

Podklad pro prezentaci IPs CzechELib 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 centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. Spojením know-how a soustředěním finančních prostředků je dosaženo vyšší efektivity při pořizování a správě EIZ. V letech 2018 - 2020 je podpořen i nákup přístupů k EIZ.

2. Cíle a očekávané přínosy projektu

Cílem projektu je zvýšení výkonnosti a efektivity oblasti VaVal v České republice prostřednictvím systémové změny způsobu zajištění a správy EIZ pro uživatele z oblasti VaVal, která přináší významnou úsporu veřejných prostředků vynakládaných uživateli na související administrativu. Tu převezlo Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib, které soustředilo dosavadní know-how do profesionálního týmu zajišťujícího veškeré obstarávání (výběrová řízení, smluvní uspořádání, platby, provozní podporu, statistiky, SW, komunikaci s poskytovateli EIZ atd.). Soustředění finančních prostředků do CzechELib umožňuje dosáhnout výhodnějších a jednotných smluvních podmínek zajištění elektronických informačních zdrojů. V rámci projektu je pro pilotní ověření fungování CzechELib rovněž financován samotný nákup přístupů k jednotlivým EIZ pro VaVal v České republice. 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 České republice, 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 pod CzechELib přihlásí. Připojení pod CzechELib je zcela dobrovolné. Členské instituce část nákladů na zpřístupnění 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, resp. smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ. Vzhledem k tomu, že CzechELib převzal administrativní zátěž zajištění a zpřístupnění 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 realizace projektu došlo k ustanovení odboru 7 CzechELib vč. personálního obsazení, jež se stal novým odborem NTK s cílem zajistit výstupy projektu. Odbor připravil vzorové smlouvy pro účastnické a členské instituce (Smlouva o centralizovaném zadávání, Smlouva o zajištění za zpřístupnění EIZ), smlouvu s poskytovateli EIZ (Licenční smlouva). Dále vznikly podmínky zapojení vydavatelů a exkluzivních dodavatelů na veřejných zakázkách vypsaných na EIZ (pokyny pro nutnou dokumentaci dle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti vůči profilu zadavatele). Došlo k řadě tržních konzultací, které měly za cíl stanovení poptávky účastnických a členských institucí pro EIZ 2018+ a EIZ 2019+ a stanovení indikativních nabídek od vydavatelů EIZ. V rámci vyhlášení veřejných zakázek ve formě JŘBU v počtu 21 došlo k předložení materiálů vládě ČR. Zároveň došlo k podpisu 112 členských institucí na EIZ 2018+, projevení zájmu 39 účastnických institucí na EIZ k EIZ 2019+, uzavření 20 Licenčních smluv na EIZ 2018+

a 112 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ 2018+, resp. zpřístupnění všech požadovaných EIZ od roku 2018. Projekt připravil základní postupy a metodiku pro výběr a pořizování EIZ, metodiku stanovení zálohových plateb členských institucí. Součástí finančního řízení bylo vystavení zálohových faktur, platby poskytovatelům EIZ a příprava vyúčtování s členskými institucemi. Projekt mj. připravil zadávací dokumentace na podpůrné aktivity, jako SW ERMS, SW statistiky, Diskové pole. V rámci publicity je aktivní web projektu www.czechelib.cz, pořádání akcí pro členské instituce či reprezentace zástupců projektu na tuzemských a zahraničních akcích. Tyto aktivity se realizují v níž uvedených aktivitách.

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®. Klíčová aktivita koordinuje procesní část ostatních aktivit (výstupy, indikátory, termíny, komunikace atd.)

KA2 je odpovědná za vytvoření, provozování a evaluace CzechELib, včetně odborného zastupování projektu. Klíčová aktivita vytvořila základní dokumentaci projektu v podobě vzorových smluv, metodik a postupů. Klíčová aktivita koordinuje odborné aktivity a podílí se významně na tržních konzultacích a vyjednávání s poskytovateli EIZ v rámci vyhlášených výzev.

KA3 a KA4 představuje akviziční část EIZ a správu EIZ. Klíčové aktivity 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

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

a na vyjednávání cenových a licenčních podmínek s poskytovateli EIZ. Klíčová aktivita předává odborné návrhy předsedovi Odborné rady a členům Odborné rady, zejména dle sběru požadavků na EIZ 2018+ a 2019+. Aktivita je hlavním komunikačním nástrojem s poskytovateli EIZ.

