

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 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 převzalo Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib, které soustředilo dosavadní know-how do profesionálního týmu zajišťujícího veškeré obstarávání (sběr požadavků na EIZ, 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 realizaci projektu a jeho výstupy.

Odbor připravil vzorové smlouvy pro účastnické a členské instituce, tj. Smlouvu o centralizovaném zadávání nebo Rámcovou smlouvu o centralizovaném zadávání a Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ včetně smlouvy s poskytovateli EIZ (Licenční smlouva). Všechny

uvedené smlouvy stále vylepšuje o poznatky z akvizice EIZ. Dále vznikly podmínky zapojení vydavatelů a exkluzivních dodavatelů do veřejných zakázek vypsanych na EIZ (pokyny pro nutnou dokumentaci dle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti vůči profilu zadavatele).

Došlo k řadě tržních konzultací s vydavateli EIZ k přepokládaným cenám za EIZ, které reagovaly na prvotní poptávku účastnických a členských institucí pro EIZ 2018+, EIZ 2019+ a EIZ 2020+. V rámci přípravy a schválení 35 veřejných zakázek ve formě JŘBU pro EIZ 2018+ a EIZ 2019+ došlo k jejich předložení Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky jako poradního orgánu Vlády ČR a na základě jejich kladného stanoviska byly předloženy bez rozporu Vládě ČR. Celkem byly zajištěny EIZ od 1. 1. 2018 z 20 Licenčních smluv a od 1. 1. 2019 celkem z 14 Licenčních smluv. Od 1. 1. 2020 lze podle aktuálního zájmu účastnických a členských institucí predikovat min. 20 dalších Licenčních smluv. CzechELib poskytuje EIZ pro 113 členských institucí.

V rámci projektu se nastavila jednotná splatnost za přístup k EIZ, resp. zálohy od členských institucí jsou projektem vybírány do 15. dubna daného roku, v němž jsou zpřístupněny EIZ ze strany poskytovatelů, do 31. 5. daného roku probíhají úhrady NTK poskytovatelům EIZ. Následně do 30. 6. 2019 daného roku probíhá vyúčtování záloh členským institucím a po vypořádání DPH s Finančním úřadem i vratka přeplatku zálohy a to do 30. 9. daného roku.

Projekt připravil základní postupy a metodiku pro výběr a pořizování EIZ, metodiku stanovení zálohových plateb členských institucí, metodiku čerpání podpory, metodiku rozšiřování konsorcií a metodiku vyjednávání licencí a pořizování EIZ. Projekt dále zprovoznil pilotní systém na správu EIZ s názvem ERMS a připravuje SW řešení pro sběr statistiky využívání EIZ. V rámci publicity je aktivní web projektu www.czechelib.cz, pořádání akcí pro členské instituce či reprezentace zástupců projektu na tuzemských a zahraničních akcích.

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

Výše uvedené aktivity projektu jsou rozděleny do 7 klíčových aktivit a to:

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 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+, EIZ 2019+ a EIZ 2020+. Aktivita je hlavním komunikačním nástrojem s poskytovateli EIZ.

KA5 Aktivita podporuje ostatní aktivity po softwarové a hardwarové stránce, je garantem ERMS a Statistického a analytického systému pro EIZ. 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 v souladu s metodikou PRINCE2® ustanoven Řídicí výbor projektu, jemuž předsedá náměstek sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Dalšími členy Řídicího výboru jsou zástupci Akademie věd České republiky, České konference rektorů a Rada vysokých škol, 1 zástupce MŠMT a 2 zástupci NTK.

4. Sledované období

Sledované období	1. listopadu 2018 – 31. července 2019
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	13. prosince 2018

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

V rámci sledovaného období došlo k realizaci:

- 5 setkání Řídícího výboru, 9 status reportů o stavu aktivit, předložení a schválení 13 Podstatných změn projektu (č. 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 a 50) a 7 Nepodstatných změn projektu (č. 31, 35, 38, 39, 40, 42 a 49);
- Odevzdání 3 zpráv z realizace projektu, 4 žádostí o platbu;
- Odevzdání 3 situačních zpráv projektu pro poradu vedení MŠMT;
- 2 setkání Odborné rady projektu, se kterou byl konzultován stav projektu, vývoj zajištění EIZ, metodické postupy, harmonogram a další vývoj pořízení EIZ 2019+;
- Prezentace pokroku projektu na MV OP VVV;
- Vedení jednání k 14 výzvám na pořízení EIZ 2019+ formou Jednacíh řízení bez uveřejnění s následným podpisem 14 Licenčních smluv s poskytovatelem přístupu k EIZ; následně uzavření 39 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ 2019+ s členskými institucemi;
- Zahájení hlasování k EIZ 2020+, získány indikativní cenové nabídky od vydavatelů EIZ, potvrzení institucí a předpokládaný podpis 51 smluv o centralizovaném zadávání či rámcových smluv o centralizovaném zadávání. Příprava zadávacích podmínek pro nová JŘBU včetně schvalovací dokumentace;
- Vyhlášení VZ mimo EIZ s podpisem smlouvy:
 - podpis smluv k uzavřeným VZ: VZ0001 Vývoj ERMS s dodavatelem Rexionix s.r.o., VZ0014 Právní služby – administrace se sdružením Public Market Advisors s.r.o. a HAVEL&PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář,
 - vyhlášení a podpis smlouvy VZ0002 Vývoj software pro zpracování statistik využívání EIZ s dodavatelem BigDigData s.r.o.
- Fakturace zálohových plateb členskými institucemi za přístupy v roce 2019 za EIZ 2018+ a EIZ 2019+ dle výše jejich spoluúčasti, následné platby poskytovatelům EIZ a vyúčtování přeplatků či nedoplatků členskými institucemi ve formě daňového dokladu;
- Setkání s členskými organizacemi a jejich pověřenými osobami na workshopu dne 24. 1. 2019 v NTK;
- Aktualizace a rozvoj webu projektu www.czechelib.cz;
- Revize Licenční smlouvy, Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ, Smlouvy o centralizovaném zadání, pokynů pro vydavatele, aktualizace zadávací dokumentace a příprava nové formy smlouvy, Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání;
- Spolupráce s Ernst&Young na 2. průběžné evaluační zprávě;
- Finalizace metodiky vyjednávání licencí a pořizování EIZ;
- Finalizace metodiky rozšiřování konsorcií;
- Vytvoření a aktualizace FAQ
- Spuštění ERMS pro členské instituce v pilotním režimu vč. provedení 5 vstupních školení pro nominované osoby z členských institucí;
- Příprava a rozeslání uživatelských statistik využívání EIZ jednotlivými členskými institucemi za rok 2018, získávání připomínek a jejich vyhodnocení;
- Příprava statistického SW pro automatické stahování statistických reportů jednotlivých vydavatelů EIZ
- Propagace projektu na tuzemských a zahraničních akcích;

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

<ul style="list-style-type: none"> ○ Účast Ing. Svobody, Ing. Jiráta a Ing. Dibuszové na dvou (2) důležitých akcích v Budapešti v Maďarsku, a to Setkání regionálních konsorcií zemí střední a východní Evropy (Regional Consortia Meeting; 14. 11.) a konference zaměřené na Open Access a Open Science (Focus on Open Science; 15. 11.) ○ Účast Ing. Svobody a Ing. Dibuszové na 14th Berlin Conference on Open Access, Max Planck Gesellschaft Berlin, Německo, ve dnech 3. – 4. 12. 2018 ○ Účast Ing. Svobody a Ing. Dibuszové na konferenci Fantastic Futures AI Conference v Oslu, Norsko ve dnech 4. – 5. 12. 2018 ○ Účast Ing. Svobody, předsedy odborné rady na jednání EUA v Bruselu ve dnech 14. – 15. května 2019 ○ Účast Ing. Jiráta na ICOLC Spring Meetingu ve Vancouveru ve dnech 7. – 10. dubna 2019. ○ Účast Ing. Jiráta na ESAC Workshopu v Mnichově ve dnech 28. – 29. května 2019.

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu
Funkční útvar, který bude součástí NTK, a úprava souvisejících vnitřních předpisů NTK	Provedení organizační změny projektu k 1. 3. 2019, resp. vyčlenění provozně odborných pozic mimo odbor 7, např. ekonomické pozice, IT pozice, publicita, atd.
Smluvní zajištění vztahů poskytovatel EIZ a NTK	<p>Využití 4 verzí standardizovaných Licenčních smluv a dodatků pro EIZ 2018+ a 2019+:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zahraniční vydavatel ○ Zahraniční exkluzivní dodavatel ○ Tuzemský vydavatel ○ Tuzemský exkluzivní dodavatel ○ Dodatky <p>Příprava nové verze Licenční smlouvy na EIZ 2020+ ve variantě:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vydavatel ○ Exkluzivní dodavatel
Smluvní zajištění vztahů účastnická/členská instituce a NTK	<p>Využití 2 typu smluv a dodatků pro EIZ 2018+ a 2019+:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Smlouva o centralizovaném zadávání ○ Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ vč. dodatků

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

	Revize smlouvy o centralizovaném zadávání a smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ pro EIZ 2020+, příprava nového typu smlouvy, resp. zavedení Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání.
Systém informační podpory	Spuštění SW ERMS v pilotním režimu pro členské instituce Příprava SW statistiky pro automatické stahování statistických reportů využívání EIZ
Výběr EIZ a sjednání smluv na zpřístupnění	Seznam EIZ 2018+ a EIZ 2019+, které byly zajištěny přes projekt CzechELib od 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 pro členské instituce Seznam EIZ 2020+, které budou od 3. Q 2019 formou VZ zajišťovány přes CzechELib pro členské instituce Pravidla použití kurzu pro stanovení zálohové platby pro rok 2019 Metodika rozšiřování konsorcií Metodika vyjednávání licencí a pořizování EIZ
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

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

Žádost o změnu č. 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 a 50.

ŽoZ č. 32 - Daňové poradenství, úprava rozpočtu projektu a zajištění expertního posouzení finančních a daňových operací, které jsou realizovány s pořízením a zpřístupněním EIZ členským institucím; Grafik II, dočasné navýšení pracovního úvazku pozice z 0,2 na 0,5 od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 s ohledem dokončení vzorových formátů na přípravu letáků, rozšíření grafických prvků pro newsletter, web, ERMS a jeho statistický modul, dokončení podkladů pro výrobu reklamních předmětů, příprava podkladů na konferenci projektu a vizuální prvky CzechELib v rámci budovy NTK.

ŽoZ č. 33 - Revize charty projektu o aktualizace vývoje, terminologii a položky, které prochází častými změnami (rozpočet, plán veřejných zakázek, rizika, popis rolí projektu, atd.) Cílem NTK a Řídicího výboru bylo chartu zjednodušit tak, aby plnila roli dokumentu seznamující s hlavními cíli a výstupy projektu. Zároveň při změně např. počtu veřejných zakázek nebo rozpočtu nemuselo docházet k opakovaným změnám.

ŽoZ č. 34 - Mimořádná zálohová platba, jejíž požadavek vychází ze zrychleného předložení 9. ŽoP. To zapříčinilo dřívější vyplacení zálohové platby, a to již v roce 2018, oproti původně plánovanému roku 2019. Zálohová platba se tak vztahovala k limitu mzdové regulace 2018, kdežto původně bylo plánováno až do limitu mzdové regulace 2019.

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

ŽoZ č. 36 – Revize platového ohodnocení s ohledem zvyšování tarifních platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a schopnosti udržení stabilního projektového týmu; Změny v označení klíčových a neklíčových pozicích z důvodu věcného pokroku v realizaci projektu a dle jejich odpovědnosti a požadované odbornosti k naplnění cílů projektu; Přesuny pozic v rámci nové organizační struktury reflektují potřeby řízení projektu a to přesun části odborných pozic na věcně příslušné odbory NTK (pozice ekonomické, technické, IT a publicity). Odbor 7 obsahuje Licenční jednotku, Projektovou kancelář a Odbornou radu; Úprava úvazků vč. nových pozic a přejmenování pozic reflektující novou organizační strukturu a fázi realizaci projektu, např.: posílení části úvazků v licenční jednotce, které k procesu akvizice přibyl proces správy portfolia; Úprava ISPV kódů vycházejících z organizačních přesunů a úprav pracovních náplní; Změna úvazku pozice Hlavního manažera projektu z důvodu spojení s pozicí Ředitele CzechELib pod jednu osobu a respektování max. úvazku 1,2; Úprava přílohy Realizační tým, povinného dokumentu projektu, jež reflektuje všechny organizační změny projektu.

