

Zápis z 11. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Místo jednání: Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno
Datum: 24. února 2012
Hodina: 10:00 h
Přítomní: členové KR: Štěpánek, Musílek, Václavek, Vavřín, Záborský, Novák, Psutka, Šedivý
člen PŘTA: místopředseda Janeček
tajemník KR: Zlámal
Omluveni: Holl

Program:

1. Zápis z 10. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Verifikace hlasování per rollam
 - Hlasování per rollam - Dopis místopředsedovi PŘTA ČR ve věci úpravy stanovisek ke stížnostem v programu CK č. j. TACR/2660/2011 a TACR/2686/2011,
 - Hlasování per rollam - č. j. TACR/2709/2011,
 - Hlasování per rollam - schválení zápisů z 9. zasedání KR,
 - Hlasování per rollam - stížnosti k projektům CK č. j. TACR/2733/2011, TACR/176/2012, TACR/176/2012, TACR/167/2012,
 - Hlasování per rollam - Dopis pro RVVI ve věci stížnosti k ÚOHS na CDV,
 - Hlasování per rollam - Stanovisko KR ke zveřejnění dokumentace k hodnoticímu procesu 2. kola CK,
 - Hlasování per rollam - Stížnosti k projektům Alfa 2 č. j. TACR/2662/2011, TACR/2753/2752/2751/2011, TACR/2708/2011,
 - Hlasování per rollam - Stanoviska KR z 10. zasedání KR,
 - Hlasování per rollam - Schválení části závěrečné zprávy KR - kontrola hospodaření
 - Hlasování per rollam - Stížnost k projektu Alfa 2 č. j. TACR/2732/2011
 - Hlasování per rollam - Stížnost CK č. j. TACR/687/2012,
 - Hlasování per rollam - Stížnost CK TE01020349,
 - Hlasování per rollam - Stížnosti na postup poskytovatele k projektům č. j. TACR/2660/2011 a TACR/2686/2011,
 - Hlasování per rollam - Odpověď PŘTA ve věci zmírnění přístupu k projektům vyřazených z formálních důvodů,
3. Výroční zpráva o činnosti KR pro PS za rok 2011,
4. Podnět poskytnutý KR k ÚOHS na CDV č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo, Dopis pro RVVI,
5. Přístup KaTA/PŘTA k vyřizování stížností na vyřazení z formálních důvodů v programu CK,
6. Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci - TACR/1526/2012,

7. Stížnost k projektu Omega,
 - č. j. TACR/297/2012,
 - č. j. TACR/298/2012,
8. Stížnost k projektu CK č. j. TACR/824/2012,
9. Stížnosti na postup poskytovatele - Alfa 2
 - č. j. TACR/2069/2012,
 - č. j. TACR/1590/2012,
 - č. j. TACR/1847/2012,
10. Různé
 - Rozpočet TAČR,
 - Průběh řešení stížností k projektům v programu CK,
 - Systém hlasování per rollam,
 - Festival České inovace - Ceny Technické agentury ČR - Záborský,
 - Informace ze 13. zasedání VR – Holl,
 - Právní kancelář,
 - Alfa 2 – krácení finančních prostředků.

KR projednala:

1. Výsledky hlasování per rollam
 - Hlasování per rollam - Dopis místopředsedovi PŘTA ČR ve věci úpravy stanovisek ke stížnostem v programu CK č. j. TACR/2660/2011 a TACR/2686/2011,
 - Hlasování per rollam - stížnost k projektu CK č. j. TACR/2709/2011,
 - Hlasování per rollam - schválení zápisů z 9. zasedání KR,
 - Hlasování per rollam - stížnosti k projektům CK č. j. TACR/2733/2011, TACR/176/2012, TACR/176/2012, TACR/167/2012,
 - Hlasování per rollam - Dopis pro RVVI ve věci stížnosti k ÚOHS na CDV,
 - Hlasování per rollam - Stanovisko KR ke zveřejnění dokumentace k hodnotícímu procesu 2. kola CK,
 - Hlasování per rollam - Stížnosti k projektům Alfa 2 č. j. TACR/2662/2011, TACR/2753/2752/2751/2011, TACR/2708/2011,
 - Hlasování per rollam - Stanoviska KR z 10. zasedání KR,
 - Hlasování per rollam - Schválení části závěrečné zprávy KR - kontrola hospodaření
 - Hlasování per rollam - Stížnost k projektu Alfa 2 č. j. TACR/2732/2011,
 - Hlasování per rollam - Stížnost CK č. j. TACR/687/2012,
 - Hlasování per rollam - Stížnost CK č. j. TACR/722/2012,
 - Hlasování per rollam - Stížnosti na postup poskytovatele k projektům č. j. TACR/2660/2011 a TACR/2686/2011,
 - Hlasování per rollam - Odpověď PŘTA ve věci zmírnění přístupu k projektům vyřazených z formálních důvodů,

