
Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TA ČR)

Č. j.: TACR/18-01/2018

Místo jednání: **Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1**

Datum: 23. 2. 2018

Čas: 10:00 h

Přítomni: Štěpánek, Musílek, Václavek, Ohlídal, Psutka, Jílková, Stávková

Tajemník KR Zlámal

Program jednání:

1. Zápis z 63. zasedání KR a veřejný zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Odpověď PŘTA na stanoviska a doporučení KR z 63. zasedání KR,
3. Informace o aktuálním vývoji v TA ČR,
4. Informace z jednání s resorty a dalšími subjekty,
5. Plán auditů na rok 2018,
6. Shrnutí předsednictví Taftie,
7. Příprava na společné zasedání předsednictva, výzkumné a kontrolní rady TA ČR,
8. COFUND - Příjem projektů do mezinárodní výzvy GENDER Net Plus,
9. Zápis ze společného jednání orgánů TA ČR dne 15. 12. 2017,
10. Informace zástupců KR z jednání hodnotících orgánů TA ČR,
11. Termíny zasedání hodnotících orgánů k hodnocení 1. VS programu THÉTA a 3. VS programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence,
12. Pracovní skupina pro hodnocení hodnotitelů (oponentů/zpravodajů) v programech TA ČR,
13. Příprava Zprávy z kontroly hospodaření TA ČR za rok 2017,
14. Příprava Zprávy o činnosti KR TA ČR za rok 2017 pro PS PČR,
15. Výsledky formální kontroly programu THÉTA,
16. Různé
 - Informace z 3. schůze VVVKMT,
 - Plán jednání KR.

KR schvaluje:

1. Zápis z 63. zasedání KR a veřejný zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Plán auditů na rok 2018,
3. Nominaci zástupců KR na zasedání hodnotících orgánů k hodnocení 1. VS programu THÉTA a 3. VS programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence,
4. Různé
 - Plán jednání KR.

KR bere na vědomí:

1. Odpověď PŘTA na stanoviska a doporučení KR z 63. zasedání KR,
2. Informace o aktuálním vývoji v TA ČR,
3. Informace z jednání s resorty a dalšími subjekty,
4. Shrnutí předsednictví Taftie,
5. COFUND - Příjem projektů do mezinárodní výzvy GENDER Net Plus,
6. Zápis ze společného jednání orgánů TA ČR dne 15. 12. 2017,
7. Informace zástupců KR z jednání hodnotících orgánů TA ČR,
8. Informace pracovní skupiny pro hodnocení hodnotitelů (oponentů/zpravodajů) v programech TA ČR,
9. Výsledky formální kontroly programu THÉTA,
10. Různé
 - Informace z 3. schůze VVVKMT.

Stanoviska a doporučení KR:

1. **Rozhodnutí PŘTA ke stížnostem**

Doporučení KR: *KR se domnívá, že Helpdesk slouží k jiným účelům než zveřejnění nejčastějších pochybení při podávání návrhů projektů. KR doporučuje, aby tato pochybení byla zveřejněna v samostatném dokumentu přímo na www stránkách TA ČR.*

2. **Hodnoticí proces programů TA ČR**

Stanovisko KR: *V případě obdržené stížnosti KR požaduje zpřístupnění celého projektu (návrh projektu, hodnocení ve všech stupních, atd.) před projednáním stížnosti na jednání KR.*

Stanovisko KR: *KR bude požadovat, na základě rozhodnutí KR, zpřístupnění celého návrhu projektu včetně hodnocení ve všech stupních, u nichž členové KR přítomni na jednání hodnotících orgánů požádají o podrobnější informace. Tento požadavek bude KR vznesen až po skončení hodnoticího procesu.*

3. Pracovní skupina pro hodnocení hodnotitelů v programech TA ČR

Stanovisko KR: *Kontrolní rada žádá předsednictvo TA ČR o poskytnutí souhrnné písemné informace k nominaci a výběru oponentů a zpravodajů, postupu jejich přidělování k hodnocení jednotlivých projektů (dle jejich odborného profilu) a k hodnocení jejich činnosti.*

Kontrolní rada žádá předsednictvo TA ČR o podrobnější rozbor a zpřístupnění projektů (celý návrh projektu a hodnocení ve všech stupních) v programech ZETA a ETA pro členy KR, u nichž zpravodaj udělil výrok NE, přestože oba oponenti udělili ANO.

4. Výsledky formální kontroly programu THÉTA

Stanovisko KR: *Na základě obdrženého podnětu KR žádá o přípravu podrobného rozboru ve věci porušení zadávací dokumentace v programu THETA u projektů, kde člen statutárního orgánu v údajném rozporu se skutečností v čestném prohlášení uvádí, že není v pracovněprávním vztahu k TA ČR.*

KR požaduje projednání těchto informací, včetně informací z hodnocení hodnotitelů TA ČR, na začátku společného zasedání orgánů TA ČR dne 22. 3. 2018.

5. Vracení nespotřebovaných prostředků

Stanovisko KR: *KR žádá, aby na společném zasedání byla prezentována strategie vypořádání nespotřebovaných finančních prostředků v průběhu řešení projektu dle aktualizace vyhlášky 367/2015 o finančním vypořádání se státním rozpočtem.*

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA na základě hlasování per-rollam

BODOVÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání:

1. Zápis z 63. zasedání KR a veřejný zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,

Hlasování: *Kdo je pro schválení zápisu z 63. zasedání a zkráceného zápisu z 63. zasedání KR?*

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Odpověď PŘTA na stanoviska a doporučení KR z 63. zasedání KR,

Doporučení KR: *KR se domnívá, že Helpdesk slouží k jiným účelům než zveřejnění nejčastějších pochybení při podávání návrhů projektů. KR doporučuje, aby tato pochybení byla zveřejněna v samostatném dokumentu přímo na www stránkách TA ČR.*

- PŘTA navrhujeme změnu anglického překladu termínu „kontrolní rada“ následovně a žádáme o učinění výběru z uvedených možností:
 - Control Committee
 - Supervisory Board

KR souhlasí s překladem Supervisory Board.

KR bere odpověď PŘTA na vědomí.

3. Informace o aktuálním vývoji v TA ČR,

KR bere informace na vědomí.

4. Informace z jednání s resorty a dalšími subjekty,

KR bere informace na vědomí.

Štěpánek informoval o jednání RVVI, kde z vyjádření premiéra vyplynul záměr zkoncentrovat rozdělování veškeré podpory výzkumu pod TA ČR.

5. Plán auditů na rok 2018,

Hlasování: *Kdo je pro schválení auditního plánu TA ČR na rok 2018?*

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6. Shrnutí předsednictví Taftie,

KR bere informaci na vědomí.

7. Příprava na společné zasedání předsednictva, výzkumné a kontrolní rady TA ČR,

Návrhy KR na zařazení bodů do programu:

- Národní Centra Kompetence,
- Hodnocení hodnotitelů (oponentů/zpravodajů) v programech TA ČR – výsledky/závěry pracovní skupiny,

- Strategie vypořádání nespotřebovaných finančních prostředků.

8. COFUND - Příjem projektů do mezinárodní výzvy GENDER Net Plus,
KR bere informaci na vědomí.
9. Zápis ze společného jednání orgánů TA ČR dne 15. 12. 2017,
KR nemá k zápisu připomínky a bere ho na vědomí.
10. Informace zástupců KR z jednání hodnoticích orgánů TA ČR,

Štěpánek (ETA PŘTA) – vše bylo kvalitně připraveno. Projekty byly rozděleny do 4 skupin, sestupně dle výsledku předchozího hodnocení. Při hodnocení jednoho projektu z 1. koše došlo k vyřazení jednoho projektu z důvodu duplicity. PŘTA bylo požádáno zástupcem KR o řádné zdůvodnění. PŘTA neprobíralo podrobně zamítavá rozhodnutí předchozích hodnoticích orgánů, např. vařazení z důvodu nesplnění binárních kritérií.

Musílek (ETA RP) – jeden z projektů byl velmi dobře hodnocen oponenty i zpravodajem. Jeden ze členů RP namítl, že cena je přemrštěná a předmět projektu není výzkumem. RP projekt zamítla.

Jílková (ETA RP) – na jednání RP vyplynul závěr, že se u některých projektů nejedná o společensko-vědní výzkum a i přes kladné vyjádření oponentů a zpravodajů byly projekty vyřazeny.

~~**Stanovisko KR:** KR požaduje přípravu podrobnějších podkladů (zejména u sporných projektů, u projektů kde se mění hodnocení předchozích hodnoticích orgánů, definice konkrétních porušení pravidel, apod.) pro zástupce KR pro dané jednání hodnoticích orgánů. KR dále žádá o přístup daného zástupce KR do informačního systému k projednávaným projektům.~~

Stanovisko KR: V případě obdržené stížnosti KR požaduje zpřístupnění celého projektu (návrh projektu, hodnocení ve všech stupních, atd.) před projednáním stížnosti na jednání KR.

Stanovisko KR: KR bude požadovat, na základě rozhodnutí KR, zpřístupnění celého návrhu projektu včetně hodnocení ve všech stupních, u nichž členové KR přítomni na jednání hodnoticích orgánů požádají o podrobnější informace. Tento požadavek bude KR vznesen až po skončení hodnoticích orgánů.

11. Termíny zasedání hodnoticích orgánů k hodnocení 1. VS programu THÉTA a 3. VS programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence,
THÉTA 1:
zasedání OP: 16. a 17. 4. 2018 – 16. Stávková, 17. Jílková
zasedání RP: 15. a 16. 5. 2018 – 15. Psutka, 16. Ohlídal
zasedání PŘTA: 24. 5. 2018 – Vochozka

GAMA SoE 3:

zasedání RP: 14. 5. 2018 - Musílek
zasedání PŘTA: 24. 5. 2018 – Vochozka

Finální schválení na příštím jednání KR.

12. Pracovní skupina pro hodnocení hodnotitelů (oponentů/zpravodajů) v programech TA ČR,

Stanovisko KR: Kontrolní rada žádá předsednictvo TA ČR o poskytnutí souhrnné písemné informace k nominaci a výběru oponentů a zpravodajů, postupu jejich přidělování k hodnocení jednotlivých projektů (dle jejich odborného profilu) a k hodnocení jejich činnosti.

Kontrolní rada žádá předsednictvo TA ČR o podrobnější rozbor a zpřístupnění projektů (celý návrh projektu a hodnocení ve všech stupních) v programech ZETA a ETA pro členy KR, u nichž zpravodaj udělil výrok NE, přestože oba oponenti udělili ANO.

13. Příprava Zprávy z kontroly hospodaření TA ČR za rok 2017,

Kontrola hospodaření TA ČR proběhne 9. 3. 2018. Draft zprávy bude předložen KR před dalším jednáním KR.

14. Příprava Zprávy o činnosti KR TA ČR za rok 2017 pro PS PČR,

- Úvod – Štěpánek, Zlámal,
- Statistika stížností – Štěpánek, Zlámal,
- Stanoviska a doporučení – Štěpánek, Zlámal,
- Budoucnost, Závěr – Václavek...zaslat zprávu za 2016.

15. Výsledek formální kontroly programu THÉTA,

KR diskutovala výsledky formální kontroly s ohledem na vyřazení/nevyřazení některých projektů z důvodu porušení podmínek zadávací dokumentace ve věci čestného prohlášení.

Stanovisko KR: *Na základě obdrženeho podnětu KR žádá o přípravu podrobného rozboru ve věci porušení zadávací dokumentace v programu THETA u projektů, kde člen statutárního orgánu v údajném rozporu se skutečností v čestném prohlášení uvádí, že není v pracovněprávním vztahu k TA ČR.*

KR požaduje projednání těchto informací, včetně informací z hodnocení hodnotitelů TA ČR, na začátku společného zasedání orgánů TA ČR dne 22. 3. 2018.

16. Různé

- Informace z 3. schůze VVVKMT,
Musílek informoval KR o projednání Informací o činnosti TA ČR za 1. pol. roku 2018 včetně zprávy z hospodaření.
KR bere informace na vědomí.
- Vracení nespotřebovaných prostředků
Stanovisko KR: *KR žádá, aby na společném zasedání byla prezentována strategie vypořádání nespotřebovaných finančních prostředků v průběhu řešení projektu dle aktualizace vyhlášky 367/2015 o finančním vypořádání se státním rozpočtem.*
- Plán jednání KR.
 - 22. - 23. 3. 2018 v rámci společného zasedání VR, KR a PŘTA, - Ohlídál omluven
 - 20. 4. 2018 v Brně,
 - 25. 5. 2018 v Plzni, - omluven Václavek?
 - 22. 6. 2018 v Praze.

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 23. 3. 2018