

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	1 100 843 533,75 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 –

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

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 2022 má již 128 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 2022 je 128.

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 bylo uzavřeno 14 licenčních smluv.

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 vratka přeplatku zálohy členskými institucemi a to do 30. 9. daného roku.

Projekt připravil základní postupy a metodiku pro výběr a pořizování EIZ, metodiku stanovení zálohových plateb členskými institucemi, metodiku čerpání podpory, metodiku rozšiřování konsorcií,

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

metodikou vyjednávání licencí a pořizování EIZ a metodikou vyhodnocování statistik využitosti EIZ. Projekt dále zprovoznil SW Electronic Resources Management System (dále jen „ERMS“) na správu 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 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.

KA7 – cílem této aktivity je vyhodnocení fungování centra CzechELib s tím, že poté budou navržena doporučení pro jeho další činnost jako organické součásti NTK. Ukáže-li se to jako vhodné, bude navržena sada doporučení k úpravě stávajících podmínek a koncepce centra tak, aby bylo možné jeho fungování maximálně zefektivnit. Zhodnoceno bude jak fungování procesů CzechELib uvnitř NTK, tak jeho spolupráce s uživateli i případná úprava vztahu NTK (právní uspořádání, financování, aj.) vůči zřizovateli.

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

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 náměstkyně 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 řešení projektu je konzultována s členy Odborné rady.

4. Sledované období

Sledované období	16. října 2021 do 15. března 2022
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	2. prosince 2021, 23. Monitorovací výbor

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 uskutečnilo setkání Řídicího výboru v roce 2021 pouze on-line 10. listopadu. Další setkání je plánováno na 30. března 2022. Řídicí výbor byl o aktivitách projektu informován měsíčně zasíláním status reportů;
- v průběhu monitorovacího období bylo předloženo a schváleno pět Podstatných změn projektu (č. 96, č. 97, č. 99, č. 101, č. 103) a čtyři Nepodstatné změny projektu (č. 95, č. 98, č. 100 a č. 102);
- odevzdání dvou zpráv o realizaci projektu (19. a 20. ZoR), a dvou žádostí o platbu (22. a 23. ŽoP);
- odevzdání dvou situačních zpráv projektu pro poradu vedení MŠMT za 3Q a 4Q 2021;
- veřejnosprávní kontrola MŠMT, ŘO OP VVV, Kontrola na místě č. 000023-2021/OPVVV

č.	Věcný obsah zjištění a označení právních předpisů, metodických pokynů a řídicí dokumentace, které byly porušeny	Důkaz	Objem zjištění celkem v Kč
1	Souhrnný pracovní výkaz zaměstnance Ing. Jiřího Jiráta, PhD. neobsahoval detailní údaje o služebních cestách konaných v období 09–11/2019 (ŽoP č. 15). Kontrolovaná osoba nepostupovala v souladu s částí II bodem 1. Rozhodnutí a kap. 8.7.2 PpŽP – obecná část.	Souhrnný pracovní výkaz Ing. Jiřího Jiráta, PhD. za období 09 - 11/2019	0,00

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

2	<p>V ŽoP č. 15 byl pod pořadovým č. 96 proplacen výdaj č. 1988000045 v celkové výši 14 526,00 Kč za cestovní náhrady pracovní cesty č. 23/2019 zaměstnance Ing. Martina Svobody, ve dnech 15. 9. – 17. 9. 2019 na Regional Consortia Meeting v Budapešti.</p> <p>Při kontrole na místě bylo zjištěno, že při přepočtu měny byl použit kurz 28,845 CZK/EUR namísto kurzu 25,845 CZK/EUR ČNB ze dne nástupu na pracovní cestu.</p> <p>Kontrolovaná osoba nepostupovala v souladu s částí II bodem 1. a 5. a částí III bodem 1.1 Rozhodnutí, kap. 8.7.1 a 8.7.2 PpŽP – obecná část, § 184 zákoníku práce a kap. 5.2 Směrnice č. 6/2019 ředitele NTK.</p>	Vyúčtování pracovní cesty ze dne 10. 10. 2019 a jeho přílohy	215,00
Celkem			215,00

Závěr

Kontrolou jednotlivých kapitol rozpočtu projektu a dalších oblastí vymezených v předmětu kontroly tohoto protokolu byla na stanoveném kontrolním vzorku ověřena legalita a správnost realizace projektu. Vyhodnocení zjištěných nedostatků je obsahem jednotlivých kapitol protokolu o kontrole a souhrn všech zjištění je uveden v kapitole 5.9.