2. Přístup KaTA/PřTA k vyřizování stížností na vyřazení z formálních důvodů v programu CK,
3. Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci - TACR/1526/2012,
4. Různé
 - Rozpočet TAČR,
 - Průběh řešení stížností k projektům v programu CK č. j. TACR/2660/2011 a TACR/2686/2011,
 - Systém hlasování per rollam,
 - Festival České inovace - Ceny Technické agentury ČR - Záborský,
 - Informace ze 13. zasedání VR – Holl,
 - Právní kancelář,
 - Alfa 2 – krácení finančních prostředků,
 - Závěr ke stanoviskům k projektům v programu CK,
 - Kontrola hospodaření a interních procesů,
 - Akce: Efektivní podpora projektů VaV.

KR schvaluje:

1. Zápis z 10. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Výroční zprávu o činnosti KR pro PS za rok 2011,
3. Upravené znění dopisu pro RVVI ve věci podnětu poskytnutého KR k ÚOHS na CDV č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo,
4. Rozhodnutí KR ke stížnostem v programu Omega,
 - č. j. TACR/297/2012,
 - č. j. TACR/298/2012,
5. Rozhodnutí KR ke stížnosti v programu CK TE01020096 č. j. TACR/824/2012,
6. Rozhodnutí KR ke stížnostem v programu Alfa 2
 - č. j. TACR/2069/2012,
 - č. j. TACR/1590/2012,
 - č. j. TACR/1847/2012,
7. Vytvoření pracovní skupiny k systému hlasování per rollam,

Doporučení a stanoviska KR:

1) Plošné krácení prostředků v programu Alfa 2

Stanovisko KR: Vzhledem k tomu, že všechny RPP a RP nebyly (nemusely být) předem prokazatelně informovány o tom, že na jimi navržený způsob krácení bude aplikováno i další "paušální" krácení, mohlo u některých projektů, kterým byla udělena dotace, dojít ke snížení nákladů pod mez, která je pro úspěšné splnění cílů nezbytně nutná. Je nutno prověřit tuto skutečnost, dále prověřit i možnost krácení finančních prostředků projektům v programu Alfa 1. Následně je nutno přijmout opatření tak, aby úspěšné projekty v Alfa 2 mohly splnit formulované cíle vzhledem k jim přiděleným kráceným finančním prostředkům.

2) Některé další skutečnosti uvedené v zápise z 12. zasedání VR ke stížnostem v projektu CK

Stanovisko KR: Kontrolní rada nesouhlasí s formulací v zápise z 12. zasedání Výzkumné rady, kde je uvedeno: " Ing. Janeček informoval, že po 1. stupni hodnocení programu CK projednávala KR odvolání celkem 9 žadatelů, z nichž 2 doporučila Předsednictvu k opakovanému projednání s cílem vyhovět odvolání. Předsednictvo bude tento problém řešit."

Kontrolní rada žádala pouze o dodání přesnějších podkladů pro své rozhodnutí; v žádném případě nebylo předjíráno rozhodnutí KR, tak jak je uvedeno v zápise VR. Žádáme o úpravu textu tak, aby byl v souladu se skutečností.

3) Další závěry vyplývající z 11. zasedání KR

V souvislosti s materiály kanceláře Havel, Holásek & Partners Kontrolní rada již jednou doporučovala (nejednalo se ale o stanovisko ve smyslu zákona), aby bylo vyhlášeno výběrové řízení na nezávislou právní kancelář, viz zápis z 8. zasedání KR - citace z textu: "KR žádá předsednictvo TA o zvážení možnosti vyhlášení výběrového řízení na právní kancelář, která by mohla poskytovat nezávislé právní rozborů a přitom by v jejich textu nezpochybňovala zodpovědnost za jejich uplatnění v rámci TA ČR, resp. vůči třetím subjektům."

