

Předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře v roce 2015

Dokument je zveřejněn od 10. 2. 2016 na www.vyzkum.cz.

Obsah:

| | |
|--|---|
| 1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře..... | 1 |
| 2. Popis údajů..... | 3 |
| 3. Údaje identifikující dodávku..... | 4 |
| 4. Pravidla pro tvorbu jména souboru ve formátu XML..... | 6 |
| 5. Definice pojmů..... | 6 |

UPOZORNĚNÍ

Tento text je veřejně přístupným dokumentem, nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

1. Zásady pro předávání údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře

Předávání údajů vychází z dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ schváleného vládou České republiky usnesením ze dne 19. 6. 2013 č. 475, (dále jen „Metodika“). Metodika je strukturována do tří propojených pilířů, které se uplatní ve vzájemné součinnosti. Ve II. Pilíři se hodnotí kvalita vybraných výsledků výzkumu.

Údaje pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře **nejsou** součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Předání údajů není pro danou výzkumnou organizaci (dále jen „VO“) povinnost. Předané údaje budou sloužit pro potřeby hodnocení těchto výsledků expertními panely v rámci II. Pilíře.

Pokud některá VO předloží k posouzení v rámci Pilíře II. výsledek, na němž se podílely i jiné české instituce, předloží zároveň odsouhlasený rozpis podílů jednotlivých českých institucí na tomto výsledku. Pokud takovýto rozpis nedodá, platí, že podíly jsou dány podle pravidla stanoveného pro Pilíř I. Pokud se jedná o výsledek, u kterého jeden z jeho tvůrců nese označení „korespondující autor“ či ekvivalent tohoto označení s tím, že na výsledku uvedená adresa korespondujícího autora odpovídá české VO, má tato VO právo samostatně rozhodnout o určení podílů spolupracujících VO. Toto se týká i případu, kdy se na výsledku podíleli zahraniční tvůrci (pokud je korespondující autor z ČR, může tak např. stanovit podíl zahraničních tvůrců nižší, než by odpovídalo pravidlu započítávání každého nedomácího tvůrce s vahou ½). Součet takto stanovených podílů pak odpovídá celkovému počtu výsledků, které instituce může každým rokem předkládat.

Ostatní instituce, které se na předkládaném výsledku podílely, mohou, ale nemusí, přihlásit tento výsledek v rámci Pilíře II. Pokud jej nepřihlásí ve stejném roce jako první instituce, která jej přihlásila, mohou tak učinit i později (v rámci odpovídajícího pětiletého období). Pokud byl výsledek ohodnocen jako „A“ (viz Metodika), může se ke svému dílu tohoto výsledku přihlásit kterákoliv ze spolupracujících institucí kdykoliv (avšak pouze jednou) v relevantním časovém období. Pokud byl výsledek dříve ohodnocen jako „B“, může kterákoliv ze spolupracujících institucí v dalších letech předložit výsledek znovu k posouzení.

U každé VO, která v roce 2015 vloží do RIV alespoň jeden bodovaný výsledek, se registruje přidělená institucionální podpora. Započítává se podpora na RVO, případně podpora na výzkumné záměry ukončené v roce 2013. Pokud RVVI nestanoví jinou hodnotu, pak na každých započatých **10 mil.**

Kč má VO alokován jeden výsledek, který může předkládat k expertnímu posouzení v rámci Pilíře II. v roce 2015¹⁾.

Každá VO zašle prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory výsledky, které se rozhodla předložit k expertnímu zhodnocení. „Zasláním“ se rozumí poskytnutí veškeré informace, která je potřebná k posouzení výsledku (v případě publikace půjde o fyzický exemplář knihy, kopie článku, odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku, atd., v případě technického zařízení jeho podrobná dokumentace, atd.).

Spolu s vlastním výsledkem VO předloží i zdůvodnění (v angličtině), proč má být předložený výsledek považován za zvláště významný, a případně i další dokumentaci svědčící o kvalitě tohoto výsledku.

Předkládané výsledky musí být evidovány v RIV. Správce IS VaVaI dále eviduje, že tento výsledek byl předložen k expertnímu zhodnocení v rámci Pilíře II. Předkládat lze jak výsledky, které patří k bodovaným druhům podle I. Pilíře nebo III. Pilíře, tak i nebodované výsledky. U každého předkládaného výsledku VO uvede obor, ve kterém má být výsledek posuzován. VO má volnost ve výběru oborů, v jejichž rámci bude své výsledky předkládat.

