



JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka: 630-102/2018-1

Datum: 10. 4. 2018

Navodilo
za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST
v letu 2018

Raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) sporočajo vpetost raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS, na obrazcih A, C, D, H, I in J.

- V obrazcih "Vpetost članov programske skupine v projekte izven okvira financiranja ARRS" (**ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018**) so navedeni člani posameznih programskih skupin, ki so zaposleni v vaši RO. V obrazcu je navedena sestava programske skupine (v nadaljevanju PS) po stanju december 2017.
- Če so bili raziskovalci, ki so bili v letu 2017 člani vaših PS, v letih 2013-2017 zaposleni tudi v drugih RO (ali so lastniki teh RO) in tam niso člani PS, naj ločeno izpolnijo obrazca **ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018** in **ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018** ter ju opremijo z naslovom in podpisniki te RO.

Prav tako lahko uporabite obrazca C in I v primeru:

1. ko raziskovalec z vaše RO do leta 2017 ni bil vključen v nobeno PS ali
 2. ko je bil raziskovalec del leta 2017 član PS, decembra 2017 pa ga v PS ni. V tem primeru seštevek zneskov iz obrazcev C vpišete v ustrezna polja na koncu obrazca A v rubriki »Skupaj C« ali
 3. ko za člana PS popravljate podatke za obdobje 2013-2016 zaradi uskladitve z določili Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 29. 12. 2017.
- Za tiste raziskovalce, ki niso člani nobene PS v letu 2017, bomo podatke o vpetosti pridobili ob vsakem razpisu posebej z obrazcema **ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018** in **ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018** v skladu s pogoji razpisa.
 - V obrazcih **ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018**, **ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018** in **ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018**, RO podajo podatke o listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva za leto 2017. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018 je namenjen navedbi vira sredstev iz obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018 je namenjen navedbi vira sredstev iz obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018, obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018 pa vira sredstev iz obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018.
 - Obrazca A in H sta združena v eno excelovo datoteko (ARRS-RPROG-VPETOST-A- H- 2018), vsak obrazec v svojem zavihku.

Obrazec A na koncu vsebuje tudi kontrolne seštevke, kjer se ob neujemanju izpiše opozorilo.

Seštevki zneskov po kategorijah iz obrazca A (v rubriki »Skupaj A«) se morajo ujemati z seštevki zneskov po kategorijah (v rubriki »Skupaj«) iz obrazca H.

VSEBINA OBRAZCEV (TABEL)

I. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018

Obrazec se nahaja v zavihku Vpetost A datoteke ARRS-RPROG-VPETOST-A- H-2018.

V obrazcu so navedeni člani PS po stanju december 2017.

Stolpca 1 in 2: Številka raziskovalca ter ime in priimek člana PS.

Stolpec 3: Tip projekta: MED - sredstva iz projektov EU (rubrika »EU«) in drugih mednarodnih projektov (rubrika »MED«), GOSP - sredstva iz projektov za gospodarstvo, MIN - sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov, DRUGO/GOSP in DRUGO/OSTALO.

Stolpec 4: Za vsakega člana PS, ki je bil v letu 2017 nosilec projekta (vodja projekta oziroma raziskovalec, ki je odgovoren za izvedbo raziskovalnega dela), financiranega izven ARRS, v rumena polja vnesete sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2017. V eno vrstico vpišete skupna sredstva enega tipa projektov za leto 2017 (npr. pod GOSP - več GOSP projektov istega člana PS). V primeru, da ista RO za raziskovalca oddaja tudi obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018, **podatkov zanj ne sme vnašati v stolpec 8 – obrazec C, ampak v stolpec 4 obrazec A.**

Stolpec 5: Vodje PS lahko na predlog nosilcev posameznih projektov, financiranih izven ARRS, napišejo drugačno razdelitev sredstev po članih PS, kot je zapisana v 4. stolpcu, in ki sledi iz formalnih nosilcev. Na ta način lahko upoštevate dejanske deleže posameznikov oziroma njihova sonosilstva, če tak sistem v vaši RO obstaja.

