# 

# Požadavky na rozsah závěrečného oponentního řízení projektů programu LR

# Obecná ustanovení

1. Kontrola plnění cílů projektu je poskytovatelem prováděna v souladu s § 13 zák. č. 130/2002 Sb. Kontrola a závěrečné zhodnocení řešení projektu, včetně jeho výsledků bude v souladu s čl. 5 smlouvy o poskytnutí podpory probíhat jak na úrovni stupně I. – monitoring, tak na úrovni stupně II. – evaluace (v oponentním řízení):

*„…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 oponované 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 VaVaI, 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 proškolování 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 VaVaI (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. ….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…“*

1. Oponentní řízení v roce 2017 je závěrečné (dále jen “oponentura”).
2. Oponentura se pořádá za účelem nezávislého posouzení a ověření dosažených výsledků, naplnění cílů projektu, posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků projektu.
3. K posouzení výsledků a splnění cílů projektu stanovených smlouvou a k posouzení účelnosti využití finančních prostředků předkládá řešitel projektu při oponentuře závěrečnou zprávu zpracovanou na formulářích poskytovatele, které jsou k dispozici v programovém úložišti <https://vesvav.msmt.cz> v podadresáři programu LR v části „*pro řešitele“* (LR13xx\_zp\_2017.\*).
4. Příjemce **odpovídá za včasnou přípravu písemných podkladů k oponentuře**, tj. závěrečné zprávy, kterou doručí poskytovateli v elektronické podobě datovou schránkou nejdéle **do 30. 10. 2017.** Oponovanou závěrečnou zprávu, včetně oponentských posudků a zápisu z oponentního řízení musí poskytovatel dle čl. 5 odst. 11 smlouvy o poskytnutí podpory obdržet nejdéle do 60 dnů od ukončení realizace projektu (tj. do 30. 11. 2017), pokud se tak nestane již v den konání oponentury.
5. 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!!!).
6. **V případě nedostupnosti části statistik** za poslední kalendářní rok řešení do doby zpracování závěrečné zprávy, je řešitel **povinen zajistit doplnění závěrečné zprávy o kompletní, finální vyhodnocení pokrývající celou dobu řešení projektu a doručit jej poskytovateli datovou schránkou nejdéle do 31. 3. 2018, vč. přepracované kapitoly 5 závěrečné zprávy.**

*Další povinnosti a práva plynoucí ze smlouvy:*

1. Čerpání uznaných nákladů projektu i každá provedená změna v uznaných nákladech projektu musí být popsána a odůvodněna v průběžné zprávě za daný kalendářní rok, pokud tak nebylo učiněno, musí být popsána ve zprávě závěrečné.
2. 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.)*
3. 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 VaVaI) povinen každoročně předává 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**.
4. Poskytovatel vyžaduje **předložení kopie licenční nebo jiné smlouvy** upravující vzájemné vztahy mezi producentem EIZ a příjemcem podpory, zejména upravující finanční spoluúčast 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. (Ti, kteří tak ještě **neučinili**, vloží uzavřené licenční smlouvy v elektronické podobě do úložiště <https://vesvav.msmt.cz>, a to pod číslo svého projektu do podadresáře „sml+dodatky“ **nejdéle do 30. 9. 2017!)**
5. Příjemce je povinen zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o projektu a získaných výsledcích projektu v souladu s § 12 zák. č. 130/2002 Sb.
6. 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.
7. **POZOR – VRATKY:** V případě zjištění, že finanční prostředky projektu **nebudou vyčerpány v plné výši**, prosím o převedení těchto prostředků **s označením čísla projektu** zpět na účet ministerstva s číslem: **821001/0710** nejdéle **do 30. 11. 2015**. Současně s převodem prostředků zašle ekonomický útvar příjemce na ministerstvo - odbor podpory vysokých škol a výzkumu souhrnné avízo s uvedením identifikace a výše všech odesílaných vratek.

