

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	Projekt CzechELib představuje systémovou změnu 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 elektronických informačních zdrojů (dále EIZ). V letech 2018–2020 je podpořen provoz národního centra a přístup k EIZ se zachováním spoluúčasti ze strany členských institucí konsorcia CzechELib. V letech 2021–2022 je ze strany projektu financován pouze provoz národního centra, přístup k EIZ je financován ze státního rozpočtu se zachováním spoluúčasti ze strany členských institucí.

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, veřejné zakázky, smluvní uspořádání, platby, provozní podporu, provoz SW na správu EIZ a statistický SW, komunikaci s poskytovateli EIZ, školení 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. Od roku 2021 přechází financování přístupu k EIZ na státní rozpočet České republiky. 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 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.

Projektový tým připravil vzorové smlouvy, které každý rok inovuje o nové poznatky či novou legislativu. Pro členské instituce disponuje smlouvou o centralizovaném zadávání nebo rámcovou smlouvou o centralizovaném zadávání a smlouvou o zajištění a zpřístupnění EIZ. Pro

poskytovatele EIZ disponuje licenční smlouvou. Počet členských institucí s uzavřenou smlouvou o zajištění a zpřístupnění EIZ v roce 2020 je 120. Počet [institucí, které mají podepsanou smlouvu o centralizovaném zadávání nebo rámcovou smlouvu o centralizovaném zadávání](#) v roce 2020 vzrostl na 125, počet poskytovatelů na 17, počet [licenčních smluv](#) od roku 2018 na 51 smluv bez EIZ 2021+, jež se vyjednávají s poskytovateli EIZ ve 4. Q 2020.

Došlo k desítkám tržních konzultací a vyjednávání ve formě jednacního řízení bez uveřejnění s poskytovateli EIZ, které reagovaly na poptávku účastnických a členských institucí po přístupu EIZ. Pro rok 2018 projekt CzechELib uzavřel 20 licenčních smluv, pro rok 2019 bylo uzavřeno 14 licenčních smluv, pro rok 2020 bylo uzavřeno 17 licenčních smluv a pro rok 2021 je vyhlášeno celkem 12 veřejných zakázek ve formě jednacního řízení bez uveřejnění s předpokladem uzavření licenčních smluv do konce roku 2020.

Projekt nastavil se všemi členskými institucemi a poskytovateli EIZ jednotná pravidla úhrady EIZ. Zálohy od členských institucí ve výši jejich podílu 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 členskými institucemi a po vypořádání DPH s Finančním úřadem i vratka přeplatku zálohy členských institucí 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,

Příloha č. 7a prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

metodikou vyjednávání licencí a pořizování EIZ a metodikou vyhodnocování statistik využitosti EIZ. Projekt dále zprovoznil [SW Electronic Resources Management System](#) (ERMS) na správu EIZ dostupných každé členské instituci a [SW CELUS](#) k přístupu k statistikám využívání EIZ každé členské instituce. V rámci publicity je aktivní [web projektu](#), kde jsou odborné i široké veřejnosti dostupné veškeré informace jak o EIZ, tak i o aktualitách projektu, pořádaných akcích, školeních, metodikách apod.

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. Klíčové aktivity předávají odborné návrhy předsedovi Odborné rady a členům Odborné rady, zejména dle sběru požadavků na EIZ 2018+, EIZ 2019+, EIZ 2020+ a EIZ 2021+. Obě aktivity jsou hlavním komunikačním nástrojem s poskytovateli EIZ.

KA5 podporuje ostatní aktivity po softwarové a hardwarové stránce, je garantem SW ERMS a SW CELUS. Aktivita tak zajišťuje komplexní softwarovou a hardwarovou 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 určena 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 MŠMT. Dalšími členy Řídicího výboru jsou zástupci Akademie věd České republiky, České konference rektorů a Rady vysokých škol, zástupce MŠMT a zástupci NTK. Řídicímu výboru je měsíčně předkládán status report, poradě vedení MŠMT čtvrtletně situační zpráva a ŘO OP VVV Zpráva o realizaci projektu. Odborná problematika je konzultována s členy Odborné rady.

