

Informace pro řešitelky a řešitele projektů programu LR

Kontrola řešení projektů za rok 2015, průběžné zprávy

Vážené řešitelky, vážení řešitelé projektů programu LR,

blíží se konec kalendářního roku a s ním i další kontrola řešení Vašich projektů. Proto mi dovoluji v této souvislosti připomenout Vám některé skutečnosti vyplývající z uzavřené smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem:

- Kontrola plnění cílů projektu je poskytovatelem prováděna v souladu s § 13 zák. č. 130/2002 Sb. Kontrola a hodnocení řešení projektu, včetně jeho výsledků za r. 2015 bude probíhat tentokrát jak na úrovni stupně I. – monitoring, tak na úrovni stupně II. – evaluace (v oponentním řízení, vč. kontroly na místě podle čl. 5 smlouvy o poskytnutí podpory):

II.- Evaluace: V tomto případě bude poskytovatelem proveden monitoring v I. stupni a současně hloubkové vyhodnocení řešených projektů. Kontrolu a hodnocení v tomto druhém stupni provádí poskytovatel za účasti členů odborného poradního orgánu poskytovatele na základě průběžné zprávy předložené příjemcem a oponentované alespoň dvěma nezávislými odbornými oponenty v oponentním řízení spojeném s kontrolou na místě. Kontrola na místě proběhne vždy za účasti alespoň jednoho člena odborného poradního orgánu poskytovatele a tajemnice, vyslané poskytovatelem. Při tomto hodnocení budou podrobně kontrolovány dosažené výsledky ve VaVal, průběh plnění stanovených indikátorů projektu, soulad uskutečněných aktivit se schváleným harmonogramem prací, soulad využití prostředků s plánovaným rozpočtem, význam pořizovaných a zpřístupňovaných EIZ pro informační zabezpečení výzkumu v ČR a efektivita jejich využití, důsledky a kvalita použité akviziční strategie, řízení rizik, kvalitativní posouzení fungování řešitelského týmu, kvalita pravidelného předávání informací a proškolení uživatelů, propagace zpřístupňovaných EIZ, propagace otevřeného přístupu („green open access“), vytváření nových možností pro efektivní a společná sdílení EIZ na celostátní úrovni, získávání dalších finančních zdrojů pro dosažení cílů projektu a optimalizace přístupů k EIZ a jejich nákupů, popř. další skutečnosti podle schváleného projektu.

Dle výsledku hodnocení ve II. stupni budou projekty řazeny do čtyř kategorií:

- A) Projekt úspěšně plní/splnil stanovené cíle v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory; bylo dosaženo vynikajících výsledků mezinárodního významu.
- B) Projekt plní/splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném smlouvou o poskytnutí podpory a byly získány kvalitní výsledky na národní úrovni.
- C) Projekt neplní/nesplnil stanovené cíle z důvodů, které nemohl poskytovatel ani příjemce předvídat. Ostatní podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí podpory byly ale dodrženy.
- D) Projekt neplní/nesplnil stanovené cíle, podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí podpory nebyly ze strany příjemce dodrženy.

Výsledek hodnocení projektu v kategorii A musí být doložen a podrobně odůvodněn popisem skutečností, které prokazatelně ovlivňují nebo ovlivnily aktuální světové trendy VaVal (např. vytvoření významného nadnárodního konsorciálního uskupení).

Výsledek hodnocení projektu v kategorii C musí být doložen a podrobně odůvodněn popisem a vysvětlením skutečností, které příjemce objektivně nemohl předvídat a které mu znemožnily z prokazatelně objektivních důvodů splnit všechny cíle stanovené smlouvou o poskytnutí podpory. Dále musí být popsáno, které ze stanovených cílů nebyly naplněny vůbec, které částečně a do jaké míry. Protože výsledek hodnocení projektu v kategorii C znamená nesplnění

smluvních závazků, musí být individuálně řešen na úrovni smluvních vztahů mezi příjemcem a poskytovatelem, zejména s přihlédnutím k článku 15 této smlouvy o poskytnutí podpory.

