

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

1. Projekt

Název projektu	Národní centrum pro elektronické informační zdroje
Zkrácený název projektu	CzechELib
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542
Realizátor	Národní technická knihovna
Rozpočet projektu	1 296 971 223,63 Kč
Harmonogram realizace projektu	1. 1. 2017 - 31. 12. 2022
Anotace projektu	Předmětem projektu je systémová změna zajištění přístupu k informačním zdrojům VaVal v souladu s Národní RIS3 strategií s cílem zvýšit výkonnost VaVal vybudováním Národního licenčního centra CzechELib. Spojením know-how a soustředěním finančních prostředků se dosáhne vyšší efektivity při pořizování a správě EIZ. V letech 2018-2020 bude podpořen i nákup přístupů k EIZ.

2. Cíle a očekávané přínosy projektu

Cílem projektu je zvýšení výkonnosti a efektivity oblasti VaVal v ČR prostřednictvím systémové změny způsobu zajištění EIZ pro uživatele z oblasti VaVal, která přinese významnou úsporu veřejných prostředků vynakládaných uživateli na související administrativu. Tu převezme národní licenční centrum CzechELib, které soustředí dosavadní know-how do profesionálního týmu zajišťujícího veškeré obstarávání (výběrová řízení, smluvní uspořádání, platby, provozní podporu, komunikaci s poskytovateli EIZ atd.). Soustředění finančních prostředků do CzechELib umožní dosáhnout výhodnějších a jednotných smluvních podmínek zajištění elektronických informačních zdrojů. V rámci projektu bude pro pilotní ověření fungování CzechELib rovněž financován samotný nákup přístupů k jednotlivým EIZ pro VaVal v ČR. Díky projektu dojde k výraznému zkvalitnění informační infrastruktury výzkumu podporovaného z veřejných prostředků a v důsledku toho i podmínek pro zvýšení produktivity výsledků VaVal v ČR, jakož i k usnadnění jejich reflexe a hodnocení jak na úrovni jednotlivých výzkumných organizací, tak i na národní úrovni. Fungování CzechELib bude pilotně ověřeno prostřednictvím zajištění EIZ od roku 2018 pro instituce, které se CzechELib zúčastní. Připojení pod CzechELib bude dobrovolné. Členské instituce část nákladů na pořízení EIZ kofinancují z vlastních zdrojů, část je financovaná z projektu. Členské instituce, jež se zapojí do projektu, podepíší s NTK smlouvu o centralizovaném zadávání na EIZ, které poptávají a jsou schváleny projektem k financování. Vzhledem k tomu, že CzechELib převezme administrativní zátěž zajištění EIZ, bude dalším přínosem pro tyto uživatele projektu uvolnění kapacit pro informační podporu vlastní cílové skupiny.



3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

V rámci sledovaného období od 1. září 2017 do 31. března 2018:

- Šest setkání Řídícího výboru včetně reportů stavu aktivit, předložení 12 změn projektu (7 podstatných změn a 5 nepodstatných změn)
- Dvě setkání Odborné rady (14. 12. 2017 a 14. 3. 2018), se kterou byl konzultován stav projektu, vývoj zajištění EIZ, metodické postupy, harmonogram a další vývoj pořízení EIZ 2019+
- Vytvoření a schválení povinné dokumentace dle metodiky PRINCE2®
- Sestavení výčtu účastnických institucí CzechELib (všechny instituce, které se zapojily do hlasování o pořízení EIZ)
- Sestavení výčtu členských institucí, které podepsaly s NTK smlouvu o centralizovaném zadávání
- Seznam EIZ, které budou podpořeny od roku 2018+
- Vzor smlouvy o centralizovaném zadávání (pověření od členské instituce pro NTK zajistit EIZ, které členská instituce poptává)
- Vzor licenční smlouvy (smlouva, kterou NTK uzavírá s poskytovateli EIZ; poskytovatelé jsou buď přímo vydavatelé EIZ či dodavatelé, kteří dostaly od vydavatelů EIZ exkluzivitu)
- Vznik metodiky pro výběr EIZ a metodiky pro čerpání podpory v rámci CzechELib
- Vznik postupů pro vydavatele EIZ prezentující požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek
- Vznik pravidel projektu, např. schéma fakturace pro členské instituce, kurz pro stanovení zálohové platby členské instituce
- Odevzdání dvou zpráv z realizace a tři žádostí o platbu (předložení mimořádné žádosti o platbu z důvodu min. rizika cashflow na přelomu roku 2017/2018), odevzdání dvou situačních zpráv pro poradu vedení MŠMT
- Vypořádání veřejnosprávní kontroly MŠMT (kontrola na místě)
- Vedení tržních konzultací s vydavateli a dodavateli EIZ (forma komunikace dle zákona o zadávání veřejných zakázek u jednacích řízení bez uveřejnění před jejich vyhlášením)
- Získání doporučení poradním orgánem Vlády ČR k veřejným zakázkám na EIZ, Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky
- Vyhlášení celkem 18 výzev na pořízení EIZ formou Jednacích řízení bez uveřejnění. Jedna výzva byla zrušena (AACR) z důvodu nenaplnění legislativních podmínek České republiky, zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a nahrazena výzvou novou (Suweco III). Všechny výzvy byly předány na ex-ante kontrolu ŘO OP VVV a byly schváleny (kromě zrušené výzvy na AACR) s dvěma zjištěními, které nemají vliv na způsobilost výdajů. Celkový počet aktivních výzev na pořízení EIZ je 17.
- Vedení vyjednávání s poskytovateli EIZ nad cenovými a licenčními podmínkami u 18 vyhlášených výzev na EIZ



