

## Zápis z kontrolního dne

1. **Identifikační číslo a název projektu:** LR1301
2. **Příjemce:** Národní technická knihovna
3. **Řešitel projektu:** Mgr. Štěpánka Žižková
4. **Datum a místo konání:** 4. 11. 2014, místo řešení projektu – NTK, Technická 6/2710, Praha 6
5. **Složení kontrolní komise:** Ing. Aleš Brožek (člen odborného poradního orgánu poskytovatele programu LR – dále jen „OPO“, SVK), Mgr. Tomáš Gec (člen OPO, UK), Ing. Jana Hakenová (tajemnice OPO, zaměstnanec poskytovatele a administrátorka programu, MŠMT)
6. **Další účastníci kontrolního dne:** Mgr. Štěpánka Žižková (řešitelka projektu - NTK), Bc. Miroslava Sudová (členka projektového týmu projektu, NTK), Ing. Martin Svoboda (ředitel NTK – statutární zástupce příjemce podpory)
7. **Doba řešení projektu,** termín zahájení: 6. 8. 2013, termín ukončení: 30. 11. 2017
8. **Posuzovaná etapa řešení projektu:** průběžná 10/2013-10/2014
9. **Předmět kontroly:** Plnění Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. LR1301 programu „Informace – základ výzkumu“, která byla uzavřena mezi poskytovatelem a příjemcem podpory k 6. 8 2013 pod čj. 27095/2013-3 (dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“), zejména plnění čl. 2 odst. 1), 12) až 16) tj. věcná kontrola řešení výše uvedeného projektu za uplynulých 12 měsíců, jejíž součástí je jak vlastní kontrola rozsahu a obsahu poskytovaných informačních služeb podle smlouvy o poskytnutí podpory čtyřem konsorciím sdruženým v projektu a porovnání skutečnosti se smluvními závazky příjemce vymezenými projektem LR1301, tak průběžné vyhodnocení efektivity využití pořizovaných a zpřístupňovaných informačních zdrojů v projektu na základě výstupů z mezinárodně standardizovaných statistik poskytovaných příjemci jednotlivými producenty za uplynulé období, včetně vyhodnocení finanční efektivity.
10. **Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou:**
  - a) **Průběh a výsledky řešení projektu:**
    - Kontrolní komise přijímá dílčí výsledky řešení projektu, kterých bylo dosaženo v období od zahájení řešení projektu do října 2014.
    - Plnění indikátorů a dosažené výsledky řešení byly doloženy statistikami dokládajícími míru využití pořizovaných a zpřístupňovaných informačních zdrojů.
    - K hodnocení projektu v kontrolním dnu byly příjemcem předloženy kompletní a kvalitně zpracované podklady v rozsahu požadavků poskytovatele a obsahují dostatek relevantních údajů k posouzení průběhu řešení projektu. Příjemce předložil kontrolní komisi všechny požadované podklady – elektronicky v systému RA EIZ i v úložišti programu LR (vesvav), licenční smlouvy byly předloženy v listinné podobě. Byly prezentovány výsledky vyhodnocení statistik využití v celém kontextu od r. 2001/2007 do r. 2014 (vč. měsíce září 2014). Současně byla prezentována a diskutována ekonomická stránka přístupů a efektivita vynaložených prostředků ve vztahu k využití. Prezentována byla problematika otevřeného přístupu, a to na souboru titulů EIZ zpřístupňovaných prostřednictvím iniciativy SCOAP3.
    - Průběh řešení projektu se shoduje se stanoveným harmonogramem a postupem ve smlouvě a ve sledovaném období nenastaly změny v postupu řešení.
    - Provedené personální změny v projektu byly předem schváleny poskytovatelem a byly akceptovány.

Kontrolní komise zaregistrovala ve sledovaném období výraznou obměnu řešitelského týmu zejména u dílčích úvazků. Dle jejího názoru již byly vyčerpány možnosti změn, které by mohly být pro projekt užitečné. Z důvodů snížení existujících rizik a zajištění projektu se proto doporučuje příjemci zajistit stabilitu řešitelského týmu vyššími úvazky s dostatečnou a dostatečně stabilní pracovní kapacitou, která je u takto rozsáhlého projektu nezbytná. V tomto ohledu je žádoucí se nadále držet smlouvou vymezených personální kapacit. Provádění dalších personálních změn v projektu se nedoporučuje.

**b) Splnění cílů řešení projektu, stanovených smlouvou:**

Kontrolní komise konstatuje, že v rozsahu stanoveném smlouvou ve sledovaném období byly všechny stanovené dílčí cíle projektu bez zbytku splněny nebo překročeny (hodnoceno známkou A).

Jako stabilizační prvek a v zájmu zajištění kontinuity byla nad rámec projektu vyjednána licenční smlouva až do r. 2020, která obsahuje klauzuli o možnosti výpovědi ze strany příjemce z finančních důvodů nebo zrušení organizace bez převzetí závazků.

Byla vysvětlena role Suweco, která je primárně administrativní, protože v rámci projektu je administrováno velké množství dvoustranných smluv se 78 subjekty. Zatímco vyjednávání licenčních podmínek je zcela v rukou příjemce (nikoli administrátora), individuální platební podmínky se řídí dohodou jednotlivých uživatelů s administrátorem.

Byla podrobně objasněna kauza týdenního vypnutí EIZ z produkce fi Wiley&Sons pro FzÚ AV ČR. NTK se podařilo dokonce vyjednat odpuštění části poplatku za používané a včas nezaplacené zdroje.


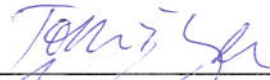

**c) Odborná úroveň řešení projektu a posouzení kvality fungování řešitelského týmu:**

Kontrolní komise konstatuje, že projekt byl řešen na vysoké odborné úrovni.

Projekt řídí efektivně fungující řešitelský tým, nicméně výše bylo uvedeno doporučení k jeho personální stabilizaci.

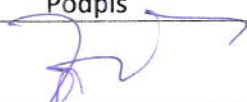
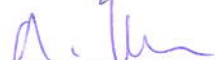
**11. Závěrečné stanovisko kontrolní komise a výsledek průběžného hodnocení řešení projektu:**

B - úspěšné plnění v rozsahu smlouvy, dosahováno kvalitních výsledků na národní úrovni, časový harmonogram řešení byl dodržen, byly provedeny odůvodněné a akceptovatelné změny, dílčí cíle byly plněny průběžně a úspěšné dokončení projektu není ohroženo.

Kontrolní komise		Podpis
Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem	zástupce a člen odborného poradního orgánu poskytovatele programu LR	
Mgr. Tomáš Gec, Univerzita Karlova v Praze	zástupce a, člen odborného poradního orgánu poskytovatele programu LR	
Ing. Jana Hakenová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	tajemnice odborného poradního orgánu poskytovatele a administrátorka programu LR	

**12. Vyjádření příjemce podpory k výsledku kontrolního dne:**

Příjemce podpory souhlasí s výsledky a závěry kontrolního dne, výše uvedená doporučení bere na vědomí a nemá k nim žádné výhrady.

Zástupci příjemce podpory		Podpis
Mgr. Štěpánka Žižková řešitelka projektu	Národní technická knihovna	
Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK	statutární zástupce příjemce podpory - Národní technické knihovny	

V Praze dne 4. 11. 2014