



Etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací a uplatnění připomínek a způsob vypořádání připomínek

Jaroslav Pecen

Oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací



Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací, má 4 základní etapy, ve kterých probíhá hodnocení předaných záznamů o výsledcích do RIV.

Termíny jednotlivých etap jsou zvoleny v návaznosti na jednotlivé ustanovení zákona č. 130/2002 Sb., které se týkají předávání údajů do IS VaVal.

Nejdůležitějším termínem je termín dodání údajů o výsledcích VO do RIV. Od tohoto termínu závisí zařazení záznamů do procesu hodnocení výsledků VO v daném roce.

Podle § 31 odst. 6 zákona **poskytovatel** předá provozovateli údaje o výsledcích VO **podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly** včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování (dále jen „uplatnění“), **nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku**, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, s výjimkou údajů o výsledcích projektů, jimž byla poskytnuta podpora podle § 3 odst. 2 písm. a), u nichž lhůta na předání provozovateli činí 730 dní. **Poskytovatel předá do IS VaVal údaje o dalších výsledcích VO dosažených v uplynulých 5 letech.**

Odpovědnost je dána vztahem:

příjemci + VO → poskytovatel → RIV

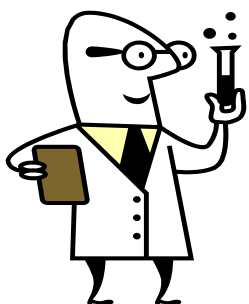
PRVNÍ ETAPA HODNOCENÍ VO

Vstupem do první etapy hodnocení výsledků

Jsou údaje všech záznamů o výsledcích VO, zařazených do RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování.

Tzn., že se jedná o záznamy o výsledcích které:

1. VO předala poskytovateli, který provedl jejich kontrolu a záznamy předal provozovateli IS VaVal;
2. Zároveň byly záznamy o výsledcích poskytovatelem předány do RIV do **29. května 2012** (viz § 31 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.);
3. Jejich zařazení bylo provozovatelem IS VaVal **potvrzeno** (viz § 31 odst. 9 zákona č. 130/2002 Sb.).





1. Je provedena kontrola **souladu datových záznamů výsledků v RIV s platnou strukturou Popisu údajů RIV v roce 2012**, pomocí technických a programových prostředků. V případě zjištěných chyb v předaných datech budou tyto záznamy o předaných výsledcích vyřazeny z dalšího procesu hodnocení, záznam o takových výsledcích bude obsahovat Tabulka č. 1.
„Na záznamy o výsledcích obsažené v Tabulce č. 1 bude po vyjádření odborných komisí uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona“ č. 130/2002 Sb.
2. **Sjednocení výskytů shodných výsledků** – při vícenásobném výskytu téhož výsledku, jedná se o případy opakovaného předání shodných údajů o výsledku se zachováním návazností na konkrétní výzkumné aktivity (CEP, CEZ, CEA - specifický výzkum, projekt operačního programu nebo rámcového programu EK atd.). V procesu sjednocení výskytů výsledků je každé skupině shodných výsledků přidělen identifikační kód. V Tabulce č. 3 (podle části II.4.3. Metodiky) jsou tak shodným výskytům výsledků přiřazeny stejné identifikační kódy sjednocených výsledků.
3. Stanovení **počtu domácích tvůrců předkladatele**.
4. Při zjištění, že sjednocené záznamy o výsledcích vykazují **rozpory**, pro něž nelze provést jejich Hodnocení, je Metodikou (kap. II.3.4.) stanoven postup pro jejich zpětné zařazení do Hodnocení.



Sledovaným typem rozporů jsou výskyty shodného výsledku s údaji, které neumožňují jeho další zpracování:

- (a) nejednotný druh výsledků J, B, C nebo D,
- (b) nejednotně uvedený ISBN kód.

Výstupy z první etapy hodnocení výsledků

Výstupem z první etapy Hodnocení jsou tři tabulky, zpřístupněné jednotlivým poskytovatelům nebo zřizovatelům VO zahrnutých do Hodnocení.

- 1. Tabulka č. 1** - výpis všech vyřazených výsledků z RIV, z důvodu jejich nesouladu v datových záznamech, pro které je nelze zařadit do dalšího postupu Hodnocení.

Takto vyřazené výsledky z Hodnocení není možno dále rozporovat, protože výsledky jsou vyřazeny na základě předem známých pravidel. Na tyto výsledky bude uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona;

- 2. Tabulka č. 2** - výpis výsledků, u kterých byly zjištěny rozpory;
- 3. Tabulka č. 2a** - výpis případů, kdy byl některý z tvůrců jednoho výsledku deklarován jako domácí tvůrce dvěma nebo více předkladateli.

Výstupy pro jednotlivé hodnocené VO, musí být jednotlivým VO dostupné prostřednictvím příslušných zřizovatelů nebo poskytovatelů institucionální podpory na rozvoj VO.

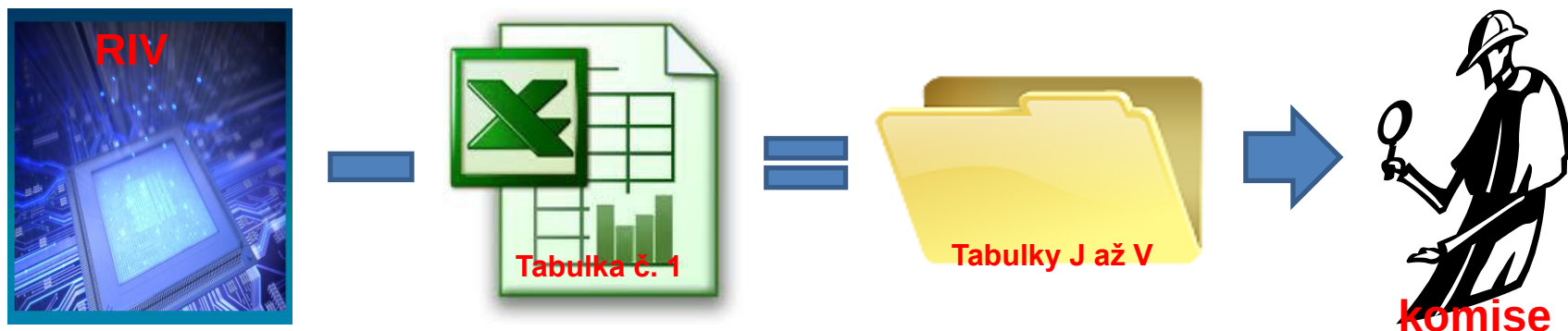
DRUHÁ ETAPA HODNOCENÍ VO

Vstupem do druhé etapy hodnocení výsledků

Jsou údaje o všech záznamech výsledků VO, zařazených v RIV.

Tzn., že se jedná o záznamy o výsledcích od kterých jsou „odečteny“ záznamy obsažené v Tabulce č. 1.

Následně je tento soubor výsledků podstoupen ve formě Pracovních tabulek J až V **k posouzení** odborným a poradním orgánům RVVI. Toto posouzení – kontrola je zaměřena na hodnocení, zda konkrétní výsledek je či není výsledkem VaVal, zda vznikl na základě deklarované výzkumné aktivity a zda odpovídá jeho druhové zařazení jednotlivým definicím druhu výsledků.





V rámci této etapy je možné:

- 1. řešení rozporů** – vyjádření příjemců ↔ poskytovatelů k Tabulce č. 2 následně:
 - a) při rozporu konkrétního výsledku vzniklém dodáním údajů od dvou a více poskytovatelů:
 - chybný údaj poskytovatel(é) opraví, tj. rozpor bude odstraněn a výsledek hodnocen;
 - jeden poskytovatel sdělí, že jím předaný záznam je pravdivý a další poskytovatel(é) nebude(ou) reagovat, potom bude výsledek hodnocen pouze prvním poskytovateli a dalším(m) poskytovateli(ům), který(ří) nereagoval(i), bude výsledek z Hodnocení vyřazen provozovatelem IS VaVal;
 - b) při rozporu konkrétního výsledku vzniklém dodáním dat od jednoho poskytovatele:
 - chybný údaj poskytovatel opraví, tj. rozpor bude odstraněn a výsledek hodnocen;
 - poskytovatel nebude reagovat, potom bude výsledek z Hodnocení vyřazen provozovatelem IS VaVal;
 - c) v případě, že rozpor bude přetrvávat, tj. poskytovatel(é) se vyjádří a budou trvat na původních údajích, v takovém případě následně rozhodne o vyřazení nebo Hodnocení s konečnou platností RVVI na návrh provozovatele IS VaVal.



Vyjádření je možné pouze **od poskytovatelů** a to ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 2, kde poskytovatel potvrdí v příslušném jemu vyhrazeném sloupci platnost (pravdivost) jím předložených údajů do RIV nebo uvede opravu konkrétního údaje.