# Organizace a průběh oponentury

1. Oponenturu na doporučení odborného poradního orgánu organizuje poskytovatel.
2. Oponentury se vzhledem k termínům určených smlouvou o poskytnutí podpory budou konat v prostorách poskytovatele E 106 a E 107 v Karmelitské ulici č. 529/5, v Praze 1 na Malé Straně, a to ve dvou po sobě následujících dnech v termínu **od 21. - 23. 11. 2017**. Poskytovatel si vyhrazuje právo termíny oponentur změnit. Bližší termíny jednotlivých oponentur budou včas příjemcům oznámeny prostřednictvím řešitele.
3. Oponentní rady budou složeny ze dvou nezávislých oponentů, které **určí poskytovatel**, zástupců odborného poradního orgánu poskytovatele, jeho tajemnice a zástupce příjemce, pokud se na oponenturu dostaví. V opačném případě bude zápis z oponentury odeslán poskytovatelem příjemci k případnému vyjádření.
4. Příjemce může vznést námitku k složení oponentní rady a oponentů přímo na oponentuře, která bude zaznamenána s odůvodněním v zápise, v případě akceptace poskytovatel následně zajistí expertní posouzení projektu dalšími nezávislými oponenty, k jejichž posudkům bude při závěrečném vyhodnocení projektů a programu poskytovatele dle zákonného ustanovení přihlédnuto.
5. Náklady oponentů a zástupců odborného poradního orgánu poskytovatele spojené s oponenturou hradí poskytovatel. Náklady zástupců řešitelských týmů projektu a zástupců příjemce spojené s oponenturou si příjemce může hradit z projektu.
6. Oponentura je s výjimkou jednání oponentní rady veřejně přístupná, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak [[1]](#footnote-1).
7. Oponentura má zpravidla tento průběh:
8. úvodní výstup řešitele, zaměřený na stručné zhodnocení posuzované etapy a uvedení do problematiky, dále informace o skutečnostech doplňujících předložené oponované dokumenty,
9. seznámení přítomných s oponentskými posudky,
10. sdělení stanoviska řešitele projektu k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a dotazům,
11. vyjádření zástupce příjemce, je-li přítomen,
12. vyjádření zástupců poskytovatele, zejména přítomných členů odborného poradního orgánu poskytovatele,
13. neveřejné jednání oponentní rady, které
14. zhodnotí výsledky projektu a způsob jeho realizace,
15. zhodnotí, zda finanční prostředky byly využívány v souladu s platnými předpisy [[2]](#footnote-2),
16. zhodnotí, zda finanční prostředky byly využívány v souladu se smlouvou,
17. zhodnotí správnost zúčtování finančních prostředků na základě kopií účetních dokladů podle zvláštních předpisů [[3]](#footnote-3),
18. písemně zformuluje závěry oponentury s příslušným odůvodněním,
19. zpracuje zápis z oponentury, jehož formu zpracování stanoví poskytovatel; zápis může být zpracován bezprostředně na místě nebo na místě až po skončení poslední z oponentur v daném dni a následně odeslán příjemci datovou schránkou nebo poštou;
20. seznámení řešitele, spoluřešitelů, zástupců příjemců se závěry oponentury, a jejich vyjádření k těmto závěrům,
21. Závěry z oponentury schvaluje oponentní rada hlasováním. Jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oponentní rady. Toto výsledné stanovisko oponentní rady podepíše závěrem oponentního řízení předseda oponentní rady i její členové v zápisu.
22. Závěry z oponentury jsou po schválení oponentní radou z hlediska účelu oponentury konečné a formou zápisu jsou uschovány v dokumentaci projektu u poskytovatele v souladu se spisovým a skartačním řádem.