Příloha č. 5 prezentace k 13. zasedání MV OP VVV

- Zpřístupnění požadovaných EIZ členskými institucemi od roku 2018 (trial verze)
- Ex-ante a Interim kontrola zadávací dokumentace na veřejné zakázky na pořízení EIZ
- Vyhlášení a uzavření smluv na VZ:
 - Právní služby
 - HW vybavení projektového týmu
 - Propagační předměty
- Příprava zadávací dokumentace na veřejné zakázky:
 - HW pro SW EIZ
 - ERMS modul
- Setkání s členskými organizacemi a jejich pověřenými osobami na workshopu 15. 12. 2017
- Spuštění nového webu projektu www.czechelib.cz
- Představení projektu na Výroční konferenci OP VVV 8. 3. 2018
- Spolupráce s EY na evaluaci projektu
- Propagace projektu na tuzemských a zahraničních akcích

4. Sledované období

Sledované období	od 1. září 2017 do 31. března 2018
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	12. října 2017

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností)

KA1 zajišťuje průběžně všechny procesy a činnosti související s vedením, řízením a kontrolou projektu v souladu s Chartou projektu, schválenou projektovou žádostí, podmínkami poskytnutí podpory OP VVV, legislativou České republiky a metodikou PRINCE2®. Pro systematický dohled nad postupem projektu byl ustanoven projektový výbor a také měsíční stavové meetingy s Řídicím výborem na MŠMT.

KA2 je odpovědná za vytvoření, provozování a evaluace CzechELib. Vytvořila základní dokumentaci projektu v podobě vzorových smluv, metodik, popisů a pravidel. Aktivita koordinuje ostatní odborné aktivity a podílí se významně na tržních konzultacích a vyjednání s dodavateli EIZ v rámci vyhlášených výzev. V rámci aktivity se konzultují a zodpovídají všechny otázky z řad cílové skupiny, účastnických a členských organizací, poskytovatelů EIZ, věcně příslušné sekce IV MŠMT či jiných veřejných či vládních institucí.



KA3 a KA4 vytvořily seznam účastnických institucí, seznam členských institucí, stanovily míru podpory pro členské instituce s ohledem na jejich poptávku a účelnost poptávaných EIZ, významně se podílely na tržních konzultacích s vydavateli a na vyjednávání cenových a licenčních podmínek. Aktivita komunikují s poskytovateli EIZ na zajištění trial přístupů a smluvních podmínek, zajistili sběr a vyhodnocení dat z hlasování pro EIZ 2018+, předkládají odborné návrhy předsedovi Odborné rady a členům Odborné rady

KA5 vytvořila prototyp softwarového nástroje pro hlasování, jehož účelem je zmapování zájmu jednotlivých institucí o nabízené EIZ a který slouží na zajištění EIZ od 2018+ a 2019+. Aktivita připravila zadávací dokumentace k modulu ERMS (Electronic Resources Management System), který bude zajišťovat komplexní softwarovou podporu pro všechny procesy komunikace s členskými institucemi a zadávací dokumentaci na HW pro EIZ SW. Aktivita podporuje projektový tým v HW a SW zabezpečení zaměstnanců projektu.