Pokud byl nějaký výsledek vyhodnocen jako „A“ (viz Metodika 2013 VII.4.-Posouzení výsledků), znovu jej tato VO k novému posouzení v dalších letech nepředkládá. Pokud byl vyhodnocen jako „B“, může jej daná VO předložit k novému posouzení i v příštích letech (při splnění podmínky pětiletého období). Při tomto opakovaném předložení VO aktualizuje zdůvodnění zvláštní významnosti daného výsledku (např. nárůstem počtu citací, atd.).

Pokud některá VO nepředloží k expertnímu posouzení žádné výsledky, případně předloží nižší počet, než jaký jí byl alokován, započítá se jí automaticky, jako kdyby chybějící výsledky předložila a ty byly zařazeny do třídy B (viz níže). Oborová skupina, do které se tyto chybějící výsledky započítají, je dána oborem, v němž daná VO získala nejvíce bodů v minulém hodnocení podle Pilířů I. a III. Pokud je u dané VO takto chybějících výsledků více než 5 a tato VO má více než v jednom oboru více než 20 % svých bodů, jsou tyto chybějící výsledky počítány do těchto oborů proporcionalně.

VO předkládají výsledky v jednom souboru. Stejně tak Vysoké školy předkládají výsledky v jednom souboru pod IČ vysoké školy za všechny své organizační jednotky.

V dodavatelské struktuře KVA15 je možné předávat údaje pro hodnocení v rámci II. Pilíře pouze prostřednictvím **poskytovatele institucionální podpory** (dle §4 odst. 2 písm. a zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Poskytovatel předá provozovateli údaje nejpozději do **28. 2. 2016**.

Jsou přijímány pouze dodávky dat, které jsou zkontrolovány aktuální verzí kontrol bez chybového nálezu a ke kterým byla předána odpovídající průvodka vytvářená webovou aplikací (viz dále).

Za konkrétního dodavatele a předkladatele a v daném roce sběru dat může být předáno i více verzí dodávek dat pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře. Tyto dodávky jsou navzájem rozlišovány údajem D14 (verze dodávky). Vyšší verze dodávky kompletně nahradí všechny údaje obsažené v nižších verzích.

Dodávky dat se předávají pouze ve formátu XML. Přesná definice schématu xml pro dodavatelské struktury KVA15 je zveřejněna na www.vyzkum.cz. Pro vkládání údajů je k dispozici uživatelská aplikace SKV, která umožní vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Pro povinnou kontrolu dodávek dat obsahuje aplikace potřebné kontroly.

Dodávka musí být dodána poskytovatelem ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2015 a **po kontrole webovou aplikací SKV**. Nutnou součástí každé dodávky dat je **Průvodka dodávky dat pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře** (dále jen průvodka) vytvořená web aplikací SKV, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, která je oprávněna jednat jménem předkladatele, opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat. Tato průvodka bude uložena u příslušného poskytovatele pro případ, že dodávka dat bude obsahovat chybné nebo neúplné údaje a následně bude třeba zjistit, kdo je za předání takových údajů zodpovědný.

¹⁾ V dalších letech se postupuje obdobně, předložení alespoň jednoho bodovaného výsledku do RIV v roce N rozhoduje o tom, zda má tato organizace předložit v roce N+1 vybrané výsledky. Výše institucionální podpory v roce N pak určuje počet předkládaných výsledků v roce N+1.

Při předávání údajů správci IS VaVaI nebo při zasilání dalších informací platí následující pravidla:

- **dodávky dat** (soubory ve stanoveném formátu xml) zasílat pouze v elektronické podobě **výhradně na adresu „aplikace.rvv(et)vlada.cz“**. Kryptografické kontrolní součty souboru na průvodce, vytvořené webovou aplikací SKV, musí být shodné s údaji v zasláné dodávce dat.
- **průvodky** k dodávkám dat vyhotovené poskytovatelem, opatřené podpisy oprávněných osob na straně poskytovatele (nikoliv předkladatele), zaslat:
 - o Úřadu vlády ČR prostřednictvím **Informačního systému datových schránek (ISDS)** Používání tohoto systému je upraveno zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, **nebo**
 - o **v listinné podobě** na adresu: Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, **nebo**
 - o **v elektronické podobě** jako podepsanou datovou zprávu podle § 2 písm. c) a § 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, na adresu elektronické podatelny Úřadu vlády ČR: „edesk(et)vlada.cz“.

Doručení dodávek dat není potvrzováno. Informace o zpracování zasláných údajů je zasílána poskytovatelům na základě doručených průvodků a k nim vztahujícím se dodávkám dat ve lhůtě 15 dnů.

2. Popis údajů

Dodávka údajů pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře může obsahovat jen omezený počet výsledků, odpovídající výši institucionální podpory přidělené v roce 2014. Na každých započatých 10 mil. Kč má VO alokovan jeden výsledek (nebo části různých výsledků, které v celkové sumě odpovídají jednomu výsledku), který bude předkládat k expertnímu posouzení v rámci Pilíře II. v roce 2015. V roce 2015 je možno předložit výsledky uplatněné v předchozím pětiletém období, tedy v letech 2010 - 2014.

Ke každému výsledku jsou uváděny následující údaje:

K1 – Výsledek – základní údaje o výsledku

KV01 * Specifikace výskytu výsledku, který má být posuzován (znakový, max. 54 zn.) P

Údaj "Specifikace" z webové adresy výsledku na <http://www.isvav.cz/> (zobrazení detailu výsledku, sekce "Údaje o tomto záznamu o výsledku"). Slouží k jednoznačnému určení toho výskytu výsledku, který má být posuzován.

KV02 * Kontrolní údaj – kontrolní kód (znakový, 14 zn.) P

Údaj "Kontrolní kód" z webové adresy výsledku na <http://www.isvav.cz/>. (zobrazení detailu výsledku, sekce "Údaje o tomto záznamu o výsledku"). Údaj slouží jako kontrola údaje KV01. Uvádí se včetně znaků '[' a ']' (hranaté závorky) na začátku a na konci údaje.

KV02A * Název výsledku v původním jazyce výsledku (znakový, max. délka 600) P

Uvádí se přesný a úplný (nezkrácený) název výsledku, v původním jazyce výsledku, tj. v jazyce ve kterém byl výsledek publikován, zveřejněn nebo realizován.

Pro druh = J : název článku

Pro druh = B : název knihy

Pro druh = C : název kapitoly v knize

Pro druh = D : název článku ve sborníku

Pro druh = P : název patentu

Pro druh = Z : název poloprovozu, ověřené technologie, odrůdy, plemena

Pro druh = F : název užitého nebo průmyslového vzoru

Pro druh = G : název prototypu nebo funkčního vzorku

Pro druh = H : název právního předpisu, normy, směrnice nebo jiného předpisu, strategického a koncepčního dokumentu

Pro druh = N : název certifikované metodiky, léčebného a památkového postupu, specializované mapy s odborným obsahem
Pro druh = R : název software
Pro druh = V : název výzkumné zprávy
Pro druh = A : název produktu
Pro druh = M : název konference
Pro druh = W: název workshopu
Pro druh = E : název výstavy.
Pro druh = O : název výsledku

KV03 * **Obor dle číselníku CEP, CEZ a RIV, ve kterém bude výsledek hodnocen** (znakový, délka 2) **P**

Kód z číselníku oborů platného pro CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz. VO má volnost ve výběru oborů, v jejichž rámci bude své výsledky předkládat. V tomto případě nerozhoduje obor výsledku uvedený v RIV.

KV04 * **Zdůvodnění významu výsledku v rámci oboru - souhrn – anglicky** (znakový, max. 2 000 zn.) **P**

Uvádí se zdůvodnění, proč má být předložený výsledek považován za zvláště významný. Pokud je potřebné rozsáhlejší zdůvodnění, přiloží se toto zdůvodnění jako jeden z dokumentů přílohy.

KV04a * **Popis podílu předkladatele na vzniku výsledku – anglicky** (znakový, max. 2 000 zn.) **P**

Popíše se podíl předkladatele a jeho domácích tvůrců na vzniku výsledku. Pokud je potřebné rozsáhlejší zdůvodnění, přiloží se jako jeden z dokumentů přílohy.

KV05 * **Počet institucí z ČR, které se podílely na tvorbě výsledku celkem** (číselný, délka 3) **P**

Uvede se celkový počet českých institucí, které se podílely na tvorbě výsledku.

