

Številka: 6309-102/2023-1

Datum: 6. 9. 2023

Navodila

za izpolnjevanje obrazcev ARIS-A3-VPETOST

v letu 2023

Raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) sporočajo vpetost raziskovalcev v raziskovalne projekte, ki jih ne financira ARIS, na obrazcih Tip 1 A-B-C in Tip 2 A-B neposredno na spletnem portalu Digital Forms ([Digital Forms](#)).

V obrazcih Tip 1 - A. Vpetost članov programske skupine v projekte izven okvira financiranja ARIS so navedeni člani posameznih programskih skupin (v nadaljevanju PS), ki so zaposleni v vaši RO. V obrazcu je navedena sestava PS po stanju kadarkoli v letu 2022, t. j. navedba članov - raziskovalcev, ki so bili kadarkoli v letu 2022 vključeni v PS.

Obrazec Tip 1 - C lahko uporabite le za raziskovalce, ki so bili v letu 2022 prvič člani PS, torej v primeru, če raziskovalec z vaše RO do leta 2022 ni bil vključen v nobeno PS (niti v nobeno PS zunaj vaše RO). V tem primeru lahko za štiriletno obdobje 2018–2021 izpolnite obrazec C. Vpetost raziskovalcev, ki do leta 2022 niso bili vključeni v nobeno programsko skupino (PS), v projekte izven okvira financiranja ARIS.

Obrazec Tip 2 – A in Tip 2 - B se lahko uporabi le v primeru, če je bil raziskovalec, ki je bil v letu 2022 član PS, v tem letu zaposlen tudi v drugih RO in tam ni član PS. V tem primeru je potrebno za leto 2022 ločeno izpolniti obrazca Tip 2 - A – Vpetost raziskovalcev, ki so bili v letu 2022 člani PS in so bili v letu 2022 zaposleni tudi v drugi RO in tam niso člani PS in Tip 2 - B – Pregled listin za sredstva, poročana v razdelku A. Za vsako RO je oblikovan en obrazec Tip 2, ki ga RO lahko izpolni za zaposlene raziskovalce, ki na tej RO niso člani PS, so pa člani PS na drugih RO.

Za tiste raziskovalce, ki v letu 2022 niso bili člani nobene PS, bomo podatke o vpetosti pridobili ob vsakem javnem razpisu posebej, v skladu s pogoji javnega razpisa.

V obrazcih Tip 1 - B in Tip 2 – B RO podajo podatke o listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva za leto 2022. Obrazec Tip 1 - B je namenjen navedbi vira sredstev iz obrazca Tip 1 - A, obrazec Tip 2 - B pa navedbi vira sredstev iz obrazca Tip 2 - A.

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

VSEBINA OBRAZCEV (TABEL)

I. Obrazec Tip 1 - A

V obrazcu so navedeni raziskovalci, ki so bili člani PS kadarkoli v letu 2022.¹

Stolpca 1 in 2: Številka (šifra raziskovalca – evidenčna številka iz evidence ARIS) ter ime in priimek raziskovalca (člana PS).

Stolpec 3: Tip projekta: EU - sredstva iz projektov EU, 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.

Stolpec 4: Za vsakega člana PS, ki je bil v letu 2022 nosilec projekta (vodja projekta oziroma raziskovalec, ki je odgovoren za izvedbo raziskovalnega dela), financiranega izven ARIS, vnesete sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2022. V eno vrstico vpišete skupna sredstva enega tipa projektov za leto 2022 (npr. pod GOSP - več GOSP projektov istega člana PS).

Stolpec 5: Vodje PS lahko na predlog nosilcev posameznih projektov, financiranih izven ARIS, napišejo drugačno razdelitev sredstev po članih PS, kot je zapisana v 4. stolpcu, in ki sledi iz formalnih nosilstev. 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 (EU, MED, GOSP, MIN, DRUGO/GOSP, DRUGO/OSTALO). Če vsota ne bo enaka, vas bo obrazec opozarjal in pri preverjanju (validacija) opozoril na napako. **Če vodja PS ne bo razporejal sredstev med sonosilce na posamezni postavki (EU, MED, GOSP, MIN, DRUGO/GOSP, DRUGO/OSTALO), stolpca 5 – Delitev vodje ne izpolnujete.** Za določitev ocene vpetosti bomo upoštevali sredstva iz stolpca 4 – *Finančno računovodski podatki* oziroma iz stolpca 5 – *Delitev vodje*, če bo le-ta izpolnjen.