KA5 Aktivita podporuje ostatní aktivity po softwarové a hardwarové stránce, je garantem ERMS a statistického softwaru. Aktivita tak zajišťuje komplexní softwarovou podporu pro všechny procesy komunikace s členskými institucemi a poskytovateli EIZ.

KA6 se stará o publicitu projektu, propagaci EIZ a podporu členů CzechELib. Aktivita připravuje a koordinuje všechny akce projektu, zajišťuje povinnou publicitu projektu, spravuje web projektu a stará se o zveřejňování informací o pokroku projektu. Klíčová aktivita je hlavním komunikačním nástrojem s členskými institucemi.

KA7 nerealizuje se (ukončení projektu)

Pro systematický dohled nad postupem projektu byl ustanoven mimo ŘO OP VVV i Projektový výbor (Hlavní projektový manažer, garanti klíčových aktivit a předseda Odborné rady – ředitel NTK), Odborná rada (Předseda odborné rady – ředitel NTK a zástupci jednotlivých oborů pořizovaných EIZ a Řídicí výbor (Předseda Řídicího výboru – náměstek sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, zástupci cílové skupiny – AV ČR, Rady vysokých škol a České konference rektorů, MŠMT a NTK). Komunikaci mezi NTK a MŠMT, sekcí vysokého školství, vědy a výzkumu zajišťuje gestor OP VVV.

4. Sledované období

Sledované období	1. března 2018 – 31. října 2018
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	3. května 2018

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

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

- 5 setkání Řídicího výboru, 8 status reportů o stavu aktivit, předložení a schválení 6 Podstatných změn projektu (č. 21, č. 24, č. 25, č. 26, č. 28 a č. 30) a 7 Nepodstatných změn projektu (č. 19, č. 20, č. 22, č. 23, č. 27, č. 29 a č. 31);
- Odevzdání 3 zpráv z realizace projektu, 3 žádostí o platbu;
- Odevzdání 3 situačních zpráv projektu pro poradu vedení MŠMT;
- 4 setkání Odborné rady projektu, se kterou byl konzultován stav projektu, vývoj zajištění EIZ, metodické postupy, harmonogram a další vývoj pořízení EIZ 2019+;
- Vedení jednání k 21 výzvám na pořízení EIZ 2018+ formou Jednacíh řízení bez uveřejnění s následným podpisem Licenční smlouvy s poskytovatelem přístupu k EIZ;

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

- Splnění cíle projektu, resp. zpřístupnění požadovaných EIZ 2018+ pro členské instituce od roku 1. 1. 2018;
- V monitorovacím období předloženy a schváleny Ex-ante, Interim a Ex-post kontroly zadávací dokumentace na veřejné zakázky a následných smluv na EIZ 2018+ to v počtu:
 - 21/21 ex-ante kontrol;
 - 20/19 interim kontrol;
 - 19/17 ex-post kontrol;
- Vyhlášení VZ mimo EIZ:
 - Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Vývoj ERMS I“ (zrušeno z důvodu nepodání nabídky);
 - Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Vývoj ERMS II“;
 - Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Návrh změny právního postavení NTK“;
 - Zjednodušené podlimitní řízení s názvem „NTK Diskové pole“;
 - Veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném režimu s názvem „Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib “ (zrušeno z důvodu jedné nabídky převyšující očekávanou cenu zadavatele);
 - Veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném režimu s názvem „Právní služby a poskytování právního poradenství CzechELib 2“;
- Uzavření smluv mimo EIZ:
 - Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Vývoj ERMS II“;
 - Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Návrh změny právního postavení NTK“;
 - Zjednodušené podlimitní řízení s názvem „NTK Diskové pole“;
- Příprava zadávací dokumentace mimo EIZ:
 - Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Statistický a analytický systém pro EIZ“;
- Fakturace zálohových plateb členskými institucím dle výše jejich spoluúčasti, následné platby poskytovatelům EIZ a vyúčtování přeplatků či nedoplatků členskými institucím ve formě daňového dokladu;
- Setkání s členskými organizacemi a jejich pověřenými osobami na workshopu 25. 6. 2018;
- Aktualizace a rozvoj webu projektu www.czechelib.cz a koordinace umístění „badge“ CzechELib na weby členských institucí;
- Představení projektu na Výroční konferenci OP VVV 8. 3. 2018;
- Spolupráce s EY na 1. a 2. průběžné evaluační zprávě;
- Propagace projektu na tuzemských a zahraničních akcích;

