

Zápis z 8. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KRTA ČR)

Místo jednání: zasedací místnost TAČR, Evropská 33, Praha

Datum: 11. listopad 2011, 9:30

Přítomni: členové kontrolní rady TA ČR: Štěpánek, Holl, Musílek, Psutka, Šedivý, Vavřín, Václavěk

Hosté: Klusášek (předseda TAČR), Kobert (právník TAČR)

Tajemník KR: Zlámal

Omluveni: Záborský, Novák

KR projednala:

1. Stanovisko k hodnotícímu procesu programu Alfa - 1. výzva 2010, vytvoření pracovní skupiny KR-PřTA-KaTA ve věci podnětu k ÚOHS a dalších nesrovnalostí v hodnotícím procesu, doporučení pro TAČR, vyplývající ze závěrů 7. zasedání KR,
2. Finální verze rozpočtu KR,
3. Časová náročnost členství v KRTA (timesheet),
4. Zápis ze 7. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
5. Statut TAČR - zpráva pracovní skupiny o průběhu jednání,
6. Hlasování per rollam - stížnost č.j. TACR/1577/2011,
7. Rozdělení oblastí působení KR a návrh zpravodajů/pracovních skupin, k jednotlivým oblastem,
8. Stížnost č. j. TACR/2122/2011 ve věci nesouladu písemné a elektronické verze návrhu projektu,
9. Stížnosti programu Omega a Alfa 2
 - ALFA 2
 - č. j. TACR/1918/2011,
 - č. j. TACR/1842/2011,
 - č. j. TACR/1920/2011,
 - č. j. TACR/1947/2011, TACR/1948/2011,
 - č. j. TACR/1922/2011,
 - č. j. TACR/1925/2011,
 - č. j. TACR/1926/2011,
 - č. j. TACR/1940/2011,
 - č. j. TACR/1929/2011,
 - č. j. TACR/1935/2011,
 - č. j. TACR/1937/2011,
 - č. j. TACR/1932/2011,
 - č. j. TACR/1928/2011,
 - č. j. TACR/1945/2011,
 - č. j. TACR/1952/2011,
 - č. j. TACR/1953/2011,
 - č. j. TACR/1954/2011,
 - č. j. TACR/1956/2011,

- č. j. TACR/1956/2011,
- č. j. TACR/1970/2011,
- č. j. TACR/1962/2011,
- č. j. TACR/1966/2011,
- č. j. TACR/1965/2011,
- č. j. TACR/1964/2011,
- č. j. TACR/1967/2011,
- č. j. TACR/1986/2011,
- č. j. TACR/1983/2011, TACR/1984/2011,
- č. j. TACR/1982/2011,
- č. j. TACR/1981/2011,
- č. j. TACR/1980/2011,
- č. j. TACR/1979/2011,
- č. j. TACR/1978/2011,
- č. j. TACR/1977/2011,
- č. j. TACR/1975/2011,
- č. j. TACR/1974/2011,
- č. j. TACR/1972/2011,
- č. j. TACR/1990/2011,
- č. j. TACR/1989/2011,
- č. j. TACR/1988/2011,
- č. j. TACR/1640/2011,
- č. j. TACR/2005/2011,
- č. j. TACR/2000/2011,
- č. j. TACR/2002/2011,
- č. j. TACR/2006/2011,
- č. j. TACR/2003/2011, TACR/2004/2011,
- č. j. TACR/2008/2011, TACR/2009/2011, TACR/2010/2011,
- č. j. TACR/2019/2011,
- č. j. TACR/2027/2011,
- č. j. TACR/2028/2011,
- č. j. TACR/2029/2011,
- č. j. TACR/2030/2011,
- č. j. TACR/2031/2011,
- č. j. TACR/2032/2011,
- č. j. TACR/2033/2011,
- č. j. TACR/2038/2011,
- č. j. TACR/2039/2011,
- č. j. TACR/2043/2011,
- č. j. TACR/2047/2011,
- č. j. TACR/2049/2011,
- č. j. TACR/2050/2011,
- č. j. TACR/2051/2011,
- č. j. TACR/2063/2011,
- č. j. TACR/2064/2011,
- č. j. TACR/2065/2011,
- č. j. TACR/2066/2011,
- č. j. TACR/2067/2011,

- č. j. TACR/2069/2011,
- č. j. TACR/2070/2011,
- č. j. TACR/2077/2011,
- č. j. TACR/2084/2011
- č. j. TACR/2104/2011

- OMEGA
 - č. j. TACR/1936/2011,
 - č. j. TACR/1944/2011,
 - č. j. TACR/1976/2011,
 - č. j. TACR/2017/2011,
 - č. j. TACR/2017/2011,
 - č. j. TACR/2024/2011,
 - č. j. TACR/2034/2011.

