

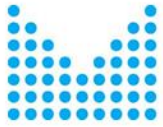
MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Poznatky z kontrolní činnosti projektů programu VI (2016-2018)

- věcná kontrola -

Seminář pro příjemce VS
dne 28. června 2018 / 10. července 2018

Jiří Rulc

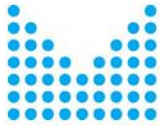


Osnova přednášky

- **Cíl kontroly**
- **Předmět kontroly**
- **Vyhodnocení kontroly projektů programu VI.**
- **Souhrn nejfrekventovanějších závad.**

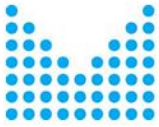
Foto archiv SURO





Cíl kontroly

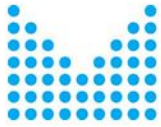
Prověření účelového využívání finančních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu.



Předmět kontroly

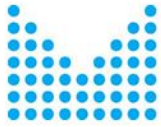
Předmětem kontroly projektu je prověření dodržování podmínek stanovených ve Smlouvě / Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací, zejména pak:

- kontrola plnění činností časového harmonogramu projektu,
- ověření souladu postupu řešení s projektem,
- kontrola dosažených výsledků a výstupů a jejich právní ochrana,
- kontrola udržení kvality řešitelského týmu,
- posouzení využití podpory a účelnost vynaložených prostředků,
- kontrola dosažení cílů projektu.



Vyhodnocení kontroly projektů programu VI v roce 2018

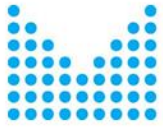
- Ke dni 21.6 bylo zahájeno celkem **20 kontrol** projektů programu VI. Z toho je 17 uzavřeno.
(úplně bez závady byl jenom dva projekty)
- U většiny z nich kontrolní skupiny konstatovaly kontrolní zjištění **obdobného charakteru jako v roce 2017 a 2016**
- V průběhu kontroly byla většina kontrolních zjištění příjemcem odstraněna.
- K protokolu o kontrole (ke kontrolnímu zjištění) byla podána 1 námitka, která byla zamítnuta.



Souhrn nejfrekventovanějších závad - 1

K manažerskému řízení projektu

- nedostatečně zpracovaný nebo vedený Plán projektového řízení,
- nedostatečně zpracovaná nebo vedená Analýza projektových rizik a jejich eliminace v průběhu řešení projektu,
- nedostatky a chyby v dokumentu Role členů realizačního týmu projektu,
- chybějící zápisy z jednání realizačního týmu, včetně jednání a komunikace s jinými subjekty,
- nedostatečný přehled nad jednotlivými aktivitami a jejich výstupy při ukončení (rešerše, experimenty, souvislosti s projektem, zejména u spolupracujících subjektů),
- nerespektování definic výsledků dle platné metodiky zejména u spolupracujících subjektů,
- opomíjení jednání s budoucími uživateli výsledků,
- malý důraz na budoucí implementaci výsledků.

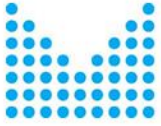


Souhrn závad - 2

Podstatné změny v průběhu řešení projektu

(personální, finanční, změna harmonogramu, změna výsledku)

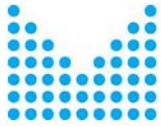
- manažeři hlásí změny v realizačních týmech opožděně a nebo v době, kdy jsou změny již realizovány,
- nehlásí změny přijmení po uzavření sňatku,
- nehlásí odchody na mateřskou dovolenou, či odchody z týmu,
- přičemž personální změny mají finanční dopady do rozpočtu,
- změny harmonogramu hlásí jenom mimořádně,
- a nebo **je nehlásí vůbec.**



Souhrn závad - 3

Rešerše, experimenty, ověřování

- **chybí samotné rešerše, experimenty**
- **závěrečné protokoly (výstupy, ověření apod.).**

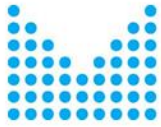


Souhrn závad - 4

Dedikace k projektu a k poskytovateli

- příjemci nededikují výsledky k projektu a ani k poskytovateli (jde zejména o články, publikace, postery, uživatelské příručky),
- u dedikovaných výsledků chybí souvislost s projektem (odborná, časová, finanční),
- příjemci dedikují výsledky ke starým projektům řady VD, VG, VF či k projektům jiných poskytovatelů.

Tento problém řeší příjemce zpravidla až po skončení projektu

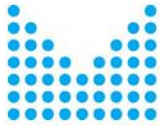


Souhrn závad - 5

Výsledky

Certifikované metodiky

- v harmonogramech projektu je zpravidla uveden proces započetí certifikace 4-6 měsíců před ukončením projektu, pro tuto činnost **velice krátká lhůta**,
- z projektové dokumentace není zřejmé, kdo bude certifikační autoritou, příjemce certifikační autoritu nezná,
- samotnou certifikaci řeší příjemce až po dokončení projektu, tedy v době, kdy je ukončen smluvní vztah mezi poskytovatelem a příjemce.



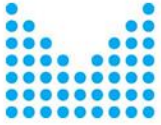
Souhrn závod - 6

Užitný vzor, Funkční vzorek, Patent

- chybí rozhodnutí příslušného úřadu
- chybí technická dokumentace
- u Patentů příjemce nepočítají se lhůtou potřebnou k rešeršnímu řízení příslušného úřadu

Foto archiv SURO

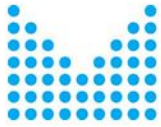




Souhrn závad - 7

Software

- není zřejmé, kdo SW vytvořil, zda RT nebo byl zpracován subdodávkou,
- není zřejmé, zda jde o SW, SW platformu, SW databáze),
- **dnes výsledek typu S - specializovaná veřejná databáze,**
- chybí technická dokumentace (architektura, struktura, popis, programátorská dokumentace),
- chybí uživatelský manuál.



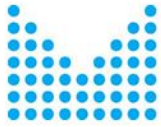
Souhrn závad - 8

Výzkumná zpráva

Výzkumná souhrnná zpráva

- s utajovanými informacemi dle zvl. předpisu
- bez utajovaných informací

Příjemce řeší případnou míru utajení až na konci projektu (výzkumná zpráva s utajovanými informacemi dle zvl. předpisu / bez utajovaných informací).



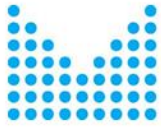
Souhrn závad - 9

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
(H_{leg}) + (H_{neleg}) + (H_{konc}) - největší problémy

Příjemci zpravidla nejsou schopni výsledku H dosáhnout, protože výsledek není vydán:

- v právní předpisu či normě,
- ve směrnících a předpisech nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele,
- ve strategických a koncepčních dokumentech orgánů státní nebo veřejné správy.

Tento problém řeší příjemce zpravidla až po skončení projektu.

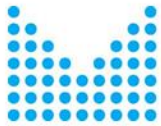


Souhrn závad - 10

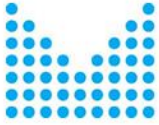
Výsledky navíc (mimo smluvní vztah)

- Příjemci zpracovávají další výsledky, ke kterým nejsou smluvně vázáni.
- Kontrola navíc zjišťuje, že zde zpravidla není žádná souvislost s dotčeným projektem.

Tento problém řeší příjemce v průběhu kontrolní činnosti nebo při kontrole výsledků po ukončení řešení projektu.



**A na závěr přeji úspěšné vedení
projektů.**



Děkuji za pozornost.....

Ing. Jiří Rulc, Ph.D.

oddělení bezpečnostního výzkumu

jiri.rulc@mvcv.cz

974 832 015