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

<ul style="list-style-type: none"> ○ účast předsedy odborné rady na 2 uzavřených jednáních se zástupci EUA v Belgii; ○ účast garanta KA3/KA4 na konferenci ICOLC v USA a ve Velké Británii; ○ účast garanta KA5 na International Conference on Information and Communication Systems v Jordánsku; ○ účast 2 pracovníků na mezinárodní konferenci ILIDE na Slovensku; ○ účast garanta KA3/KA4 na Frankfurt Book Fair v Německu; ○ účast na konferenci Inforum 2018 v Praze; ○ účast na konferenci Knihovny současnosti 2018 v Olomouci; <ul style="list-style-type: none"> ● Příprava výzev na EIZ 2019+, komunikace s institucemi ohledně nové poptávky po EIZ, komunikace s vydavateli a exkluzivními dodavateli, příprava výzev, pokladů pro schvalovací režimy VZ.

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu
Smluvní zajištění vztahů poskytovatel EIZ a NTK	<p>Využití 4 verzí standardizovaných Licenčních smluv a dodatků:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahraniční vydavatel ○ Zahraniční exkluzivní dodavatel ○ Tuzemský vydavatel ○ Tuzemský exkluzivní dodavatel ○ Dodatky <p>Uzavření Licenčních smluv na EIZ 2019+</p>
Smluvní zajištění vztahů účastnická/členská instituce a NTK	<p>Využití 2 typů smluv a dodatků:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Smlouva o centralizovaném zadávání ○ Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ vč. dodatků <p>Uzavření 112 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ</p>
Systém informační podpory	<p>Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Statistický a analytický systém pro EIZ – před vyhlášením</p> <p>Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Vývoj ERMS II“ – v realizaci</p> <p>Veřejná zakázka s názvem „NTK Diskové pole“ - zrealizováno</p>
Výběr EIZ a sjednání smluv na zpřístupnění	<p>Seznam EIZ 2018+, které budou podpořeny v rámci pořízení EIZ 2018+ (20 JŘBU)</p> <p>Seznam EIZ 2019+, které jsou připravovány pro veřejné zakázky pro EIZ 2019+ (13 – 16 JŘBU)</p> <p>Vedení jednání řízení bez uveřejnění s poskytovateli EIZ k smluvnímu zajištění přístupu k EIZ</p> <p>Metodika pro výběr EIZ</p> <p>Metodika pro výběr jednotlivých časopisů pro rok 2018</p> <p>Metodika čerpání podpory</p> <p>Pravidla použití kurzu pro stanovení zálohové platby</p>

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

	Pravidla postupu výpočtu spoluúčasti
Seznam uživatelů EIZ	Aktualizovaný seznam institucí zapojených do Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib Seznam vydavatelů a exkluzivních dodavatelů EIZ (poskytovatelů EIZ)

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

V rámci sledovaného období byly Řídicímu výboru projektu předloženy tyto změny, které byly posléze schváleny i ŘO OP VVV:

Žádost o změnu č. 21

Změna termínu klíčového výstupu k naplnění indikátoru - systém pro správu a evidenci EIZ z 6/2018 na 12/2018. Důvodem je upozornění ŘO OP VVV na režim VZ, resp. NTK v projektové žádosti počítala s VZMR na všechny tři veřejné zakázky na SW (ERMS, statistický modul a hlasovací modul), avšak ŘO OP VVV bylo nutné doložit, proč jsou uvedené zakázky soutěženy odděleně, aby nedošlo k nezpůsobilosti výdajů. Resp. forma VZMR byla při přípravě projektu zvolena proto, jelikož se jedná o nezávislé moduly. Nezávislost modulů umožní jejich nahraditelnost a individuální vývoj s ohledem na možnost nediskriminace potencionálních dodavatelů. Úprava jednoho modulu nebude mít vliv na ostatní moduly, jako u jednoho velkého IS. Nové moduly budou majetkem NTK, NTK k nim bude vlastnit veškeré zdrojové kódy a účastnické/členské organizace CEL budou dle svých potřeb tyto moduly využívat i pro své potřeby.

Žádost o změnu č. 24

Na základě potřeby projektu bylo požádáno o novou pozici PRÁVNÍK s úvazkem 0,5 od 1. 7. 2018. Osoba pracující na této pozici bude označena za klíčovou. Cílem je zajistit koordinaci a řádné vypořádání všech aspektů souvisejících s realizací projektu, zejména v oblasti veřejných zakázek a veškeré s nimi související dokumentace. Právník bude primárně komunikovat s členskými institucemi a právními úseky poskytovatelů EIZ k dotazům vč. zajištění včasné a kompletní odpovědi.

