

Informace pro Monitorovací výbor 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 se zachováním spoluúčasti ze strany členských institucí konsorcií CzechELib.

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, tržní konzultace, 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 v letech 2018 - 2020 samotný nákup přístupů k jednotlivým EIZ pro VaVal v České republice při zachování spoluúčasti ze stran členských institucí. 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 členské instituce, které se pod CzechELib přihlásí. Připojení pod CzechELib je zcela dobrovolné. Členské instituce část nákladů na zpřístupnění

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

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 zahájení realizace projektu CzechELib došlo v rámci NTK k zřízení odboru 7 CzechELib jehož hlavním cílem je 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, Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ a Licenční smlouvu pro vydavatele nebo Licenční

smlouvu pro exkluzivní dodavatele. Všechny uvedené smlouvy procházejí pro každý rok úpravou o legislativní úpravy či poznatky z akvizice EIZ či komunikace s institucemi konsorcií CzechELib. Počet členských institucí v rámci konsorcií CzechELib je 120.

Došlo k řadě tržních konzultací s poskytovateli EIZ k předpokládaným cenám za EIZ, které reagovaly na prvotní poptávku účastnických a členských institucí pro EIZ 2018+, EIZ 2019+ a EIZ 2020+. Pro jednotlivé roky se podařilo uzavřít 20, 14 a 17 Licenčních smluv. Licenční smlouvy jsou uzavírány max. do roku 2020 s opcí do 2022. Od roku 2020 mají všechny členské instituce nárok na podporu z projektu dle typu EIZ, resp. byla schválena způsobilost výdajů i pro „odbornou“ veřejnost, jež reprezentuje 16 institucí.

V rámci projektu se nastavila jednotná splatnost za přístup k EIZ, resp. zálohy od členských institucí jsou projektem vybírány do 15. 4. daného roku, v němž jsou zpřístupněny EIZ ze strany poskytovatelů EIZ, do 31. 5. daného roku probíhají úhrady NTK poskytovatelům EIZ. Platby poskytovatelům jsou rozděleny max. na dvě splátky. Následně do 30. 6. 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, metodiku vyjednávání licencí a pořizování EIZ a metodiku vyhodnocování statistik využitosti EIZ. Projekt dále zprovoznil systém na správu EIZ s názvem ERMS a systém CELUS k přístupu k statistikám

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

využívání EIZ členskou institucí. V rámci publicity je aktivní web projektu www.czechelib.cz, pořádání akcí pro členské instituce či reprezentace zástupců projektu na tuzemských a zahraničních akcích.

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 připravuje průběžnou vnitřní evaluaci projektu, dále je určeně pro druhou interní evaluační zprávu a ukončení projektu.

Pro systematický dohled nad postupem projektu byl v souladu s metodikou PRINCE2® ustanoven Řídicí výbor projektu, jemuž předsedá náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Dalšími členy Řídicího výboru jsou zástupci Akademie věd České republiky, České konference rektorů a Rady vysokých škol, jeden zástupce MŠMT a dva zástupci NTK. Mimo Řídicí výbor a měsíční status report je čtvrtletně předkládána Zpráva z realizace ŘO OP VVV a Situační zpráva pro poradu vedení MŠMT.

4. Sledované období

Sledované období	1. 8. 2019 – 15. 3. 2020
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	19. 9. 2019

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

V rámci sledovaného období došlo k realizaci:

