

Zápis z 5. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Místo jednání: zasedací místnost TAČR, Evropská 33, Praha
Datum: 8. září 2011
Přítomni: předseda: Štěpánek
místopředseda: Holl
členové: Musílek, Novák, Vavřín, Šedivý, Psutka, Záborský, Václavěk
tajemník: Zlámal

KR projednala:

1. Jednací řád KR, a do jednacího řádu zapracovala postupy pro případ střetu zájmů při řešení stížností,
2. Funkci tajemníka KR,
3. Systém kontroly nakládání s finančními prostředky TAČR v procesu schvalování dotace projektům a postup při vyřizování stížností,
4. Zápisy ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
5. Rozpočet KR,
6. Zprávu o činnosti KR za rok 2011,
7. Podnět poskytnutý KR k ÚOHS na CDV č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo,
8. Řešení stížností na vyloučení z formálních důvodů – CK
 - Řešení střetu zájmů,
 - Stížnost č. j. TACR/1479/2011, TACR/1484/2011,
 - Stížnost č. j. TACR/1489/2011,
 - Stížnost č. j. TACR/1483/2011,
 - Stížnost č. j. TACR/1495/2011,
 - Nově přišedší stížnosti (dosud neviděli zpravodajové KR):
 - Stížnost č. j. TACR/1503/2011,
 - Stížnost č. j. TACR/1504/2011,
 - Stížnost č. j. TACR/1509/2011,
 - Stížnost č. j. TACR/1526/2011,
 - Stížnost č. j. TACR/1511/2011.

KR schvaluje:

1. Jednací řád KR,
2. Tajemníka KR: ing. Martin Zlámal, Ph.D.,
3. Systém kontroly nakládání s finančními prostředky TAČR v procesu schvalování dotace projektům a postup při vyřizování stížností,
4. Zápisy ke zveřejnění na www stránkách TA ČR z 1. - 4. Zasedání KR,
5. Rozhodnutí KR ke stížnostem na vyloučení z formálních důvodů – CK

- Stížnost č. j. TACR/1479/2011, TACR/1484/2011,
- Stížnost č. j. TACR/1489/2011,
- Stížnost č. j. TACR/1483/2011,
- Stížnost č. j. TACR/1509/2011,
- Stížnost č. j. TACR/1526/2011.

Úkoly:

- 5.1 Připravit podklady k podpisu ve věci mlčenlivosti KR (viz. JŘ)
Z: Zlámal
T: 15. 9. 2011
- 5.2 Vyžádat od KaTA a od VR TA bianco rozpočet VR pro kontrolu položek rozpočtu KR TA
Z: Zlámal
T: 15. 9. 2011
- 5.3 Vypracování rozpočtu KR a předání KaTA
Z: Holl
T: 30. 10. 2011
- 5.4 Do Zprávy o činnosti KR za rok 2011 zařadit závěry z 5. Zasedání KR.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 15. 9. 2011
- 5.5 Vyžádat si zdůvodnění k podnětu k ÚOHS na CDV č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo od PŘTA. Jde zejména o
- proč PŘTA rozhodlo jinak, než byla doporučení Rady podprogramu a Rady programu i v kontextu bodového hodnocení,
 - způsobu hlasování PŘTA v uvedené záležitosti s ohledem na možný střet zájmů,
 - předložit KR TA jednací řád předsednictva.
- Z: Štěpánek, Zlámal
T: 13. 9. 2011
- 5.6 Na základě analýzy podnětu k ÚOHS na CDV č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo, vypracovat obecná pravidla, aby v budoucnu k podobné situaci nedocházelo.
Z: všichni členové KR
T: listopad 2011
- 5.7 Vyžádat si po KaTA ČR a nezávislé právní kanceláři zpracování rozkladu jednotlivých právních názorů, na problematiku „vyřazení projektů CK z důvodu chybějícího pověření“
Z: Zlámal, Štěpánek
T: 13. 9. 2011

5.8 Požádat PŘTA a KaTA o zpracování změny pravidel o dodatečném podání chybějících dokumentů a změnu zadávací dokumentace programů v dalším kole CK s ohledem na potřebnou dokumentaci pro ověření jednajících osob.

Z: Štěpánek, tajemník KR

T: říjen 2011

5.9 V souvislosti s tím, že bylo vyhověno stížnosti některých CK z důvodu pochybení KaTA, KR doporučuje, aby KaTA provedla znovu revizi CK vyloučených z formálních důvodů. U CK, u kterých by mohlo dojít ke stejnému pochybení (vyřazení z formálních důvodů) jako u CK, jejichž stížnosti bylo vyhověno, je nutno vyžádat doplňující podklady tak, aby i bez podání stížnosti příslušného CK mohlo být posouzeno, zda se jedná o chybu v žádosti, která zakládá důvod na vyloučení z formálních důvodů, či o chybu KaTA.

Z: Štěpánek – informovat KaTA (bylo provedeno neprodleně po ukončení jednání KR 8. 9. 2011)

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 15. 9. 2011