4) Kontrola hospodaření a interních procesů

Stanovisko KR: Kontrola hospodaření a interních procesů bude prováděna v půlročních intervalech; příští kontrola proběhne do konce července 2012.

5) Odpověď pro předsedu RVVI ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo - „Činnost Technologické agentury ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i.“

Na základě jednání KR a místopředsedou PŘTA Ing. Janečkem se členové KR rozhodli pro úpravu původního znění dopisu pro RVVI ve věci stížnosti k ÚOHS na CDV schváleného na 9. a 10. zasedání KR.

Znění závěru 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 Předsednictva TA ČR byly tyto změny projednány s Výzkumnou radou TA ČR. Musí být jednoznačně zajištěno, aby případní podjatí členové obou orgánů nebyli informováni o průběhu jednání, neměli možnost se podílet na rozhodnutí, ani jej ovlivnit.“*

Stanovisko KR: *V souvislosti s doporučením Kontrolní rady v dopise pro RVVI navrhuje Kontrolní rada následující algoritmus hodnocení projektů:*

- 1. PŘTA se seznámí s pořadím projektů v příslušném programu TA, které sestavuje RP příslušného programu TA. Pokud neučiní PŘTA v tomto pořadí žádné změny, bude pořadí schváleno PŘTA.*
- 2. V případě, že PŘTA bude chtít provést změny v pořadí projektů, bude o tom informovat Výzkumnou radu TA ČR.*
- 3. Výzkumná rada projedná příslušnou změnu v pořadí projektů a k této změně vydá své vyjádření pro účely rozhodnutí PŘTA (projednání musí probíhat bez účasti podjatých členů VR). O projednání bude PŘTA předán zápis.*
- 4. PŘTA rozhodne o pořadí projektů v příslušném programu TA ČR a své rozhodnutí jasně zdůvodní. PŘTA má možnost zohlednit vyjádření VR.*

Kontrolní rada TA ČR žádá o verifikaci navrženého postupu (projednání s předsedou VR TA).

6) Závěrečná zpráva KR za rok 2011

Stanovisko KR: *Technologická agentura ČR má za úkol realizovat závěry Závěrečné zprávy Kontrolní rady za rok 2011, tj.*

- TA ČR přijme řídicí dokument – směrnice definující proces výběrového řízení,*
- TA ČR definuje cíle a koncepci práce v mezinárodní oblasti,*
- TA ČR definuje koncepci systematické a aktivní spolupráce TA ČR s institucemi státní správy a veřejného výzkumu s cílem jeho zapojení do efektivní podpory VaV a předkládání konstruktivních návrhů v zájmu VaV,*
- zadávací dokumentace programů Technologické agentury TA ČR bude upravena tak, aby bylo možno významným způsobem omezit počty projektů vyřazených z formálních důvodů. Dále bude zadávací dokumentace doplněna o informace o*

procesu vyřizování stížností na výsledky hodnocení (způsob podání, postup řešení, lhůty, apod.),

- *je zapotřebí zlepšit vzájemnou informovanost jednotlivých orgánů TA ČR (zejména Předsednictva, Výzkumné rady a Kontrolní rady TA ČR; tento proces nastavit tak, aby fungoval automaticky a aby jej zajišťovala Kancelář TA ČR),*
- *Kontrolní rada bude v předstihu informována o harmonogramu jednání všech grémií, která provádějí hodnocení v programech vypisovaných TA ČR,*
- *členům Kontrolní rady bude umožněna účast na všech jednáních (včetně jednání předsednictva), na kterých je prováděno hodnocení projektů v rámci programů vypisovaných TA ČR (jako pozorovatelů, bez možnosti zasahovat do hodnotícího procesu).*

7) Rozpočet TA ČR

Stanovisko KR: *KR žádá o průběžné zasílání informací týkajících se přípravy rozpočtu TA ČR pro následující kalendářní rok. KR požaduje zaslání čtvrtletních informací o stavu čerpání rozpočtu TA ČR v daném kalendářním roce.*

Úkoly:

- 11.1 Připravit finální verzi Závěrečné zprávy KR za rok 2011 pro PS.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 5. 3. 2012
- 11.2 Připravit podklady pro úpravu systému hlasování per rollam.
Z: Novák, Šedivý
T: 23. 3. 2012 (bude rozesláno jako podklad pro jednání KR v březnu v Praze)

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 30. 3. 2012