

Protokol

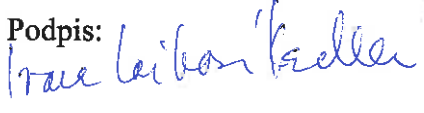
o výsledku hodnocení projektu LR1307 a jeho výsledků odborným poradním orgánem poskytovatele programu LR za kalendářní rok 2013

Popis kritéria	Způsob vyhodnocení (povinný komentář vždy k známkám B-D)	Výsledek hodnocení dle kritéria	
		Známka	Počet bodů:
1. Náležitosti předložené zprávy			
<p>a) Obsahová kvalita předložené zprávy:</p> <p>Zpráva obsahuje dostatek relevantních údajů k posouzení průběhu řešení projektu i informace o plnění stanovených indikátorů a dosaženém dílčím výsledku řešení.</p> <p><i>(V případě závažných nedostatků a požadavku na doplnění nebo úpravy je nutno doplnit pokyny a komentář ke způsobu přepracování)</i></p>	<p>A- ANO, zpráva byla předložena kompletní a je kvalitně zpracována (3-5 b).</p> <p>B – ANO, zpráva byla doručena v požadovaném formátu, ale neobsahuje všechny relevantní údaje nutné k posouzení stavu řešení projektu – zprávu se doporučuje doplnit o..... nejdéle do 24. 2. 2014 (1-3 b.)</p> <p>D – NE, zpráva není kompletní nebo nebyla kvalitně zpracována a k jejímu zpracování jsou závažné připomínky – zprávu je proto třeba přepracovat a odevzdat poskytovateli nejdéle do 24. 2. 2014 (0 b.)</p>	A	5
<p>b) Doložení a úplnost údajů – přílohy</p> <p>Plnění indikátorů a dosažené výsledky řešení jsou doloženy statistikami dokládajícími míru využití pořízených a zpřístupňovaných informačních zdrojů.</p>	<p><u>ANO</u> – statistiky jsou přílohou zprávy nebo dostupné v RA EIZ (3 b).</p> <p><u>Částečně</u> – k některým EIZ statistiky doloženy nebyly nebo nejsou dostupné. Doporučuje se doložit využití... (čeho)..... nejdéle do 24. 2. 2014 (1 b.)</p> <p><u>NE</u> – nutno doplnit nejdéle</p>	A	3

	do 24. 2. 2014. (0 b.)		
<p>c) Úplnost údajů – finance:</p> <p>Zpráva obsahuje požadované informace o způsobu čerpání nákladů projektu i způsobu čerpání poskytnuté dotace, o vkladech na straně příjemce podpory, které jsou doloženy požadovaným výpisem z účetní evidence.</p>	<p>(A) ANO (3-5 b).</p> <p>(B) Částečně – doporučuje se zprávu doplnit o.....(0-3 b.)</p> <p>(C) NE – je třeba doplnit nejdéle do 24. 2. 2014 (0 b.)</p>	A	5
<p>d) Úplnost údajů - plán pro příští etapu řešení:</p> <p>Zpráva obsahuje dostatek relevantních údajů k posouzení postupu řešení plánovaného pro následující dílčí etapu řešení, včetně požadované specifikace dílčích cílů a nákladů pro toto období.</p>	<p>(A) ANO (3-5 b).</p> <p>(B) Částečně – doporučuje se specifikaci dílčích cílů/nákladů projektu pro následující etapu řešení doplnit/upravit o..... nejdéle do 24. 2. 2014 (1-3 b.)</p> <p>(C) -NE – plánovaný postup neodpovídá stanovenému cíli projektu nebo překračuje jeho rámec stanovený smlouvou o poskytnutí podpory; předpokládané čerpání neodpovídá stanovenému účelu nebo obsahuje náklady, které nejsou pro projekt způsobilé – specifikaci dílčích cílů a čerpání nákladů pro následující etapu je třeba přepracovat a odevzdat poskytovateli nejdéle do 24. 2. 2014 (0 b.)</p> <p>(nutno doplnit pokyny a komentář ke způsobu přepracování)</p>	A	5
II. Zhodnocení průběhu realizace projektu v dílčí etapě			
<p>e) Stav věcného plnění cílů projektu (komentář):</p>	<p>A – všechny stanovené dílčí cíle projektu byly bez zbytku splněny nebo překročeny (30 b).</p> <p>B - v průběhu řešení došlo k odchýlkám od plánu projektu, ale stanovené cíle byly dosaženy (10-29 b).</p> <p>C - stanovené cíle nebyly dosaženy z objektivních příčin, podmínky smlouvy jsou však dodržovány – doporučuje se přijmout opatření (1-9 b).</p>	A	30

