

Zápis z 9. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Místo jednání: zasedací místnost Rektorátu VUT v Brně, Antonínská 548/1,
Datum: 16. prosinec 2011
Hodina: 9:30 h
Přítomni: členové kontrolní rady TA ČR: Štěpánek, Holl, Musílek, Šedivý, Vavřín, Václavek,
Zábský, Novák
Tajemník KR: Zlámal
Omluveni: Psutka

KR projednala:

1. Kontrola úkolů,
 - Doporučení pro TAČR, vyplývající ze závěrů 8. zasedání KR,
2. Zápis z 8. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
3. Stanovisko k hodnotícímu procesu programu Alfa - 1. výzva 2010 - zpráva pracovní skupiny o průběhu jednání,
4. Hlasování per rollam - stížnost k projektu č. j. TACR/1750/2011; TACR/1737/2011; TACR/1739/2011,
5. Hlasování per rollam - stížnost k projektu č. j. TACR/2116/2011, TACR/1883/2011, TACR/2121/2011,
6. Hlasování per rollam - odvolání proti vyřazení projektů č. j. TACR/2515/2011,
7. Hlasování per rollam k návrhu dopisu pro PŘTA ve věci CK,
8. Příprava zprávy pro PS ČR,
9. Stížnost na postup poskytovatele - Alfa 2 č. j. TACR/2515/2011,
10. Hodnocení 1. kola CK,
11. Stížnosti na postup poskytovatele - Centra Kompetence
12. Různé
 - a. Žaloba Univerzity Palackého v Olomouci na TA ČR,
 - b. Rozesílání zápisů a doporučení VR,
 - c. Používání emailu @tacr.cz,
 - d. Schůzka se členy RP a RPP.

KR schvaluje:

1. Termíny jednání Kontrolní rady TA ČR na první polovinu roku 2012,
2. Zápis z 8. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
3. Hlasování per rollam - stížnost k projektu č. j. TACR/1750/2011; TACR/1737/2011; TACR/1739/2011,
4. Hlasování per rollam - stížnost k projektu č. j. TACR/2116/2011, TACR/1883/2011, TACR/2121/2011,
5. Hlasování per rollam - odvolání proti vyřazení projektů č. j. TACR/2515/2011,

6. Hlasování per rollam k návrhu dopisu pro PŘTA ve věci CK,
7. Rozhodnutí KR ke stížnostem programu Centra kompetence
 - č. j. TACR/2656/2011,
 - č. j. TACR/2660/2011,
 - č. j. TACR/2533/2011,
 - č. j. TACR/2693/2011,
 - č. j. TACR/2686/2011,
 - č. j. TACR/2661/2011,
 - č. j. TACR/2668/2011,
 - č. j. TACR/2326/2011,
 - č. j. TACR/2691/2011,
8. Vytvoření pracovních skupin pro přípravu zprávy pro PS,
9. Doporučení pro TAČR vyplývající z 9. zasedání KR.

Doporučení a stanoviska KR:

1) Hodnotící proces programu Alfa 1

Kontrolní rada TAČR na základě zprávy členů kontrolní skupiny konstatuje, že po formální stránce nedošlo k porušení hodnotícího procesu programu Alfa 1. Pravidla hodnocení programu Alfa 1 ovšem vykazují řadu nedostatků, které se projevily na výsledcích hodnocení.

KR projednala a doporučuje následující možný postup zkvalitnění hodnotícího procesu (návrh pracovní skupiny)

- **Otevřenost v informování žadatelů**

Žadatel obdrží na vyžádání

- a. Posudky všech oponentů
- b. Hodnocení Rady podprogramu
- c. Hodnocení Rady programu, Rada programu ve svém hodnocení uvede a zdůvodní změnu pořadí projektu, pokud se pořadí sestavené Radou programu liší od pořadí sestaveného Radou podprogramu.
- d. Stanovisko předsednictva TAČR

- **Proces hodnocení**

a) Rada podprogramu bude vydávat pouze jedno stanovisko – hodnocení zpravodaje, jako člena Rady podprogramu je interní záležitostí Rady podprogramu. Rada podprogramu řádně zdůvodní svoje stanovisko zejména v případech, kdy se její hodnocení rozchází s hodnocením oponentů. Rada podprogramu seřadí projekty podle počtu bodů, které jim udělila. Stanoviska Rady podprogramu budou vždy obsahovat zdůvodnění, a to zejména v případech, kdy je bodové hodnocení Rady podprogramu odlišné o hodnocení oponentů.

b) Vyžádání dodatečného posudku:

Rada podprogramu má možnost si vyžádat posudek od třetího oponenta. Důvod pro vyžádání třetího posudku uvede ve svém hodnocení. Rada podprogramu si **vyžádá** posudek třetího oponenta, pokud se počet bodů přidělených jednotlivými posuzovateli (oponent 1, oponent 2) **liši o více než 20 bodů z důvodu jiného, než je hodnocení binárního kritéria**. Pokud to bude z důvodu, že některý z hodnotitelů hodnotil binární kritérium jako nesplněné, ale Rada podprogramu ho považuje za splněné, tak Rada podprogramu svoje stanovisko řádně zdůvodní a na posudek s nesplněným binárním kritériem pohlíží, jako by binární kritérium bylo splněno a projekt obdrží ten počet bodů, které mu oponent udělil před zahrnutím hodnocení binárního kritéria (oponent boduje projekt i při nesplnění binárního kritéria).