Žádost o změnu č. 25

Úprava průběžného finančního milníku na rok 2018, který byl stanoven na základě projektové žádosti sestavované v roce 2016 při kurzu více než 27 CZK/EUR a více než 25 CZK/USD. V době žádosti o změnu milníku se kurz pohybuje o cca 2 CZK méně na 1 EUR či 1 USD. Zároveň v době přípravy projektu nebyl znám finální počet členských institucí a EIZ, které NTK bude na základě objednávky členských institucí (listopad 2017) soutěžit v rámci JŘBU (viz metodika výběru EIZ). V rámci JŘBU byl tlak vyjednávacího týmu o co nejvýhodnější cenové nabídky, resp. min. ročního procentuálního nárůstu cen, jež je poskytovateli EIZ aplikován. Ve většině případů se podařilo zajistit navýšení pouze o 4,5 %. Větší procentuální navýšení u EIZ souvisí se změnami kolekcí, přístupů apod. Při sestavování míry podpory v roce 2016 ze strany projektu (0 %, 50 % a 70 % dle statusu členské instituce a typu EIZ) a jeho podpoře cílovou skupinou byly brány v úvahu kritické hodnoty, resp. vysoký kurz CZK vůči zahraničním měnám, počty členských institucí a EIZ dle konsorcií v roce 2016 a procentuální růst cen EIZ dle dosavadního vývoje. Jelikož se uvedená rizika nenaplnila, podařilo se projektu zajistit EIZ levněji, než

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

byl odhad pro EIZ dostupné od roku 2018. Drobné nedočerpání je dané posunem v úrovni veřejných zakázek mimo EIZ, cestovních náhrad a platů.

Z tohoto důvodu bylo schváleno ponížení finančního milníku roku 2018 z 296 288 300,06 Kč na 256 288 300,06 Kč, tedy o 40 000 000,00 Kč.

Žádost o změnu č. 26

Změna na pozici klíčového pracovníka od 1. 7. 2018 na pozici Ředitel CzechELib bude pan Burgstaller (úvazek 0,2) nahrazen panem Krňákem (úvazek 1,00). Pan Ing. Krňák byl na základě výběrového řízení vybrán na pozici ředitele CzechELib, jelikož požadavky kladené NTK na tuto pozici splňuje nejvíce ze všech kandidátů.

Žádost o změnu č. 28

Na základě proběhlého výběrového řízení Rozšíření diskového pole o 60TB kapacity a Fyzický server pro provoz aplikací, dochází k přesunům a úpravám jednotkových cen ve výše uvedených položkách tak, aby byly v souladu s vysoutěženými hodnotami a uspořené prostředky byly přesunuty do položky Úspory k rozdělení.

Zároveň došlo k vytvoření položky - Školení pro členy realizačního týmu. Vytvoření položky přispěje k možnosti zvyšování znalostí a kvalifikace pracovníků v řešené problematice.

Žádost o změnu č. 30

Žádost o změnu termínu indikátoru u Metodiky vyhodnocování uživatelských statistik (efektivnosti využití EIZ) z 12/2018 na 8/2019. základě jednotlivých procesů projektu žádáme o jeho posun na 8/2019.

Hlavními důvody jsou:

Reálné posouzení využívání přístupů k EIZ s ohledem na jejich další využitelnost je však až po skončení roku 2018, do 4/2019.

2. Při tvorbě metodiky je nutné vzít v úvahu dílčí výstup Statistický a analytický systém pro EIZ s termínem 4/2019.

Změna termínu vytvoření Metodiky tedy umožní zohlednit zkušenosti získané při činnostech a procesech souvisejících s vyhodnocováním reálných dat za celý kalendářní rok 2018. Průběžné roční zprávy o využívání EIZ a její efektivitě budou vytvářeny každoročně počínaje 4/2019 a první tedy vznikne ještě před vytvořením první verze Metodiky vyhodnocování uživatelských statistik.