Při kontrole nebyly napříč kontrolovanými oblastmi na stanoveném kontrolním vzorku shledány indikátory podvodu, nebyl shledán střet zájmů a nebylo shledáno pochybení ve fungování řídicích a kontrolních mechanismů.

- EIZ 2022+, uzavření 14 Licenčních smluv s poskytovateli EIZ a 43 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ s členskými institucemi. Zvýšení počtu zastupovaných členských institucí ze 125 v roce 2021 na 128 v roce 2022;
- nominační proces k EIZ 2023+ od 128 členských institucí, tržní konzultace vydavateli EIZ;
- fakturace zálohových plateb od členských institucí, platby vydavatelům za přístupy v roce 2022;
- aktualizace přehledu sazeb DPH u jednotlivých EIZ;
- metodika délky licenčních smluv 2023+, postup stanovení bezpečného kurzu pro rok 2022;
- aktualizace a rozvoj webu projektu www.czechelib.cz;
- revize Licenční smlouvy, Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ, Smlouvy o centralizovaném zadání;

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

<ul style="list-style-type: none"> ● spolupráce s Ernst&Young na 5. průběžné evaluační zprávě; ● provoz SW ERMS a SW CELUS vč. jeho rozvoje; ● v rámci vnitřní evaluační činnosti 2022–2023 probíhají jednání k možnostem úprav organizační struktury a převodu současných zaměstnanců NTK hrazených skrze projekt CzechELib pod nové zdroje financování, viz doporučení úprav od roku 2023.

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	Stabilní projektový tým, v rámci fluktuace průběžné doplnění neobsazených pozic.
Smluvní zajištění vztahů poskytovatel EIZ a NTK	Použití verze licenčních smluv na EIZ 2022+ <ul style="list-style-type: none"> ● Vydavatel ● Exkluzivní dodavatel Uzavření 14 Licenčních smluv na EIZ 2022+.
Smluvní zajištění vztahů účastnická/členská instituce a NTK	Použití smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2022+ Uzavření 43 Smluv o zajištění za zpřístupnění EIZ
Pravidelné hodnocení využívání EIZ	SW pro zpracování statistik využitosti EIZ s názvem CELUS je institucemi využíván v on-line režimu. Průběžné roční zprávy využívání EIZ za rok 2021 byly staženy ze systému CELUS.
Systém informační podpory	Zajištění běžného provozu SW <ul style="list-style-type: none"> ● ERMS ● CELUS vč. realizace rozvoje
Výběr EIZ a sjednání smluv na zpřístupnění	Seznam EIZ 2018+, EIZ 2019+, EIZ 2020+, EIZ 2021+, EIZ 2022+ Nominace EIZ 2023+
Seznam uživatelů EIZ	Aktualizovaný seznam Členských institucí – 128 (www.czechelib.cz)
Metodiky	Metodika délky licenčních smluv 2023+

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. 96, č. 97, č. 99, č. 101, č. 103

ŽoZ č. 96 – Metodický dopis - zjednodušení

Pro přistoupení jsme se rozhodli zejména v důsledku pandemie COVID-19, resp. uvedený metodický dopis nám umožňuje eliminaci rizik spojených s omezeními, které jsou v průběhu celé pandemie legislativně vyhlášovány ze strany státu. Jedná se zejména o možnosti upřesňující schvalování podstatných změn spadajících do období před vydáním právního aktu, umožňující zařadit mezi způsobilé výdaje dodatkovou dovolenou, upřesňující dokládání výdajů distanční formy aktivit, umožňující dokládání pracovních výkazů podepsané modifikovaným způsobem a rušící v některých případech povinnost předkládat doklad o havarijním pojištění a rozšiřující okruh veřejných zakázek, které nejsou zadavatelé povinni zadávat postupy uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