	D - stanovené cíle nebyly dosaženy z jiných než objektivních příčin, doporučuje se přijmout opatření (0).		
f) <i>Zhodnocení postupu řešení a projektových aktivit ve vztahu k čerpání nákladů</i>	<p>A - dodržen postup v řešení i stanovený harmonogram plnění dílčích cílů projektu, skutečné náklady odpovídají aktivitám (30 b).</p> <p>B - odůvodněné nedodržení časového harmonogramu, dílčí cíle však plněny průběžně a jejich konečné splnění není ohroženo, indikátorových hodnot pro danou etapu nebylo zcela dosaženo, skutečné náklady odpovídají uskutečněným aktivitám (10-29b)</p> <p>C- nedodržen harmonogram plnění dílčích cílů projektu z objektivních příčin, skutečné náklady neodpovídají aktivitám nebo některé nejsou způsobilé, doporučuje se přijmout opatření (1-9 b).</p> <p>D -nedodržen harmonogram plnění dílčích cílů projektu, čerpání podpory v hodnocené etapě neodpovídalo jejímu předmětu a stanovenému účelu využití, nebyly nedodržovány smluvní podmínky, doporučuje se přistoupit k patření a podle příslušného ustanovením smlouvy (např. vrácení části dotace apod. (0 b)</p>	A	30
g) <i>Vyjádření ke změnám ovlivňujícím řešení projektu, pokud nastaly</i>	<p>A- takové změny nenastaly (30 b).</p> <p>B – provedené změny lze akceptovat, neboť jsou odůvodněné a přispěly k (efektivnějšímu) plnění dílčích cílů projektu (10-30 b).</p> <p>C- jsou závažné připomínky k provedeným změnám, doporučuje se požadovat vysvětlení a zjednat nápravu (<i>nutno specifikovat požadavek</i>), přesto se lze domnívat, že celkově nehrozí úspěšné dokončení projektu (1-9 b).</p> <p>D – byly provedeny změny, které nelze akceptovat, a které představují vysoké riziko, vážně ohrožující úspěšné dokončení projektu. Proto se doporučuje (<i>nutno doplnit návrh opatření</i>) ..(0 b).</p>	A	30
h) <i>Způsobilost nákladů</i>	<p>A- Všechny čerpané náklady byly způsobilé a odpovídají uznaným nákladům ve smlouvě. (30 b)</p> <p>B- Všechny čerpané náklady byly způsobilé a uznatelné. V čerpání finančních prostředků projektu nastaly v průběhu hodnocené etapy změny, které jsou odůvodněné a které vedly</p>	A	30

	<p>k účelnějšímu využití finančních prostředků (10-30 b).</p> <p>C- V čerpání finančních prostředků projektu došlo ke změnám, které nebyly předem odůvodněny a odsouhlaseny poskytovatelem, ale jsou akceptovatelné z hlediska způsobilosti nákladů a předmětu podpory, a proto uznatelné. Změny neohrozily řešení projektu. Poskytovateli se doporučuje provedené změny akceptovat dodatečně a vyčerpané náklady uznat, protože/ z důvodů.... (1-9 b)</p> <p>D – Specifikace čerpaných nákladů neodpovídala podmínkám způsobilosti, finanční prostředky projektu nebyly čerpány na uznané náklady dle smlouvy. Doporučuje se uplatnit opatření...(0 b.)</p>		
<p>III. Kontrola specifikace dílčích cílů a způsobilosti nákladů projektu pro následující etapu řešení</p>			
<p>i) Specifikace dílčích cílů a nákladů projektu pro následující etapu řešení</p>	<p>A - Specifikace dílčích cílů i specifikace nákladů projektu pro následující etapu řešení plně vyhovuje podmínkám smlouvy, lze předpokládat úspěšné plnění cílových indikátorů a maximálně efektivní využití finančních prostředků (30 b).</p> <p>B - Specifikace dílčích cílů i specifikace a nákladů projektu pro následující etapu řešení nepřekračuje rámec projektu a vyhovuje podmínkám smlouvy. Specifikace nákladů/ dílčích cílů nebo harmonogram jejich plnění se liší (v čem)...., jsou s odůvodněním navrhovány změny pro následující období. Poskytovateli se doporučuje vyhovět příjemci a plánované změny povolit ve změnovém řízení, protože....(10-30 b).</p> <p>C - Specifikace dílčích cílů i specifikace a nákladů projektu pro následující etapu řešení se z objektivních příčin liší nad rámec projektu nebo není dostatečná, některé specifikace nákladů neodpovídají podmínkám způsobilosti nebo neodpovídají celkovým uznaným nákladům projektu. Doporučuje se provést nápravu změnovým řízením a tímto opatřením....(1-9 b).</p> <p>D - Specifikace dílčích cílů ani specifikace nákladů projektu pro následující etapu řešení neodpovídá podmínkám smlouvy – nutno přepracovat a odevzdat poskytovateli</p>	<p>A</p>	<p>30</p>