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	1 296 971 223,63
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)	228 717 736,07
Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	17,64
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	1 304 259,74
Nejbližší finanční milníky - datum	31. 12. 2018
Nejbližší finanční milníky - částka	256 288 300,06

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

Komentář k plnění finančního milníku	Finanční milník pro rok 2018 bude splněn (jeho plnění je závislé na proplacení všech plateb poskytovatelům EIZ)
--------------------------------------	---

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

N/A CzechELib

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	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Stupeň významnosti	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Vznik nezpůsobilých výdajů vlivem porušení pravidel OP VVV	4	3	12	Nedodržení pravidel OP VVV, odlišný výklad metodických pravidel či reakční doba ŘO OP VVV k uvedeným pravidlům, vnitřní chybou v řízení projektu, externími vlivy.	Průběžná komunikace s ŘO OP VVV, Řídicím výborem projektu, Odbornou radou a zapojenou advokátní kanceláří.
Změny na úrovni poskytovatelů EIZ	4	3	12	Poskytovatelé EIZ, zejména vydavatelé, nejsou často schopni plnit časové a obsahové podmínky projektu vč. legislativních podmínek ČR (výpisy z rejstříků trestů, registrace na profilu zadavatele atd.)	Revize pokynů pro poskytovatele EIZ na 2019+, zapojování právní podpory ext. firem pro vydavatele, kteří neznají podmínky předložení nabídek v rámci vyhlášených veřejných zakázek v České republice.
Průběžné požadavky institucí na EIZ	4	2	8	Instituce poptávají průběžně nové EIZ bez ohledu na schvalovací	Tvorba metodiky pro přístup institucí do konsorcií CzechELib

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

				proces vycházející z podmínek OP VVV a zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	a přidávání nových či modifikovaných EIZ.
Překryv zajištění EIZ 2018+ a 2019+	4	2	8	Zvýšené personální požadavky na překryvy fází zajištění EIZ od roku 2018+ a 2019+	Využití šablon, metodik a smluv s fáze 2018+, jiné fázování procesů ex-ante kontrola, schvalování nadlimitních JŘBU vládou ČR a MŠMT, uzavírání smluv v centralizovaném zadávání.
Administrativní pochybení	4	2	8	V rámci objemu dokumentace projektu, počtu zapojených členských institucí a poskytovatelů EIZ, výkazů apod. dochází k administrativním chybám.	Zavedení ERMS, který eliminuje část procesů založené nyní na lidském faktoru, které automatizuje.

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	velmi malá	vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	malá	někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	střední	někdy se může vyskytnout
4	vysoká	pravděpodobně se vyskytne
5	velmi vysoká	vyskytne se skoro vždy

Hodnota	Dopad	Popis
1	velmi malý	neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu
2	malý	ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní projektový manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci operativního řízení projektu
3	střední	ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídicí výbor projektu
4	vysoký	významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace

Příloha č. 7 prezentace k 15. zasedání MV OP VVV

5	nepřijatelný	projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace
---	--------------	---

11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností a úkolů v souladu s Chartou projektu a žádostí o podporu. Jednotlivé klíčové aktivity jsou realizovány dle nastaveného časového harmonogramu. 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 byla z hlediska obsahové kvality schválena 4. až 6. zpráva o realizaci a ke kontrole byla na ŘO OP VVV ve zkrácené lhůtě z důvodu plnění pravidla n + 3 předložena 7. zpráva o realizaci.

V daném období byly na projektu schváleny 3 podstatné změny zakládající změnu právního aktu. Tyto změny se týkaly vytvoření nové pozice Právník, snížení průběžného finančního milníku a přesunů v rozpočtu. Schváleny byly také 3 podstatné změny nezakládající změnu právního aktu. Dvě z těchto změn souvisely s posunutím termínů pro naplnění klíčových výstupů Systém pro správu a evidenci EIZ a Metodika vyhodnocování uživatelských statistik (efektivnosti využití EIZ). Třetí změna se týkala změny na pozici klíčového pracovníka – ředitele CzechELib.

V reportovaném období bylo schváleno 7 nepodstatných změn souvisejících především s aktualizací Charty projektu, aktualizací finančního plánu a s vytvářením nových položek rozpočtu a s tím souvisejícími přesuny v rozpočtu.

Finanční čerpání ve sledovaném období je 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 schváleny 3 žádosti o platbu k 4. až 6. zprávě o realizaci v celkové výši 35 907 340,15 Kč. Ve schválených ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 138 109,51 Kč. Identifikované nezpůsobilé výdaje se týkaly pochybení při vyplacení náhrad za dovolenou, pochybení při vyúčtování zahraniční cesty, nedodržení postupů stanovených v ZZVZ (Zákon o veřejných zakázkách), pochybení při vyúčtování osobních nákladů. Dne 2. 11. 2018 byla schválena ŽoP k 7. zprávě o realizaci ve výši 178 136 124,30 Kč ve zkrácené lhůtě z důvodu plnění pravidla n+3.

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.

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

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs).