

## Zápis z kontrolního dne projektu programu EXCELES

Ev. číslo projektu (ID):	LX22NPO510x	
Prioritní oblast:	Vyberte ze seznamu	
Název projektu:	Vyberte ze seznamu	
Akronym názvu projektu:	Vyberte ze seznamu	
Příjemce podpory:	Vyberte ze seznamu	
Řešitel:		
Koordinátor:		
Hodnocené období:	1. 6. 2022 / 1. 7. 2022 – 31. 12. 2023	
Místo konání kontrolního dne:		
Datum konání kontrolního dne:		
Druh kontroly:	interim evaluace podle čl. 8 a 9 smlouvy o poskytnutí podpory (dále jen „smlouva“) a § 13 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – kontrola na vzorku v kontrolním dnu na místě	
Předmět kontroly:	plnění cílů projektu (vč. průběžného stavu naplňování prahových podmínek s důrazem na kvalitu a s důrazem na plnění těch kritérií, která vedou k etablování národní výzkumné autority (ve smyslu koncentrace a kvality výzkumu v oboru) v systému VaVal v ČR a k úspěšnému ukončení projektu; vč. identifikace rizik nenaplnění prahových podmínek)	
<b>Složení kontrolní komise</b>		
	zástupce LX-OPO	
	zástupce LX-OPO	
	zástupce LX-OPO	
Ing. Jana Hakenová	zástupce poskytovatele v LX-OPO a administrátorka programu LX	
RNDr. Kateřina Flanderová, Ph.D. et Ph.D.	administrátorka programu LX	
Ing. Mgr. Petra Cibulková	administrátorka programu LX	
Ing. Miroslava Mayerová (předsedkyně kontrolní komise)	administrátorka programu LX a tajemnice LX-OPO	
<b>Další účastníci kontrolního dne</b>		
<i>Jméno, příjmení, tituly</i>	<i>role v projektu (v programu LX)</i>	<i>Zaměstnavatel</i>
	řešitel/ka	
	koordinátor/ka	
	spoluřešitel/ka	
	zástupce příjemce	
	zástupce dalšího účastníka projektu	
	člen/ka ISAB	

## I. Seznam předložených podkladů:

- 1) autoevaluační zpráva o pokroku, vč. bibliometrické analýzy;
- 2) prezentace řešitele;
- 3) PZP-2022, PZP-2023;
- 4) kopie auditních zpráv dosud uskutečněných auditů na projektu, popř. jejich elektronická verze;

- 5) kopie výročních zpráv příjemce a každého účastníka projektu, vč. kopie finanční výroční zprávy (jejich elektronická verze nebo odkaz na tyto dokumenty ke stažení);
- 6) vyžádané finanční doklady:
  - a) ...
- 7) vyžádané podklady nefinančního charakteru:
  - a) ukázka posterů prezentujících výsledky projektu byly-li daným pracovištěm uplatněny,
  - b) ...
- 8) kopie dokumentů dokládajících výzkumnou či jinou spolupráci přesahující dobu řešení projektu na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni, která zajistí udržitelnost etablované národní autority (jejich elektronická verze nebo odkaz na tyto dokumenty ke stažení):
  - a) ...
- 9) dokumenty dokládající existenci výsledků aplikovaného výzkumu, které mají potenciál v budoucnu přispívat k udržitelnosti národní autority (jako např. patenty, licence, zdravotnické pomůcky atd.; jejich elektronická verze nebo odkaz na tyto dokumenty ke stažení):
  - a) ...

**Závěr I:** Vyžádané podklady ke kontrolnímu dni ne/byly příjemcem a dalšími účastníky předloženy kompletně. Kontrolní komise vznesla tyto výhrady / nevznesla žádné výhrady ... Poskytovateli se doporučuje požadovat po příjemci doložení ... v rozsahu ... s termínem do ...

Z vyžádaných podkladů je zřejmé, že projekt ne/naplňuje podmínky na publicitu, např. z vyobrazených log na posterech.

## II. Kontrolovaný vzorek výzkumných zařízení/stavebních úprav:

- 1) Xy - představený způsob využití

### Závěr II:

Zařízení pořízená z projektu ne/jsou plně funkční, ne/jsou užívána k danému účelu, tj. pro řešení kontrolovaného projektu ... výhradně/částečně ...