Obrazec Tip 1 - A vsebuje tudi kontrolne seštevke, kjer se ob neujemanju seštevke iz obrazca Tip 1 - B s seštevki (odgovarjajočih) kategorij iz obrazca Tip 1 - A izpiše opozorilo. Seštevki zneskov po kategorijah iz obrazca Tip 1 - A (v rubriki »Skupaj«) se morajo ujemati s seštevki zneskov po kategorijah iz obrazca Tip 1 - B.

II. Obrazec Tip 1 – C

Obrazec Tip 1 - C izpolnite le v primeru, navedenem v uvodnem delu teh navodil.

V obrazec Tip 1 - C vnesete podatke za raziskovalce, ki so bili v letu 2022 prvič člani PS, torej v primeru, če raziskovalec z vaše RO do leta 2022 ni bil vključen v nobeno PS (niti v nobeno PS zunaj vaše RO).

Stolpca 1 in 2: Številka (šifra raziskovalca – evidenčna številka iz evidence ARIS) ter ime in priimek člana PS.

¹ Če je bil član PS v različnih obdobjih leta 2022 zaposlen v različnih RO (oziroma je bil član različnih PS), vsaka RO posebej zanj na obrazcu Tip 1 izpolni le podatke o realiziranih pridobljenih sredstvih za tisto obdobje leta 2022, v katerem je bil zaposlen na tej RO.

Stolpec 3: Tip projekta: EU - sredstva iz projektov EU, 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.

Stolpci 4, 5, 6 in 7: v obrazec (stolpci 4 do 7) 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 raziskovalca oz. člana PS). V stolpcu 8 se izpiše vsota sredstev.

III. Obrazec Tip 2 - A

Obrazec Tip 2 - A izpolnite le v primeru, navedenem v uvodnem delu teh navodil.

V obrazcu Tip 2 - A so navedeni raziskovalci, ki so bili v letu 2022 člani PS in so v tem letu zaposleni tudi v drugih RO in tam niso člani PS. Stolpca 1 in 2: Številka (šifra raziskovalca – evidenčna številka iz evidence ARIS) ter ime in priimek člana PS.

Stolpec 3: Tip projekta: EU - sredstva iz projektov EU, 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.

Stolpec 4: V obrazec Tip 2 - A vnesete sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v poslovnem letu 2022. V eno vrstico vpišete skupna sredstva enega tipa projektov (npr. pod GOSP - več projektov za gospodarstvo istega raziskovalca oz. člana PS).

IV. Obrazec Tip 1 - B

Pregled listin za sredstva za leto 2022 iz obrazca Tip 1 - A.

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 Tip 1 - A **za leto 2022**.

Stolpec 3: Davčna številka pogodbenega partnerja².

Stolpec 4: Naziv pogodbenega partnerja.

Stolpec 5: Tip projekta (EU, MED, GOSP, MIN, DRUGO/GOSP, DRUGO/OSTALO), 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 2022 in prikazana pri raziskovalcih v obrazcu Tip 1 - A. **Vsota sredstev za posamezni tip projekta, ki jih boste navedli v stolpcu 4, mora biti enaka vsoti posameznega tipa projekta v obrazcu Tip 1 - A iz rubrike Skupaj. Kontrola pravilnosti vpisa ustreznih osnov za vpis zneskov se izvaja pri preverjanju (validacija). V primeru večjega števila listin, ki jih morate vnesti, lahko dodajate vrstice z ukazom »+ DODAJ«.**

V. Obrazec Tip 2 - B

V obrazec vpišite:

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

² Pogodbeni partner je institucija oz. pravna ali fizična oseba, ki na račun vaše RO nakaže sredstva, ki jih poročate v obrazcih.

Stolpec 2: Številko listine (pogodbe, naročilnice oz. druge knjigovodske listine), ki je osnova za vpis zneskov v obrazec Tip 2 - A za leto 2022.

Stolpec 3: Davčna številka pogodbenega partnerja³.

Stolpec 4: Naziv pogodbenega partnerja.