ŽoZ č. 37 - Schválení klíčové pracovnice na pozici „Hlavní ekonom II“ ve výši 0,2 úvazku s ohledem na personální obsazení této pozice; Schválení změny posunu indikátoru s názvem: „Systém informační podpory“ s výstupem: „Statistický a analytický systém pro EIZ“ z dubna 2019 na srpen 2019 z důvodu nefunkčního Národního elektronického nástroje, dodatečných dotazů ze strany dodavatelů, potřebě testování ze strany členských institucí.

ŽoZ č. 41 - Schválení rozšíření cílové skupiny „odborná veřejnost“ projektu, která je oprávněna dle Výzvy OP VVV č. 02_16_040 - Strategické řízení VaVal na národní úrovni I požadovat po projektu CzechELib spolufinancování EIZ dle pravidel projektu. Odbornou veřejností jsou pro tuto aktivitu chápáni zástupci veřejných odborných a specializovaných knihoven, jejichž hlavní činností je poskytování knihovnických služeb na národní úrovni v souladu se zvláštním právním předpisem, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách, a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úpravou dochází k rozšíření dopadu systémové změny způsobu zajištění a zpřístupnění EIZ pro uživatele v oblasti VaVal.

ŽoZ č. 43 – Schválení klíčové pracovnice na pozici Odborný rada s cílem naplnění všech úvazků Odborné rady. Posílení Odborné rady vychází z růstu portfolia EIZ a nutnosti konzultací jednotlivých procesů související se zajištěním a následnou správou EIZ.

ŽoZ č. 44 – Obsazení pozice Právník II klíčovým pracovníkem ve výši 0,5 úvazku s ohledem na personální obsazení této pozice dle výběrového řízení.

ŽoZ č. 45 – Obsazení pozic klíčovými pracovníky Tajemník ve výši 1,0 úvazku, Pracovník LAJ XIII ve výši 0,45 úvazku a Hlavní ekonom II ve výši 0,8 úvazku s ohledem na personální obsazení těchto pozic dle výběrového řízení.

ŽoZ č. 46 – V rámci veřejné zakázky na Vývoj softwaru pro zpracování statistik využívání EIZ byl vybrán uchazeč s nabídkou cenou 1 778 800,00 Kč vč. DPH, přičemž plánovaná cena v rozpočtu projektu byla 1 996 500,00 Kč vč. DPH, tzn. vznik úspory ve výši 217 700,00 Kč vč. DPH a přesun těchto prostředků do položky rozpočtu: „Úspory k rozdělení“; Přesun z prostředků z položky Úspory k rozdělení do položky Zajištění publicity projektu včetně změny limitu mzdové regulace.

ŽoZ č. 47 – Obsazení pozice Účetní specialista III klíčovým pracovníkem ve výši úvazku 0,2.

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

ŽoZ č. 48 – Schválení změny na pozici klíčového pracovníka Odborný garant KA5 II, kdy k 1. 7. 2019 bude současný klíčový pracovník nahrazen novým.

ŽoZ č. 50 - Rozložení úvazku klíčové pozice „Správce systému III“ mezi více pracovníků s ohledem na ukončení pracovního poměru s 5 současnými zaměstnanci na jejich žádost z důvodu nízkého finančního ohodnocení IT pozic. Nové pozice pokryjí potřeby projektu do konce roku 2019.

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	1 296 971 223,63 Kč
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně k 31. 7. 2019)	597 975 386,48 Kč
Dosavadní čerpání v % (kumulativně k 31. 7. 2019)	46,11 %
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	1 023 528,85 Kč
Nejbližší finanční milníky - datum	31. 12. 2019
Nejbližší finanční milníky - částka	308 974 904,39 Kč
Komentář k plnění finančního milníku	SPLNĚN

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

Pro projekt CzechELib nerelevantní

10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci

Rizika níže uvedená jsou převzata ze schváleného registru rizik ze strany Řídicího výboru pro rok 2019 s hodnotou 8 a vyšší.

