

VĚCNÁ KONTROLA PROJEKTŮ PROGRAMU VI + VH V LETECH 2016-2019

Seminář pro příjemce

18. září 2019, Praha, MV ČR

Jiří Rulc

OSNOVA PŘEDNÁŠKY

1. Přehled kontrol projektů programu VI + VH.
2. Přehled nejfrekventovanějších závad v průběhu řešení projektu.
3. Přehled nejfrekventovanějších závad po ukončení řešení projektu.

Foto archiv SURO



VĚCNÁ KONTROLA (2016-2019)

PROGRAM VI - SOUTĚŽ

Za léta 2016 - 2019 bylo provedeno celkem:

- **73 průběžných věcných kontrol** (bez závady bylo 21 projektů)
- **19 kontrol výsledků po ukončení projektu** (bez závady byly 4 projekty)
- V průběhu průběžné kontroly byla většina kontrolních zjištění kontrolovaným příjemcem odstraněna.
- U kontrol výsledků ukončených projektů byly závady odstraněny vždy na základě nálezu kontrolní skupiny.
- K protokolu o kontrole byla podány 4 námitky, které byly ředitelem odboru zamítnuty jako nedůvodné nebo nebyly uznány jako námitky ve smyslu z. č. 255/2012 Sb.

VĚCNÁ KONTROLA (2016-2019)

PROGRAM VZ - ZAKÁZKA

Za léta 2016-2019 bylo provedeno celkem:

- **12 průběžných věcných kontrol** (bez závad byly jenom 2 projekty)
- **10 kontrol výsledků po ukončení řešení** (bez závad bylo 6 projektů)
- V průběhu kontroly byla většina kontrolních zjištění příjemcem odstraněna.
- K protokolům o kontrole (ke kontrolnímu zjištění) nebyla podána žádná námitka.

SOUHRN ZÁVAD – 1A

Manažerské řízení projektu

- nedostatečně zpracovaný nebo vedený Plán projektového řízení,
- manažer vede dokumentaci v cizím jazyce,
- 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, analýzy), zejména u spolupracujících subjektů,

SOUHRN ZÁVAD – 1B

Manažerské řízení projektu

- nerespektování definic výsledků dle platné metodiky (Usnesení vlády č. 837 z 11/2017),
- nerespektování smluvního vztahu a povinnosti příjemce dedikovat všechny výsledky k poskytovateli (k MV, názvu projektu, identifikačnímu kódu),
- záměna výsledků ($S - R$), $(V - V_{\text{souhr}})$, $(V_{\text{souhr}} - O)$
- výsledky jsou uváděny bez příznaků např. - N (N_{metS} , N_{metA} , N_{metC} , dále J_{mp} , J_{sc} , J_{ost}), $(V - V_{\text{souhr}})$
- opomíjení jednání s budoucími uživateli výsledků,
- malý důraz na budoucí implementaci výsledků.

Vladimír Smejkal, Karel Rais

Řízení rizik

ve firmách a jiných organizacích

- Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání

GRADA

Alena Svozilová

Projektový management

2., aktualizované a doplněné vydání



- Systémový přístup k řízení projektů
- Plánování a koordinace projektových prací
- Metody projektové kontroly a řízení rizik
- Odpovědnost a etika projektového manažera
- Projektový management ve specifických prostředích

GRADA

Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv

Projektový management podle IPMA

2., aktualizované a doplněné vydání



- Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1
- Podpora pro certifikaci projektových manažerů podle IPMA
- Moderní metody projektového řízení
- Návrh a implementace projektů
- Lidský faktor při řízení projektů
- Motivace, leadership a další měkké dovednosti
- Byznys aspekty projektového managementu

SPR

GRADA

SOUHRN ZÁVAD - 2

Podstatné změny v průběhu řešení projektu

(personální, finanční, změna harmonogramu, změna výsledku)

- personální změny v RT manažerů hlásí opožděně, a nebo v době, kdy jsou změny již realizovány,
- nehlásí změny příjmení po uzavření sňatku, odchody na mateřskou dovolenou, či odchody z týmu,
- změny harmonogramu hlásí jenom mimořádně,
- hlásí změny výsledků z projektu opožděně, případně po kontrole,
- a nebo **je nenahlásí vůbec.**

SOUHRN ZÁVAD - 3

Analýzy, řešerše, experimenty, ověřování, testování

- příjemce nedokáže prokázat, zda analýza, řešerše, experiment, ověření nebo testování bylo zpracována - nemá k dispozici potřebnou dokumentaci,

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, ale také závěrečné zprávy a výsledky, které dosáhl RT při řešení projektu),
- u dedikovaných výsledků chybí přímá souvislost s projektem (odborná, časová, finanční),
- příjemci dedikují výsledky ke starým projektům řady VD, VG, VF či k projektům jiných poskytovatelů (TA, GA, MPO).