- 4 setkání Řídícího výboru (26. zasedání dne 29. 8. 2019, 27. zasedání dne 23. 10. 2019, 28. zasedání dne 27. 11. 2019 a 29. zasedání dne 22. 1. 2020), 7 status reportů o stavu aktivit, předložení a schválení 9 Podstatných změn projektu (č. 51, č. 54, č. 56, č. 59, č. 60, č. 62, č. 64, č. 65, č. 66) a 9 Nepodstatných změn projektu (č. 52, č. 53, č. 55, č. 57, č. 58, č. 1, č. 63, č. 67);
- Odevzdání 2 zpráv z realizace projektu (11. a 12. ZoR), 2 žádostí o platbu (14. a 15. ŽoP);
- Odevzdání 2 situačních zpráv projektu pro poradu vedení MŠMT;
- Dne 5. 2. 2020 se uskutečnilo setkání Odborné rady projektu, se kterou byl konzultován stav projektu, vývoj zajištění EIZ, metodické postupy, harmonogram a další vývoj pořízení EIZ 2021+;
- Setkání s Členskými institucemi k stavu projektu;
- Schvalovací proces k 18 VZ na pořízení EIZ 2020+ vč. vypsání výzev;
- Vedení jednání k 18 výzám na pořízení EIZ 2020+ formou Jednacíh řízení bez uveřejnění s následným podpisem 17 Licenčních smluv s poskytovatelem přístupu k EIZ; následné uzavření 48 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ 2020+ s členskými institucemi;
- Vedení jednání s následným připojením EIZ SCOAP3 k EIZ 2020+ bez JŘBU;
- Zahájení nominace EIZ 2021+;
- Průběžné personální změny, zejména obsazení pozice Tajemníka CzechELib, Garanta KA5 a KA6
- Vypracování Metodiky vyhodnocování statistiky využitosti EIZ, stanovení bezpečného kurzu zálohových plateb 2020
- Fakturace zálohových plateb od Členských institucí za přístup k EIZ v roce 2020, platby poskytovatelům EIZ za přístup v roce 2020;
- Aktualizace a rozvoj webu projektu www.czechelib.cz; newsletter na Členské instituce, aktualizace FAQ;
- Revize Licenční smlouvy, Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ, Smlouvy o centralizovaném zadání;
- Spolupráce s Ernst&Young na 3. průběžné evaluační zprávě;
- Provoz informačního systému ERMS, individuální pohled Členské instituce na své EIZ, ceny a dokumentaci;
- Provoz informačního systému CELUS, individuální pohled Členské instituce na své EIZ, statistiky využívání;
- Propagace projektu na tuzemských a zahraničních akcích:
 - Účast Ing. Svobody a Ing. Jiráta na Refional Consortia Meetingu v Budapešti ve dnech 16. – 17. 9. 2019.
 - Účast Mgr. Applové na uzavřeném jednání pod patronací EUA v Bruselu ve dnech 9. – 10. 10. 2019
 - Účast Ing. Svobody a Ing. Dibuszové na 14th Berlin Open Access Conference follow up v Berlíně ve dnech 13. - 15. 10. 2019
 - Účast Ing. Jiráta na Frankfurt Book Fair ve dnech 16. - 20. 10. 2019 ve Frankfurtu.
 - Účast Ing. Jiráta na konferenci ICOLC ve dnech 20. -23. 10 2019 v Lucembursku.

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

<ul style="list-style-type: none"> ○ Účast Ing. Burgstallera a Mgr. Applové na konferenci Bibliotheca adacemica 2019 dne 24. 10. 2019 v Brně. ○ Účast Ing. Dibuszové a Mgr. Applové na schůzce Iniciativy Open Access AKVŠ ČR dne 21. 11. 2019 v Pardubicích. ○ V 4. Q 2019 byla ve dnech 7. – 8. 11. 2019 realizována konference KRECon na téma Open Access - Seeking balance (https://krecon.cz). ○ Ve dnech 11. - 13. 9. 2019 a 4. - 6. 3. 2020 proběhlo výjezdní zasedání realizačního týmu CzechELib.
--

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti
Funkční útvar, který bude součástí NTK, a úprava souvisejících vnitřních předpisů NTK	Jmenování ředitele CzechELib statutárním náměstkem NTK k 1. 1. 2020, průběžné obsazování neobsazených pozic: <ul style="list-style-type: none"> a) pozice Odborný garant KA6 III b) pozice Odborný garant KA5 II c) pozice Pracovník LAJ XVII d) pozice Tajemník e) pozice Odborný fakturant VIII
Smluvní zajištění vztahů poskytovatel EIZ a NTK	Využití 2 verzí standardizovaných Licenčních smluv pro období EIZ 2020+ a průběžné uzavírání dodatků (12 podepsaných dodatků k Licenčním smlouvám) dle potřeb členských institucí <ul style="list-style-type: none"> • Vydavatel (8 podepsaných smluv) • Exkluzivní dodavatel (9 podepsaných smluv)
Smluvní zajištění vztahů účastnická/členská instituce a NTK	Využití 3 typu smluv a dodatků pro EIZ 2020+ a uzavírání dodatků: <ul style="list-style-type: none"> • Smlouva o centralizovaném zadávání (7 podepsaných smluv) • Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání (41 podepsaných smluv) • Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ (48 podepsaných smluv)
Systém informační podpory	Spuštění informačního systému ERMS s ostrými daty členských institucí Spuštění pilotního provozu informačního systému CELUS s ostrými daty od poskytovatelů EIZ
Výběr EIZ a sjednání smluv na zpřístupnění	Seznam EIZ 2018+, EIZ 2019+ a EIZ 2020+ Nominace EIZ 2021+ od členských institucí Pravidla použití kurzu pro stanovení zálohové platby pro rok 2020 Metodika vyhodnocování statistik využitelnosti EIZ
Seznam uživatelů EIZ	Aktualizovaný seznam členských institucí (120 – viz www.czechelib.cz)