KA6 se stará o publicitu projektu, propagaci EIZ a podpora uživatelů CzechELib. Aktivita připravuje a koordinuje všechny akce projektu, zajišťuje povinnou publicitu projektu, aktivovala nový web projektu a stará se o zveřejňování informací o pokroku projektu, komunikuje s členskými institucemi, připravila vizuální grafiku projektu vč. propagačních předmětů projektu.

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti
Smluvní zajištění vztahů Uživatel – CzechELib	Vznik 4 verzí Licenčních smluv: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahraniční vydavatel ○ Zahraniční dodavatel ○ Tuzemský vydavatel ○ Tuzemský dodavatel
Smluvní zajištění vztahů Dodavatel EIZ - CzechELib	Vznik Smlouvy o centralizovaném zadávání (smlouva před vyhlášením veřejných zakázek na EIZ, Vznik Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ (smlouva mezi NTK a členskou institucí po uzavření smlouvy mezi NTK a poskytovatelem EIZ)
Systém informační podpory	Pilotní hlasovací modul určený pro hlasování 2018 -2020 Zadávací dokumentace na ERMS modul Zadávací dokumentace na HW pro EIZ SW
Funkční útvar, který bude součástí NTK, a úprava souvisejících vnitřních předpisů NTK	Personální úpravy odboru 7, který zajišťuje realizaci projektu
Výběr EIZ a sjednání smluv na zpřístupnění	Seznam EIZ, které budou podpořeny v rámci pořízení EIZ 2018+ Vedeno 18 jednacích řízení bez uveřejnění s poskytovateli EIZ k smluvnímu zajištění přístupu EIZ (v rámci jednání se zrušila výzva na AACR a nahradila výzvou na Suweco III).
Seznam uživatelů EIZ	Seznam 112 členských institucí



7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období

V rámci sledovaného období byly Řídícímu výboru projektu předloženy tyto změny:

1. Podstatná změna nezakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Žádost o mimořádnou zálohovou platbu.

Mimořádná zálohová platba byla opatřením k riziku nedostatku finančních prostředků v projektu oproti předpokládané zálohové částce ve finančním plánu. Riziko bylo identifikováno na úrovni Řídícího týmu projektu v podobě rozpočtového provizoria České republiky a s tím související nemožnost garantovat proplacení 4. zálohové platby ze strany ŘO OP VVV do ledna 2018.

2. Podstatná změna nezakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Změna na pozici klíčového pracovníka – Ředitel CzechELib

Na základě výběrové řízení ukončeného dne 24. 11. 2017 a schválení Řídícím výborem 29. 11. 2017 byl na pozici ředitele CzechELib vybrán PhDr. Jan Černý. Tato pozice je označena jako „klíčový pracovník“ a vybraný kandidát podléhá dle metodiky OP VVV schválení ŘO OP VVV.

3. Podstatná změna nezakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Přesun finančních z Úspor projektu do položek Právní poradenství a Překlady (nově vytvořená).

V rámci realizace veřejných zakázek realizovaných v projektu došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 783 145,- Kč. Tyto prostředky byly převedeny v rozpočtu projektu do úspor a následně část prostředků do položek Právní poradenství a Překlady.

4. Podstatná změna nezakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Změna pozici klíčového pracovníka – Odborný rada

V rámci Odborné rady projektu došlo k výměně dvou členů z důvodu jejich časových možností a byli nahrazeni novými členy. Tyto pozice jsou označeny jako „klíčový pracovník“ a vybrané kandidáty musí dle metodiky OP VVV schválit ŘO OP VVV.

5. Podstatná změna nezakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Změna na pozici klíčového pracovníka – Ředitel CzechELib

K 15. 2. 2018 ukončil pracovní poměr PhDr. Jan Černý na pozici ředitel CzechELib. Z tohoto důvodu došlo k dočasnému rozdělení kompetencí mezi Předsedu Odborné rady a Hlavního projektového manažera projektu. Hlavní projektový manažer bude dočasně na 0,2 úvazku pro definované manažerské úkony zastávat pozici ředitele CzechELib.

6. Podstatná změna nezakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Změna na pozici klíčového pracovníka – hlavní manažer projektu.

Zástupce hlavního projektového manažera doplnil certifikáty PRINCE2 Foundation a PRINCE 2 Practitioner jež na pozici hlavního projektového manažera vyžadují pravidla OP VVV a k 1. 11. 2017 byl ŘO OP VVV schválen, jelikož tato pozice je označena jako „klíčový pracovník“ a vybraný kandidát podléhá dle metodiky OP VVV schválení ŘO OP VVV.

