**Příloha 1: Potřeba lidských zdrojů na pokrytí klíčových procesů v TA ČR**

TA ČR podle zákona č. 130/2002 Sb., § 36a, bodu 3 zabezpečuje všechny činnosti související s podporou aplikovaného výzkumu, zejména pak přípravu, realizaci a hodnocení programů, vyhlašování veřejných soutěží, hodnocení návrhů projektů, uzavírání smluv, poskytování podpory, kontrolu plnění smluv a kontrolu implementace výsledků. Hlavní oblastí podpory je spolupráce výzkumných organizací a podniků.

Všechny činnosti, která TA ČR vykonává, jsou v souladu se zákonem a vládou schváleným statutem. TA ČR všechny činnosti systematicky popisuje v procesním modelu (viz Obr. 1.) tak, aby byly jednoznačné, měřitelné a auditovatelné. Tento přístup umožňuje nejen řádné a efektivní vykonávání agend, ale i vyhodnocení kritických míst a trvalé zlepšování.

Při vzniku TA ČR bylo uspořádání struktur (předsednictvo, výzkumná rada, kontrolní rada, kancelář TA ČR) a přidělené závazné ukazatele včetně počtu funkčních míst analogicky převzato z již existující Grantové agentury (GA ČR). Praktické zkušenosti získané při přípravě a realizaci 7 programů, vyhlášení 14 veřejných soutěží, hodnocení více než 5000 návrhů projektů a podpoře 1300 projektů však ukazují, že nelze na všechny činnosti pohlížet analogicky s GA ČR či jinými poskytovateli.

Zásadní rozdíly jsou zejména:

dané zákonem č. 130/2002 Sb. - §36a, odst. 3) písmeno a), g) a h):

a) příprava a realizace programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,

g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,

h) podpora komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,

§ 31 odst. 6) kde uvedené lhůty pro hodnocení projektů a předání výsledků jsou pro TA ČR 3x kratší než pro GA ČR.

dané povahou a zaměřením podpory zejména těch skutečností, že pravidla podpory jsou kromě národní legislativy definována evropskými pravidly veřejné podpory především v oblastech:

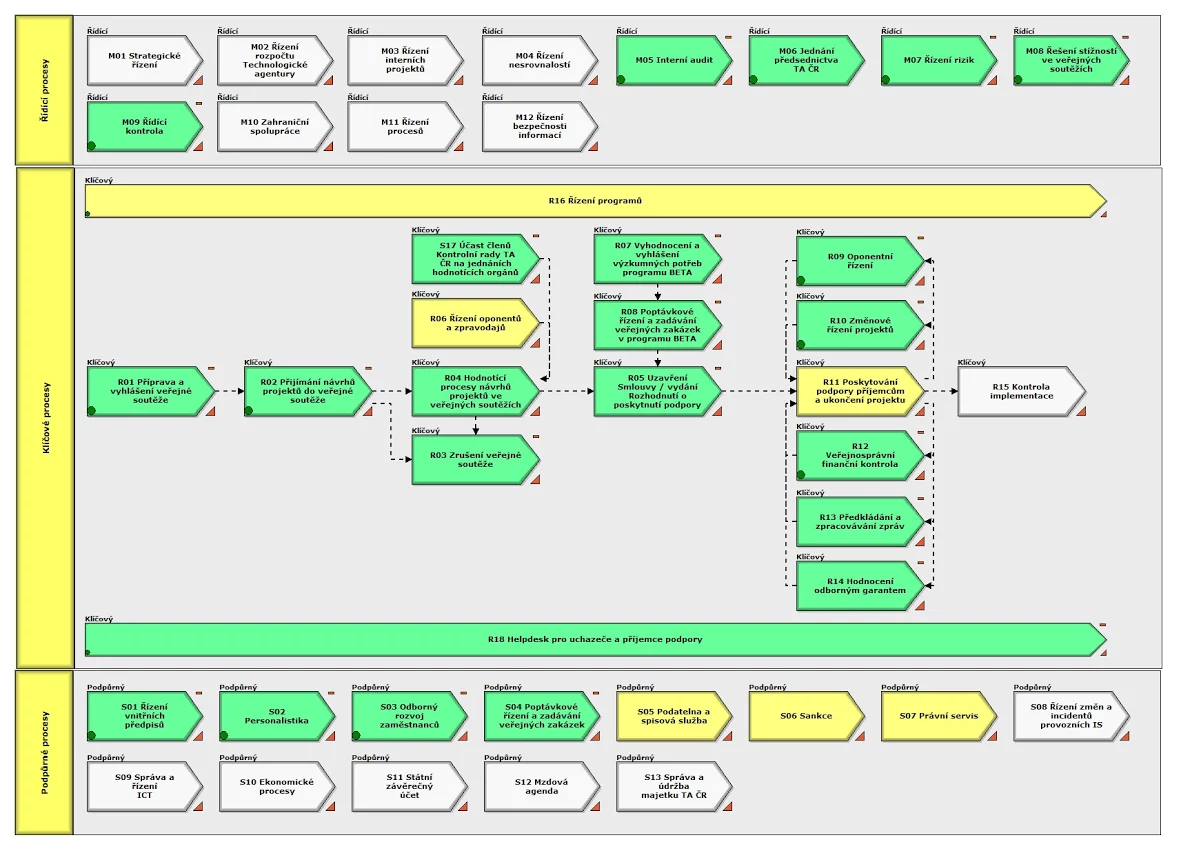
* limitů podpory pro různé typy příjemců (malý, střední a velký podnik, výzkumná organizace),
* limitů podpory pro různé fáze výzkumu (průmyslový výzkum a experimentální vývoj),
* účinné spolupráce (podniky a výzkumné organizace),
* ošetření práv k duševnímu vlastnictví,
* zamezení podpory podniku v obtížích (hodnocení ekonomického zdraví),
* kumulací podpory apod.

