

Zápis ze 7. zasedání Kontrolní rady Technické agentury ČR (KRTA ČR)

Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6

Datum: 14. 10. 2011, 10:00 hod.

Přítomni: členové kontrolní rady TA ČR: Štěpánek, Holl, Musílek, Psutka, Šedivý, Vavřín, Záborský
Tajemník KR: Zlámal

Omluveni: Václavěk, Novák

KR projednala:

1. Rozpočet KR,
2. Zpráva o činnosti KR, závěrečná zpráva TAČR,
3. Podnět poskytnutý KR k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo, odpověď pí. místopředsedkyni RVVI Hronové, dořešení stížnosti,
4. Podnět p. Klemeše na KaTA ve věci stížnosti na postup školení oponentů programů TAČR, informace k odpovědi pro p. Klemeše,
5. Zápis z 6. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
6. Poskytování informací VRTA ze zasedání KRTA,
7. Hodnotící tabulka programů, statistika hodnocení programu Alfa - 1. výzva 2010, požadavky na dodatečné vysvětlení hodnocení,
8. Statut TAČR, návrh předsedy VRTA Maříka a předsedy PŘTA Klusáčka,
 - návrh zpravodaje pro společné jednání PŘTA, VRTA a KRTA na základě požadavku Klusáčka,
9. Stížnosti na účast dodavatele IS v programech TAČR,
10. Doplnění zdůvodnění k projednaným stížnostem projektu Centra kompetence vyřazených z formálních důvodů,
11. Návrh KR na úpravu zadávací dokumentace programů s ohledem na potřebnou dokumentaci pro ověření jednajících osob a změnu pravidel o dodatečném podání chybějících dokumentů,
12. Stížnosti programu Omega a Alfa 2
 - Termín pro řešení stížností na vyřazení z programu Alfa 2 a Omega z formálních důvodů,
 - OMEGA
 - č.j. TAČR/1732/2011,
 - č.j. TAČR/1791/2011,
 - č.j. TAČR/1912/2011,
 - č.j. TACR/1904/2011,
 - č.j. TACR/1917/2011,
 - ALFA 2
 - č.j. TACR/1740/2011,
 - č.j. TACR/1782/2011,
 - č.j. TACR/1750/2011; TACR/1737/2011; TACR/1739/2011,
 - č.j. TACR/1819/2011,

- č.j. TACR/1702/2001, TACR/1711/2001, TACR/1712/2001, TACR/1853/2001, TACR/1855/2001, TACR/1865/2001, TACR/1742/2001, TACR/1776/2001, TACR/1785/2001, TACR/1891/2001, TACR/1814/2001, TACR/1816/2001, TACR/1895/2001, TACR/1830/2001,
- č.j. TACR/1755/2011, TACR/1773/2011, TACR/1720/2011, TACR/1775/2011,

13. Různé

- Nominace zástupce KR na zasedání VRTA,
- Časová náročnost členství v KRTA (timesheet).

KR schvaluje:

1. Zprávu o činnosti KR (součást zprávy o činnosti TA),
2. Rozhodnutí ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo. Formulaci odpovědi, která bude zaslána ÚOHS a stěžovateli a formulaci rozšířené odpovědi pro TA a RVVI,
3. Zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR z 6. zasedání KR,
4. Zpravodaje KR pro tvorbu Statutu TAČR: Musílek,
5. Složení pracovního týmu pro tvorbu Statutu TA ČR: Musílek, Záborský, Psutka
6. Rozhodnutí KR ke stížnostem na vyloučení z formálních důvodů – program Omega
 - č.j. TAČR/1732/2011,
 - č.j. TAČR/1791/2011,
 - č.j. TAČR/1912/2011,
 - č.j. TACR/1904/2011,
 - č.j. TACR/1917/2011,
7. Rozhodnutí KR ke stížnostem na vyloučení z formálních důvodů – program Alfa 2
 - č.j. TACR/1740/2011,
 - č.j. TACR/1782/2011,
 - č.j. TACR/1750/2011; TACR/1737/2011; TACR/1739/2011,
 - č.j. TACR/1819/2011,
 - č.j. TACR/1702/2001, TACR/1711/2001, TACR/1712/2001, TACR/1853/2001, TACR/1855/2001, TACR/1865/2001, TACR/1742/2001, TACR/1776/2001, TACR/1785/2001, TACR/1891/2001, TACR/1814/2001, TACR/1816/2001, TACR/1895/2001, TACR/1830/2001,
 - č.j. TACR/1755/2011, TACR/1773/2011, TACR/1720/2011, TACR/1775/2011,
8. Zástupce KR na jednání VRTA dne 21. 10. 2011: Šedivý.

KR doporučuje PŘ TA a Ka TA:

1. Vyřazení projektů z formálních důvodů

KR doporučuje Ka TA, aby prostudovala všechny projekty programů Alfa 2 a Omega vyřazené z formálních důvodů. Projekty, které byly vyřazené ze stejných důvodů, jako u již řešených došlých stížností, kterým bylo při minulých jednáních KR vyhověno (tj. projekty, které byly vráceny zpět do hodnotícího procesu), budou zařazeny do hodnotícího procesu i bez toho, aniž by na Ka TA byla doručena stížnost na vyřazení z formálních důvodů. V případě pochybností Ka TA informuje KR TA.

2. Účast dodavatelů v programech TA ČR

Kontrolní rada doporučuje předsednictvu TA ČR doplnění podmínek výběrových řízení tak, aby z podmínek výběrového řízení vyplynulo, že vítěz výběrového řízení se vzdává účasti ve všech programech TAČR.

Zároveň KR doporučuje sledovat a vyhodnocovat zjištěné poznatky u projektů, kterých se účastní dodavatel IS, zda nedochází ke zneužívání informací plynoucích z činnosti firmy jakožto dodavatele informačních systémů TA ČR.

