

# Horizont Evropa – Projekt od A do Z

odkaz: [Projekt od A do Z | Portál Horizont Evropa](#)



Cílem Projektů od a do Z je provést čtenáře šesti po sobě jdoucími **životními fázemi výzkumného projektu** a průřezovými tématy (etika, gender, otevřený přístup), které se promítají do všech dílčích fází.

1. Hledání výzvy a hledání partnerů
2. Příprava a podání projektového návrhu
3. Hodnocení projektového návrhu a hodnotitelé
4. Příprava a podpis grantové dohody
5. Realizace projektu, reporting a kontroly
6. Ukončení projektu

# 1. Hledání výzvy a hledání partnerů



## Hledání správné výzvy

Všechny výzvy programu Horizont Evropa je možné nalézt skrze jednotný elektronický [portál Funding & tender opportunities](#). V záložce **Search funding and tenders** je potřeba specifikovat Vaše hledání, tj.

- programové období 2021 – 2027
- a program Horizont Evropa.

V případě, že již hledáte nějakou konkrétní výzvu, můžete ji najít podle jejího ID. Výzvy můžete také filtrovat podle toho, zda jsou teprve připravované, aktuálně otevřené, nebo již uzavřené.

## Náležitosti výzev

Každá výzva má své **základní náležitosti**, tj. název výzvy, stanovené uzávěrky a počet hodnotících kol, ale také označení pracovního programu, do kterého výzva patří.

Kromě těchto základních informací u každé výzvy najdete také její **popis**. Tento popis, ale také informace z příloženého **pracovního programu** doporučujeme detailně studovat, aby Vámi předpokládaný projektový návrh co nejlépe reflektoval požadavky a cíle Evropské komise. V sekci **Conditions and documents** naleznete všechny relevantní dokumenty na jednom místě, například již zmíněný pracovní program, ale také odkazy na modelovou a anotovanou modelovou grantovou dohodu, šablony projektových návrhů, atd.

V neposlední řadě každá výzva obsahuje sekce, ve kterých je možné nalézt odbornou pomoc, ať už se jedná o **často kladené otázky a odpovědi**, které jsou pro danou výzvu specifické, nebo o **odkazy na Národní kontakty**. České národní kontakty můžete tedy nalézt jak přes portál FTO, tak přes české stránky Horizontu Evropa ([zde](#)).

Projektový návrh podáváte přímo u výzvy, v sekci **Submission service**.

České **video\***, jak nejlépe vyhledávat v portálu FTO, si můžete prohlédnout v sekci *E-learning* nebo [na tomto odkazu](#).

## Hledání partnerů

Výzvy na portálu FTO také obsahují tzv. **Partner Search**, který Vám umožňuje najít konsorcia, která hledají do svého projektu partnery s konkrétními požadavky, ale kde si také můžete nalézt partnery do Vámi koordinovaného projektu.

Mimo tento centrální partner search existují také specializované **partnerské burzy**, které jsou z pravidla organizované mezinárodními sítěmi tematických NCP. Pokud chcete zjistit, zda se můžete takové partnerské burzy také účastnit, obraťte se na národní kontakt, který danou oblast spravuje (seznam českých NCP [zde](#)). Seznam sítí, které tyto burzy organizovaly pro projekty programu H2020, naleznete [zde](#).

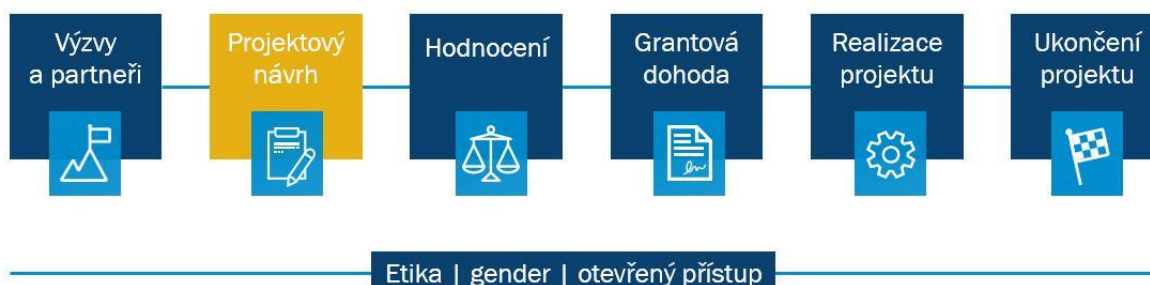
V neposlední řadě také existují soukromé partnerské burzy a sítě, které je možné – za poplatek - využít k vyhledání správného konsorcia. Jednou z takových sítí je například [Crowdhelix Network](#).