# Oponentní rada, oponenti

1. Počet členů oponentní rady stanoví poskytovatel podle rozsahu a náročnosti příslušného oponovaného projektu, nejméně však tři (včetně oponentů).
2. Účastní-li se oponentury zástupce poskytovatele nebo člen odborného poradního orgánu, vykonává funkci předsedy oponentní rady, pokud se tohoto práva nevzdá ve prospěch jiného člena oponentní rady.
3. Člen oponentní rady nesmí:
4. spolupracovat na navrhovaném projektu,
5. být v příbuzenském vztahu k řešiteli,
6. být v antagonistickém vztahu k řešiteli,
7. byl-li pověřen příjemcem k jeho zastupování na oponentuře, být v služebně podřízeném vztahu k řešiteli.
8. Oponent je vždy členem oponentní rady.
9. Oponenty nemohou být zaměstnanci příjemce nebo jedné právnické osoby a vztahují se na ně podmínky nepodjatosti stanovené § 21 odst. 5 zák. č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
10. Za vypracování oponentských posudků (viz 4) náleží oponentům odměna na základě dohody o provedení práce podle zvláštních předpisů [[4]](#footnote-4).
11. Členům oponentní rady s výjimkou zástupců příjemce náleží cestovní náhrady spojené s účastí na oponentuře na základě sjednání pracovněprávního vztahu podle zvláštních předpisů [[5]](#footnote-5), které hradí poskytovatel.
12. Smlouva, oponované dokumenty, tj. závěrečná zpráva včetně příloh musí být elektronicky k dispozici účastníkům oponentury **nejpozději 21 dnů před datem konání oponentury**, tj. **30. 10. 2017**.
13. Poskytovatel si může k oponentuře vyžádat i další písemné podklady a vyjádření. Oponent a členové odborného poradního orgánu poskytovatele si potřebné doplňující podklady pro objektivní posouzení výsledků projektu a posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků mohou vyžádat jen prostřednictvím poskytovatele resp. administrátorky programu LR.
14. Oponentní rada je usnášeníschopná, je-li při schvalování závěrů přítomna nejméně nadpoloviční většina jejích členů.

# Oponentský posudek

1. Na příslušný projekt vypracuje oponent ke zprávě oponentský posudek písemnou formou a své stanovisko zdůvodní. Oponentský posudek musí obsahovat podpis oponenta, který jej zpracoval. Formu zpracování posudku stanoví poskytovatel.
2. V oponentském posudku se uplatní kritéria hodnocení podle čl. 4 a 5 zadávací dokumentace programu LR, zejména:
3. průběh a výsledky řešení projektu v porovnání se zadáním dle smlouvy o poskytnutí podpory,
4. splnění cílů projektu stanovených smlouvou,
5. odborná úroveň projektu a kvalita dosažených výsledků,
6. přínos a dopady řešení projektu
7. relevance a účelnost využití finančních prostředků ve vztahu k dosaženým výsledkům.

# Účastníci oponentury

Oponentury se účastní:

1. členové oponentní rady, (vč. oponentů),
2. řešitel, případně další členové řešitelského týmu,
3. zástupce poskytovatele, členové odborného poradního orgánu poskytovatele,
4. statutární orgán nebo jiný, pověřený zástupce příjemce, případně další hosté.

# Závěrečná zpráva o řešení projektu

1. Řešitel projektu je povinen v souladu se smlouvu předat poskytovateli zprávu zpracovanou v rozsahu podle článku 5 odst. 8) písm. b) smlouvy o poskytnutí podpory, která zejména shrnuje činnosti vykonané při realizací projektu a z jeho prostředků, informuje o splnění cílů projektu, včetně věcných i finančních závazků stanovených smlouvou, a o dosažených výsledcích projektu.
2. Zprávu podepisuje řešitel a stvrzuje příjemce, nejlépe elektronicky.
3. Zpráva se předkládá poskytovateli zpracovaná elektronicky na příslušných formulářích, které jsou k dispozici v datovém úložišti programu LR (<https://vesvav.msmt.cz>), a to datovou schránkou.
4. Závěrečná zpráva je oponovaným dokumentem při oponentuře.

1. Např. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. [↑](#footnote-ref-1)
2. Např. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (§ 232 – 239b). [↑](#footnote-ref-4)
5. Vyhláška č. 440/2016(k Zákoníku práce), o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. [↑](#footnote-ref-5)