Výsledek hodnocení projektu v kategorii D znamená neplnění smluvních závazků a musí být řešen na úrovni smluvních vztahů mezi příjemcem a poskytovatelem. V případě, že půjde o výsledek průběžného hodnocení projektu, promítne se do výše poskytované podpory projektu pro další etapu řešení, kdy původně stanovená výše podpory pro následující kalendářní rok nebo pro celé následující období může být snížena až o 50 % oproti hodnotě uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory. Výsledek hodnocení v kategorii D v posledním roce řešení bude řešen smluvní sankcí, která může mít i formu úplného odnětí podpory, požadavek na její vrácení nebo vrácení její části podle článku 15 této smlouvy o poskytnutí podpory.

- Pro účely kontroly plnění cílů projektu v průběhu řešení projektu příjemce předkládá poskytovateli ke schválení **průběžnou zprávu o řešení projektu** za daný kalendářní rok. Průběžná zpráva musí obsahovat informace o postupu prací, případných odchylkách, od poskytovatelem schváleného plánu činností podle této smlouvy o poskytnutí podpory, včetně odůvodnění, dále informace o dosažených cílech a výsledcích a výkaz uznaných nákladů za uplynulý kalendářní rok; přílohou každé průběžné zprávy je souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní evidence příjemce za uplynulý kalendářní rok.
- **Průběžná zpráva** se poskytovateli předkládá v elektronické podobě a 1x v listinné podobě vždy nejpozději k **30. 1. 2016**, vč. vyúčtování.
- **Oponentní řízení proběhnou v místě řešení projektu pravděpodobně ještě v průběhu měsíce února podle pokynů poskytovatele.**
- Formuláře pro zpracování zprávy naleznete v úložišti <https://vesvav.msmt.cz> (LR13xx_pzp_2015*). *Tam také budete průběžné zprávy vkládat ve finální elektronické verzi (tj. opatřené podpisy – řešitel, ekonom, statutární orgán - razítkem organizace a shodné s odeslanou tištěnou verzí) a to s názvem ve formátu „LR13xx_pzp_2015.*“, kde „LR13xx“ je identifikační kód Vašeho projektu podle IS VaVal. Přístupy Vám byly již dříve zaslány e-mailem.*
- Pro kontrolu projektů programu LR a jejich výsledků se současně používá **Registr akvizice EIZ**, provozovaný NTK (<http://raeiz.techlib.cz/eiz/>). Od příjemce podpory se požaduje předávání informací do tohoto registru o EIZ podpořených z projektu, včetně předávání statistik dokladujících jejich využívání v systému COUNTER. Statistiky prosím nepředávejte v *.pdf. formátech – nejsou zpracovatelné!!!

Další povinnosti a práva plynoucí ze smlouvy:

- Čerpání uznaných nákladů projektu i každá provedená změna v uznaných nákladech projektu musí být popsána a odůvodněna v průběžné zprávě za daný kalendářní rok nebo ve zprávě závěrečné předkládaných poskytovateli v souladu s článkem 5 této smlouvy o poskytnutí podpory.
- Příjemce musí jednoznačně a průkazně doložit úhradu podílu uznaných nákladů z vlastních finančních prostředků, z neveřejných i veřejných finančních zdrojů, včetně finančních prostředků uživatelů EIZ podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k veřejné soutěži programu LR zveřejněné poskytovatelem dne 19. prosince 2012. Všechny finanční prostředky projektu musí být vedeny v účetní evidenci projektu. *(Nesouhlasí-li některé souhrnné položky výpisů z účetní evidence s výkazem, který je součástí průběžné nebo závěrečné zprávy, pro dohledání je nutné připojit příslušný slovní komentář.)*
- Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou převádět do fondu účelově určených prostředků prostředky účelové podpory z veřejných prostředků na výzkum a vývoj,