KV06 * **Jsou k posouzení kvality výsledku zasílány doprovodné materiály** (příznak) **P**

Kód podle následujícího číselníku:

A = ano, jsou

N = ne, nejsou

KV06a * **Je korespondující autor nebo jeho ekvivalent z pracoviště předkladatele výsledku** (příznak) **P**

Kód podle následujícího číselníku:

A = korespondující autor nebo jeho ekvivalent je z pracoviště předkladatele výsledku

N = korespondující autor nebo jeho ekvivalent pro výsledek buď neexistuje, nebo není z pracoviště předkladatele výsledku

KV06b * **Předkladatel výsledku uvádí podíly českých organizací na vytvoření výsledku** (příznak) **P**

Kód podle následujícího číselníku:

A = předkladatel výsledku uvádí podíly dalších českých organizací na vytvoření výsledku (údaje KV07 až KV09)

N = předkladatel výsledku neuvádí podíly českých organizací na vytvoření výsledku, tyto podíly budou pro výpočet hodnocení VO stanoveny podle oddílu IV.5 Metodiky

K2 - Podíl českých organizací na vytvoření výsledku

Pro KV06b=A předkladatel uvádí seznam organizací z ČR (v případě vysokých škol pak konkrétních organizačních jednotek), které měly podíl na tvorbě výsledku.

KV07 * **IČ organizace** (znakový, délka 8) **PP**

Uvede se IČ organizace, která se podílela na vytvoření výsledku.

KV08 * **Kód organizační jednotky** (znakový, délka 5) **PP**

Uvede se kód organizační jednotky podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz, která se podílela na vytvoření výsledku.

KV09 * **Podíl organizace nebo organizační jednotky na tvorbě výsledku v procentech** (číselný, mezi 1 a 100 včetně, 0 desetinných míst) **PP**

Uvede se podíl organizace nebo její organizační jednotky na vytvoření výsledku. Součet za výsledek nesmí přesáhnout hodnotu 100.

K3 - Dokumentace

Vyplňuje se, pokud je KV06=A. Předkladatel uvádí výčet a stručný popis (název) doprovodných materiálů k předkládanému výsledku pro hodnocení v rámci II. Pilíře (např. scan celého článku, kniha, dokumentace, diplom, certifikát, posudek, atd.). Je možné uvést i více dokumentů.

KV10 * **Název dokumentace výsledku** (znakový, délka 128) **PP**

Uvede se název dokumentace, která dokladuje kvalitu výsledku.

KV11 * **Příloha** (formát pdf nebo zip) **PP**

Přiloží se příloha ve formátu PDF nebo v komprimovaném formátu ZIP.

3. Údaje identifikující dodávku

Údaje o sběru

D01 * **Informační oblast** (číselníkový) **P**

Kód **KVA**.

D02 * **Dodavatelská struktura** (číselníkový) **P**

Řetězec znaků **KVA15** (kód určující dodavatelskou strukturu).

D03 * **Rok sběru dat** (znakový, 4 zn.) **P**

Rok 2015.

D20 * **Kód dodavatele** (znakový, 3 zn.) **P**

Kód organizační složky ČR, která je dodavatelem dodávky dat, podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz.

Údaje o předkladateli

D04 * **Typ předkladatele výsledků v dodávce dat** (číselníkový) **P**

I = právnická osoba nebo organizační složka státu nebo územního samosprávného celku

J = organizační jednotka organizační složky ČR

D05 * **Kód organizační složky ČR, do jehož působnosti spadá subjekt** (znakový, 3 zn.) **PP**

Kód z CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz. Nevyplňuje se v případě, že subjekt nespadá do působnosti žádné organizační složky ČR.

D23 * **Zařazení předkladatele podle právní formy** (číselníkový) **P**

Kód z následujícího číselníku:

SPO = příspěvková organizace (zákon č. 218/2000 Sb., č. 219/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.)

VVS = veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.)

VVI = veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb.)

POO = právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku (§ 120 a § 421 odst. 1 občanského zákoníku)

OPS = obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb. ve spojení s § 3050 občanského zákoníku)

NAD = nadace (§ 306 občanského zákoníku, zákon č. 227/1997 Sb.)

UST = ústav (§ 402 až 418 občanského zákoníku)

ZSP = zájmové sdružení právnických osob (§ 3051 nového občanského zákoníku, při zachování právní formy § 20f až 21 zákona č. 40/1964 Sb.), občanské sdružení, spolek (§ 214 až 302 občanského zákoníku), ...

FOI = fyzická osoba s IČO - podnikatel (§ 420 až 422, § 3019 občanského zákoníku)

OCS = organizace cizího státu

OSS = organizační složka ČR (§ 3 až 5a zákona č. 219/2000 Sb.)