Název rizika	Pravděpodobnost	Dopad	Hodnota	Proximita	Popis	Opatření
Nesplnění harmonogramu prací při vyjednávání s členskými	2	5	10	2019	Rozhodování členských institucí, které EIZ budou po NTK poptávat nad rámec svého portfolia už pořizovaného přes CzechELib, může být pomalé. Také komunikace s poskytovateli	Aktualizace metodiky pro výběr EIZ, resp. stanovení termínů 1. Q roku jako rozhodné pro objednávky nových EIZ, aktivní komunikace s Odbornou radou nad

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

institucemi o EIZ 2020+					EIZ o cenových nabídkách se může opozdit. Protože jde o sled nemalého množství kroků, může každé, i malé, zpoždění znamenat nedokončení celého procesu v předpokládaném termínu. Kvůli tomu se následně nemusí podařit uzavřít smlouvy platné od 1. 1. 2020 ještě během roku 2019.	předloženými návrhy, posílení LAJ.
Financování nákladů na provoz CzechELib od roku 2023	2	5	10	2019	Nezajištění dostatečných zdrojů pro chod CzechELib v období po skončení projektu (počínaje r. 2023) ohrožuje plnění základních funkcí vybudovaného národního licenčního centra i plnění udržitelnosti projektu.	Realizace VZ <i>Návrh změny právního postavení NTK</i> . Nalezení ideální varianty postavení národního licenčního centra ve vztahu k NTK a zřizovateli (MŠMT) v prostředí definovaném novelizovaným zákonem č. 130/2002 Sb. Ve shodě s MŠMT nalezení nejvhodnější varianty financování provozu národního licenčního centra. Včasné zazávazkování odpovídajících prostředků především mzdového fondu a investic.
Financování EIZ od roku 2021	2	5	10	2020	Není jisté, jak bude probíhat financování pořízení EIZ (např. veřejná soutěž na účelovou podporu) od roku 2021 a zda vůbec se podaří potřebný objem finančních prostředků zakotvit do příslušných zákonů o SR.	Komunikace se sekčí III k zajištění financování EIZ od roku 2021, zajištění v rozpočtu VaV dostatek finančních prostředků v rámci střednědobých výhledů SR.

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

Bezpečnost dat	2	4	8	2019	V rámci aktivit CzechELib je realizována řada VZ, ve kterých se řeší obchodní modely, výsledkem jsou nabídkové ceny dle institucí apod. Existuje riziko jejich zcizení nebo využití k tomu neoprávněnou osobou.	Projektový tým má nastavené role k uživatelským účtům na sdíleném disku dle odpovědnosti a kompetencí pracovníků.
Udržení projektového týmu a odborného týmu po dobu realizace projektu a jeho skončení	2	3–5	6–10	2022	Pro dosažení cílů a výstupů projektu je nutné zajistit vysoce odborný tým expertů, kteří jsou schopni se podílet na realizaci projektu po celou dobu jeho trvání a zároveň jsou v době po ukončení projektu schopni dále pokračovat v aktivitách, které budou v rámci udržitelnosti navazovat na projekt CzechELib. (rozmezí stanoveno vzhledem ke druhu odborných pozic)	Průběžná úprava projektu HPM z pohledu organizačního a personálního k eliminaci rizika, komunikace napříč projektem, pravidelné porady, osobní přístup, školení a motivace.

- Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad

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

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

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
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

10. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností a úkolů v souladu s Chartou projektu, s žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními. V realizačních týmech jednotlivých klíčových aktivit úspěšně pokračují činnosti vedoucí k postupnému naplňování projektových dílčích výstupů a harmonogramů. Řízení projektu ze strany příjemce probíhá v souladu s podmínkami poskytnutí podpory OP VVV a dle metodiky pro kontrolovaný projektový management PRINCE2.

V reportovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 7., 8. a 9. zpráva o realizaci. Ve sledovaném období byla příjemcem předložena zpráva o realizaci č. 10, u které probíhá administrativní kontrola ze strany ŘO OP VVV.

V daném období bylo schváleno celkem 13 podstatných změn, z nichž dvě zakládaly změnu právního aktu. Podstatné změny projektu se týkaly především změn v obsazení klíčových pozic, úprav pracovních úvazků včetně úpravy úvazku hlavního projektového manažera. Podstatnými změnami došlo dále v souladu s metodikou OP VVV k aktualizaci sazeb platů v rozpočtu projektu dle kódů Informačního systému o průměrných výdělích (ISPV) platných k 1. pololetí 2018, k přesunům v rámci nové organizační struktury a k přesunům finančních prostředků mezi položkami rozpočtu. Prostřednictvím podstatné změny bylo rovněž umožněno rozšíření cílové skupiny projektu o odbornou veřejnost. Za odbornou veřejnost jsou chápány instituce splňující definici výzvy OP VVV č. 02_16_040 - Strategické řízení VaVal na národní úrovni I, tedy zástupci veřejných odborných a specializovaných knihoven. Ve sledovaném období bylo na projektu dále schváleno 7 nepodstatných změn. Tyto změny se primárně týkaly aktualizací finančního plánu a dále prostřednictvím nich došlo k vytvoření nové položky rozpočtu a k s tím souvisejícím přesunům v rozpočtu.

