

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 (NTK)
Rozpočet projektu	1 100 843 533,75 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 jen „EIZ“). Od roku 2017 do roku 2022 je podpořen provoz národního centra z prostředků projektu s tím, že v letech 2018 – 2020 je podpořen i přístup k EIZ se zachováním spoluúčasti ze strany členských institucí konsorcia CzechELib. V letech 2021 – 2022 je ze strany projektu financován již pouze provoz národního centra, přístup k EIZ je financován ze státního rozpočtu se zachováním spoluúčasti ze strany členských institucí prostřednictvím projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „NCIP VaVal“), realizovaný v letech 2021 – 2027.

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, usnesením vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1092, prostřednictvím projektu NCIP VaVal. Projekt NCIP VaVal je realizován v letech 2021 –

2027 s celkovým objemem schválených finančních prostředků 3 499 654 tis. Kč. Díky projektu CzechELib 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, resp. k roku 2021 má již 125 členů. 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. Odbor 7 je složen z oddělení Licenční jednotky, oddělení Projektové kanceláře a referátu Odborné rady.

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 2021 je 125.

V rámci realizace projektu došlo k desítkám tržních konzultací a vyjednávání ve formě jednacího 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, pro rok 2021 bylo uzavřeno 12 licenčních smluv a pro rok 2022 je vyhlášeno celkem 14 veřejných zakázek ve formě jednacího řízení bez uveřejnění s předpokladem uzavření licenčních smluv do konce roku 2021.

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 institucím a po vypořádání DPH s Finančním úřadem i vrátka 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, metodiku vyjednávání licencí a pořizování EIZ a metodiku vyhodnocování statistik využívání EIZ. Projekt dále zprovoznil SW Electronic Resources Management System (dále jen „ERMS“) na správu

Příloha č. 9a prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

EIZ dostupných každé členské instituci a SW CzechELib Usage Statistics (dále jen „CELUS“) k přístupu k statistikám využívání EIZ každé členské instituce. V rámci publicity je aktivní web projektu www.czechelib.cz, 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 (KA) 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+, EIZ 2021+, EIZ 2022+ a nyní i EIZ 2023+. 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. Klíčová aktivita počítá s dalším rozvojem těchto SW.

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.

V KA1 – KA6 se realizovala první interní evaluace 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 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 Řídicího orgánu OP VVV Zpráva o realizaci projektu. Odborná problematika řešení projektu je konzultována s členy Odborné rady.

4. Sledované období

Sledované období	16. října 2020 – 15. října 2021
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	3. prosince 2020 (21. MV OP VVV)

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/on-line setkání Řídicího výboru uskutečnilo pouze 27. ledna 2021 a 29. června 2021. Řídicí výbor byl o aktivitách projektu informován měsíčně zasíláním status reportů. V průběhu monitorovacího období bylo předloženo a schváleno 9 Podstatných změn projektu (č. 78, č. 79, č. 83, č. 84, č. 86, č. 87, č. 88, č. 91, č. 93) a 8 Nepodstatných změn projektu (č. 80, č. 81, č. 82, č. 85, č. 89, č. 90, č. 92, č. 94);
- Odevzdání 4 zpráv o realizaci projektu (15., 16., 17 a 18. ZoR), 4 žádostí o platbu (18., 19., 20. a 21. ŽoP);
- Odevzdání 4 situačních zpráv projektu pro poradu vedení MŠMT;
- Audit Ministerstva financí, číslo auditu: OPVVV/2021/O/004, bez zjištění s finančním dopadem na způsobilost výdajů;
- Vyjednávání k EIZ 2021+ a uzavření 12 Licenčních smluv s poskytovateli EIZ a 40 smluv zajištění a zpřístupnění EIZ s členskými institucemi. Zvýšení počtu zastupovaných členských institucí z 120 v roce 2020 na 125 v roce 2021.
- Nominační proces k EIZ 2022+, uzavření 41 smluv o centralizovaném zadávání, uskutečnění schvalovacího procesu, vyhlášení 14 veřejných zakázek a vyjednávání s poskytovateli EIZ 2022+.
- Vyjednávání s poskytovateli EIZ na zohlednění finančních dopadů souvisejících s COVID-19, pozastavení nárůstu cen za EIZ 2021 a 2022 a uzavření dodatků Licenčních smluv. CzechELib vyjednal s vybranými poskytovateli EIZ zrušení, případně snížení meziročních nárůstů cen jednotlivých EIZ na roky 2021 a 2022, bezplatný upgrade kolekcí časopisů nebo databází, slevy na pořízení kolekcí backfilů, slevy na publikování open access apod. jako opatření ke snížení finančního dopadu COVID-19.
- V rámci změny DPH k EIZ ověření sazeb u Finančního úřadu a vypracování přehledu sazeb DPH u jednotlivých EIZ.
- Setkání s členskými institucemi k 17. ledna 2021 a 1. října 2021, workshopy k SW ERMS, SW CELUS či nastavení vzdáleného přístupu k EIZ. Zprostředkování školení poskytovatelů EIZ pro členské instituce k EIZ.

Příloha č. 9a prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizace Metodiky pro výběr EIZ - verze 4 a 5 a Metodiky pro výběr EIZ 2023 – 2027, Metodiky pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib • 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 4. průběžné evaluační zprávě; • Provoz SW ERMS, příprava rozvoje SW a definování efektivních možností rozšíření funkcionalit, příprava veřejné zakázky. • Provoz SW CELUS, příprava rozvoje SW a vyhlášení veřejné zakázky realizující v letech 2021 a 2022 jeho rozvoj. • Jmenování členů Odborné rady do třetího funkčního období Odborné rady

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, Pracovník licenční a administrativní jednotky XVIII, Pracovník licenční a administrativní jednotky XVII, Mzdová účetní II, Hlavní ekonom II, Předseda odborné rady, Odborný garant KA5 II, Odborný garant KA6 IV.
Smluvní zajištění vztahů poskytovatel EIZ a NTK	Použití verze licenčních smluv na EIZ 2021+ <ul style="list-style-type: none"> • Vydavatel • Exkluzivní dodavatel Použití verze licenčních smluv na EIZ 2022+ (příloha výzvy zadávací dokumentace) <ul style="list-style-type: none"> • Vydavatel • Exkluzivní dodavatel Uzavření 12 Licenčních smluv a 33 dodatků k Licenčním smlouvám.
Smluvní zajištění vztahů účastnická/členská instituce a NTK	Použití smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2021+ Použití smlouvy o centralizovaném zadávání EIZ 2022+ Použití rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání EIZ 2022+ Uzavření dodatků k smlouvám o zajištění a zpřístupnění EIZ V monitorovaném období bylo uzavřeno 189 dodatků ke smlouvám o zajištění a zpřístupnění EIZ, 48 nových smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ a 41 smluv o centralizovaném zadávání.
Pravidelné hodnocení využívání EIZ	SW pro zpracování statistik využitelnosti EIZ s názvem CELUS je institucemi využíván v on-line režimu.

Příloha č. 9a prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

	Průběžné roční zprávy využívání EIZ za rok 2020 byly staženy ze systému CELUS.
Systém informační podpory	Zajištění běžného provozu SW <ul style="list-style-type: none"> • ERMS, příprava rozvoje vč. přípravy dokumentace • CELUS, příprava rozvoje a vypsání veřejné zakázky
Výběr EIZ a sjednání smluv na zpřístupnění	Seznam EIZ 2018+, EIZ 2019+, EIZ 2020+, EIZ 2021+ Nominace EIZ 2022+ Příprava schématu na nominace EIZ 2023+
Seznam uživatelů EIZ	Aktualizovaný seznam členských institucí – 125 (www.czechelib.cz)
Metodiky	Aktualizace Metodiky pro výběr EIZ - verze 4 a 5 a Metodiky pro výběr EIZ 2023 – 2027, Metodiky pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib
Zhodnocení pilotního provozu I	Finalizace Zhodnocení pilotního provozu I – Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib 2018–2020

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 (ŽoZ) č. 78, č. 79, č. 83, č. 84, č. 86, č. 87, č. 88, č. 91, č. 93

ŽoZ č. 78 – Přesuny v rámci rozpočtu projektu a zároveň jeho snížení o nespotřebované prostředky ve výši 196 127 689,88 Kč

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 System) 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

ŽoZ č. 79 – Snížení úvazků u klíčových pracovníků od 1.1.2021 a přesuny v rozpočtu

1. Změny úvazku z 1,0 CzechELib na 0,8 CzechELib (0,2 bude financováno z projektu NCIP) od 1. 1. 2021 u pracovníků: Dagmar Davidová (Manažer projektu IV), Ing. Milan Rosůlek (Finanční manažer V). Zároveň dochází od 1. 1. 2021 ke snížení úvazku z 1,0 na 0,75 zaměstnankyni Daně Šimkové (Pracovník LAJ XV).
2. Přesuny v rámci rozpočtu projektu
Na základě novely o DPH účinné od 1. 5. 2020 je možné některé EIZ zatřídit do snížené sazby DPH (10 %). Stále však přetrvávají pochybnosti z důvodů, že výklad ustanovení je různorodý a není možné čerpat z předešlé rozhodovací praxe správce daně. Projekt podá žádost o závazné posouzení čtyř vybraných sporných EIZ na Generální finanční ředitelství (GFŘ). Žádost se může vztahovat pouze k jedné položce zboží či služby a její podání podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč. K přesunu není využita položka „Úspory k rozdělení“ z důvodu, že čerpání z této položky je schvalováno jako podstatná změna a její účinnost je k datu schválení ŘO OP VVV. Podání žádosti na GFŘ je plánováno v týdnu 21. až 25. 12 2020 s následnou úhradou, jelikož GFŘ má na reakci 90 dnů a může tak být ohrožen termín vystavení a úhrad zálohových faktur od členských institucí a na to navázané platby poskytovatelům EIZ.

ŽoZ č. 83 – Obsazení klíčové pracovnice na pozici Hlavní ekonom II:

Obsazení klíčového pracovníka Ing. Tereza Čechová na neobsazený úvazek 0,6 od 1.3.2021

ŽoZ č. 84 – Obsazení pozice Odborný garant KA5 II klíčovým pracovníkem

Obsazení klíčového pracovníka na neobsazený úvazek - Mgr. Marek Mikušek na úvazek 0,2 od 1.4.2021.

Důvodem je posílení role při integraci SW CELUS a ERMS na knihovní systémy a jejich rozvoj a zastupitelnost.

ŽoZ č. 86 – Změna na klíčových pozicích Předseda Odborné rady a Odborný rada

Schválení Ing. Jiřího Jiráta, Ph.D. na pozici předsedy Odborné rady v úvazku 0,2 na HPP od 1. května 2021. Zároveň k 30. dubnu 2021 přestane tuto pozici vykonávat Ing. Martin Svoboda.

Schválení členů Odborné rady projektové aktivity PA1 Národního centra pro informační podporu VaVal / projektu CzechELib.

Neobsazení pozic Odborné rady v období leden 2021 – květen 2021 nemělo negativní vliv na realizaci projektu a plnění jeho cílů a výstupů.

ŽoZ č. 87 – Změna Charty

S ohledem na sloučení Odborné rady CzechELib a Odborné rady NCIP VaVal proběhla změna Statutu a jednacího řádu Odborné rady CzechELib a schválení změny Charty projektu, kde bude Odborná rada projektové aktivity PA1 Národního centra pro informační podporu VaVal / projektu CzechELib nově poradním orgánem klíčové aktivity 4 Administrace a správa provozu systému přístupu k EIZ a jeho evaluace, resp. bude poradním orgánem garanta klíčové aktivity. Cílem Odborné rady bude poskytování odborných názorů a stanovisek členských institucí konsorcií CzechELib zejména v směřování a budování fondu EIZ pro komunitu VaVal a doporučení týkajících se sjednávání

Příloha č. 9a prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

transformačních smluv a dalších nástrojů pro podporu publikování v režimu Open Access. Kompetence Odborné rady definované v Chartě projektu zůstaly i po této změně zachovány.

ŽoZ č. 88 – Změna výše cílové hodnoty indikátoru

Na základě stabilizace počtu zapojených členských institucí jsme předložili žádost o změnu výše cílové hodnoty indikátoru 52301 Počet zapojených organizací uživatelů EIZ ze 73 (hodnota stanovená v roce 2016) na 120, datum naplnění cílové hodnoty indikátoru zůstává 31. 12. 2022.

ŽoZ č. 91 – Obsazení klíčové pracovnice na pozici Odborný garant KA6 IV

Obsazení klíčové pracovnice Adély Kudláčkové na neobsazený úvazek 0,2 od 15. 8. 2021.

ŽoZ č. 93 – Obsazení klíčové pracovnice na pozici Pracovník LAJ XVII

Obsazení klíčové pracovnice DiS Iveta Chudá na neobsazený úvazek 0,55 od 22. 9. 2021.

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	1 100 843 533,75
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)	1 020 883 823,99
Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	92,74
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	1 463 242,49
Nejbližší finanční milníky - datum	31. 12. 2021
Nejbližší finanční milníky - částka	13 242 432,78
Komentář k plnění finančního milníku	Do 31. 12. 2021 je stanoven průběžný finanční milník, který je v současné době 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
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 v rámci udržitelnosti navazovat na projekt CzechELib, a to za podmínek platového ohodnocení, které bude NTK schopna v roce 2023 nabídnout.	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 přidělu na základě schválené systemizace.

- 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	vyšší	pravděpodobně se vyskytne
5	velmi vysoká	vyskytne se skoro vždy

Příloha č. 9a prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

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 (HPM) 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. Řízení projektu ze strany příjemce probíhá v souladu s podmínkami poskytnutí podpory OP VVV a dle 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 naplňovány v souladu s plánovaným harmonogramem.

Ve sledovaném období byly z hlediska obsahové kvality schváleny 4 zprávy o realizaci (15. až 18. ZoR). Z hlediska změnových řízení bylo v tomto období schváleno celkem 9 podstatných změn, z nichž dvě zakládaly změnu právního aktu. První z nich se týkala snížení rozpočtu projektu o 196 127 689,88 Kč a s tím souvisejících přesunů v rozpočtu. Druhou ze změn došlo na základě stabilizace počtu zapojených členských institucí k navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 23 01 Počet zapojených organizací uživatelů EIZ ze 73 na 120. Ostatní podstatné změny projektu se týkaly především změn v obsazení klíčových pozic projektu, snížení úvazků některých klíčových zaměstnanců a dále také úpravy Charty projektu s ohledem na změnu Statutu a jednacího řádu Odborné rady projektu. Řídicím orgánem bylo ve sledovaném období rovněž schváleno 8 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 4 žádosti o platbu (18. až 21. ŽoP) s vyúčtováním v celkové výši 23 919 660,34 Kč. Ve schválených ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 143 586,60 Kč. Identifikované nezpůsobilé výdaje se týkaly nedodržení postupů stanovených v ZZVZ (Zákon o veřejných zakázkách) při zadávání veřejné zakázky Právní služby – administrace VZ a dále pochybení při výpočtu pojištění odpovědnosti.

Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Ve sledovaném období byly příjemci vyplaceny finanční prostředky v rámci standardních zálohových plateb (18., 20.

Příloha č. 9a prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

a 21. ŽoP) v celkové výši 11 763 939,04 Kč. V následujícím období (tj. 22. – 24. ŽoP) příjemce předpokládá čerpání ve výši 30 883 940,10 Kč.

Ve sledovaném období byl na projektu CzechELib uskutečněn audit operace Ministerstva financí č. OPVVV/2021/O/004. V průběhu auditu bylo identifikováno pouze 1 zjištění s nízkou mírou rizika a bez dopadu na způsobilost výdajů. Auditním šetřením byl zjištěn formální nedostatek v oblasti veřejných zakázek spočívající v uvedení chybného popisu druhu zadávacího řízení a režimu veřejné zakázky v záhlaví zadavatelem zveřejněných Vysvětlení zadávací dokumentace, kde zadavatel uvedl, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v režimu jednacích řízení bez uveřejnění, ačkoliv ve skutečnosti předmětem byla veřejná zakázka (VZ) malého rozsahu zadávaná v režimu otevřené výzvy. Příjemce uvedený nedostatek uznal a sdělil, že se jednalo o administrativní chybu v psaní. Auditorský tým se s tímto hodnocením ztotožnil, neboť bylo zřejmé, že je důsledkem administrativního pochybení způsobeného využíváním šablon dokumentace pro realizaci výběrových řízení, kdy nejčastějším druhem zadávacího řízení u daného projektu jsou právě nadlimitní VZ zadávané v režimu jednacích řízení bez uveřejnění. S ohledem na skutečnost, že uvedené pochybení nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky ani obsah poskytnutých Vysvětlení zadávací dokumentace, vyhodnotil jej auditorský tým jako formální bez finančního dopadu. Auditorský tým rovněž provedl kontrolu přijetí a stavu plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků z auditu operace č. OPVVV/2020/O/011 realizovaného na projektu CzechELib v roce 2020, jehož výsledkem byla dvě zjištění bez dopadu na způsobilost výdajů. Auditorský tým vyhodnotil plnění nápravných opatření u obou identifikovaných zjištění jako dostatečné.

V projektu probíhají dle nastavených pravidel a harmonogramu externí evaluační aktivity. Ve sledovaném období byla dokončena 4. Průběžná zpráva z evaluace. Externí evaluátor ve zprávě konstatuje, že realizace klíčových aktivit a výstupů do velké míry odpovídá harmonogramu a aktuálním potřebám členských institucí. Z evaluačního šetření dále vyplynulo, že projekt ve velké míře naplňuje očekávání členských institucí a daří se mu pokrýt jejich poptávku. Zástupci členských institucí vnímají přínos zapojení do projektu jako vysoký a pro jejich instituci zásadní. Pověřené osoby z členských institucí hodnotí dosavadní přínosy projektu velmi pozitivně. Za jeden z nejvýznamnějších přínosů projektu CzechELib pak zástupci členských institucí považují snížení cen za EIZ (elektronické informační zdroje). Zajímavým zjištěním evaluační zprávy je pak to, že většina respondentů považuje návrat do stavu před zapojením do projektu CzechELib za nereálný. Externí evaluátor ve zprávě stanovil celkem čtyři doporučení do další fáze realizace projektu. Těmito doporučeními jsou ukotvení nastavení interní evaluace, zohlednění aktuálních témat v komunikační strategii, zachování relevantních aktivit v online podobě a nastavení procesů Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací. Externí evaluátor zároveň 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 byl dokončen první výstup z interní evaluace projektu – Zhodnocení pilotního provozu I. Z interní evaluace vyplývá, že hlavní cíle a poslání projektu CzechELib se daří naplňovat. Hlavním dosavadním přínosem projektu je snížená administrace na straně členských institucí a snížené náklady spojené s veřejnými zakázkami, získání konsorciálních podmínek, respektive podmínek, které vycházejí ze znalosti všech dosavadních konsorcií a silou nového konsorcia. V roce 2022 bude projekt zpracovávat navazující výstup Zhodnocení pilotního provozu II.

Příloha č. 9a prezentace k 23. zasedání MV OP VVV

Projekt se rovněž postupně připravuje na zahájení realizace klíčové aktivity KA7 – Závěrečná evaluace a doporučení, jejíž činnost bude zahájena v lednu 2022 a jejím cílem bude všestranné vyhodnocení fungování centra CzechELib a budou navržena doporučení pro jeho další činnost jako organické součásti NTK.

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

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

Pro IPs CzechELib nerelevantní.