



EVROPSKÁ UNIE
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX0384GM8
prvotní identifikátor

Č.j. MV- 95747-24/SFV-2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE

I. IDENTIFIKACE HODNOTICÍ KOMISE

| | |
|-------------------|---|
| Číslo výzvy: | 5 |
| Název výzvy | Výzva pro Policii ČR – podpora společné vízové politiky |
| Vyhlašovatel (OO) | Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí |
| Datum zasedání: | 11. 11. 2016, 09:00 |
| Místo konání: | Nad Štolou 3, Praha 7, č. místnosti 188, 1. patro |
| Alokace na výzvu: | 15 000 000 Kč |

II. SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE

| Funkce | Jméno, příjmení |
|---------------|-----------------|
| Předseda | ISF007 |
| Místopředseda | I014 |
| Člen | I002 |
| Člen | I017 |
| Tajemník | ISF027 |

III. SEZNAM PROJEDNÁVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU (seřazeno dle RČ)

| | |
|--------------------|---|
| Registrační číslo: | ISF/5/01 |
| Žadatel: | Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium |

| | |
|---|---|
| Název projektu: | VISA Code Plus |
| Doporučení hodnotitelské komise: | Schváleno s podmínkou realizace |
| Člen komise, který je ve vztahu k projektu: | ----- |
| Doporučená výše finanční podpory v Kč: | 11 789 779,00 Kč (8 842 334,00 Kč podpora z ISF) |
| Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované změny v projektu): | |
| <p>Záměr projektu je v souladu s výzvou č. 5 ISF. Problém řešený projektem je věrohodný a dostatečně konkretizovaný. Projekt ukazuje jak efektivně uvést systém VIS (národní část) do souladu s aktuálně platnými, závaznými požadavky EU. Z nastavení cíle projektu je zřejmé, jaká změna má být jeho realizací dosažena, přičemž se jedná o změnu dostatečně významnou a měřitelnou. Obsah jednotlivých klíčových aktivit je vhodně zvolen a jejich úspěšná realizace je nástrojem k dosažení plánovaného cíle projektu. Kritéria, umožňující identifikovat dosažení plánovaného cíle, jsou nastavena a je zřejmé, jakým způsobem bude rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu doložen, přičemž informace k tomu potřebné budou k dispozici. Metoda ověření dosažení výsledků je tedy relevantní a vhodně zvolená. Cílová hodnota monitorovacího ukazatele byla zvolena v souladu s požadavky výzvy a z popisu je zřejmé, jak byla stanovena. Celková délka projektu je vhodně nastavena. Jednotlivé klíčové aktivity jsou podrobně a srozumitelně popsány, jsou vzájemně provázané a navazují na sebe. Zvolený způsob provádění klíčových aktivit je efektivní a zvolený způsob jejich provádění povede k dosažení plánovaných výstupů. Realizační tým pro řízení projektu je vhodně sestaven. Rozpočet je dostatečně podrobný a srozumitelný, jednotlivé položky jsou pro realizaci projektu nezbytné a jejich množství i výše nákladů dostatečně zdůvodněné, výše nákladů na položky v části C.1.3 odpovídá údajům v příloze č. 6 žádosti o podporu, na které je v komentáři k rozpočtu odkazováno. Vazba jednotlivých položek na klíčové aktivity je zřejmá. Žádost obsahuje také popis případných rizik a způsob jejich minimalizace.</p> <p>Nedostatky lze spatřovat v obecném zarámování technického projektu do žádosti o podporu, které se projevilo v ne zcela přesné definici hlavního cíle, a také ve zvolených způsobech, kterými se má jednotlivé plnění dílčích činností, potažmo cílů, ověřit. Slabou stránkou žádosti je absence informace o způsobu proškolení pracovníků (uživatelů) využívajících NS-VIS. Z žádosti by mělo být zřejmé, že uživatelé systému budou na plánované změny připraveni. Slabou stránkou projektu je dále nejasné vymezení čerpání mzdových výdajů. Realizace projektu je dle harmonogramu plánovaná na 13 měsíců, zatímco mzdové výdaje jsou plánované na 10 měsíců a tento nepoměr není nikde v žádosti vysvětlen.</p> <p>Přes výše identifikované nedostatky, které nejsou závažného charakteru, je žádost dobře zpracovaná. Požadovaná doplnění jsou blíže specifikována v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu.</p> | |

Postup komise při hodnocení

Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektových žádostí rovněž hodnoticí tabulky třech hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu.

Počet přítomných členů HK: 4. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP ISF je HK schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. HK byla usnášeníschopná.

Na úvod jednání předseda HK stručně představil hodnocenou žádost. Cílem projektu je zajistit soulad NS-VIS s požadavky vyplývajícími z nařízení EU prostřednictvím implementace nových funkcionalit. Vymezení projektu a jeho plánované aktivity jsou v souladu s národním programem ISF. Projekt odpovídá podmínkám výzvy. Předseda HK dále informoval, že projekt byl dle předložené žádosti o podporu zahájen již v červnu 2016. Výzva stanovila, že realizace projektu je možná od 1. května 2016.

HK konstatovala, že žádost je zpracovaná kvalitně a projekt po zapracování dílčích nedostatků, je vhodný k realizaci.

Nedostatky shledala HK zejména v nejasně definovaném cíli projektu, nekonkrétních zdrojích ověření a absenci detailnějšího vysvětlení čerpání mzdových výdajů. Z popisu a cíle projektu nebylo zcela zřejmé, jakých částí Vízevého informačního systému se změny popisované v žádosti týkají. Proto HK po diskuzi rozhodla o přeformulování dotyčných pasáží žádosti o podporu. HK dále diskutovala o možnosti rozšíření monitorovacích ukazatelů. Monitorovací ukazatele jsou vždy dané ve výzvě, žadatel dané ukazatele do žádosti přijal. HK se shodla, že další monitorovací ukazatele v průběhu hodnocení není možné stanovovat.

Dále HK diskutovala o nesouladu měsíčních úvazků realizačního týmu v projektové žádosti a délkou realizace projektu. Vzhledem k tomu, že projekt je plánován na 13 měsíců a mzdové výdaje pouze na 10, HK chyběla v žádosti o podporu informace, jakým způsobem je zajištěno financování potřebných mzdových výdajů během prvních 3 měsíců realizace.

Co se týče navrhované možnosti využít v projektovém týmu pracovníky žadatele, kteří mají v náplni práce projektové řízení, HK dospěla k závěru, že stanovení realizačního týmu je věcí žadatele, úkolem HK je posoudit potřebnost a nezbytnost uvedených pozic a efektivnost plánovaných finančních prostředků. Projektový tým proto HK v žádosti o podporu nechala beze změny.

V průběhu jednání bylo naformulováno devět podmínek pro doplnění žádosti o podporu.

Před vlastním hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnoticí komise rozhodla dne 11. 11. 2016 o doporučení projektu ke schválení s podmínkami. Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně. Hodnocení včetně podmínek je uvedeno v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednacím.

Hodnoticí komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:

2 – chvalitebně

Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení

V průběhu jednání nevznikly žádné problémy.

Přílohy:

- Prezenční listina (č.j. MV-95747-21/SFV-2016)
- Souhrnná hodnoticí tabulka (č. j. MV-119812-12/SFV-2016)

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

| Tajemník hodnoticí komise | |
|---------------------------|--------------|
| Datum | 15. 11. 2016 |
| Jméno | |
| Příjmení | |
| Podpis | |

| Předseda hodnoticí komise | |
|---------------------------|--------------|
| Datum | 15. 11. 2016 |
| Jméno | |
| Příjmení | |
| Podpis | |