V primeru drugačne razdelitve sredstev po članih PS mora biti vsota vseh sredstev v stolpcu 4 – *Finančno računovodski podatki* enaka vsoti vseh sredstev v stolpcu 5 – *Delitev vodje*, za vsak tip projektov posebej (MED, GOSP,...). Če vsota ne bo enaka, vas bo program opozarjal. Če vodja PS ne bo razporejal sredstev med sonosilce **na posamezni postavki (MED, GOSP,...)**, stolpca 5 – *Delitev vodje* ne izpolnjujete. Za določitev ocene vpetosti bomo upoštevali sredstva iz stolpca 4 – *Finančno računovodski podatki* oziroma iz stolpca 5 – *Delitev vodje*, če bo le ta izpolnjen.

Na konec obrazca A v ustrezna polja vpišete seštevke zneskov iz obrazcev C (rubrika »Skupaj C«) le v primeru, če je v PS raziskovalec, ki je bil del leta 2017 član PS, decembra 2017 pa ga v PS ni.

Obrazec A na koncu vsebuje tudi kontrolne seštevke, kjer se ob neujemanju seštevke iz obrazca H s seštevki (odgovarjajočih) kategorij iz obrazcev A in C izpiše opozorilo.

II. Obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018

Stolpca 1 in 2: Številka ter ime in priimek člana PS (obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-C /2018) oziroma raziskovalca, ki ni član PS (obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D /2018).

Stolpec 3: Tip projekta: MED - sredstva iz projektov EU (rubrika »EU«) in drugih mednarodnih projektov (rubrika »MED«), GOSP - sredstva iz projektov za gospodarstvo, MIN - sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov, DRUGO/GOSP in DRUGO/OSTALO.

Stolpci 4, 5, 6, 7 in 8: V obrazcu C oziroma D vnesete sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v posameznem poslovnem letu. V eno vrstico vpišete skupna sredstva enega tipa projektov (npr. pod GOSP - več projektov za gospodarstvo istega člana PS).

Obrazec C izpolnite v primerih, navedenih v uvodnem delu Navodila.

Posebej opozarjamo, da preverite predhodno javljene podatke o sredstvih za obdobje 2013-2016 glede na določila novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 29. 12. 2017. Pri pripravi podatkov s strani RO je predvsem treba upoštevati spremembe pri virih sredstev, ki jih ARRS upošteva pri izračunu ocene A3, kot npr. določila, da se upoštevajo sredstva kohezijske politike EU, pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter pripadajoča nacionalna soudeležba, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin (sredstva investicij), ne upoštevajo pa se sredstva, pridobljena v okviru Kohezijskega sklada. Postavka MIN je opredeljena kot sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov. Posamezne kategorije virov so bolj natančno opisane.

V primeru, da je v kateremkoli posameznem letu zaradi uskladitve z novim pravilnikom potreben popravek, morate vpisati podatke o sredstvih za celotno obdobje 2013–2016, če gre za člana PS na tej RO (za leto 2017 pa na obrazcu A) oziroma za obdobje 2013-2017, če gre za RO dodatne zaposlitve raziskovalca. Podatki posredovani z obrazci C, bodo nadomestili že posredovane podatke za navedeno obdobje. RO zagotavlja, da so vsi člani njenih PS v letu 2017 seznanjeni z novim pravilnikom zaradi uskladitve in posredovanja podatkov za obdobje 2013-2017 za RO, kjer so raziskovalci dodatno zaposleni.

V primeru, da RO za posameznega raziskovalca ne pošlje obrazca C, zagotavlja, da so že posredovani podatki iz preteklih pozivov usklajeni z določili novega pravilnika. Pravilnost vpisa podatkov pri posameznih raziskovalnih organizacijah ARRS pregleduje v okviru revizij namenske porabe sredstev.

Le v primeru, da se obrazec C uporablja za raziskovalca, ki je bil del leta 2017 član PS, decembra 2017 pa ga v PS ni, seštevke zneskov iz obrazca C vpišemo v ustrezna polja na konec obrazca A. Vpis je potreben zaradi kontrole pravilnosti delitve sredstev v obrazcih F in G.

Obrazec C oziroma D omogoča vpis podatkov za največ 3 raziskovalce. V primeru, da poročate za več kot 3 raziskovalce, uporabite nov obrazec (in ne dodajajte novih zavihkov).

III. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018

- Pregled listin za sredstva iz obrazca A.

Obrazec se nahaja v zavihku Vpetost H datoteke ARRS-RPROG-VPETOST-A- H-2018.

V obrazec vpišite:

Stolpec 1: Zaporedno številko vrstice (1, 2, 3...).

Stolpec 2: Številko listine (pogodbe, naročilnice oz. druge knjigovodske listine), ki je osnova za vpis zneskov v obrazec A **za leto 2017**.

Stolpec 3: Davčna številka pogodbenega partnerja.

Stolpec 4: Naziv pogodbenega partnerja.

Stolpec 5: Tip projekta (EU, MED, GOSP,...), na katerega se listina nanaša.

Stolpec 6: Za vsako listino vnesite sredstva, ki so bila na podlagi te listine realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2017 in prikazana pri raziskovalcih v obrazcu A. **Vsota sredstev za posamezni tip projekta, ki jih boste navedli v stolpcu 4, mora biti enaka vsoti posameznega tipa projekta v obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018 iz rubrike Skupaj A.** Kontrola pravilnosti vpisa ustreznih osnov za vpis zneskov je vidna v obrazcu A. V primeru večjega števila listin, ki jih morate vnesti, lahko obrazec razširite z dodajanjem vrstic, kar izvedete z uporabo ukaza »Vstavi vrstice lista« oz. »Insert rows«, z uporabo ukaza <ALT> <V> <V> oz. <ALT> <I> <R> ali z drugimi ukazi.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca H

- **Vstavljanje vrstic**

V prvem stolpcu označite toliko vrstic, kot jih dodatno potrebujete za izpolnjevanje (vendar šele **od druge vrstice prvega stolpca dalje**) in v orodni vrstici *Osnovno (Home)* v meniju *Vstavi (Insert)* izberete podmeni *Vstavi vrstice lista (Insert sheet rows)*. Tako se bo pod označenimi vrsticami prvega stolpca ustvarilo željeno oz. izbrano število vrstic za izpolnjevanje.

- **Vstavljanje podatkov iz drugih dokumentov**

Pri kopiranju podatkov (npr. iz datotek Word ali Excel) in lepljenju le-teh v tabelo je potrebno (da se bo ohranil prvotni format oz. ustrežna oblika tabele obrazca) v orodni vrstici *Osnovno (Home)* v meniju *Prilepi (Paste)* izbrati:

- za vstavljanje podatkov iz drugega dokumenta v obliki Word: kot možnost lepljenja izberete *Ujemanje s ciljnim oblikovanjem (Match destination formatting)*,
- za vstavljanje podatkov iz drugega dokumenta v obliki Excel: v podmeniju *Posebno lepljenje (Paste special)* izberete možnost *Prilepi vrednosti (Paste values)*.

IV. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018

- Pregled listin za sredstva za leto 2017 iz obrazca C.

Obrazec se nahaja v zavihku Vpetost I datoteke ARRS-RPROG-VPETOST-C-I-2018.

V obrazec vpišite:

Stolpec 1: Zaporedno številko vrstice (1, 2, 3...).

Stolpec 2: Številko listine (pogodbe, naročilnice oz. druge knjigovodske listine), ki je osnova za vpis zneskov v obrazec C **za leto 2017**.

Stolpec 3: Davčna številka pogodbenega partnerja.

Stolpec 4: Naziv pogodbenega partnerja.

Stolpec 5: Tip projekta (EU, MED, GOSP,...), na katerega se listina nanaša.

Stolpec 6: Za vsako listino vnesite sredstva, ki so bila na podlagi te listine realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2017 in prikazana pri raziskovalcih v obrazcu C v stolpcu za leto 2017. **Vsota sredstev za leto 2017, ki jih boste navedli v stolpcu 4, mora biti enaka vsoti za leto 2017 iz rubrike Skupaj C v obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018.**

V. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018

- Pregled listin za sredstva za leto 2017 iz obrazca D.

Obrazec se nahaja v zavihku Vpetost J datoteke ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2018.

V obrazec vpišite:

Stolpec 1: Zaporedno številko vrstice (1, 2, 3...).

Stolpec 2: Številko listine (pogodbe, naročilnice oz. druge knjigovodske listine), ki je osnova za vpis zneskov v obrazec D **za leto 2017**.

Stolpec 3: Davčna številka pogodbenega partnerja.

Stolpec 4: Naziv pogodbenega partnerja.

Stolpec 5: Tip projekta (EU, MED, GOSP,...), na katerega se listina nanaša.

Stolpec 6: Za vsako listino vnesite sredstva, ki so bila na podlagi te listine realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2017 in prikazana pri raziskovalcih v obrazcu D. **Vsota sredstev za leto 2017, ki jih boste navedli v stolpcu 4, mora biti enaka vsoti za leto 2017 iz rubrike Skupaj D v obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018**

DODATNA OBVEZNA POJASNILA

V nadaljevanju podajamo dodatna obvezna pojasnila glede prikazovanja podatkov v tabelah in načina izračuna A3.

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

Ocena A3 je seštevek vseh realiziranih pridobljenih sredstev, razen sredstev agencije, z upoštevanjem faktorjev, ki jih določa 38. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Skupna ocena lahko doseže do deset 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 ARRS (grantholder), se v A3 upošteva le lastna poraba sredstev (deleža, ki ga RO prerazporedi drugim partnerjem projekta se ne upošteva pri A3). 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:

- 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;
- faktor 0,5: sredstva – DRUGO/OSTALO.

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.

Sredstva GOSP so sredstva za kakovostno raziskovalno povezanost skupine/posameznika z domačo ali tujo gospodarsko družbo, ki se izkazuje kot na primer:

- 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.

Sredstva DRUGO/GOSP in sredstva DRUGO/OSTALO so sredstva, pridobljena iz manj zahtevnega sodelovanja z gospodarstvom oziroma negospodarstvom, 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 39. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

POSREDOVANJE PODATKOV

Za točnost vseh podatkov na obrazcih ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018 jamčijo odgovorna oseba RO, vodja PS in vodja finančno računovodske službe, za obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018 s podpisom jamčita odgovorna oseba RO in vodja finančno računovodske službe. Prav tako odgovorna oseba RO in vodja PS s podpisom jamčita, da so vsi navedeni raziskovalci v obrazcih seznanjeni z vrednostmi v obrazcih ter da le-ti soglašajo, da je v bazi SICRIS objavljena njihova ocena A3, ki bo izračunana na podlagi podatkov iz prejetih obrazcev.

Za točnost vseh podatkov na obrazcih ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018 jamčita odgovorna oseba RO in vodja finančno računovodske službe. Prav tako odgovorna oseba RO s podpisom jamči, da so vsi navedeni raziskovalci v obrazcih seznanjeni z vrednostmi v obrazcih ter da le-ti soglašajo, da je v bazi SICRIS objavljena njihova ocena A3, ki bo izračunana na podlagi podatkov iz prejetih obrazcev.

Prosimo vas, da vse obrazce: ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2018, ARRS-RPROG-VPETOST-H/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2018, podpisane, žigosane in datirane pošljete **najkasneje do 18. maja 2018** na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Do **18. maja 2018** pošljite izpolnjene obrazce tudi po elektronski pošti - **obvezno v obliki Excel** na naslov vpetostprogram2018@arrs.si, z navedbo RO/PS v zadevi e-sporočila. Za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev jamči odgovorna oseba RO s svojim podpisom.

Navedeni rok za oddajo obrazcev ne bo podaljšan, in sicer zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti agencije, povezanih z uporabo podatkov o A3.

Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo vrnile na navedena naslova do predpisanega roka, bo agencija štela, da člani PS v letu 2017 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARRS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za leta 2013-2016.

RO pri oddaji podatkov zagotavljajo usklajenost podatkov s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 29. 12. 2017 za člane njihovih PS za obdobje 2013-2017.

Vpetost članov PS se zbira s tem pozivom in ob posameznih razpisih oddaja ni več možna.

Za tiste raziskovalce, ki niso člani nobene PS, bomo podatke o vpetosti, ki jih ARRS potrebuje za izvedbo evalvacije raziskovalne dejavnosti v okviru posameznega razpisa, pridobili ob konkretnem razpisu z obrazcema ARRS-RPROG-VPETOST-D/2018 in ARRS-RPROG-VPETOST-J/2018, v skladu s pogoji razpisa.