Řídicím orgánem byly do konce sledovaného období zkontrolovány a schváleny 3 žádosti o platbu k 7. až 9. zprávě o realizaci s vyúčtováním v celkové výši 338 606 064,17 Kč. Ve schválených ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 452 028,17 Kč. Identifikované nezpůsobilé výdaje se týkaly pochybení při vyplacení úhrad za EIZ (elektronické informační zdroje), kdy fakturované částky nebyly v souladu s uzavřenými licenčními smlouvami, dále pochybení při vyplacení náhrad za dovolenou, pochybení při vyúčtování zahraničních cest a nedodržení postupů stanovených v ZZVZ (Zákon o veřejných zakázkách). Konkrétně se jednalo o nedodržení postupů při zadávání veřejné zakázky Právní služby – administrace VZ, veřejné zakázky Právní poradenství a veřejné zakázky NTK diskové pole.

Ve sledovaném období byla ze strany příjemce předložena žádost o platbu k 10. zprávě o realizaci ve výši 212 481 605,29 Kč.

Příloha č. 9a prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Druhý průběžný finanční milník byl ze strany příjemce naplněn. Z dosud předložených ŽoP je patrné, že projekt naplnil již i třetí průběžný milník.

Ve sledovaném období byly příjemci vyplaceny finanční prostředky v rámci standardních zálohových plateb (9., 10. a 12. ŽoP) a jedné mimořádné platby (11. ŽoP) v celkové výši 217 254 092,57 Kč. V následujícím období (tj. 13. – 16. ŽoP) příjemce předpokládá čerpání ve výši 378 542 880,42 Kč.

Podle ustanovení § 8a resp. § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla u projektu CzechELib provedena kontrola na místě č. 000151-2018/OPVVV. V rámci této kontroly byla na projektu identifikována tři zjištění, přičemž jedno z nich s finančním dopadem na způsobilost výdajů ve výši 10 452,00 Kč. Zjištění s finančním dopadem se týkalo skutečnosti, že příjemce proplatil a následně nárokoval do způsobilých výdajů OP VVV v měsíci červnu 2017 na pozici Garant KA3 100 hodin, které ovšem neodpovídaly hodinám vykázaným ve výkazu práce, tj. skutečně odpracovaným hodinám, kterých bylo 80. Kontrolní skupina konstatovala, že z předložených podkladů nebylo možné ověřit, že v měsíci červnu 2017 bylo skutečně odpracováno 100 hodin a proto bylo 20 hodin, které tvořily rozdíl mezi vykázanými (skutečně odpracovanými) a proplacenými hodinami, nezpůsobilých k financování z OP VVV. Kontrola na místě č. 000151-2018/OPVVV byla ukončena dne 5. 3. 2019 marným uplynutím lhůty pro podání námitek.

V projektu probíhají dle nastavených pravidel a harmonogramu externí evaluační aktivity. Ve sledovaném období probíhala příprava a připomínkování 2. Průběžné zprávy z evaluace. Systematická interní evaluace nebyla v rámci projektu dosud zavedena. Požadavek na zavedení prvků interní evaluace do projektu a stanovení jasné zodpovědnosti za prováděnou interní evaluaci je jedním z doporučení vyplývajícím z externí zprávy z evaluace. Plnění nápravných opatření, která vyplývají z 1. Průběžné zprávy z evaluace je ze strany ŘO OP VVV průběžně ověřováno v rámci administrativní kontroly zpráv o realizaci. ŘO se v této souvislosti více zaměří na zavádění prvků interní evaluace v projektu.

Příjemce aktivně komunikuje s příslušnými zainteresovanými stranami se záměrem eliminovat na projektu nezpůsobilé výdaje a maximálně zefektivnit administrativní proces.

ŘO OP VVV neidentifikuje žádná rizika, která by ovlivnila plnění cílů a účelu projektu.

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

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

Pro projekt CzechELib nerelevantní