Ve vyjádření nelze požadovat opravu jiných údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků (nelze např. argumentovat tím, že při předávání údajů došlo k administrativní chybě a že poskytovatel tímto požaduje opravu vybraného údaje u některého konkrétního výsledku).

V případě, že pro konkrétního poskytovatele, resp. předkladatele není výstupem z první etapy hodnocení žádná nebo jedna či dvě tabulky, znamená tato skutečnost pro předkladatele pokud nemá:

1. Tabulku č. 1 – nemá žádné vyřazené výsledky pro datovou nedostatečnost;
2. Tabulku č. 2 – nebyly zjištěny žádné rozpory;
3. Tabulku č. 2a – nebyly zjištěny žádné případy kdy byl některý z tvůrců jednoho výsledku deklarován jako domácí tvůrce dvěma nebo více předkladateli.



2. **aktualizovat údaje** o změně využití výsledku druhu P – patent, týkající se českého nebo jiného národního patentu, který doposud byl nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu, pokud dojde k jeho využití na základě platné licenční smlouvy;
3. je možné na návrh jednotlivých VO poskytovateli **odstraňovat** jejich **výsledky**, které obsahují chybné údaje, za které by mohl být uplatňován postup podle §14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.

Co to vlastně znamená?

Předkladatel údajů o výsledcích po předání výsledků do RIV dodatečně zjistí, že předal chybné údaje. Aby předkladateli nehrozilo uplatnění postupu podle § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., je možno takové záznamy o výsledcích z RIV odstranit:

1. Výsledky předané do 31. prosince 2011 podle [Postupu odstraňování záznamů o výsledcích 2012](#);
2. Výsledky předané od 1. ledna 2012 do 29. května 2012 vyšší verzí dodávky dat podle [Popisu údajů RIV 2012](#).



Tyto postupy se týkají HODNOCENÍ výsledků podle Metodiky.





Výstupy z druhé etapy hodnocení výsledků

Výstupy z druhé etapy Hodnocení jsou dvě tabulky:

1. Tabulka č. 2 vrácená poskytovateli s vyjádřením;
2. Soubor Pracovních tabulek J až V, vrácený odbornými a poradními orgány RVVI.

Tyto výstupy jsou následně předány provozovateli IS VaVal.

Tabulku č. 2 není důvod zveřejňovat, stejně tak i Pracovní tabulky J a V, protože se jedná o NÁVRH na vyřazení, nikoliv o vlastní vyřazení jednotlivých sjednocených záznamů výsledků z Hodnocení.

Následně proběhne zpracování předaných údajů provozovatelem IS VaVal a následuje třetí etapa hodnocení.





TŘETÍ ETAPA HODNOCENÍ VO

Vstupem do třetí etapy hodnocení výsledků

Jsou softwarově zpracované údaje o všech záznamech výsledků VO, které byly zařazeny do RIV, od kterých jsou „odečteny“ záznamy obsažené v Tabulce č. 1. A dále jsou od těchto záznamů „odečteny“ **NÁVRHY** odborných a poradních orgánů RVVI, týkající se vyřazení jednotlivých výsledků (Pracovní tabulky J až V), které nesplňují kritéria ověřitelnosti bodově hodnocených výsledků (viz Metodika 2011, kap. IV. [PRAVIDLA OVĚŘITELNOSTI VYKAZOVANÝCH VÝSLEDKŮ](#)).

Výstupy z třetí etapy hodnocení výsledků

Výstupem z třetí etapy Hodnocení jsou dvě tabulky, zpřístupněné jednotlivým poskytovatelům nebo zřizovatelům VO zahrnutých do Hodnocení.

1. **Tabulka č. 3** - výpis všech výsledků zařazených do Hodnocení;
2. **Tabulka č. 4** - výpis všech výsledků **NAVRHOVANÝCH** k vyřazení z Hodnocení.

Obě tabulky jsou zpřístupněny poskytovatelům, jejichž prostřednictvím musí být obě tabulky dostupné jednotlivým VO.

Pro každého poskytovatele jsou zveřejněny samostatně jednotlivé Tabulky č. 3 a 4 pro každou VO, pro něž je poskytovatel, poskytovatelem institucionální podpory. V případě, že u některého předkladatele není uvedena Tabulka č. 4, nejsou VO navrženy k vyřazení z Hodnocení žádné výsledky.



Samostatné Tabulky č. 3 a 4 pro jednotlivé VO jsou a budou zveřejněny pro jednotlivé poskytovatele institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO.