Tento problém řeší příjemce zpravidla až po skončení projektu

SOUHRN ZÁVAD - 5

Certifikované metodiky od roku 2017

Metodiky

- v harmonogramech projektu je zpravidla uveden proces započetí certifikace 3 měsíce před ukončením projektu, pro tuto činnost **velice krátká lhůta (doporučujeme se 6-9 měsíců)**,
- certifikace musí být předložena se dnem ukončení projektu,
- z projektové dokumentace není zřejmé, kdo bude certifikační autoritou,
- příjemce certifikační autoritu nezná, nebo ji teprve hledá.

SOUHRN ZÁVAD - 6

Užitný vzor, Funkční vzorek, Patent

- chybí rozhodnutí příslušného úřadu
- chybí technická dokumentace
- u Patentů příjemce nepočítá 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, platformu, databázi,
- **v roce 2017 byl zařazen do metodiky nový výsledek typu S - specializovaná veřejná databáze,**
- chybí technická dokumentace výsledku – tedy jeho architektura, struktura, technický popis,
- chybí programátorský manuál,
- chybí uživatelský manuál,
- instalační manuál.

SOUHRN ZÁVAD - 8

Výzkumná zpráva s utajovanými informacemi dle zvl. předpisu

Výzkumná souhrnná zpráva bez utajovaných informací

Příjemce řeší o jakou jde zprávu a případnou míru utajení až na konci projektu.

SOUHRN ZÁVAD - 9

Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

$H_{\text{leg}} + H_{\text{neleg}} + H_{\text{konc}}$ - **největší problémy**

Příjemci zpravidla výsledku H nedosáhnou, 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.

Tento problém řeší příjemce až v průběhu kontroly případně při kontrole výsledků po ukončení řešení projektu.

SOUHRN ZÁVAD - 11

Kontrolou dokumentace k předloženým výsledkům zjišťujeme, že manažeři předkládají se závěrečnou zprávou i výsledky, u kterých není žádná souvislost s dotčeným projektem, tedy souvislost **odborná, časová a ani finanční**.

V případě, že jde o výsledky, které tuto souvislost splňují, doporučujeme je uvést jako odchylky od původních hlavních či vedlejších výsledků.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 - 2022

Závěrečná zpráva projektu

Název projektu:

Kód projektu:

Příjemce:

Spolupříjemce popř. další účastník:

Manažer projektu:

Hlavní řešitel projektu:

Datum zahájení projektu:

Datum ukončení projektu:

Motivace k podání projektu (odpovídající variantu označte křížkem)

Projekt byl podán k vyřešení tržní nebo uživatelské potřeby	
Projekt byl podán v reakci na tržní/kompetitivní výhodu	
Projekt byl podán ve snaze využít technického/vědeckého rozvoje	
Projekt byl podán v návaznosti na strategii managementu	

V projektu bylo využito kapacit výzkumného centra podpořeného z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (pokud ano, uveďte údaje níže): ANO / NE

Název centra	Aktivity v projektu	Podíl na řešení (%)

A. Realizace projektu

1. Harmonogram projektu

Odchylka (UVEĎTE odchylky mezi stanoveným a realizovaným harmonogramem včetně ZDŮVODNĚNÍ)

Harmonogram byl/nebyl dodržen

2. Metody řešení

I.

Odchylka (UVEĎTE odchylky mezi metodologií, metodami, technologiemi a postupy předpokládanými, tj. uvedenými v návrhu projektu a použitými)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ODCHYLKY U HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH VÝSLEDKŮ

B. Výsledky

1. Hlavní výsledky projektu

Dosažené (Uvedte přesný seznam dosažených hlavních výsledků projektu; ke zpracování použijte tabulku ve formátu .xlsx přiloženou jako „Seznam dosažených výsledků podle typu“; povinné přílohy k jednotlivým typům výsledku řadte za tuto tabulku jako přílohy 1. X a následující)

K jednotlivým výsledkům je nutno doložit příslušné informace dle přílohy „Informace o požadovaných dokladech k výsledkům“, zejména jde o samostatné popisy výsledků a technickou dokumentaci, případně další, podle uvedené přílohy a doklady o dosažení formálních charakteristik výsledků (např. certifikace metodiky, zapsání patentu apod.)

Odchylka (UVEĎTE odchylky mezi předpokládanými výsledky a dosaženými a ZDŮVODNĚTE je)

2. Vedlejší výsledky projektu

Dosažené (UVEĎTE přesný seznam dosažených vedlejších výsledků projektu; ke zpracování použijte další listy tabulky ve formátu .xlsx přiložené jako Vzor 1)

Seznam vedlejších výsledků projektu články:

Odchylka (UVEĎTE odchylky mezi předpokládanými výsledky a dosaženými vedlejšími výsledky a ZDŮVODNĚTE je)

Logo příjemce



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Příjemce: název

Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projekt s názvem:

..... s identifikačním kódem (VH, VI)

Název předkládaného výsledku:

Typ výsledku dle UV č. 837/2017	Evidenční číslo (příjemce)	Rok vzniku
(Nemata) Metodika schvářená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá		
ISBN-ISSN	Webový odkaz na výsledek	Kde a kdy publikováno

Anotace výsledku: (v rozsahu nejméně 10 řádků)

.....

