

## **Zápis ze 7. zasedání Kontrolní rady Technické agentury ČR (KRTA ČR)**

Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6

Datum: 14. 10. 2011, 10:00 hod.

Přítomni: členové kontrolní rady TA ČR: Štěpánek, Holl, Musílek, Psutka, Šedivý, Vavřín, Záborský  
Tajemník KR: Zlámal

Omluveni: Václavěk, Novák

---

### **KR projednala:**

1. Rozpočet KR,
2. Zpráva o činnosti KR, závěrečná zpráva TAČR,
3. Podnět poskytnutý KR k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo, odpověď pí. místopředsedkyni RVVI Hronové, dořešení stížnosti,
4. Podnět p. Klemeše na KaTA ve věci stížnosti na postup školení oponentů programů TAČR, informace k odpovědi pro p. Klemeše,
5. Zápis z 6. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
6. Poskytování informací VRTA ze zasedání KRTA,
7. Hodnotící tabulka programů, statistika hodnocení programu Alfa - 1. výzva 2010, požadavky na dodatečné vysvětlení hodnocení,
8. Statut TAČR, návrh předsedy VRTA Maříka a předsedy PŘTA Klusáčka,
  - návrh zpravodaje pro společné jednání PŘTA, VRTA a KRTA na základě požadavku Klusáčka,
9. Stížnosti na účast dodavatele IS v programech TAČR,
10. Doplnění zdůvodnění k projednaným stížnostem projektu Centra kompetence vyřazených z formálních důvodů,
11. Návrh KR na úpravu zadávací dokumentace programů s ohledem na potřebnou dokumentaci pro ověření jednajících osob a změnu pravidel o dodatečném podání chybějících dokumentů,
12. Stížnosti programu Omega a Alfa 2
  - Termín pro řešení stížností na vyřazení z programu Alfa 2 a Omega z formálních důvodů,
  - OMEGA
    - č.j. TAČR/1732/2011,
    - č.j. TAČR/1791/2011,
    - č.j. TAČR/1912/2011,
    - č.j. TACR/1904/2011,
    - č.j. TACR/1917/2011,
  - ALFA 2
    - č.j. TACR/1740/2011,
    - č.j. TACR/1782/2011,
    - č.j. TACR/1750/2011; TACR/1737/2011; TACR/1739/2011,
    - č.j. TACR/1819/2011,

- č.j. TACR/1702/2001, TACR/1711/2001, TACR/1712/2001, TACR/1853/2001, TACR/1855/2001, TACR/1865/2001, TACR/1742/2001, TACR/1776/2001, TACR/1785/2001, TACR/1891/2001, TACR/1814/2001, TACR/1816/2001, TACR/1895/2001, TACR/1830/2001,
- č.j. TACR/1755/2011, TACR/1773/2011, TACR/1720/2011, TACR/1775/2011,

### 13. Různé

- Nominace zástupce KR na zasedání VRTA,
- Časová náročnost členství v KRTA (timesheet).

### KR schvaluje:

1. Zprávu o činnosti KR (součást zprávy o činnosti TA),
2. Rozhodnutí ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo. Formulaci odpovědi, která bude zaslána ÚOHS a stěžovateli a formulaci rozšířené odpovědi pro TA a RVVI,
3. Zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR z 6. zasedání KR,
4. Zpravodaje KR pro tvorbu Statutu TAČR: Musílek,
5. Složení pracovního týmu pro tvorbu Statutu TA ČR: Musílek, Záborský, Psutka
6. Rozhodnutí KR ke stížnostem na vyloučení z formálních důvodů – program Omega
  - č.j. TAČR/1732/2011,
  - č.j. TAČR/1791/2011,
  - č.j. TAČR/1912/2011,
  - č.j. TACR/1904/2011,
  - č.j. TACR/1917/2011,
7. Rozhodnutí KR ke stížnostem na vyloučení z formálních důvodů – program Alfa 2
  - č.j. TACR/1740/2011,
  - č.j. TACR/1782/2011,
  - č.j. TACR/1750/2011; TACR/1737/2011; TACR/1739/2011,
  - č.j. TACR/1819/2011,
  - č.j. TACR/1702/2001, TACR/1711/2001, TACR/1712/2001, TACR/1853/2001, TACR/1855/2001, TACR/1865/2001, TACR/1742/2001, TACR/1776/2001, TACR/1785/2001, TACR/1891/2001, TACR/1814/2001, TACR/1816/2001, TACR/1895/2001, TACR/1830/2001,
  - č.j. TACR/1755/2011, TACR/1773/2011, TACR/1720/2011, TACR/1775/2011,
8. Zástupce KR na jednání VRTA dne 21. 10. 2011: Šedivý.