10. Různé

- a. Příprava zprávy pro PS ČR,
- b. Info o hodnocení CK,

KR schvaluje:

1. Vytvoření pracovní skupiny ve věci hodnotícího procesu programu Alfa - 1. výzva 2010 na základě podnětu k ÚOHS: Novák, Šedivý, zástupce KaTA a PŘTA,
2. Rozpočet KR na rok 2012,
3. Zápis ze 7. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
4. Usnesení ve věci projednávání a přípravy Statutu TAČR,
5. Hlasování per rollam - stížnost č.j. TACR/1577/2011,
6. Rozdělení oblastí působení KR a návrh zpravodajů/pracovních skupin k jednotlivým oblastem,
7. Rozhodnutí ke stížnosti č. j. TACR/2122/2011 ve věci nesouladu písemné a elektronické verze návrhu projektu,
8. Rozhodnutí KR ke stížnostem programu Alfa 2
 - č. j. TACR/1918/2011,
 - č. j. TACR/1842/2011,
 - č. j. TACR/1920/2011,
 - č. j. TACR/1947/2011, TACR/1948/2011,
 - č. j. TACR/1922/2011,
 - č. j. TACR/1925/2011,
 - č. j. TACR/1926/2011,
 - č. j. TACR/1940/2011,
 - č. j. TACR/1929/2011,
 - č. j. TACR/1935/2011,
 - č. j. TACR/1937/2011,
 - č. j. TACR/1932/2011,
 - č. j. TACR/1928/2011,
 - č. j. TACR/1945/2011,

- č. j. TACR/1952/2011,
- č. j. TACR/1953/2011,
- č. j. TACR/1954/2011,
- č. j. TACR/1956/2011,
- č. j. TACR/1956/2011,
- č. j. TACR/1970/2011,
- č. j. TACR/1962/2011,
- č. j. TACR/1966/2011,
- č. j. TACR/1965/2011,
- č. j. TACR/1964/2011,
- č. j. TACR/1967/2011,
- č. j. TACR/1986/2011,
- č. j. TACR/1983/2011, TACR/1984/2011,
- č. j. TACR/1982/2011,
- č. j. TACR/1981/2011,
- č. j. TACR/1980/2011,
- č. j. TACR/1979/2011,
- č. j. TACR/1978/2011,
- č. j. TACR/1977/2011,
- č. j. TACR/1975/2011,
- č. j. TACR/1974/2011,
- č. j. TACR/1972/2011,
- č. j. TACR/1990/2011,
- č. j. TACR/1989/2011,
- č. j. TACR/1988/2011,
- č. j. TACR/1640/2011,
- č. j. TACR/2005/2011,
- č. j. TACR/2000/2011,
- č. j. TACR/2002/2011,
- č. j. TACR/2006/2011,
- č. j. TACR/2003/2011, TACR/2004/2011,
- č. j. TACR/2008/2011, TACR/2009/2011, TACR/2010/2011,
- č. j. TACR/2019/2011,
- č. j. TACR/2027/2011,
- č. j. TACR/2028/2011,
- č. j. TACR/2029/2011,
- č. j. TACR/2030/2011,
- č. j. TACR/2031/2011,
- č. j. TACR/2032/2011,
- č. j. TACR/2033/2011,
- č. j. TACR/2038/2011,
- č. j. TACR/2039/2011,
- č. j. TACR/2043/2011,
- č. j. TACR/2047/2011,
- č. j. TACR/2049/2011,
- č. j. TACR/2050/2011,
- č. j. TACR/2051/2011,
- č. j. TACR/2063/2011,

- č. j. TACR/2064/2011,
- č. j. TACR/2065/2011,
- č. j. TACR/2066/2011,
- č. j. TACR/2067/2011,
- č. j. TACR/2069/2011,
- č. j. TACR/2070/2011,
- č. j. TACR/2077/2011,
- č. j. TACR/2084/2011
- č. j. TACR/2104/2011

9. Rozhodnutí KR ke stížnostem programu Omega

- č. j. TACR/1936/2011,
- č. j. TACR/1944/2011,
- č. j. TACR/1976/2011,
- č. j. TACR/2017/2011,
- č. j. TACR/2017/2011,
- č. j. TACR/2024/2011,
- č. j. TACR/2034/2011.