Řešitelský tým:

(v pořadí manažer, hlavní řešitel, odpovědná osoba (manažer, hlavní řešitel,
odpovědná osoba dalšího řešitele, realizační tým)

.....

*Nehodící nevyplňujte

DOPORUČENÝ VZOR ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ K VÝSLEDKŮM Z PROJEKTU PO JEHO DOKONČENÍ

Typ výsledku dle UV č. 837/2017	Evidenční číslo (příjemce)	Rok vzniku
<p>(Metoda) Metodika schvářená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá</p>		
ISBN-ISSN	Webový odkaz na výsledek	Kde a kdy publikováno

SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PO UKONČENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU-DOPORUČENÝ NÁVRH

SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PO UKONČENÍ PROJEKTU

Číslo smlouvy: VI [REDAKCE]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku za následujících podmínek tato smlouva strana

[REDAKCE]

Sídlím:

IČ:

DČ:

Banovní spojení:

Zastupuje:

Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka:

dále též jako „příjemce“ či

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Tato smlouva upravuje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění, využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací v rámci společného projektu s názvem „[REDAKCE]“, s identifikačním číslem č. „[REDAKCE]“ „Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BIV III)“.

2. Výsledky, vlastnická a užívací práva

- 2.1. V rámci projektu vznikly aplikované výsledky ve formě

- A) Funkční vzorek s názvem „[REDAKCE]“.
- B) Užitný vzor s názvem „[REDAKCE]“.
- C) Software s názvem „[REDAKCE]“.

Přehled výsledků projektu je uveden v příloze č. 1. Výsledky jsou níže v souladu s účel projektu.

- 2.2. Rozdělení vlastnických práv v výsledcích upravuje Smlouva o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje ze dne 14.8.2015, tak, že vlastnickým výsledku je ta smluvní strana, která jej v rámci práce na projektu vytvořila. Vlastnická práva k jednotlivým výsledkům jsou uvedena v příloze č. 1 včetně velikosti společných podílů u výsledků, které jsou ve společné vlastnictví obou stran.

7. Sanvence

- 7.1. V případě porušení smlouvy některou ze smluvních stran je druhá smluvní strana vývoce k nápravě a sanovci k tomu přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty je ovrávnána od smlouvy odstoupit.

- 7.2. Smluvní strana, která poruší tuto smlouvu, nahradí další smluvním stranám způsobenou újmu.

- 7.3. Smluvní strany sjednávají nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 50.000, Kč pro následující situace:

- Příjemce komerčně využije výsledky projektu bez účinné dohody o kompenzaci.
- Příjemce nezažije ve srovnání s náhradou vytkování kompenzace či toto vytkování nebude mít sjednané náležitosti.
- Příjemce bude bez důvodu blokovat licencování výsledků třetím stranám.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti oem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti těchto smluv, uveřejnění této smlouvy a v registru smluv (zákon o registru smluv) a uzavře se na dobu neurčitou. Uveřejnění smlouvy zajišťuje [REDAKCE].

- 8.2. Touto smlouvou se mění pouze písemně.

- 8.3. Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.

- 8.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po řádném uvážení, svobodně a vážně, určité a srozumitelně, nikoli v úmaku nápadně nevyhověn podtríně, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojili podklady svých poradených důvodů.

- 8.5. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana održí dva (2) stejnopisy a jeden (1) stejnopis bude poslat pro potřeby poskytovatele.

V [REDAKCE] dne, [REDAKCE]

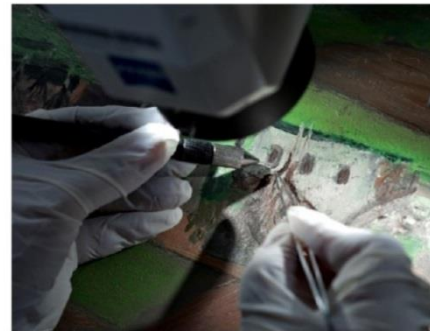
V [REDAKCE] dne, [REDAKCE]

předseda představenstva

rektor

PŘÍLOHA SMLOUVY O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PO UKONČENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU-DOPORUČENÝ NÁVRH

Příloha č. 1 – Přehled výsledků		
Aplikované výsledky	Vlastník výsledku	Druh výsledku
1. Funkční vzorek s názvem „ XXXXXXXXXX “	20 % XXXX 80 % XXXX	Funkční vzorek
2. Užitečný vzor s názvem „ XXXXXXXXXX “	80 % XXXX 20 % XXXX	Užitečný vzor
3. Software s názvem „ XXXXXXXXXX “	30 % XXXX 70 % XXXX	Software
Publikace	Vlastník výsledku	
XXXXXXXXXX	XXXX	Článek v odborném periodiku
XXXXXXXXXX	XXXX	Článek v odborném periodiku
XXXXXXXXXX	XXXX	Článek ve sborníku
XXXXXXXXXX	XXXX	Článek ve sborníku



Na závěr přeji úspěšné vedení projektů

Děkuji za pozornost...

Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D.

**Oddělení bezpečnostního výzkumu
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání**

**jiri.rulc@mvcv.cz
974 832 015**