kteře nemohly být efektivně využity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to až do výše 5 % objemu těchto prostředků poskytnutých na projekt výzkumu a vývoje v daném kalendářním roce. Převod do fondu musí příjemce podle uvedených právních předpisů poskytovateli písemně oznámit a odůvodnit (v *průběžné zprávě*). Převedené prostředky mohou být použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty a musí být vyčerpány nejpozději v následujícím kalendářním roce a současně v období do ukončení řešení projektu podle článku 2 odst. 5 písm. b) této smlouvy o poskytnutí podpory, jinak musí být vráceny podle pokynů poskytovatele.

- Příjemce je dle § 31 odst. 3 zák. č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVal) povinen každoročně předávat poskytovateli údaje o projektu programu LR prostřednictvím průběžné zprávy. Informace o výsledcích VaV podporovaného z veřejných prostředků. vč. výsledků projektu programu LR (tj. **data pro RIV**) předává příjemce centrálně podle aktuálních pokynů poskytovatele (web MŠMT, kontaktní osoba: a Mgr. A. Santus) zpravidla **do 30.4.** následujícího kalendářního roku.
- Příjemce je dále povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu platnými právními předpisy České republiky; **písemně informovat poskytovatele o změnách**, které nastaly v době účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právní subjektivity, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu, a to **do 7 kalendářních dnů** ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl;
- Poskytovatel vyžaduje **předložení kopie licenční nebo jiné smlouvy** upravující vzájemné vztahy mezi producentem EIZ a příjemcem podpory, zejména upravující finanční spoluúčasť příjemce a uživatelů EIZ na jejich nákupech, způsob a rozsah zpřístupňování EIZ a podíly příjemce a uživatelů na využití licenčních přístupů k pořizovaným EIZ, a to **ve lhůtě 30 dnů** ode dne jejího podpisu.
- Příjemce je povinen zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o projektu a získaných výsledcích projektu v souladu s § 12 zák. č. 130/2002 Sb.
- Příjemce je povinen zveřejňovat výsledky projektu v souladu se zák. č. 130/2002 Sb. a v informacích zveřejňovaných v souvislosti s tímto projektem uvádět důsledně identifikační kód projektu podle centrální evidence projektů a oficiální logo poskytovatele všude tam, kde je to možné, a dále skutečnost, že výsledek byl získán za finančního přispění poskytovatele v rámci účelové podpory výzkumu a vývoje v následující formě: „Výsledky tohoto projektu LR13xx byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“, nebo její plnohodnotný cizojazyčný ekvivalent.
- **POZOR – VRATKY:** V případě zjištění, že finanční prostředky **nebudou do 31. 12. 2015 vyčerpány v celé výši**, prosím o převedení těchto prostředků zpět na účet ministerstva číslo: **821001/0710 nejlépe do 30. 11. 2015**. Současně s převodem prostředků zašlete obratem na ministerstvo - odbor podpory vysokých škol a výzkumu souhrnnou informaci o všech vrácených prostředcích s uvedením konkrétní smlouvy nebo rozhodnutí (číslo), podle níž/něhož byla tato podpora poskytnuta, v případě více vratek pak za každou zvlášť uveďte další relevantní informace pro případné zpracování návrhu dodatku ke smlouvě/vydání nového rozhodnutí.
- V případě finančních prostředků převáděných do fondu účelově určených prostředků platí, účelově určené prostředky převedené do tohoto fondu v předešlých kalendářních letech musí být do konce řešení projektu vyčerpány k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Pokud prostředky fondu nebudou vyčerpány, převádí se vrátkou na účet cizích prostředků ministerstva v rámci

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem na začátku následujícího rozpočtového roku.

V případě dalších dotazů kontaktujte, prosím, administrátorku programu J. Hakenovou, (hakenova@msmt.cz, tel: 243 811 560).

V Praze dne 30. 10. 2015 – Jana Hakenová.