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 podstatné změny, které byly posléze schváleny i ŘO OP VVV:

Žádost o změnu č. 51, č. 54, č. 56, č. 59, č. 60, č. 62, č. 64, č. 65, č. 66

ŽoZ č. 51 – Navýšení položek rozpočtu:

V měsíci září proběhlo schválené výjezdní zasedání projektu CzechELib, s touto akcí jsou spojeny výdaje na pronájem místnosti č. 1.1.2.7.1.10 Pronájem místnosti pro setkání realizačního týmu projektu. V rámci rozpočtu projektu je již převážná část prostředků na tento druh výdaje vyčerpána. Zároveň došlo k navýšení položky č. 1.1.2.7.1.8 Občerstvení pro setkání odborného týmu projektu, z které jsou průběžně čerpány prostředky na setkání s členy odborné rady, členských institucí a výjezdní zasedání.

ŽoZ č. 54 – Obsazení pozice Odborný garant KA6 III klíčovými pracovníky

Z důvodu zastupitelnosti a eliminace rizika neobsazení pozice byl úvazek 1,0 pozice Odborný garant KA6 III rozdělen mezi dvě pracovnice:

Mgr. Lenka Zmekovou = úvazek 0,8 CzechELib + 0,2 NTK.

Mgr. Martina Žigmundovou = úvazek 0,2 CzechELib + 0,8 NTK.

Očekávaný nástup v prosinci 2019

ŽoZ č. 56 – Úprava tarifních platů

V průběhu realizace projektu od roku 2017 dochází k postupným legislativním úpravám tarifních platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, na které projekt reagoval plošnými změnami kvůli zamezení fluktuace. V současné době však v rámci hodnocení naplňování rizik dle schváleného registru rizik (riziko ID 11) dospěl realizační tým k závěru, že určité projektové pozice je nutno finančně posílit s ohledem na konkurenceschopnost na trhu práce ve veřejném i soukromém sektoru u těchto druhů činností. Pracovníci s potřebnými znalostmi a zkušenostmi k obsazení pozic jsou při současném stavu trhu práce v České republice obtížně k dosažení. Realizační tým tak chce čelit přímému riziku ztráty konkrétních pracovníků či naopak umožnit takové podmínky, aby byly v krátké době pozice obsazeny kvalifikovanými odborníky.

ŽoZ č. 59 – Karenční doba

Od 1. července 2019 byla zrušena tzv. karenční doba, kdy za první tři dny nemoci zaměstnanci nedostávali náhradu mzdy. Náklady plynoucí ze zrušení karenční doby byly přesunuty na zaměstnavatele, který je povinen zaměstnanci uhradit náhradu mzdy již od prvního dne nemoci. V této souvislosti dochází ke zrychlenému čerpání na položce 1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům a touto změnou jsme žádali o schválení jejího navýšení.

ŽoZ č. 60 – Metodický dopis č. 6 k PpŽP

Dne 23. 10. 2019 byl na stránkách opvv.msmt.cz uveřejněn Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 s účinností od 1. listopadu 2019. Dokument upravuje znění kapitoly 8 týkající se způsobilosti výdajů v souvislosti s tzv. Brexitem a v kapitole 12 zvyšuje limity pro povinnosti zadavatelů ve veřejných zakázkách malého rozsahu. Projektový tým se s ohledem na navýšení limitů u veřejných zakázek malého rozsahu rozhodl o jeho zanesení do Právního aktu projektu.