7. Podstatná změna zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Změna



přejmenování, rozšíření pozic a navýšení platů, úvazků v projektu.

Na základě roční zkušenosti realizace projektu došlo k úpravě názvů pozic a jejich úpravě dle potřeb pro druhou etapu projektu. Zároveň byla schválena revize platů v projektu odpovídající datům v Informačním systému o průměrném výdělků (ISPV) z roku 2017, jelikož platové zařazení vycházelo z průměrných výdělků z roku 2015, z doby přípravy projektové žádosti a rozpočtu projektu. Navýšení finančních prostředků nezvýšilo % nákladů na administraci projektu

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	1 296 971 223,63
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně) k 31. 3. 2018	16 341 464,24
Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	1,26
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	402 925,69
Nejbližší finanční milníky - datum	31. 12. 2018
Nejbližší finanční milníky - částka	296 288 300,06
Komentář k plnění finančního milníku	<p>Finanční milník bude splněn za předpokladu uzavření Licenčních smluv s poskytovateli EIZ. Projekt CzechELib považuje splnění milníku za reálné.</p> <p>V rámci předchozího finančního milníku ve výši 58 044 957,46 Kč nedošlo k uzavření licenčních smluv a s tím souvisejícím plánovaným čerpáním 50mil. Kč. Z tohoto důvodu nedošlo k jeho naplnění. Prostředky budou využity v roce 2018.</p>

9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)

N/A



10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší)

Název rizika	Pr a v d ě p o d o b n o s t v ý s k y t u	D o p a d	St u p e ň v ý z n a m n o s t i	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Nedodržení časového rozvrhu veřejných zakázek (ex-ante kontroly MŠMT, Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2006 Sb.)	4	2	8	Nedostatečná koordinace a časová kapacita všech zainteresovaných subjektů při ex-ante schvalování zadávací dokumentace (MŠMT sekce III, IV a VII; vláda ČR a komise pro JŘBU) a pomalá akceptace vzorových smluv a podmínek jednotlivými institucemi VaV a vydavateli EIZ VaV	Projekt CzechELib si zajistil pro potřeby veřejných zakázek a konzultací AK Janstová, Smetana a Nevečeřal, připravil workflow jednotlivých procesů včetně lhůt plnění, aktivně komunikuje se členy ŘV 1x měsíčně na pravidelných schůzkách, metodicky konzultuje s věcnými sekcemi MŠMT uvedenou problematiku, poskytuje v předstihu povinnou dokumentaci, např. vzorové smlouvy, zdůvodnění JŘBU
Vznik nezpůsobilých výdajů vlivem porušení pravidel OP VVV	4	3	12	Nedodržení pravidel OP VVV, odlišný výklad metodických pravidel či zdlouhavé reakce ŘO OP VVV k uvedeným pravidlům, vnitřní chybou v řízení projektu, externími	V rámci projektu byli ustanoveni pouze 2 příkazci finančních operací, metodické dotazy jsou průběžně komunikovány prostřednictvím ISKP 14+ s ŘO OP VVV či iniciovány metodické schůzky,

Příloha č. 5 prezentace k 13. zasedání MV OP VVV

				vlivy.	projekt a konzultuje s Projektovým dozorem projektu.
Nevyjasněná politika České republiky k Open Access strategii	3	3	9	14. června 2017 schválila vláda České republiky Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020, která zatím neobsahuje akční plán případných změn k dosavadnímu modulu nákupu EIZ VaV.	Průběžná komunikace s relevantními subjekty zabývající se OA strategií ČR, předávání zkušeností z centralizace nákupu EIZ VaV a předávání odborných doporučení.

11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

ŘO OP VVV při zpracování stanoviska vycházel z údajů, které byly ŘO OP VVV poskytnuty z poslední předložené ZOR.

V reportovaném období probíhala realizace popisovaných činností, aktivit a úkolů v souladu s Chartou projektu a žádostí o podporu. Řízení projektu ze strany příjemce probíhá v souladu s podmínkami poskytnutí podpory OP VVV a dle „best-practices“ metodiky pro kontrolovaný projektový management PRINCE2. Ve sledovaném období došlo ke schválení povinné dokumentace nastavení projektu dle PRINCE2 Řídicím výborem projektu. Od 1. listopadu 2017 je projekt veden novým hlavním projektovým manažerem Ing. Jiřím Burgstallerem. Od poloviny února 2018 však není obsazena pozice ředitele CzechELib. Tuto pozici na zkrácený úvazek ve výši 0,2 dočasně vykonává hlavní projektový manažer.