c) Ekonomické hodnocení

Měla by být stanovena základní kritéria, která **musí žadatel a spolupříjemci dotace splňovat**, tato kritéria by měla být známa všem žadatelům (např. jako součást žádosti). Pokud by žadatel některé z těchto kritérií nesplňoval, musel by kvalifikovaně zdůvodnit, proč je přes nesplnění kritéria schopen projekt úspěšně zvládnout. Rozhodnutí o nevyřazení projektu, který nesplňuje ekonomická kritéria, ale toto nesplnění je nahrazeno objektivním zdůvodněním, které opravňuje předpokládat realizovatelnost projektu, je v pravomoci Rady programu (k diskuzi), která svoje rozhodnutí řádně zdůvodní.

- **Informovanost Kontrolní rady TAČR**

Kontrolní rada bude, pokud si toto vyžádá, informována o pořadí projektů, počtu přidělených bodů jednotlivými hodnotiteli, včetně Rady podprogramu, o přesunech v pořadí a změnách doporučení k podpoře provedených Radou podprogramu, Radou programu a předsednictvem se zdůvodněním těchto přesunů, dále pak s důvody vyžádání dodatečného oponentského posudku, pokud to jednoznačně neplyne ze zásad uvedených výše.

2) Doporučení (stanoviska) pro hodnocení programu Alfa 2

Systém hodnocení u programu Alfa je nutno inovovat s cílem zvýšení transparentnosti a odborné stránky hodnocení. KR konstatuje, že je možno stávající systém upravit (viz návrh pracovní skupiny) nebo kompletně s větší profesionalitou přepracovat.

KR přesto požaduje po PŘTA doplnění vysvětlení k rozhodnutí PŘTA u dvou případů - TA01021279 a TA01020709.

3) Doporučení pro hodnocení dalších programů

Náměty pro úpravu hodnotícího procesu programu Alfa by měly být adekvátním způsobem použity pro úpravu hodnotícího procesu dalších programů.

Významný důraz by měl být kladen i na kvalitu systému a procesu výběru odborníků z řad žadatelů o zařazení do seznamu oponentů projektových žádostí, a na jejich smluvní odpovědnost za kvalitu jimi provedených hodnocení.

4) Odpověď pro 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.“

Na základě závěrů pracovní skupiny, která se zabývala hodnotícím procesem programu Alfa 1, se Kontrolní rada rozhodla upravit závěrečná stanoviska dopisu pro RVVI:

„Závazná stanoviska Kontrolní rady TA ČR pro Předsednictvo TA ČR

- Strategické směry a zaměření programů TA ČR jsou připravovány Výzkumnou radou TA ČR,
- Doporučujeme, aby v případě změn hodnocení ze strany PŘTA byly tyto změny projednány s VRТА. Musí být jednoznačně zajištěno, aby případní podjatí členové obou orgánů nebyli informováni o průběhu jednání, neměli možnost se podílet na rozhodnutí, ani jej ovlivnit.“

5) Hodnocení projektů Centra kompetence

Kontrolní rada dospěla po podrobném prostudování dosud podaných stížností na hodnocení programu CK k závěru, že většinu problémů způsobily závažné nedostatky ve formulaci zadávací dokumentace poskytovatele a nevhodně zvolená metodika hodnocení projektů. Důsledkem těchto nedostatků může být podpora projektů s menším významem pro ekonomickou a odbornou konkurenceschopnost ČR. S ohledem na to, že TA ČR je jedním ze dvou hlavních poskytovatelů podpory VaV, mohou být dopady velmi závažné.

Proto Kontrolní rada doporučuje bezpodmínečné přepracování ZD pro další výzvu CK. Významný důraz by měl být kladen i na kvalitu systému a procesu výběru odborníků z řad žadatelů o zařazení do seznamu oponentů projektových žádostí, a na jejich smluvní odpovědnost za kvalitu jimi provedených hodnocení.

Kontrolní rada zároveň požaduje zaslání podrobných pravidel hodnocení 2. kola programu CK.

6) Schůzka se členy RPP a RP

Kontrolní rada navrhuje schůzku KR se členy RPP a RP programu Alfa v termínu únor-březen. Schůzky by se měl zúčastnit i zástupce PŘTA. Žádáme PŘTA o přípravu této schůzky; termín by měl být dohodnut počátkem ledna 2012.

Úkoly:

- 9.1 Odeslat dopisy ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 15. 1. 2012
- 9.2 Odeslat doporučení pro TAČR vyplývající z 9. zasedání KR.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 20. 12. 2011
- 9.3 Zažádat o vyjádření KaTA ve věci poskytování zápisů z jednání KR Výzkumné radě.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 15. 1. 2012

9.4 Vypracování jednotlivých částí závěrečné zprávy pro PS o činnosti KR a projednání per-rollam.

Z: členové KR

T: 19. 1. 2012

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 19. 1. 2012