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

ŽoZ č. 62 – Obsazení pozice Odborný garant KA5 II klíčovým pracovníkem

Schválení klíčového pracovníka na pozici Odborný garant KA5 II.

Marek Šorm = 0,5 Odborný garant KA5 II + 0,5 NTK, nástup 1. 2. 2020.

Odůvodnění:

Pozice Odborný garant KA5 byla dlouhodobě neobsazena a s ohledem na zajištění dostatečné kvalifikované kapacity, na integraci SW CzechELib a plnění budoucích požadavků projektu jsme požádali o schválení pana Šorma, který má dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti pro výkon této pozice a k udržení a rozvoji výstupů projektu v oblasti ICT. Pozice Odborný garant KA5 je úzce svázána s pozicí vedoucího odboru ICT na NTK. Toto provázání vyžaduje, aby byla tato pozice obsazena stejnou osobou a bylo zajištěno primárně plnění potřeb projektu. Požádali jsme o schválení výjimky pro pana Šorma z hlediska Charty projektu a nutnosti VŠ vzdělání, s tímto souhlasí i ŘV s ohledem na minimalizaci rizik nepokrytí pozice s ohledem na další rozvoj SW, stavu trhu práce v oblasti expertů ICT a personálního stavu NTK v oblasti ICT.

ŽoZ č. 64 – Úprava Charty projektu

Úprava Charty projektu o poznámku pod čarou na str. 21 týkající se možnosti využití výjimky ohledně VŠ vzdělání pro vedoucího člena Odborného řešitelského týmu.

ŽoZ č. 65 – Úprava Charty projektu

Úprava Charty projektu na str. 7 na základě připomínek Řídicího výboru a doplnění poznámky pod čarou týkající se aktuálního vývoje připravované změny financování přístupu k EIZ:

*V roce 2019 byla vytvořena „pracovní skupina na vysoké úrovni při CzechELib“ dle opatření č. 9 Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020. V rámci plnění opatření č. 9 je NTK ve spolupráci s MŠMT pověřena vyjednáváním o publikování vědeckých prací českých autorů v otevřeném přístupu.

ŽoZ č. 66 – Obsazení pozice LAJ XVII klíčovým pracovníkem

Žádáme o schválení klíčové pracovnice Ing. Alžběty Rabatinové na pozici Pracovník LAJ XVII s úvazkem 1,0 od 1. 3. 2020.

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	1 296 971 223,63 Kč
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně) = 12. 03. 2020	762 908 929,76 Kč
Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	58,82 %
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	1 149 949,07 Kč
Nejbližší finanční milníky - datum	30. 09. 2020 (Hraniční) 31. 12. 2020 (Průběžný)
Nejbližší finanční milníky - částka	752 881 167,00 Kč (Hraniční) 345 191 803,89 Kč (Průběžný)

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

Komentář k plnění finančního milníku	Nejbližším finančním milníkem je milník hraniční, který byl k datu 10. 03. 2020 splněn, kdy k tomuto datu byly evidovány výdaje ve výši 762 719 564,76 Kč. Dalším milníkem je milník průběžný pro rok 2020, který by měl být dle výhledu i přes kolísání kurzu CZK k zahraničním měnám či změně sazby DPH u EIZ 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 (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
Bezpečnost dat	2	4	8	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 po jeho skončení	2	4	8	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 a ochotni dále pokračovat v aktivitách, které budou	Průběžná úprava projektu HPM z pohledu organizačního a personálního k eliminaci rizika, komunikace napříč projektem, pravidelné porady, osobní přístup, školení a motivace. Zajištění dalšího zdroje mzdových prostředků vedle běžného

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

				v rámci udržitelnosti navazovat na projekt CzechELib, a to za podmínek platového ohodnocení, které bude NTK schopna v roce 2023 nabídnout.	přídělu na základě schválené systemizace.
Snížení schváleného rozpočtu o nevyužití finanční prostředky na EIZ	5	2	10	Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020, schválen vládou ČR v dubnu 2019, financování EIZ od roku 2021 ze SR v rámci střednědobého výhledu potvrzeno. Předpoklad postupné implementace OA vyžaduje těsnou spolupráci Odboru pro RVVI Úřadu vlády ČR. Opožděné plnění relevantních Opatření AP a nedostatečná informace o podpoře OA v rámci Národní politiky VaVal 2021+ může vést k pomalému změně licenčních smluv na transformační/P&R/R&P či jiné modely Open Access.	Komunikace s MŠMT na financování EIZ od roku 2021 ze SR a možnosti využití finančních prostředků i na jiné aktivity podporující naplnění cílů projektu.