USC = územní samosprávný celek (zákon č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb., č. 131/2000 Sb.)

PON = právnická osoba neuvedená v předcházejících případech

D06 * IČ předkladatele (znakový, 8 zn.) PP

Nevyplňuje se pro organizační složky ČR v případě, že tato organizační složka ČR nepoužívá ke své identifikaci identifikační číslo přidělené jí v době, kdy byla samostatným právním subjektem.

D24 * Kód předkladatele (znakový, délka 3) PP

Kód přidělený organizační složce ČR podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz. Vyplňuje se pouze v případě organizační složky ČR (D23 = OSS) v případě, že organizační složka ČR nepoužívá ke své identifikaci dříve přidělené IČ – tj. není vyplněn údaj D06.

D07 * Obchodní firma nebo název předkladatele v původním jazyce (znakový, max. 254 zn.) P

Vyplní se název subjektu, pod kterým je zapsán v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku či ve zřizovací nebo zakládací ev. v obdobné listině.

DN1 * Obchodní firma nebo název předkladatele v anglickém jazyce (znakový, max. 254 zn.) P

Obchodní firma nebo název subjektu v anglickém jazyce.

Údaje D08, D09 a DN2 se vyplňují pro D04 = J.

D08 * Kód organizační jednotky (znakový, max. 5 zn.) PP

Kód organizační jednotky podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz.

D09 * Název organizační jednotky (znakový, max. 254 zn.) PP

Uvede se oficiální název organizační jednotky.

DN2 * Název organizační jednotky v anglickém jazyce (znakový, max. 254 zn.) PP

Uvede se oficiální název organizační jednotky v anglickém jazyce.

Informace o dodávce

D14 * Verze dodávky (znakový, 2 zn.) P

Verze dodávky za daného dodavatele a předkladatele v daném roce sběru dat. Zapisuje se jako číslo mezi 1 a 99, jednociferná čísla jsou zleva doplněna nulou na délku dvou znaků.

D15 * Číslo jednacích průvodků poskytovatele k dodávce dat (znakový, max. 50 zn.) P

D16 * Příjmení a jméno osoby pověřené přípravou dat (znakový, max. 50 zn.) P

D17 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – telefon (znakový, max. 33 zn.) PP

D18 * Spojení na osobu pověřenou přípravou dat – e-mail (znakový, max. 50 zn.) PP

4. Pravidla pro tvorbu jména souboru ve formátu XML

Dodávku dat tvoří jeden soubor formátu xml s příponou **vav**, jehož jméno je tvořeno 25 znaky ve tvaru **KVArr-ddd-kkkkkkkk,vv.vav**, kde:

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1.-3. místo | KVA | označení informační oblasti, |
| 4.-5. místo | <i>rr</i> | poslední dvě číslice roku sběru dat, |
| 6. místo- | - | oddělovač (znak pomlčka), |
| 7.-9. místo | <i>ddd</i> | kód dodavatele dodávky dat (shodný s údajem D20), |
| 10. místo | - | oddělovač (znak pomlčka), |
| 11.-18. místo | <i>kkkkkkkk</i> | kód předkladatele dodávky (viz upřesnění), |
| 19. místo | , | oddělovač (znak čárka), |
| 20.-21. místo | <i>vv</i> | verze dodávky (shodné s údajem D14), |
| 22. místo | . | oddělovač (znak tečka), |
| 23.-25. místo | vav | přípona souboru. |

Upřesnění kódu předkladatele dodávky

Kód předkladatele je 8-místný kód bez mezer a diakritiky, tvořený následujícím postupem:

- Je-li předkladatelem právnícká nebo fyzická osoba s IČ, vyplní se přidělené IČ (shodné s údajem D06).
- Je-li předkladatelem organizační složka ČR nepoužívající IČ, vyplní se kód předkladatele z CEA (shodný s údajem D08 resp. s údajem D24) zprava doplněný znaky '_' (podtržítka) do délky 8 znaků.

5. Definice pojmů

Poskytovatel: organizační složka státu, která rozhoduje o poskytnutí institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a která tuto podporu poskytuje. Poskytovatel je současně **dodavatelem** dodávky dat pro hodnocení výsledků v rámci II. Pilíře.

Předkladatel: výzkumná organizace předkládající údaje o výsledcích pro hodnocení v rámci II. Pilíře v dodávce dat.