nejpozději do 24. 2 .2014. (0 b).			
IV. Výsledek zhodnocení průběhu řešení projektu v dílčí etapě			
Celkové zhodnocení průběhu řešení projektu v jeho dílčí etapě	<p>A – úspěšné plnění v rozsahu smlouvy, dosahováno překvapivě vynikajících výsledků mezinárodního významu.</p> <p>B- úspěšné plnění v rozsahu smlouvy, dosahováno kvalitních výsledků na národní úrovni.</p> <p>C – podmínky smlouvy dodrženy – stanovených dílčích cílů nebylo dosud dosaženo nebo některý z cílů byl plněn jen částečně z uvedených (objektivních) důvodů - <i>nutno doplnit důvody a návrh opatření.</i></p> <p>D – stanovené dílčí cíle nebyly plněny, podmínky smlouvy nebyly dodrženy -<i>nutno doplnit v čem.</i></p>	B	168
<p><i>Komentář/odůvodnění výsledku hodnocení průběhu realizace projektu v dílčí etapě:</i> Projekt je rozsahem pořizovaných EIZ i počtem členů konsorcia velmi komplikovaný. Je z větší části pokračováním samostatných projektů v předchozích sloučených do jednoho projektu. Řešitelé plní projektu podle návrhu a v rozsahu smlouvy.</p>			
Bodová bonifikace/sankce (-10 až 10 b.):		NE	0
<i>Odůvodnění při jejím uplatnění (povinný komentář při nemulové hodnotě):</i>			
Celkem body			<u>168</u>
Závěr k následující etapě řešení projektu:			
<p>A - Doporučuje se poskytovateli přijmout předloženou zprávu bez výhrad. Předloženou specifikaci dílčích cílů a specifikaci nákladů pro následující etapu řešení plně akceptovat a poskytnout požadovanou podporu na následující období v plné výši.</p>			
Doporučená výše uznaných nákladů projektu pro následující etapu řešení:		12 755 tis. Kč	
Doporučená výše podpory		7 161 tis. Kč	
<p>Doporučená výše uznaných nákladů projektu a výše podpory pro následující etapu řešení se shoduje s požadavkem příjemce.</p>			
Za správnost: PhDr. Ivana Kadlecová Laiblová, předsedkyně OPO programu LR	V Praze dne: 19.2.2014	Podpis: 	

Rozhodnutí poskytovatele (č. j.: MSMT-4747/2014-1)

Rozhodnutí poskytovatele ze dne 25. 2. 2014 se **shoduje** s doporučením odborného poradního orgánu poskytovatele programu LR, které bylo uvedeno v „Protokolu o výsledku hodnocení projektu LR1307 a jeho výsledků odborným poradním orgánem poskytovatele programu LR za kalendářní rok 2013“ ze dne 19. 2. 2014.

Odůvodnění se neuvádí - (uvádí se pouze v případě odlišného stanoviska).

Výše celkových uznaných nákladů projektu

12 755 tis. Kč

Výše podpory

7 161 tis. Kč

V Praze dne 26. 2. 2014

za správnost: J. Hakenová (O321)