ŽoZ č. 97 – Platové navýšení u některých pozic

U části realizačního týmu CzechELib bylo schváleno zvýšení finančního limitu na platy od 1. 1. 2022. Současné sazby u pozic navrhovaných ke zvýšení jsou stanoveny v platové úrovni roku 2019, resp. dle dat z Informačního systému o průměrném výděлку (dále jen ISPV) za 1. pololetí roku 2019 v České republice. Návrh je mitigací rizika z katalogu rizik (ID 6 - Udržení projektového týmu a odborného týmu po dobu realizace projektu a po jeho skončení) roku 2021 schváleného Řídicím výborem CzechELib a plně respektuje ISPV daných pozic za 1. pololetí 2021. Nemožnost navýšení platů vybraných pozic v roce 2022 by mohla vést k částečnému rozpadu projektového a odborného týmu.

ŽoZ č. 99 – Změna a obsazení klíčových pracovníků

Změna na pozici Odborný rada I-IX, pana Pavla Synka od 1. 2. 2022 nahradila paní Tereza Pavlíčková. Obsazení pozice Hlavní ekonom III paní Lenkou Šenkýřovou od 1. 2. 2022 na úvazek 0,4.

ŽoZ č. 101 – Schválení dvou klíčových pracovníků

Obsazení pozice Pracovník LAJ XIX (0,25 úvazku) a Pracovník LAJ XXII (0,3 úvazku) Ing. Annou Keclíkovou – návrat z mateřské dovolené.

Obsazení pozice Právník III od 1. 3. 2022 s úvazkem 0,5 (celkový úvazek 1,0 = 0,5 NTK + 0,5 CzechELib) Anetou Hourovou. Uchazečka splňuje kvalifikační předpoklady dle charty projektu, cílem je pokrýt agendu administrace JŘBU EIZ 2023+. Pozice je dlouhodobě neobsazena.

ŽoZ č. 103 – Schválení klíčového pracovníka

Schválení klíčového pracovníka pana Mgr. Martina Kybala na pozici Systémový analytik VI s úvazkem 0,2 CzechELib.

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	1 100 843 533,75 Kč
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)	1 030 767 903,01 Kč
Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	93,63
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	1 508 378,74 Kč
Nejbližší finanční milníky - datum	31. 12. 2022
Nejbližší finanční milníky - částka	15 834 580,32 Kč
Komentář k plnění finančního milníku	Finanční milník dle plánovaného čerpání bude splněn.

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.

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

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 dále pokračovat v aktivitách, které budou v rámci udržitelnosti navazovat na projekt CzechELib.	Průběžná úprava projektu HPM z pohledu organizačního a personálního k eliminaci rizika, komunikace napříč projektem, pravidelné porady, osobní přístup, školení a motivace, navýšení rozpočtu na uvedené pozice, cílové odměny.
Podpisy smluv o centralizovaném zadávání na EIZ 2023+	2	4	8	Na základě ukončených nominací od ČI na EIZ 2023+ podpisy smluv o centralizovaném zadávání.	Průběžná komunikace s ČI, znalost vzorové smlouvy (budou v 1Q komunikovány změny oproti verzi 2021), informování na setkání ČI v 4. Q 2021 a 1Q 2022.
Vypsání, vyhlášení a uzavření LS 2023	2	4	8	Dle detailního harmonogramu činností příprava ZD k EIZ 2023+, schválení, vyhlášení, vyjednávání, podpis LS s vydavateli EIZ.	Uzavření nominací ČI (nové EIZ) během 1Q 2022, již dodávané EIZ potvrzeny v 4. Q 2021, úprava vzorové LS, v 1. Q 2022 tržní konzultace s vydavateli EIZ, ostatní procesy dle metodiky projektu (standardní procesy nastavené od roku 2018).
Ukončení projektu	2	4	8	Finalizace kompletní dokumentace projektu, její archivace, příprava závěrečné zprávy.	Komunikace aktivit napříč projektovou kanceláří, znalost výstupů a povinnosti reportingu

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

- 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

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	nepříjatelý	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, žádostí o podporu a 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.