## Minimální podmínky uznatelnosti konsorcia

Při sestavování konsorcií pro projekty Horizontu Evropa je vhodné mít na paměti minimální podmínky pro konsorcium, tj. minimálně tři různé instituce ze tří různých členských států nebo států asociovaných k programu HE. Více informací k minimálním podmínkám uznatelnosti konsorcií a seznamy členských, asociovaných a třetích států naleznete [zde](#).

*\* Video bylo vytvořeno v předchozím rámcovém programu Horizont 2020. Informace obsažené ve videu jsou zpravidla relevantní i pro program Horizont Evropa, některé dílčí informace (např. terminologie nebo vzhled portálu FTO) se mohly změnit. Na aktualizaci pracujeme.*

## 2. Příprava a podání projektového návrhu



Projektový návrh podáváte přímo u výzvy, v sekci **Submission service**. Celý proces je elektronický skrze portál FTO a jediné, co pro podání projektového návrhu potřebujete, je registrace Vaší osoby a instituce v portálu (videa na téma založení EU Login nebo nezbytných rolí v organizace naleznete [zde](#) nebo v sekci *E-learning*).

Šablony pro Váš projektový návrh si můžete prohlédnout jak u výzvy v sekci Conditions and Documents, tak **v FTO portálu pod záložkou Reference Documents**. Editovatelné šablony naleznete přímo u Vaší výzvy po zahájení procesu odevzdání projektového návrhu.

### Projektový návrh

**Projektový návrh se skládá ze dvou základních částí. Část A** je k vyplnění přímo v portálu a je složená z administrativních informací o projektu a jeho partnerech, včetně rozpočtu. **Část B, tzv. technická příloha**, je standardně rozdělená mezi části **Excellence, Dopad a Implementace** (*Excellence, Impact, Implementation*).

Každá výzva také stanoví, zda se jedná o **tzv. single-stage nebo two stage evaluační proces**. V případě, že se jedná o jednokolové hodnocení, odevzdává konsorcium rovnou celý zpracovaný projektový návrh. V případě, že je hodnocení dvoukolové, odevzdává konsorcium v první instanci návrh zkrácený.

### 3. Hodnocení projektového návrhu a hodnotitelé



**Hodnocení** projektového návrhu představuje **zlomovou fází** v rámci celého životního cyklu projektu. Žadatelé se na konci této fáze dozví, **zda jejich projekt obstál v mezinárodní konkurenci a bude financován**. Úspěšné projekty postupují do fáze přípravy grantové dohody, pro ty neúspěšné cesta končí.

U projektů realizovaných v rámci konsorcia řešitelů se žadatelé mohou setkat s jednokolovými a dvoukolovými výzvami.

#### Jednokolové výzvy

Projektové návrhy jsou hodnoceny na základě tří hodnotících kritérií: **excelence, dopad a kvalita a efektivita implementace**. Obecně platí, že každé kritérium je bodováno na škále **0-5 bodů**, s rozlišením na půlbodů. Základním předpokladem pro získání financování EU je zpravidla **dosázení prahové hodnoty** alespoň tři bodů za každé z kritérií a **deseti bodů celkem**. Vzhledem k velké konkurenci projektových návrhů se na seznam financovaných projektů zpravidla prosadí projekty, jejichž bodové skóre výrazně překračuje prahovou hodnotu.

#### Dvoukolové výzvy

**U výzev s dvou kolovým hodnocením se v prvním kole** předkládá zkrácená verze projektového návrhu a hodnotí se pouze kritéria **excelence a dopad**. Platí, že u každého z kritérií je nutné dosáhnout alespoň čtyř z celkových pěti bodů. Celkem je pak nutné dosáhnout alespoň **8 nebo 8,5 bodů**. Ve druhém kole předkládají úspěšnější žadatelé z prvního kola plnou verzi projektového návrhu.

#### Váha hodnotících kritérií

U Inovačních akcí je dopadu přiřazena vyšší váha (1,5) za účelem stanovení konečného pořadí projektových návrhů.

#### Hodnotitelé

Hodnocení provádějí **nezávislí experti** vybraní Komisí (nejprve individuálně a následně v plénu v rámci "consensus group" a "panel review"), kteří ke každému z hodnocených kritérií přidělí bodové skóre i slovní komentáře. Na základě nezávislých expertních stanovisek Komise následně vybere projekty způsobilé k financování a projekty na rezervní seznam.