**Vzhledem k  těmto dalším činnostem, které je nutné řádně vykonávat, je stávající limit počtu funkčních míst ve výši 49 nedostačující.**

Doposud byla potřeba dalších kapacit pracovníků řešena krátkodobými dohodami o pracovní činnosti nebo dohodami o provedení práce. Tento přístup je však i vzhledem k potřebě stabilního a kvalifikovaného týmu zaměstnanců nesystémový a trvale neudržitelný, přináší riziko fluktuace a nižší odpovědnosti. Navíc je na neudržitelnost tohoto stavu opakovaně upozorňováno interním auditem a ze strany kontrolní rady TA ČR, která je volena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a která se zodpovídá ze své činnosti a ve zprávách pro výbor VVKMT PSP ČR.. To vedlo např. k usnesení VVKMT PSP ČR, kde se doporučuje navýšení funkčních míst (FM) v TA ČR (viz usnesení z 19. 11. 2014), k němuž ovšem dosud nedošlo. Opakovaně je kanceláři TA ČR doporučováno žádat navýšení FM tak, aby odpovídala obdobným organizacím, např. kanceláři AV ČR. Pro organizaci typu a záběru jako je TA ČR je nezbytně nutné zajistit uvedený počet systémových FM, aby bylo možné stabilizovat tým zaměstnanců a disponovat zkušenými odborníky jak na vedoucích místech, tak na místech specialistů. Podrobné zdůvodnění je součástí kapitolního sešitu státního rozpočtu - kapitoly 377 TA ČR, na rok 2016.

Dle činností, které Technologické agentuře ČR ukládá zákon č. 130/2002 Sb., jsme velmi podrobným výpočtem (souhrn ukazuje Tabulka č. 1) došli k závěru, že bychom na precizní zpracování celé agendy potřebovali celkem 116 FM, tzn. že bychom měli požadovat dalších 67 FM. Uvědomujeme si, že takovýto počet FM není možné skokově obdržet. Vzhledem k činnostem, které máme pečlivě popsány v procesním modelu (viz Obrázek č. 1) na úrovních řídících a klíčových procesů, navíc s možností krátkodobých výpomocí, a na základě výše uváděných skutečností **se na Vás obracíme s žádostí o navýšení limitu o 19 nových funkčních míst, tj. na 68 FM** s tím, že případné další navýšení funkčních míst by mělo být předmětem jednání při stanovování rozpočtu pro rok 2017. Všechna funkční místa jsou blíže specifikovanána a zdůvodněna v následujícím textu. Tato požadovaná funkční místa jsou nezbytná pro kvalitní zajištění hlavních činností TA ČR směřující k vyšší efektivitě účelové podpory VaV, která je jedním z nástrojů zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Pro srovnání uvádíme, že odbor MPO, podporující výzkum a vývoj, měl v době realizace programu TIP (2011-2012) celkem 48 zaměstnanců, za situace, kdy veškeré podpůrné agendy a uvolňování finančních prostředků žadatelům vykonávaly jiné útvary ministerstva.

Obrázek č. 1 Procesní mapa TA ČR - přehledová úroveň



Tabulka č. 1 Přehled potřeb lidských zdrojů pro výkon daných činností

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast činností** | **Činnosti dle §36a (odst.) pís.) zák. č. 130/2002 Sb.** | **Stávající stav** | **Celková potřeba** | **Rozdíl/potřeba navýšení** |
| Veřejné soutěže | (3) a) | 4 | 15 | 11 |
| Hodnocení projektů | (3) b) | 2 | 5 | 3 |
| Odborné hodnocení - Sektoroví specialisté | (3) b) | 0 | 7 | 7 |
| Veřejné zakázky program „BETA“ | (3) a) | 2 | 11 | 9 |
| Realizace projektů | (3) d), e) | 6 | 25 | 19 |
| Poskytování podpory | (3) c), f) | 5 | 8 | 3 |
| Kontroly projektů | (3) d), e) | 5 | 8 | 3 |
| Příprava programů a zahraniční spolupráce | (3) a), j) | 4 | 10 | 6 |
| Jednání s orgány ČR a EU o slučitelnosti podpory | (3) i) | 1 | 2 | 1 |
| Poradenství řešitelům a podpora komunikace kolaborat. výzkumu | (3) g), h) | 0 | 3 | 3 |
| Předsednictvo | (4) | 5 | 5 | 0 |
| Ostatní (ekonomické- účetnictví a rozpočet, IT zabezpečení, personalistika, právní služby,, analytické služby, interní audit, podpora výzkumné a kontrolní rady, atd.) | - | 15 | 17 | 2 |
| **Celková potřeba funkčních míst** |  | **49** | **116** | **67** |