K **Tabulce č. 3** se VO  poskytovatel **nevyjadřuje**.

Naopak k **Tabulce č. 4 NÁVRHU na vyřazení výsledků** se VO  poskytovatel **vyjadřuje** a poskytovatel tabulku s uvedeným vyjádřením zasílá zpět provozovateli IS VaVal.

Vyjádření k Tabulce č. 4 je možné zaslat do termínu stanoveném Metodikou.

V rámci vyjádření je možné se vyjadřovat pouze k těm údajům, které byly VO, resp. poskytovatelem předány do RIV.

V případě uznání oprávněnosti připomínky zaslané RVVI, bude výsledek zařazen zpět do Hodnocení. V opačném případě může být na tyto výsledky uplatněn postup dle § 14 odst. 5 zákona.

Vyjádření je možné pouze od poskytovatelů a to ve formě zpětného zaslání Tabulky č. 4, kde poskytovatel uvede v příslušném jemu vyhrazeném sloupci **konkrétní odůvodnění** pro zpětné zařazení výsledku do Hodnocení v příslušném roce. **Ve vyjádření nelze požadovat opravu údajů předaných do RIV nebo žádat o zařazení dalších výsledků.**



„konkrétní odůvodnění“

Pro naplnění tohoto požadavku je nutné vycházet z uvedeného odůvodnění pro vyřazení konkrétního záznamu o výsledku.

Výsledky jsou navrženy k vyřazení, protože:

1. nesplňují zákonem stanovené kritéria

např. dle zákona č. 130/2002 Sb.:

- § 12 odst. 1 - pravdivost údajů;
- § 32 odst. 3 – RIV popis, rok uplatnění, autoři atd.

např. dle § 4 nařízení vlády č. 397/2009 Sb.

- písm. a) název výsledku v jazyce, v němž byl zveřejněn, název v anglickém jazyce;
- písm. d) celkový počet autorů, z toho počet tvůrců, kteří byli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k výzkumné organizaci;
- písm. k) údaje o uplatnění výsledku, vč. roku uplatnění atd.

2. nesplňují kritéria dle platné Metodiky – kap. [IV. PRAVIDLA OVĚŘITELNOSTI VYKAZOVANÝCH VÝSLEDKŮ](#).



Důvody vyřazení

Důvody vyřazení H

Odůvodnění vyřazení dle M 2011

Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek není odbornou knihou ve smyslu přílohy č. 2 Metodiky | Výsledek neodpovídá definici druhu. Kniha má méně než 50 stran vlastního odborného textu bez příloh.

Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek není odbornou knihou ve smyslu přílohy č. 2 Metodiky | Fyzické ověření výsledku ? neprokázání existence nebo nedoručení požadovaných náležitostí pro fyzickou kontrolu

Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek není odbornou knihou ve smyslu přílohy č. 2 Metodiky | Výzkum, který výsledek prezentuje, nebyl uskutečněn autorem výsledku nebo týmem, jehož byl autor výsledku členem

Rok uplatnění se neshoduje s rokem realizace

Fyzické ověření výsledku ? neprokázání existence nebo nedoručení požadovaných náležitostí pro fyzickou kontrolu

Rozdílné údaje v RIV a dokumentu patentového úřadu (vydavatel rozhodnutí, název, číslo, datum zapsání, majitel, původce)

Nejsou dostatečně uvedeny ekonomické parametry výsledku (prodejní cena, přínos, R38) | Technické parametry výsledku neobsahují dostatečnou charakteristiku, že výsledek byl na základě ověření (testování) vyroben (R37)

Technické parametry výsledku neobsahují dostatečnou charakteristiku, že výsledek byl na základě ověření (testování) vyroben (R37)

Výsledek druhu H/C navazující na programový projekt NEBO navazující na výzkumný záměr

Chybně určený výsledek nebo chybně zařazený do poddruhu výsledku H | Nebyla nalezena norma ČSN (R75) | Nebylo nalezeno ve věstníku příslušného ministerstva (R75) | Nepravdivý údaj (§ 12)

Chybně určený výsledek nebo chybně zařazený do poddruhu výsledku H | Nepravdivý údaj (§ 12)

Výsledek neodpovídá definici druhu: je abstraktem vědeckého příspěvku

Výsledek neodpovídá definici druhu: je abstraktem vědeckého příspěvku | Článek má v databázi WoS uveden jiný příznak než ?Article?, ?Review?, ?Proceedings Paper? nebo ?Letter?