### KR doporučuje PŘ TA a Ka TA:

#### 1. Vyřazení projektů z formálních důvodů

KR doporučuje Ka TA, aby prostudovala všechny projekty programů Alfa 2 a Omega vyřazené z formálních důvodů. Projekty, které byly vyřazené ze stejných důvodů, jako u již řešených došlých stížností, kterým bylo při minulých jednáních KR vyhověno (tj. projekty, které byly vráceny zpět do hodnotícího procesu), budou zařazeny do hodnotícího procesu i bez toho, aniž by na Ka TA byla doručena stížnost na vyřazení z formálních důvodů. V případě pochybností Ka TA informuje KR TA.

## 2. Účast dodavatelů v programech TA ČR

Kontrolní rada doporučuje předsednictvu TA ČR doplnění podmínek výběrových řízení tak, aby z podmínek výběrového řízení vyplynulo, že vítěz výběrového řízení se vzdává účasti ve všech programech TAČR.

Zároveň KR doporučuje sledovat a vyhodnocovat zjištěné poznatky u projektů, kterých se účastní dodavatel IS, zda nedochází ke zneužívání informací plynoucích z činnosti firmy jakožto dodavatele informačních systémů TA ČR.

## 3. Zadávací dokumentace

Na základě provedených kontrol stížností na postup zadavatele ve věci vyřazení z formálních důvodů doporučuje Kontrolní rada předsednictvu TA ČR zajistit zapracování závěrů kontrol do zadávací dokumentace dalších výzev projektů (CK, Alfa, Omega), tak aby nedocházelo k nejednoznačnému výkladu zadávací dokumentace.

Zároveň KR požaduje zveřejnění termínů pro podání stížnosti na hodnotící proces jednotlivých programů na www stránkách TAČR.

## 4. Výběr oponentů

Kontrolní rada doporučuje předsednictvu TA ČR upravit podmínky pro výběr oponentů, tak aby byla odborná způsobilost oponentů k hodnocení jednotlivých projektů prověřována důsledně a nejen na základě životopisu.

Zároveň Kontrolní rada doporučuje změnu zadávacích dokumentace tak, aby umožnila žadateli uvést jména nežádoucích oponentů nebo organizací, ze kterých by mohli nežádoucí oponenti pocházet.

## 5. Hodnotící proces

Kontrolní rada doporučuje předsednictvu TA ČR provést úpravu hodnotícího postupu tak, aby v případě

- bodového rozdílu u posudků oponentů vyšším než určitý (předem definovaný) počet bodů, a v případě, že se u jednoho z oponentů objeví nulové hodnocení,
- nebo při podezření zpravodaje na neobjektivnost oponenta,

byl automaticky vyžádán třetí oponentský posudek. Zároveň by v těchto případech mělo být nulové hodnocení oponenta nebo neobjektivní oponentský posudek vyřazen z výpočtu průměrného bodového hodnocení, protože výsledný průměr bodového hodnocení může při hodnotícím procesu negativně ovlivnit závěrečné stanovisko RPP nebo RP.