3. Zadávací dokumentace

Na základě provedených kontrol stížností na postup zadavatele ve věci vyřazení z formálních důvodů doporučuje Kontrolní rada předsednictvu TA ČR zajistit zapracování závěrů kontrol do zadávací dokumentace dalších výzev projektů (CK, Alfa, Omega), tak aby nedocházelo k nejednoznačnému výkladu zadávací dokumentace.

Zároveň KR požaduje zveřejnění termínů pro podání stížnosti na hodnotící proces jednotlivých programů na www stránkách TAČR.

4. Výběr oponentů

Kontrolní rada doporučuje předsednictvu TA ČR upravit podmínky pro výběr oponentů, tak aby byla odborná způsobilost oponentů k hodnocení jednotlivých projektů prověřována důsledně a nejen na základě životopisu.

Zároveň Kontrolní rada doporučuje změnu zadávacích dokumentace tak, aby umožnila žadateli uvést jména nežádoucích oponentů nebo organizací, ze kterých by mohli nežádoucí oponenti pocházet.

5. Hodnotící proces

Kontrolní rada doporučuje předsednictvu TA ČR provést úpravu hodnotícího postupu tak, aby v případě

- bodového rozdílu u posudků oponentů vyšším než určitý (předem definovaný) počet bodů, a v případě, že se u jednoho z oponentů objeví nulové hodnocení,
- nebo při podezření zpravodaje na neobjektivnost oponenta,

byl automaticky vyžádán třetí oponentský posudek. Zároveň by v těchto případech mělo být nulové hodnocení oponenta nebo neobjektivní oponentský posudek vyřazen z výpočtu průměrného bodového hodnocení, protože výsledný průměr bodového hodnocení může při hodnotícím procesu negativně ovlivnit závěrečné stanovisko RPP nebo RP.

Kontrolní rada dále požaduje, aby v případě, že se objeví rozpor v závěrečném hodnocení mezi zpravodajem a RPP, mezi RPP a RP nebo mezi RP a PŘTA bylo v závěrečném hodnocení jasně zaznamenáno na základě jakých argumentů a podkladů bylo opačné hodnocení uděleno.

6. Doporučení na základě řešení podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo - „Činnost Technické agentury ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i.“

- Strategické směry a zaměření programů TA ČR jsou připravovány Výzkumnou radou TA ČR,
- Pokud bude předsednictvo TA ČR provádět změny v hodnocení projektů, tak musí být tyto změny odsouhlaseny nebo schváleny VR TA. Musí být jednoznačně zajištěno, aby případní podjatí členové obou orgánů nebyli informováni o průběhu jednání a neměli možnost se podílet na rozhodnutí, ani jej ovlivnit.

7. Způsob informování o nových stížnostech a forma zasílání stížností pro KR

- Každá stížnost bude zasílána Kontrolní radě jako jeden soubor formátu .pdf, který bude obsahovat vyjádření KaTA s odůvodněním vyřazení projektu a stížnost žadatele na vyřazení projektu včetně příloh. Identifikátorem (názvem) souboru bude úplné označení projektu (program, číslo projektu – např. TA02011111),
- Souběžně s novými stížnostmi bude zasílána aktualizovaná přehledná tabulka všech vyřazených projektů samostatně za každý program. Tabulka by měla obsahovat ID projektu, název projektu, jméno žadatele, důvod vyřazení a v případě, že již KR dříve vydala rozhodnutí u projektů se stejným důvodem vyřazení, tak i ID těchto projektů, u kterých již bylo rozhodnuto (vznik precedentu), včetně výsledku rozhodnutí.
- Zasílání stížností bude prováděno vždy jedenkrát týdně (např. v pátek) dle již dohodnutého postupu (všem členům KR a tajemníkovi).

Úkoly:

- 7.1 Finální verze rozpočtu KR ke schválení per rollam.
Z: Holl, Zlámal
T: 31. 10. 2011
- 7.2 Odpověď ve věci podnětu k ÚOHS č. j. ÚOHS-P182/2011/VZ-8536/2011/940/KKo pro RVVI, ÚOHS a stěžovatele.
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 31. 10. 2011
- 7.3 Připravit zápisy z jednání KR pro VRTA k verifikaci předsedou KR. Budou uváděny pouze informace z veřejné části jednání.
Z: Zlámal
T: 31. 10. 2011
- 7.4 Vyžádat si u KaTA seznam projektů programu Alfa 2, u kterých při losu oponentů došlo ke střetu zájmů.
Z: Štěpánek
T: 31. 10. 2011
- 7.5 Vypracovat doporučení pro KaTA ve věci výběru oponentů.
Z: Zlámal, Štěpánek
T: 11. 11. 2011
- 7.6 Vypracovat doplněné stanovisko ke stížnostem č. j. TACR/1503/2011, č. j. TACR/1504/2011, č. j. TACR/1511/2011 a č. j. TACR/1495/2011 vyřazených z programu CK.
Z: Štěpánek
T: 11. 11. 2011
- 7.7 Vypracování doporučení KR ve věci úpravy zadávací dokumentace.
Z: Zlámal, Štěpánek
T: 11. 11. 2011

7.8 Vypracování časové vytiženosti člena KR. Rozhodné období 1.9 – 15. 10. 2011, členit na: studium podkladů, příprava na jednání, jednání KR, jednání s jinými subjekty, ostatní

Z: KR

T: 11. 11. 2011

7.9 Rozdělení oblastí působení KR a návrh zpravodajů/pracovních skupin, k jednotlivým oblastem.

Z: KR

T: 11. 11. 2011

Zapsal: Zlámal

Verifikoval: Štěpánek

Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 11. 11. 2011