Výsledek neodpovídá definici druhu: nejde o celý text práce s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce

Výsledek neodpovídá definici druhu: nejde o celý text práce s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce |

Výsledek neodpovídá definici druhu: není obvyklý způsob citování zdrojů, event. poznámkový aparát

Výsledek neodpovídá definici druhu: nejde o celý text práce s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce |

Výsledek neodpovídá definici druhu: je článkem pouze informativního charakteru, edičním materiálem, opravou či souhrnem

Výsledek neodpovídá definici druhu: není obvyklý způsob citování zdrojů, event. poznámkový aparát

Výsledek neodpovídá definici druhu: článek není zveřejněn v odborném periodiku

Článek v periodiku publikovaný po ukončení vydávání periodika

Článek v periodiku publikovaný před zahájením vydávání periodika



Výzkum, který výsledek prezentuje, nebyl uskutečněn autorem výsledku nebo týmem, jehož byl autor výsledku členem |

Nepravdivý údaj (§ 12)

Předkladatel výsledku nemá majetková / vlastnická práva k výsledku

Nepravdivý údaj (§ 12) | Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání původní výsledky výzkumu | Rok uplatnění se neshoduje s rokem realizace

Seznam autorů neodpovídá seznamu v Patentovém spisu | Přihláška vynálezu | Odlišný majitel patentu od předkladatele údajů do RIV

Chybný druh výsledku

Chybný kód vydavatele patentu

Seznam vlastníků patentů neodpovídá seznamu v Patentovém spisu

Chybný (neúplný) název patentu

Chybný (neúplný) název patentu | Přihláška vynálezu | Chybná země vydavatele patentu

Chybný (neúplný) název patentu | Přihláška vynálezu | Rok uplatnění se neshoduje s rokem realizace

Validace Evropského patentu do národního prostředí

Nenalezeno v databázích patentových úřadů

Přihláška vynálezu

Validace Evropského patentu do národního prostředí

Zaniklý dokument

Chybí dostatečná lokalizace výsledku, nelze tedy určit, zda se jedná o původní výsledek výzkumu nebo vývoje (R36)

Nejsou dostatečně uvedeny ekonomické parametry výsledku (prodejní cena, přínos, R38) | Předkladatel výsledku nemá majetková / vlastnická práva k výsledku

Název odrůdy se neshoduje s názvem v databázi ÚKZÚZ (R06) | Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek

Nejsou uvedeny dostatečné údaje o licenčním využití výsledku (R39, R40, R41)

Poloprovoz/Ověřená technologie nesplňuje definici druhu výsledku (novost, testování, protokol, R42, R46)

Poloprovoz/Ověřená technologie nesplňuje definici druhu výsledku (novost, testování, protokol, R42, R46) | Technické parametry výsledku neobsahují dostatečnou charakteristiku výrobního postupu (R37)

Registrace pro uvedení odrůdy do oběhu není považována za výsledek



ČTVRTÁ ETAPA HODNOCENÍ VO

Vstupem do čtvrté etapy hodnocení výsledků

Jsou údaje o všech záznamech výsledků VO obsažených v Tabulce č. 3 a zpracované vyjádření poskytovatelů, tj. z Tabulky č. 4 vrácené výsledky do procesu hodnocení na základě uvedeného **konkrétního vyjádření** a k této množině údajů jsou „přičteny“ výsledky z předchozích hodnocení.

Tyto údaje jsou dále softwarově zpracovány – je vypočítána jejich bodová hodnota. Tato bodová hodnota je následně renormalizována podle Metodiky kap. V. RENORMALIZACE BODOVÉHO OHODNOCENÍ A PRAVIDLA ROZDĚLOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ VÝZKUMNÝM ORGANIZACÍM A STANOVENÍ FINANČNÍ HODNOTY BODU.

Výstupem z čtvrté etapy hodnocení výsledků

Jsou tři tabulky:

1. **Tabulka č. 5** – konečné výsledky Hodnocení VO, agregované dle VO a jejich organizačních jednotek;
2. **Tabulka č. 6** - konečné výsledky Hodnocení VO, agregované dle kategorie VO;
3. **Tabulka MŠMT** - specifický výsokoškolský výzkum -
nerenormalizované i renormalizované počty bodů pro vysoké školy posuzované
v obou fázích podle [Postupu pro posuzování výzkumných organizací](#).



Děkuji za Vaši pozornost.
Jaroslav Pecen



Tel.: 224 002 354



e-mail: pecen.jaroslav@vlada.cz
rvv @vlada.cz

www.vyzkum.cz