Stolpec 5: Tip projekta (EU, MED, GOSP, MIN, DRUGO/GOSP, DRUGO/OSTALO), 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 2022 in prikazana pri raziskovalcih v obrazcu Tip 2 - A. **Vsota sredstev za leto 2022, ki jih boste navedli v stolpcu 6, mora biti enaka vsoti za leto 2022 v obrazcu Tip 2 - A. V primeru večjega števila listin, ki jih morate vnesti, lahko dodajate vrstice z ukazom »+ DODAJ«.**

Obrazci, ki ne bodo v celoti ustrezno izpolnjeni in oddani, ne bodo obravnavani in ne bodo upoštevani za izračun ocene A3.

Splošno:

Vnesene podatke se na obrazcih shrani s pritiskom na tipko SHRANI. S pritiskom na gumb VALIDIRAJ bodo prikazane morebitne nepravilnosti pri izpolnjevanju obrazca, ki jih morate odpraviti, preden nadaljujete s podpisovanjem obrazca, ki ga opravite s pritiskom na gumb PRIPRAVLJENO NA PODPISOVANJE.

Za oba obrazca: Tip 1 (sekcija A, B in C) in Tip 2 (sekcija A in B) je z letošnjim pozivom omogočeno, da se lahko uvaža podatke na portal iz tabel, pripravljenih v programu Excel. Navodila za uporabo te funkcionalnosti so na portalu na voljo, ko uporabniki pritisnejo tipko UVOZ na posameznem obrazcu. Uporabniki najprej izvozijo trenutno stanje v datoteko v programu Excel, jo izpolnijo in jo nato naložijo v aplikacijo.

Podpis obrazcev za oddajo podatkov je možen brez kvalificiranega digitalnega potrdila.

Uporaba spletnega portala Digital Forms je v okviru RO omogočena uporabnikom (vnašalci podatkov in podpisniki obrazcev), za katere ste na spletnem portalu Digital Forms določili, kakšne so njihove vloge. Pravice za urejanje podatkov in podpisovanje obrazcev ter dodatne uporabnike RO dodajo same (zakoniti zastopnik oz. pooblaščen oseba ali skrbnik spletnega portala). Spremembe glede podatkov zakonitega zastopnika sporočite ARIS na predpisanem obrazcu. Za dodatno razumevanje vlog uporabnikov spletnega portala Digital Forms, sledite navodilom na portalu samem.

Za točnost vseh podatkov na obrazcih ARIS-A3-VPETOST jamči odgovorna oseba RO. Prav tako odgovorna oseba RO 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 podatke na spletni portal Digital Forms oddate **do vključno 12. 10. 2023.**

Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo izpolnile in oddale do predpisanega roka, bo agencija štela, da člani PS v letu 2022 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARIS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za pretekla leta.

RO pri oddaji podatkov zagotavljajo usklajenost podatkov z veljavnim Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: splošni akt o postopkih).

³ Pogodbeni partner je institucija oz. pravna ali fizična oseba, ki na račun vaše RO nakaže sredstva, ki jih poročate v obrazcih.

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 petletno 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 43. člen splošnega akta o postopkih. 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 (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 (43. člen splošnega akta o postopkih):

- 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.

Raziskovalne organizacije vključujejo sredstva posameznih projektov v poročanje o vpetosti na podlagi lastne presoje, vendar ob upoštevanju določil splošnega akta o postopkih. Raziskovalne organizacije same razpolagajo z dokumentacijo raziskovalne dejavnosti, poznajo namen/cilj raziskovanja in izvajanje projektnega dela (raziskave, poročila, dokumentacijo o vračilu sredstev v primeru, da projekt ne bi bil izveden). Poročajo se le realizirana sredstva in v primeru vrnjenih sredstev na podlagi finančne odgovornosti se ta sredstva ne poročajo v obrazcih.

Pri uvrščanju projektov v poročanje o vpetosti smejo raziskovalne organizacije 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 systemskega nadzora agencija opravlja z revizijo, ki presodi utemeljenost vključitve navedenih podatkov, z vsemi posledicami.

Sredstva EU so sredstva iz projektov, ki jih financirajo institucije EU, s katerimi ima raziskovalna organizacija sklenjeno pogodbo.

Sredstva MED so sredstva iz drugih mednarodnih projektov.

Sredstva MIN so sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov.

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 (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 o postopkih.