4. Sledované období

Sledované období	16. března 2020 – 15. října 2020
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	18. května 2020 (per rollam)

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

V rámci sledovaného období došlo k realizaci:

- S ohledem na opatření v souvislosti se šířením COVID 19 se prezenční setkání Řídicího výboru uskutečnilo pouze dvakrát a to 27. 5. 2020 a 30. 9. 2020. ŘV byl o aktivitách projektu informován měsíčně zasíláním status reportů. V průběhu monitorovacího období bylo předloženo a schváleno 5 Podstatných změn projektu (č. 68, č. 70, č. 73, č. 74, č. 77) a 5 Nepodstatných změn projektu (č. 69, č. 71, č. 72, č. 75, č. 76);
- Odevzdání 2 zpráv o realizaci projektu (13. a 14. ZoR), 2 žádostí o platbu (16. a 17. ŽoP);
- Odevzdání 2 situačních zpráv projektu pro poradou vedení MŠMT;
- Podpisy 40 smluv o centralizovaném zadávání EIZ 2021+;
- Schvalovací proces ke 12 VZ na pořízení EIZ 2021+ vč. vypsání výzev;
- Vedení vyjednávání ke 12 výzvám na pořízení EIZ 2021+ formou Jednacích řízení bez uveřejnění s následným podpisem 12 Licenčních smluv s poskytovateli přístupů k EIZ; následné uzavření 40 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ 2021+ s členskými institucemi;
- Uzavírání dodatků k licenčním smlouvám s ohledem na posunutí opce NTK/výpovědi NTK licenční smlouvy do 30. listopadu 2020 s ohledem na posun schválení projektu financující udržitelnost CzechELib;
- Vyjednávání s poskytovateli EIZ na zohlednění finančních dopadů souvisejících s COVID-19, pozastavení nárůstu cen za EIZ 2021 a 2022
- Poskytování informací, které EIZ jsou on-line dostupné v omezeních spojených s COVID-19, prezentace [návodů dostupnosti EIZ](#)
- Dne 27. 4. 2020 proběhl on-line seminář s členskými institucemi – školení SW CELUS
- Průběžné personální změny, obsazení pozice Tajemníka CzechELib, Účetního specialisty, Odborného fakturanta, Pracovníka licenční jednotky, Správce systému a Systémového analytika.
- Aktualizace Metodiky pro výběr EIZ - verze 3 a Metodiky rozšiřování konsorcií - verze 2
- Aktualizace a rozvoj webu projektu www.czechelib.cz;
- Revize Licenční smlouvy, Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ, Smlouvy o centralizovaném zadání; Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání a související dokumentace k VZ
- Spolupráce s Ernst&Young na 3. průběžné evaluační zprávě;
- Provoz ERMS, individuální pohled Členské instituce na své EIZ, ceny a dokumentaci;
- Provoz CELUS, individuální pohled Členské instituce na své EIZ, statistiky využívání;

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	Stabilita projektového týmu, obsazování nových a uvolněných pozic v projektu. Personální změny se týkaly pozic – Grafik IV, Odborný fakturant VIII, Pracovník licenční a administrativní jednotky XVII, Pracovník licenční a administrativní jednotky XVIII, Správce systému IV, Systémový analytik V, Tajemník II, Účetní specialista IV.
Smluvní zajištění vztahů poskytovatel EIZ a NTK	Použití verze licenčních smluv na EIZ 2021+ <ul style="list-style-type: none"> • Vydavatel • Exkluzivní dodavatel
Smluvní zajištění vztahů účastnická/členská instituce a NTK	Použití a příprava smluv na EIZ 2021+ <ul style="list-style-type: none"> • Smlouva o centralizovaném zadávání (celkem 4 za sledované období) • Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání (celkem 36 za sledované období) • Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ (SZZ) (Dodatky SZZ 2018+ - celkem 117; Dodatky SZZ 2019+ - celkem 39; Dodatky SZZ 2020+ - celkem 48 za sledované období)
Systém informační podpory	Zajištění běžného provozu SW <ul style="list-style-type: none"> • ERMS • CELUS a plánování jejich rozšíření
Výběr EIZ a sjednání smluv na zpřístupnění	Seznam EIZ 2018+, EIZ 2019+, EIZ 2020+ Nominace EIZ 2021+
Seznam uživatelů EIZ	Aktualizovaný seznam Členských institucí – 120 (www.czechelib.cz)
Metodiky	Update Metodiky rozšiřování konsorcií verze 2 a Metodiky výběru EIZ, verze 3, 2020.

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. 68, č. 70, č. 73, č. 74, č. 77

ŽoZ č. 68 – Obsazení pozice Účetní specialista IV klíčovým pracovníkem a změna úvazku

Obsazení pozice Účetní specialista IV (0,6 úvazku) novou klíčovou pracovnící Erikou Freundlovou a změna úvazku u klíčové pracovnice Kateřiny Obuškevičové na pozici Hlavní ekonom II (z 0,8 na 0,2 úvazku).

ŽoZ č. 70 – Obsazení pozice Správce systému IV

30. 4. 2020 ukončil pracovní poměr na pozici Správce systému IV s úvazkem 0,2 pan Brabenec.

Příloha č. 7a prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

Nahrazen byl na pozici Správce systému IV paní Janou Soukupovou s úvazkem 0,3

ŽoZ č. 73 – Obsazení pozice Systémový analytik

Obsazení klíčového pracovníka paní Bradáčové od 1. 8. 2020 na úvazek 0,4 na pozici Systémový analytik.

ŽoZ č. 74 – Přijetí Metodického dopisu - koronavirus

Dne 8. 4. 2020 byl na stránkách opvv.msmt.cz uveřejněn Metodický dopis, který upravuje jednotlivé kapitoly v případě zásahu vyšší moci. Projektový tým se s ohledem na současnou situaci rozhodl pro jeho zanesení do právního aktu projektu.

ŽoZ č. 77 – Obsazení pozice Tajemník II

Obsazení klíčového pracovníka paní Ziegelheimové od 1. 10. 2020 na úvazek 0,5 na pozici Tajemník II.

ŽoZ č. 78 – Přesuny v rámci rozpočtu projektu a zároveň jeho snížení o nespotřebované prostředky ve výši 196 127 689,88 Kč (ŽoZ byla ve sledovaném období předložena ŘO a schválena 2. 11. 2020)

Na základě aktuální potřeby projektu byly navrženy níže uvedené úpravy:

1. Rozšíření vlastností SW CELUS ve směru
 - a. posílení projektové a kontrolní role a zjednodušení zapojování nových zdrojů,
 - b. další rozšíření analytických funkcí včetně vizualizace,
 - c. „otevření“ statistického systému pomocí API (Article Processing Charge) zvýší jeho využitelnost pro všechny knihovny
2. Současná podoba ERMS (Electronic Resources Management Systém) vyhovuje pro potřeby národního centra CzechELib, ovšem pro snazší obsluhu cílové skupiny v členských knihovnách (avizovanou v Chartě projektu) je žádoucí tento systém dále rozvíjet
 - a. jednak rozšířením funkcionality,
 - b. jednak zkvalitněním GUI (Graphical User Interface) ve smyslu UX (User Experience),
 - c. analytickou přípravou sledování další sady údajů (ideálně vkládaných členskými institucemi přímo) vyvolaných paradigmatickou změnou pořizování EIZ z předplatného na platbu APC (Article Processing Charge).
3. Statistická data, která sloužila pro evidenci publikačních aktivit, dosud hradila NTK z vlastních prostředků; v prostředí Open Access budou tato data nezbytná pro provoz CzechELib, pro plánování a sledování prostředků na úhrady plateb APC.
4. Posílení propagace a komunikace doporučuje evaluační zpráva EY (Ernst & Young).
5. Posílení Licenční a administrativní jednotky.
6. Přesun finančních prostředků z proběhlých veřejných zakázek na EIZ do úspor projektu.
7. Úprava rozpočtu

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	1 296 971 223,63
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)	1 009 875 726,09
Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	77,86
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	1 319 655,89
Nejbližší finanční milníky - datum	30. 9. 2020 a 31. 12. 2020
Nejbližší finanční milníky - částka	752 881 167,00 a 345 191 803,89

Příloha č. 7a prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

Komentář k plnění finančního milníku	Do 30. 9. 2020 byl stanoven hraniční finanční milník, který byl naplněn. Do 31. 12. 2020 je stanoven průběžný finanční milník, který je v současné době také naplněn.
--------------------------------------	--

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

Pro tento projekt 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	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

Příloha č. 7a prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

				ukončení projektu schopni a ochotni dále pokračovat v aktivitách, které budou v rámci udržitelnosti navazovat na projekt CzechELib, a to za podmínek platového ohodnocení, které bude NTK schopna v roce 2023 nabídnout.	mzdových prostředků vedle běžného přídělu na základě schválené systemizace.
--	--	--	--	--	---

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 Řídící 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. Řízení projektu ze strany příjemce probíhá v souladu s podmínkami poskytnutí podpory OP VVV a dle

Příloha č. 7a prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

metodiky projektového řízení PRINCE2. V realizačních týmech jednotlivých klíčových aktivit úspěšně pokračují činnosti vedoucí k postupnému naplňování projektových dílčích cílů a výstupů. Výstupy projektu jsou průběžně naplňovány v souladu s plánovaným harmonogramem.