Ne/jsou vedeny provozní deníky zařízení/laboratoře ... nebo jiná dokumentace k provozu ... je/není dostačující k jednoznačné identifikaci aktivity na zařízení za účelem snížení rizika dvojího financování ...

Realizaci stavebních úprav bylo možné ověřit v plném/částečném rozsahu. Stavební úpravy jsou využívány projektem výhradně/částečně ...

## III. Setkání se studenty:

### Závěr III:

## IV. Kontrola vybraného vzorku finančních dokladů a vypořádání nesrovnalostí a připomínek k finančním aspektům řešení projektu:

### Závěr IV:

Požadované doklady ne/byly předloženy a ne/jsou dostačující.

Zjištěný nesoulad údajů v PZP-2023 požadovaný k vypořádání v rámci kontroly na místě ne/byl odstraněn/vyjasněn.

Připomínky k finančním aspektům požadované k vypořádání v rámci kontroly na místě ne/byly vypořádány uspokojivě.

Doporučuje se poskytovateli/příjemci ...

**V. Kontrola plnění vybraného vzorku dílčích cílů projektu vedoucích k vytvoření a etablování národní výzkumné autority:****Závěr V.:**

- 1) *Příjemcem ne/byla představena organizační struktura národní vědecké autority, vč. důrazu na funkčnost a způsob jejího řízení.  
Účastník projektu, u něž byl pořádán kontrolní den se k tomuto aspektu ne/vyjádřil: ....*
- 2) *V rámci prezentace ne/byla kriticky zhodnocena rizika nenaplnění prahových podmínek.*
- 3) *Ne/byla představena zkušenost se spoluprací s orgány veřejné moci, vč. potenciálu pro dlouhodobější spolupráci a vyhodnocení existence poptávky vzhledem k udržitelnosti.*
- 4) *Ne/byl představen způsob dočerpání převáděných finančních prostředků z minulých let v kontextu čerpání aktuálního roku.*
- 5) *Ne/byl představen způsob začlenění národní vědecké autority do stávajícího systému VaVal a zajištění udržitelnosti těchto vazeb.*
- 6) *Ne/byl představen systém sdílení vědeckých informací, včetně vědeckých dat, a jejich diseminace a naplňování požadavků na publicitu.*
- 7) *Ne/byla komentována kvalita prováděného výzkumu.*
- 8) *Ne/byl představen způsob dodržování principů DNSH. Ne/proběhla kontrola existence dokumentace k likvidaci a nakládání s biologickým odpadem na vzorku.*
- 9) *Ne/bylo kontrolováno naplňování personálních politik s přihlédnutím k:  
a) přidané hodnotě národní autority;  
b) povědomí o aktivitách a výsledcích národní autority mimo půdu zapojených institucí, ve vztahu k veřejnosti, vědecké/laické (příklady);  
c) ...*

**VI. Stručná rekapitulace dosaženého pokroku a přehled o stavu řešení projektu (závěry autoevaluace řešitele)****Závěr VI:**

Projekt ne/zaznamenal v hodnoceném období pokrok v plnění dílčích cílů projektu a v plnění prahových podmínek ...

Komentář k významnosti identifikovaných rizik

Příjemcem neidentifikovaná rizika ...

Připomínky k řízení rizik

Doporučuje se

**VII. Odborná diskuse****Závěr VII:**

- 1) Z vystoupení zástupce příjemce/dalšího účastníka projektu
- 2) Z vystoupení člena ISAB

### VIII. Závěr kontrolní komise z kontrolního dne

Kontrola v kontrolním dnu ne/proběhla v souladu s článkem 8 a 9 smlouvy.

Ne/jsou vyžadovány doplňující podklady. Kontrolovaná osoba ne/byla informována o dalším postupu:

- termín pro předložení nepředložených/doplňujících podkladů dle výčtu výše v bodě ...

Kontrolní den byl ukončen v ...

V ... dne

Za správnost:

Za poskytovatele: *(podpis předsedy/kyně kontrolní komise)*

Za příjemce/dalšího účastníka projektu *(podpis vedoucího pracovníka)*