Jednotlivé klíčové aktivity jsou realizovány dle nastaveného časového harmonogramu.

Ve sledovaném období probíhala především příprava zadání veřejných zakázek na nákup elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“), které budou realizovány formou jednacího řízení bez uveřejnění. Všechny tyto plánované veřejné zakázky byly v daném období předloženy Řídicímu orgánu OP VVV k ex-ante kontrole. Ve sledovaném období se zástupci projektu aktivně účastnili tržních konzultací s vydavateli či dodavateli EIZ a taktéž probíhala pracovní setkání s pověřenými zástupci Účastnických institucí. Projekt CzechELib byl aktivně prezentován na řadě akcí včetně mezinárodních.

V daném období bylo na projektu schváleno 5 nepodstatných změn souvisejících s přesuny finančních prostředků v rozpočtu projektu, aktualizací finančního plánu a aktualizací Charty projektu. V daném období bylo ze strany Řídicího orgánu dále schváleno šest podstatných změn nezakládajících změnu právního aktu. Jednalo se především o změny na pozicích klíčových zaměstnanců, na pozici Hlavního manažera projektu a na pozici Ředitele CzechELib. Prostřednictvím podstatné změny nezakládající změnu právního aktu byla příjemci také schválena mimořádná zálohová platba, o kterou požádal



14. listopadu 2017. Důvodem žádosti o mimořádnou zálohovou platbu byla snaha minimalizovat rizika nedostatku finančních prostředků v projektu oproti předpokládané zálohové částce ve finančním plánu na počátku roku 2018. Účelem mimořádné zálohové platby bylo pokrýt finanční prostředky na nákup EIZ. Na projektu byla v reportovaném období schválena též jedna podstatná změna zakládající změnu právního aktu. Tato změna se týkala přejmenování, rozšíření pozic a navýšení platů a úvazků v projektu.

Finanční čerpání ve sledovaném období nebylo v souladu s aktuálním finančním plánem. Průběžný finanční milník nebyl, i přes zavedená opatření (úprava finančního plánu; přesuny mezi položkami rozpočtu), ze strany příjemce naplněn. V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, byla příjemci ze strany ŘO udělena sankce ve výši 20 000,- Kč.

Řídicím orgánem byly do konce sledovaného období zkontrolovány 4 žádosti o platbu, vč. jedné mimořádné, v celkové výši 10 407 180,13 Kč. Ve schválených ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 382 777,53 Kč (3. ŽoP 274 600,- Kč; 4. ŽoP 108 177,53 Kč). Identifikované nezpůsobilé výdaje se týkaly neoprávněných úprav na pozicích klíčových pracovníků, uhrazení výdajů za náhradu nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru a uskutečnění neschválené zahraniční pracovní cesty.

Ve sledovaném období byly příjemci vyplaceny finanční prostředky v rámci 3. až 6. zálohové platby v celkové výši 364 233 656,69 Kč, přičemž částka ve výši 349 151 838,75 Kč byla součástí mimořádné zálohové platby (5. ŽoP).

Podle ustanovení § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla u projektu IPs CzechELib provedena kontrola na místě (datum zahájení kontroly 7. 11. 2017, datum ukončení kontroly 13. 3. 2018). Kontrolou byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 20 148,16 Kč (nezpůsobilé osobní náklady, nezpůsobilé výdaje spojené se zahraničními pracovními cestami).

Příjemce aktivně komunikuje potenciální rizika (věcného i finančního charakteru) s příslušnými zainteresovanými stranami se záměrem eliminovat na projektu nezpůsobilé výdaje a maximálně zefektivnit administrativní proces.

Z důvodu neefektivní komunikace s příjemcem byla v lednu 2018 oficiálně nastavena závazná pravidla komunikace příjemce s ŘO OP VVV. Tato pravidla jsou ze strany příjemce i ze strany kontaktních osob v rámci ŘO OP VVV dodržována. V únoru 2018 se uskutečnilo jednání zástupců projektu CzechELib se zástupci oddělení administrace IPs, na kterém byla řešena problematika predikcí čerpání finančních prostředků a nastavení spolupráce pro rok 2018 za účelem splnění pravidla n+3.

12. Seznam spolupracujících organizací (příp. Seznam spolupracujících projektů)

N/A