Ve sledovaném období byly z hlediska obsahové kvality schváleny 3 zprávy o realizaci (12. až 14. ZoR). Z hlediska změnových řízení bylo v daném období schváleno celkem 5 podstatných změn, z nichž jedna zakládala změnu právního aktu. Tato změna se týkala přistoupení k Metodickému dopisu k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická část/zjednodušené projekty, všechny verze, který byl vydán v souvislosti se šířením koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2 a vyhlášeným nouzovým stavem v ČR. Ostatní podstatné změny se týkaly změn v obsazení klíčových pozic projektu. Na konci reportovaného období byla ze strany příjemce předložena ke schválení podstatná změna zakládající změnu právního aktu. Změna se týká snížení rozpočtu projektu o 196 127 689,88 Kč. Změna byla schválena Řídicím výborem projektu, následně i poradou vedení MŠMT a v současné době probíhá její administrace na úrovni ŘO OP VVV. Řídicím orgánem bylo ve sledovaném období rovněž schváleno 5 nepodstatných změn. Tyto změny se primárně týkaly aktualizací finančního plánu a dále přesunů finančních prostředků v rozpočtu projektu.

Do konce sledovaného období byly Řídicím orgánem zkontrolovány a schváleny 3 žádosti o platbu (15. až 17. ŽoP) s vyúčtováním v celkové výši 390 673 822,58 Kč. Ve schválených ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 169 706,82 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 výpočtu pojištění odpovědnosti, nedodržení Pravidel pro žadatele a příjemce v souvislosti s vyúčtováním zahraničních služebních cest, překročení maximálního úvazku ve výši 1,2 dle Pravidel pro žadatele a příjemce a nedodržení postupů stanovených v ZZVZ (Zákon o veřejných zakázkách) při zadávání veřejné zakázky Právní služby – administrace VZ.

Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Hraniční finanční milník byl ze strany příjemce naplněn. Ve sledovaném období byly příjemci vyplaceny finanční prostředky v rámci standardních zálohových plateb (15. a 17. ŽoP) v celkové výši 10 416 104,74 Kč. V následujícím období (tj. 18. – 19. ŽoP) příjemce předpokládá čerpání ve výši 27 137 786,54 Kč.

Ve sledovaném období byl na projektu CzechELib uskutečněn audit operace Ministerstva financí č. OPVVV/2020/O/011. Výsledkem auditního šetření byla dvě zjištění, přičemž obě tato zjištění byla bez dopadu na způsobilost výdajů. První zjištění se týkalo formálních nedostatků v oblasti veřejných zakázek zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění spočívající v absenci data lhůty pro podání nabídek v zápisech z jednání k daným veřejným zakázkám a dále v uvedení nesprávné ceny v Písemné zprávě zadavatele neodpovídající ceně sjednané ve smlouvě. Druhé zjištění se týkalo formálního pochybení v pracovních výkazech 7 zaměstnanců projektu, kdy tito zaměstnanci v pracovním výkazu řádně neuvedli datum konání služebního výjezdního zasedání projektu. Příjemce výše uvedená zjištění akceptoval bez výhrad a stanovil patřičná nápravná opatření.

V projektu probíhají dle nastavených pravidel a harmonogramu externí evaluační aktivity. Ve sledovaném období byla dokončena 3. Průběžná zpráva z evaluace obsahující dvě doporučení pro další fázi realizace projektu. První doporučení se týkalo interní evaluace, kdy evaluátor příjemci doporučil prioritizovat a zaměřit interní evaluaci na taková témata, u kterých zjištění přispějí k lepšímu nastavení procesů v rámci projektu (tj. zaměřit evaluaci více procesně a méně dopadově).

Příloha č. 7a prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

Součástí tohoto doporučení je také rozšíření dotazníkového šetření o kvalitativní metody sběru dat. Druhé doporučení se týkalo procesu připomínkování elektronických rozhraní členskými institucemi, kdy externí evaluátor příjemci doporučil věnovat zvýšenou pozornost komunikaci samotného procesu vypořádání připomínek členskými institucemi. Externí evaluátor vyhodnotil, že doporučení stanovená v předchozích zprávách z evaluace jsou plněna. Plnění nápravných opatření, která vyplývají z průběžných zpráv z evaluace, je průběžně ověřováno i ze strany ŘO OP VVV v rámci administrativní kontroly zpráv o realizaci.

V projektu jsou systematicky zaváděny prvky interní evaluace (která však není povinnou klíčovou aktivitou projektu). Ve sledovaném období došlo k vytvoření návrhu podoby interní evaluace, přičemž tento návrh a postup provádění interní evaluace byl ze strany příjemce konzultován i s externím evaluátorem a dále bude konzultován s interním evaluátorem projektu. Plánovaný termín prvního výstupu z interní evaluace projektu je stanoven na duben 2021.

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 OP VVV nerelevantní.