Doporučení KR:

1) Právní rozbor doporučení pro PŘTA ze strany KR

V návaznosti na vystoupení mgr. Koberta na 8. zasedání KR žádá KR kancelář TAČR o připravení právního rozboru, zda je možné, aby se VRTA vyjadřovala a posuzovala rozhodnutí PŘTA v případě změny rozhodnutí/návrhu/doporučení RP a připravovala stanoviska k rozhodnutí PŘTA. Zpracování tohoto rozboru na KR přislíbil mgr. Kobert.

KR žádá dále o zpracování nezávislého právního rozboru celé problematiky, včetně rozboru mgr. Koberta.

KR žádá předsednictvo TA o zvážení možnosti vyhlášení výběrového řízení na právní kancelář, která by mohla poskytovat nezávislé právní rozboru a přitom by v jejich textu nezpochybňovala zodpovědnost za jejich uplatnění v rámci TA ČR, resp. vůči třetím subjektům.

2) Prověření hodnotícího procesu programu Alfa 1

KR navrhuje vytvoření pracovní skupiny KR-PŘTA-KaTA pro prověření hodnotícího procesu programu Alfa 1. Za KR jsou do funkce zpravodajů navrženi Novák a Šedivý.

KR žádá KaTA o editovatelnou/otevřenou tabulku hodnotícího procesu programu Alfa 1 ve formátu Microsoft Excel. Za KR jsou v této věci oprávněni jednat jmenovaní členové KR.

KR souhlasí s tím, že odpovědi pro ÚOHS a předsedu RVVI ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo - „Činnost Technické agentury ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i.“ nebudou odeslány do doby, než bude dokončeno prověření hodnotícího procesu Alfa 1.

3) Statut TA ČR

KR bere na vědomí zprávu o jednání pracovní skupiny. KR zastává stanovisko, že veškeré úpravy Statutu v současné době nejsou prioritou TAČR a měly by být projednány až po vyřešení personálních otázek v PŘTA.

4) Zpráva o průběhu hodnocení projektu Centra kompetence

KR bere na vědomí zprávu o průběhu hodnocení. Vzhledem k tomu, že se opět jedná o nesignovaný dokument, není možno projednat s autorem dokumentu nesouhlas s některými pasážemi zprávy, zejména s poznámkou č. 4 na str. 1. KR důrazně žádá autory zprávy (a také všech dalších dokumentů, které budou KR zasílány), aby v souladu s předchozími dohodami byly materiály pro KR projednány v PŘTA a aby formulace poškozující TAČR jako celek, případně jeho další orgány nebyly vkládány ani do interních dokumentů TA.

5) Způsob informování o nových stížnostech a forma zasílání stížností pro KR

K předchozím doporučením KR kanceláři TA ve věci informování o nových stížnostech KR doplňuje následující

- KaTA připraví rozdělení posuzovaných stížností do skupin dle důvodu vyřazení. (Dále bude aplikován následující interní algoritmus zpracování stížností KR TA: Pro jednotlivé skupiny bude následně předsedou KR určen zpravodaj, který provede kontrolu stížností v dané skupině a připraví návrh stanoviska KR. Dle časové naléhavosti vyřízení stížností KR projedná stížnosti na zasedání KR nebo per-rollam).
- Do tabulky došlých stížností bude navíc k jednotlivým projektům uváděno i název/jméno žadatele a všech spolužadatelů kvůli podjatosti členů KR při rozhodování.

6) Dopracování zadávací dokumentace

KR TA upozorňuje předsednictvo TA na nutnost dopracovat zadávací dokumentaci všech dosud vyhlášených programů pro další výzvy na základě došlých stížností.

Úkoly:

- 8.1 Požádat KaTA o hodnotící tabulku programu Alfa 1 v otevřené formě formátu excel.
Z: Tajemník
T: 15. 11. 2011
- 8.2 Dopracovat dopis pro RVVI ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo.
Z: Štěpánek
T: 21. 11. 2011
- 8.3 Odeslat návrh rozpočtu KR na rok 2012 na KaTA.
Z: Zlámal
T: 21. 11. 2011
- 8.4 Rozeslat návrh zprávy pro PS ČR členům KR.
Z: Vavřín
T: 21. 11. 2011
- 8.5 Zpracování návrhu termínů zasedání v následujícím půl roce.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 21. 11. 2011

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 16. 12. 2011