- Pravděpodobnost rizika na škále 1-5.
- Dopad rizika na škále 1-5.
- 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

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

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
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, aktivit 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 10. a 11. zpráva o realizaci. Ve sledovaném období byla příjemcem předložena zpráva o realizaci č. 12, u které proběhla administrativní kontrola ze strany ŘO OP VVV, avšak k jejímu schválení z hlediska obsahové kvality došlo až po skončení reportovaného období.

V daném období bylo schváleno celkem 9 podstatných změn, z nichž dvě zakládaly změnu právního aktu. Podstatné změny se týkaly především změn rozpočtu a s tím souvisejících přesunů finančních prostředků a dále změn v obsazení klíčových pozic. Prostřednictvím podstatných změn došlo rovněž k úpravám Charty projektu a dále také k přistoupení k Metodickým dopisům č. 4 a č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. Ve sledovaném období bylo na projektu dále schváleno 8 nepodstatných změn. Tyto změny se primárně týkaly aktualizací finančního plánu, přesunů finančních prostředků v rozpočtu projektu a také úpravy limitů mzdové regulace na základě vyhodnocení finančních nároků plánovaných na rok 2020.

Řídicím orgánem byly do konce sledovaného období zkontrolovány a schváleny 2 žádosti o platbu k 10. až 11. zprávě o realizaci s vyúčtováním v celkové výši 216 175 000,85 Kč. Ve schválených ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 125 072,22 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 vyúčtování zahraničních cest, překročení maximálního úvazku ve výši 1,2 dle Pravidel pro žadatele

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.3

a příjemce a nedodržení postupů stanovených v ZZVZ (Zákon o veřejných zakázkách) při zadávání veřejné zakázky Právní služby – administrace VZ.

Ve sledovaném období byla ze strany příjemce předložena žádost o platbu k 12. zprávě o realizaci ve výši 5 114 897,28 Kč.

Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Třetí průběžný finanční milník byl ze strany příjemce naplněn. Ve sledovaném období byly příjemci vyplaceny finanční prostředky v rámci standardních zálohových plateb (13. a 14. ŽoP) v celkové výši 394 556 594,37 Kč. V následujícím období (tj. 15. – 16. ŽoP) příjemce předpokládá čerpání ve výši 145 117 054,82 Kč.

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 CzechELib ve sledovaném období provedena kontrola na místě č. 000017-2019/OPVVV (datum zahájení kontroly 4. 11. 2019). Předmětem kontroly bylo ověření realizace projektu v období od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019. V rámci této kontroly bylo na projektu identifikováno jedno zjištění. Toto zjištění mělo finanční dopad na způsobilost výdajů ve výši 1 348,00 Kč. Zjištění se týkalo neodůvodněného použití taxi v rámci služební cesty. Příjemce proti kontrolnímu zjištění podal námitky, kterým však nebylo vyhověno. Kontrola na místě č. 000017-2019/OPVVV byla ukončena dne 13. 1. 2020 doručením vyřízení námitek kontrolované osobě.

V projektu probíhají dle nastavených pravidel a harmonogramu externí evaluační aktivity. Ve sledovaném období byla dokončena 2. Průběžná zpráva z evaluace obsahující následující čtyři doporučení: Systematicky nastavit interní evaluační aktivity projektu s ohledem na průběžné hodnocení v roce 2020; Zohlednit v rámci mantinelů nastavení projektu téma Open Access; Vytvořit detailní komunikační strategii se zohledněním segmentace členských institucí a aktérů klíčových pro další vývoj oblasti EIZ; Využít případné volné kapacity na další podporu členských institucí nad rámec zajištění EIZ. Plnění nápravných opatření, která vyplývají z 1. a 2. 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 zaměřil především na zavádění prvků interní evaluace v projektu. V rámci reportovaného období byla zahájena příprava 3. Průběžné zprávy z evaluace.

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.

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

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

Pro projekt CzechELib nerelevantní.