosti na podlagi lastne presoje, vendar ob upoštevanju določil splošnega akta. RO sama razpolaga z dokumentacijo raziskovalne dejavnosti, pozna namen/cilj raziskovanja in izvajanja projektnega dela (raziskave, poročila, dokumentacija o

vračilu sredstev v primeru, da projekt ne bi bil izveden). Poročajo se le realizirana sredstva in v primeru vrnjenih sredstev se ta sredstva ne poročajo v obrazcih.

Pri uvrščanju projektov v poročanje o vpetosti A3 sme RO upoštevati le sredstva za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, ne pa sredstev za projekte, ki temeljijo na pedagoškem delu oz. imajo izobraževalni namen, ali štipendijskih sredstev.

Pregled podatkov v okviru postopka sistemskega nadzora ARIS opravlja z revizijo, ki presodi utemeljenost vključitve navedenih podatkov, z vsemi posledicami.

Podrobnejša pojasnila glede tipa projekta:

- **EU** - sredstva iz projektov, ki jih financirajo institucije EU, s katerimi ima RO sklenjeno pogodbo. Sredstva kohezijske politike EU, pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) ter pripadajoča nacionalna soudeležba, se upoštevajo, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin (sredstva investicij). Sredstva, pridobljena v okviru Kohezijskega sklada, se ne upoštevajo.

- **MED** so sredstva iz drugih mednarodnih projektov.
- **MIN** so sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov.
- **GOSP** - sredstva za kakovostno raziskovalno povezanost skupine/posameznika z domačo ali tujo gospodarsko družbo, ki se izkazuje kot npr.:
 - razvoj in uvajanje novih proizvodov, tehnologij, storitev ali konceptov z inovacijskim potencialom v domače ali tuje gospodarske družbe;
 - vložitev mednarodnih patentnih prijav in pridobitev patentov;
 - znanstvene objave;
 - sredstva GOSP so tudi sredstva za licenčnine ter druga sredstva, pridobljena iz prodaje tehnologije ali patenta, vzorcev ali specializiranega unikatnega izdelka/sistema in tehnološkega demonstratorstva.

- **DRUGO/GOSP in DRUGO/OSTALO** - sredstva, pridobljena iz manj zahtevnega sodelovanja z gospodarstvom (GOSP) oziroma negospodarstvom (OSTALO) in sredstva za manj pomembne storitve iz raziskovalnega in inovativnega udejstvovanja, kot so:

- manj zahtevne storitve na raziskovalni in drugi opremi, ki so lahko na primer: meritve, kalibracije, standardne analize snovi, standardne analize lastnosti vzorcev, standardne obdelave vzorcev in podobno;
- študije in analize, ki niso dokumentirano povezane z raziskovalnim ali razvojnim delom, sodno-izvedenska mnenja, arbitražna mnenja, izvajanje tečajev in podobno;
- izdelava naprav in programskih paketov, ki ne pomeni izvirnih rešitev in ne vsebujejo raziskovalnega prispevka ali ne prispevajo k razvoju nove tehnologije;
- projektiranje, razen če vsebuje nove pristope ali rešitve, ki so dokazljivi v patentih ali znanstvenih objavah.

Za raziskovalce, ki so v gospodarskih družbah zaposleni za polni delovni čas (100-odstotno), se sredstva GOSP in sredstva DRUGO/GOSP upoštevajo do višine, potrebne za izpolnitev pogoja ocene A3 za vodenje aplikativnega projekta. Izračun ocene A3 je opredeljen v 44. členu [splošnega akta](#), maksimalno število točk kvantitativne ocene A3 pa v 45. členu splošnega akta.