Kontrolní rada dále požaduje, aby v případě, že se objeví rozpor v závěrečném hodnocení mezi zpravodajem a RPP, mezi RPP a RP nebo mezi RP a PŘTA bylo v závěrečném hodnocení jasně zaznamenáno na základě jakých argumentů a podkladů bylo opačné hodnocení uděleno.

## 6. Doporučení na základě řešení podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo - „Činnost Technické agentury ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i.“

- Strategické směry a zaměření programů TA ČR jsou připravovány Výzkumnou radou TA ČR,
- Pokud bude předsednictvo TA ČR provádět změny v hodnocení projektů, tak musí být tyto změny odsouhlaseny nebo schváleny VR TA. Musí být jednoznačně zajištěno, aby případní podjatí členové obou orgánů nebyli informováni o průběhu jednání a neměli možnost se podílet na rozhodnutí, ani jej ovlivnit.

## 7. Způsob informování o nových stížnostech a forma zasílání stížností pro KR

- Každá stížnost bude zasílána Kontrolní radě jako jeden soubor formátu .pdf, který bude obsahovat vyjádření KaTA s odůvodněním vyřazení projektu a stížnost žadatele na vyřazení projektu včetně příloh. Identifikátorem (názvem) souboru bude úplné označení projektu (program, číslo projektu – např. TA02011111),
- Souběžně s novými stížnostmi bude zasílána aktualizovaná přehledná tabulka všech vyřazených projektů samostatně za každý program. Tabulka by měla obsahovat ID projektu, název projektu, jméno žadatele, důvod vyřazení a v případě, že již KR dříve vydala rozhodnutí u projektů se stejným důvodem vyřazení, tak i ID těchto projektů, u kterých již bylo rozhodnuto (vznik precedentu), včetně výsledku rozhodnutí.
- Zasílání stížností bude prováděno vždy jedenkrát týdně (např. v pátek) dle již dohodnutého postupu (všem členům KR a tajemníkovi).

### Úkoly:

- 7.1 Finální verze rozpočtu KR ke schválení per rollam.  
Z: Holl, Zlámal  
T: 31. 10. 2011
- 7.2 Odpověď ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo pro RVVI, ÚOHS a stěžovatele.  
Z: Štěpánek, Zlámal  
T: 31. 10. 2011
- 7.3 Připravit zápisy z jednání KR pro VRTA k verifikaci předsedou KR. Budou uváděny pouze informace z veřejné části jednání.  
Z: Zlámal  
T: 31. 10. 2011
- 7.4 Vyžádat si u KaTA seznam projektů programu Alfa 2, u kterých při losu oponentů došlo ke střetu zájmů.  
Z: Štěpánek  
T: 31. 10. 2011
- 7.5 Vypracovat doporučení pro KaTA ve věci výběru oponentů.  
Z: Zlámal, Štěpánek  
T: 11. 11. 2011
- 7.6 Vypracovat doplněné stanovisko ke stížnostem č. j. TACR/1503/2011, č. j. TACR/1504/2011, č. j. TACR/1511/2011 a č. j. TACR/1495/2011 vyřazených z programu CK.  
Z: Štěpánek  
T: 11. 11. 2011
- 7.7 Vypracování doporučení KR ve věci úpravy zadávací dokumentace.  
Z: Zlámal, Štěpánek  
T: 11. 11. 2011

7.8 Vypracování časové vytiženosti člena KR. Rozhodné období 1.9 – 15. 10. 2011, členit na: studium podkladů, příprava na jednání, jednání KR, jednání s jinými subjekty, ostatní

Z: KR

T: 11. 11. 2011

7.9 Rozdělení oblastí působení KR a návrh zpravodajů/pracovních skupin, k jednotlivým oblastem.

Z: KR

T: 11. 11. 2011

*Zapsal: Zlámal*

*Verifikoval: Štěpánek*

*Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 11. 11. 2011*