Ve sledovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 19. a 20. zpráva o realizaci. Z hlediska změnových řízení bylo v tomto období schváleno celkem pět podstatných změn, z nichž jedna zakládala změnu právního aktu. Tato změna se týkala přistoupení k Metodickému dopisu – zjednodušení k PpŽP – obecná část/specifická část, všechny verze v důsledku pandemie Covid-19. Ostatní podstatné změny projektu se týkaly především změn v obsazení klíčových pozic projektu a také navýšení finančního limitu na platy od 1. 1. 2022. Řídicím orgánem byly ve sledovaném období

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

rovněž schváleny čtyři nepodstatné změny. Tyto změny se primárně týkaly aktualizací finančního plánu a dále přesunů finančních prostředků v rozpočtu projektu. Všechny změny byly předloženy v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce. Změny neměly vliv na plnění cílů a účelu projektu.

Řídicím orgánem byly do konce sledovaného období zkontrolovány a schváleny dvě žádosti o platbu k 19. a 20. zprávě o realizaci s vyúčtováním v celkové výši 10 802 480,55 Kč. Ve schválených ŽoP byly identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 44 921,25 Kč. Identifikované nezpůsobilé výdaje se týkaly 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. Pátý průběžný finanční milník byl ze strany příjemce naplněn. V následujícím období (tj. 24. – 26. ŽoP) příjemce předpokládá čerpání ve výši 24 518 811,24 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. 000023-2021/OPVVV (datum zahájení kontroly 24. 9. 2021). Předmětem kontroly bylo ověření realizace projektu v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021. V rámci této kontroly byla na projektu identifikována dvě zjištění. První zjištění bez dopadu do finanční způsobilosti výdajů se týkalo neuvedení detailních informací o služební cestě v pracovním výkazu zaměstnance projektu. Druhé zjištění se týkalo chybně použitého měnového kurzu při přepočtu cestovních náhrad uplatněných za služební cestu zaměstnance projektu. Toto zjištění mělo finanční dopad na způsobilost výdajů ve výši 215,00 Kč. Kontrola na místě č. 000023-2021/OPVVV byla ukončena dne 13. 12. 2021 marným uplynutím lhůty pro podání námitek.

V projektu probíhají dle nastavených pravidel a harmonogramu externí evaluační aktivity. V projektu již byly dokončeny čtyři průběžné zprávy z evaluace. Čtvrtá průběžná zpráva z evaluace byla ze strany externího evaluátora dokončena a odevzdána již v předchozím sledovaném období. V této zprávě externí evaluátor 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. 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 ze zpráv vyplývají,

Příloha č. 6a prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

jsou ze strany ŘO OP VVV průběžně ověřována v rámci administrativní kontroly zpráv o realizaci. ŘO se v této souvislosti více zaměřil především na zavádění prvků interní evaluace v projektu. ŘO konstatuje, že nápravná opatření vyplývající z evaluačních zpráv jsou řádně plněna.

V projektu jsou systematicky zaváděny prvky interní evaluace (která však není povinnou klíčovou aktivitou projektu). V lednu 2022 byla zahájena realizace klíčové aktivity KA7 – Závěrečná evaluace a doporučení, jejíž cílem je všestranné vyhodnocení fungování centra CzechELib. V rámci této aktivity budou navržena doporučení pro další činnost centra CzechELib jako organické součásti NTK. V roce 2022 bude také vytvořen výstup Zhodnocení pilotního provozu II, který naváže na již dříve předložený výstup Zhodnocení pilotního provozu I a jeho cílem bude vyhodnotit fungování centra CzechELib v letech 2021 až 2022.

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 tento projekt nerelevantní