Experti s relevantními zkušenostmi, kteří mají **zájem o práci hodnotitele**, se mohou zaregistrovat a vytvořit si svůj profil na [Portálu FTO](#).

### **Výsledky hodnocení**

Fáze hodnocení, tj. doba od uzávěrky výzvy do obdržení výsledků hodnocení se zpravidla pohybuje okolo **5 měsíců** u jednokolových výzev a 3+5 měsíců u dvoukolových výzev. Na konci hodnotícího procesu jsou všichni žadatelé informováni o výsledcích hodnocení prostřednictvím dopisu EK (Evaluation Result Letter). Úspěšní žadatelé jsou následně pozváni do fáze přípravy grantové dohody.

### **Přezkum hodnocení**

Pokud se konsorcium domnívá, že postup hodnocení byl chybný, může koordinátor podat stížnost. Přezkum hodnocení se vztahuje pouze na **procesní aspekty hodnocení**, nikoli na hodnocení podstaty projektového návrhu. Žádost o přezkum se musí týkat konkrétního projektového návrhu a musí být předložena do **30 dnů od zpřístupnění výsledků** hodnocení příjemci.

### **NOVINKY**

#### **Právo reagovat (rebuttal) - pilot**

Ve vybraných schématech (např. EIC Pathfinder) bude pilotně otestán proces, v rámci kterého budou **žadatelé moci reagovat na individuální komentáře** hodnotitelů ještě předtím, než proběhne konsensus ohledně finálního bodového hodnocení projektového návrhu. V rámci konsensu bude k reakci žadatele přihlédnuto.

#### **Slepé hodnocení - pilot**

V rámci prvního kola u výzev s dvoukolovým hodnocením bude pilotně otestován koncept slepého hodnocení (blind evaluation), v rámci něhož bude **anonymizována identita organizací**, které v projektovém návrhu figurují. Cílem slepého hodnocení je zamezit předpojatosti a nedůvěře vůči žadatelům ze zemí s nižší intenzitou výzkumu.

*\*Hodnocení projektů mimo druhý pilíř HE má svá specifika, jimiž jsou např. pohovory se žadateli u akcí EIC a ERC.*

## 4. Příprava a podpis grantové dohody



Pokud je projekt vybrán k financování, jsou partneři přizváni do fáze přípravy grantové dohody (grant agreement preparatin, zkráceně GAP). Více informací o grantové dohodě naleznete v sekci [Smluvní vztahy](#).

Žadatelé jsou emailem přizváni k vstupu do systému v portálu FTOP, kde jsou naváděni k dalším krokům.

Je třeba pro každou organizaci účastnící se projektu vyplnit údaje týkající se kontaktních osob a **rolí, které zastávají**. Je třeba specifikovat minimálně:

- Participant contact (PaCo)
- Legal entity appointed representative (LEAR)
- Project Legal Signatory (PLSIGN)

Příčemž více rolí může zastávat jedna osoba.

Za každou organizaci je nutné prostřednictvím portálu podepsat čestné prohlášení (Declaration of Honour) specifikující závazek účastnit se projektu, souhlas s pravidly rámcového programu a vyloučení skutečností, které by zabránily účastnit se projektu (např. bankrot).

Pokud v projektu figurují přidružené subjekty (affiliated entities) je třeba vyplnit také jejich údaje.

Nejvíce povinností má v této fázi samozřejmě **koordinátor projektu**.

Musí zkontrolovat, že ostatní partneři vyplnili vše správně,

- stanovit datum začátku projektu,
- zkontrolovat přepis projektového návrhu do tzv. Description of the Action, které tvoří přílohu grantové dohody, a případně vyjednat s Evropskou komisí změny, pokud jsou potřeba (např. ve složení konsorcia),
- zkontrolovat rozpočet projektu, reportovací období a vyplnit bakovní údaje,
- vypořádat se s případnými požadavky, které vzešly z kontroly etických náležitostí projektu.

Pokud všichni splní své povinnosti, Evropská komise připraví návrh grantové dohody. Ten je následně přístupný k podpisu koordinátorovi, který tak učiní prostřednictvím portálu FTOP. Poté grantovou dohodu stvrdí v systému Evropská komise. Od tohoto momentu jsou přizváni ostatní partneři projektu k podpisu přístupových formulářů (accession forms), kterými se připojí ke grantové dohodě. Na podpis mají 30 dní.

Doporučujeme ke shlédnutí [video](#), které celý proces názorně vysvětluje.\*

*\* Video bylo vytvořeno v předchozím rámcovém programu Horizont 2020. Informace obsažené ve videu jsou zpravidla relevantní i pro program Horizont Evropa, některé dílčí informace (např. terminologie nebo vzhled portálu FTO) se mohly změnit.*



## 5. Realizace projektu



### Reportování

Projekty jsou rozděleny na několik vykazovaných období. Typicky období trvá 12 nebo 18 měsíců (a nemusí se nutně shodovat s kalendářním rokem). Po skončení každého vykazovaného období zasílá konsorcium poskytovateli v 60ti denní lhůtě **periodickou zprávu**. Ta se skládá z **technické zprávy** popisující práce realizované celým konsorciem a **finanční části**, kde jednotliví partneři popisují své vynaložené náklady a vysvětlují jejich využití v projektu (součástí je i žádost o platbu). Kromě periodického výkazu má také konsorcium povinnost průběžně doplňovat informace do tzv. **kontinuálního reportu** (jedná se o informace např. o deliverables, milestones, vydaných publikacích nebo diseminačních aktivitách projektu). Na konci projektu vyplní kromě periodického reportu konsorcium také **závěrečnou zprávu**. Reportování Evropské komisi probíhá plně elektronicky **prostřednictvím portálu FTO**. V rámci konsorcia většinou koordinátor v souladu s konsorciální smlouvou požaduje, aby mu partneři reportovali na častější bázi, aby si tak udržel kontrolu nad realizací projektu.

Česká videa týkající se reportování si můžete prohlédnout v sekci [E-learning](#).\*

### Finanční toky

Příspěvek EU je v projektech vyplácen postupně. Bezprostředně po zahájení projektu obdrží příjemci **zálohovou platbu**, která většinou poskytuje dostatek zdrojů na pokrytí výdajů prvního reportovacího období (určitá část finančních prostředků je při zahájení projektu převedena také do tzv. Mutual Insurance Mechanism). V následujících obdobích obdrží příjemci **průběžné platby**, a to ve lhůtě 90 dní po předložení kompletních průběžných zpráv (včetně vyúčtování nákladů). Celková výše průběžných plateb uskutečněných v projektu sečtená se zálohovou platbou může dosahovat v průběhu trvání projektu nanejvýš 90 % maximálního příspěvku EU. Po ukončení projektu a zaslání poslední průběžné zprávy a závěrečné je konsorciu doplacen **zůstatek** (včetně uvolnění prostředků z Mutual Insurance Mechanism). Finanční prostředky jsou zasílány na účet koordinátora a ten je následně rozděluje ostatním partnerům podle dohody v konsorciální smlouvě.

## Kontroly

Během realizace projektu i po jeho ukončení může být u příjemců provedeno několik typů kontrol realizovaných Evropskou komisí, jejími výkonnými agenturami nebo externími experty a auditory (případně také Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem pro boj proti podvodům či Úřadem evropského veřejného žalobce). Pravděpodobně nejčastější formou ověřování správné realizace projektu jsou **kontroly prováděné projektovým úředníkem**. Dalším kontrolním nástrojem je technické přezkoumání (review) někdy také označováno jako **technický audit**. Posledním a z finančního hlediska klíčovým nástrojem pro ověřování řádné implementace projektu je **finanční audit** (někdy označován jako audit druhého stupně). Navíc musí příjemci, jejichž náklady v projektu přesahují 430 tis. Euro předložit po skončení projektu tzv. **osvědčení o finančních výkazech** realizované vlastním auditorem (někdy označováno jako audit prvního stupně).

Novinkou v projektech Horizont Evropa jsou audity systémů a procesu (tzv. System and process audit) a spoléhání na výsledky auditů jiných programů a auditorů (tzv. cross reliance audits).

*\* Některá videa byla původně vytvořena pro program H2020, nicméně zůstávají stále relevantní i pro program Horizont Evropa. Informace budou postupně podle dostupných informací aktualizovány.*

## 6. Ukončení projektu



Konsorcium vyplňuje kromě periodického reportu po skončení projektu také **závěrečnou zprávu** shrnující dosažené výsledky. Pokud celkové náklady některých příjemců překročí 430 tis. Euro, musí tito příjemci předložit poskytovateli navíc také **osvědčení o finančních výkazech** (tzv. Certificate on Financial Statement) realizované vlastním auditorem. Koordinátor následně obdrží na účet **zůstatek** finančních prostředků odpovídající vynaloženým nákladům (včetně uvolnění prostředků z Mutual Insurance Mechanism) a rozesílá jej podle ustanovení v konsorciální smlouvě ostatním partnerům. Až do dvou let od vyplacení zůstatku může dojít k **finančnímu auditu** poskytovatelem.