**Příloha 2: Důvody a argumenty pro navýšení funkčních míst k vybraným činnostem TA ČR, které jsou uložené zákonem č. 130/2002 Sb.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veřejné soutěže** | | | | |
| Činnosti | Zajištění realizace veřejných soutěží jednotlivých programů ve výzkumu   * příprava a vyhlášení veřejných soutěží * příprava, nastavení a testování informačního systému veřejných soutěží * informování uchazečů - semináře * odpovídání dotazů - hepldesk * povinné zveřejňováni údajů - věstník, úřední deska, ISVaV * formální kontrola žádostí, zajištění údajů z veřejných registrů (OR, RT) * kontrola a hodnocení způsobilosti uchazečů - odborná způsobilost, bezúhonnost apod. * zajištění hodnocení projektů - jednání hodnotících orgánů (protokoly, zápisy, bodování, pořadníky apod.) * řešení stížností - příprava podkladů pro kontrolní radu * vyhlášení výsledků veřejné soutěže - zveřejnění a rozesílání rozhodnutí | | | |
| Kvantifikace | Od roku 2010 bylo vyhlášeno 7 vládou schválených programech   * 14 veřejných soutěžích * 5 000 návrhů projektů přijato a kontrolováno * 3 000 subjektů kontrolována způsobilost * 1 300 projektů vybráno k podpoře * 3 výzvy k výzkumným potřebám programu BETA vyhlášeno * 190 výzkumných potřeb programu BETA hodnoceno * v současnosti průměrně 4 soutěže za rok | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| 1 FM/4 soutěže | 1 | 1 FM/1 soutěž | 4 |
| 2 FM/1000 přihlášek  2 FM/700 subjektů  2 FM/200 projektů | 2 | 6 FM/1000 přihlášek | 6 |
| Ostatní | 1 | Ostatní | 5 |
| **Celkem** | **4** |  | **15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hodnocení projektů** | | | | |
| Činnosti | Zajištění hodnocení projektů v rámci veřejných soutěží, veřejných zakázek, realizace projektů a jejich ukončování   * správa databáze externích hodnotitelů, registrace a změny údajů * řízení interních hodnotitelských kapacit (sektoroví specialisté, zpravodajové, rady programu), příprava nominací hodnotitelů pro výzkumnou radu * posuzování způsobilosti hodnotitelů, jejich hodnocení, vyřazování nezpůsobilých hodnotitelů * školení hodnotitelů před veřejnou soutěží, e-learning * odpovídání dotazů hodnotitelů - hepldesk * uzavírání smluv s hodnotiteli * příprava podkladů pro proplácení smluv * účast na jednání hodnotících orgánů (řešení nedostatků hodnocení, náhradní posudky apod.) * vyhodnocování posudků na základě stížností (zákona č. 130/2002 Sb.) * agenda podniku v obtížích | | | |
| Kvantifikace | Od vzniku TA ČR bylo vypracováno celkem   * 12 373 posudků ve veřejné soutěži (oponentské posudky), tj. průměrně 2475 posudků ročně, * 4 464 stanovisek zpravodajů ve veřejné soutěži, tj. průměrně 893 stanovisek ročně, * 2 161 odborných hodnocení, tj. průměrně 432 hodnocení ročně, * 898 posudků pro závěrečná oponentních řízení, tj. průměrně 180 posudků ročně, * 231 posudků pro průběžná oponentní řízení, tj. průměrně 46 posudků ročně.   Pozn.: Průměrné hodnoty je třeba vnímat pouze orientačně. V průběhu let počet veřejných soutěží vyhlašovaných v jednom roce narůstá, hodnocení uchazečů odbornými hodnotiteli probíhá až v posledních třech letech, počty hodnocení v jednotlivých soutěžích se mění i v závislosti na změně metodik. Obecně lze říci, že počty realizovaných hodnocení mají meziročně vzrůstající tendenci. Výjimkou je rok 2015, kdy nebyla vyhlášena veřejná soutěž v žádném z velkých programů typu ALFA či EPSILON. V příštím roce se opět počítá s nárůstem hodnocení. S ukončováním projektů také poroste potřeba posudků pro závěrečná oponentní řízení.  V roce 2015 bude vypracováno celkem   * 1 145 posudků ve veřejné soutěži (oponentské posudky), * 383 stanovisek zpravodajů ve veřejné soutěži, * 95 odborných hodnocení, * 562 posudků pro závěrečná oponentních řízení, * 204 posudků pro průběžná oponentní řízení.   Školení hodnotitelů v roce 2015   * 1 e-learningový kurz pro oponenty, * 2 prezenční semináře pro oponenty, * 2 prezenční semináře pro odborné hodnotitele, * 3 prezenční semináře pro zpravodaje, * 3 prezenční semináře pro pověřené konzultanty.   Počty hodnotitelů v databázi TA ČR a členů odborných poradních orgánů   * 1 561 oponentů (1 311 tuzemských, 250 zahraničních), * 204 členů kolegií odborníků (z toho 204 zpravodajů), * 80 členů rad programů (z toho 17 zpravodajů), * 23 odborných hodnotitelů, * 22 pověřených konzultantů center kompetence. | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| 1,5 FM/2 475 posudků, 893 stanovisek, 432 odborných hodnocení, 226 posudků pro oponentní řízení, 900 smluv s oponenty, 50 smluv se zpravodaji, 5 smluv s odbornými hodnotiteli, 6 školení pro hodnotitele | 1,5 | 2 FM/2 475 posudků, 6 školení pro hodnotitele  1 FM/893 stanovisek, 432 odborných hodnocení, 226 posudků pro oponentní řízení  1 FM/900 smluv s oponenty, 50 smluv se zpravodaji, 5 smluv s odbornými hodnotiteli | 4 |
| Ostatní | 0,5 | Ostatní | 1 |
| **Celkem** | **2** |  | **5** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektoroví specialisté** | | | | |
| Činnosti | Agenda sektorových specialistů je podstatná zejména pro podporu hodnocení projektů. Zavedení činnosti interních oponentů má své opodstatnění v provedeném zahraničním srovnání, ze kterého vyplývá, že v zahraničí je agenda interních hodnotitelů zcela běžná.  Dílčí agendy zahrnují zejména:   * hodnocení kvality posudků zpracovaných externími hodnotiteli, * účast na oponentních řízeních, * účast na veřejnosprávních kontrolách, * účast v komisích v rámci veřejných soutěží, * vykonávání činností pověřených konzultantů, * vyjadřování se k materiálům eKlep, * odborné vyjádření k relevantním materiálům v eKlep, * posuzování stížností, duplicit a multiplicit návrhů projektů. | | | |
| Kvantifikace | Agenda sektorových specialistů vyžaduje zajištění dostatečného počtu odborníků v následujících oborech:   * životní prostředí * zemědělství a lesní hospodářství * strojírenství * fyzika a materiály, matematika a statistika * chemie, biovědy a lékařství * doprava * ekonomické a humanitní vědy * energetika a elektronika * informatika, výpočetní technika, robotika a mechatronika * stavebnictví   Podle počtu projektů v jednotlivých oborech lze v případě několika okruhů hovořit o spojení, není tedy potřeba disponovat specialistou na každý obor. | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| FM/4 soutěže | 0 | 1 FM/1 soutěž | 3 |
| FM/1000 přihlášek  FM/700 subjektů  FM/200 projektů | 0 | 4 FM/1000 přihlášek | 4 |
| **Celkem** | **0** |  | **7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veřejné zakázky** (BETA) | | | | |
| Činnosti | S ohledem na zavedení nových procesů (výstup projektu Rozvoj) do administrace veřejných zakázek a zavedení metody PCP v režimu veřejných zakázek do programu (výstup projektu Zefektivnění), s ohledem na nové instituty dle připravovaného zákona o veřejných zakázkách (inovační partnerství) se kromě zvýšení kvality projektů předpokládá   1. výrazné zkrácení doby pro administraci jedné VP 2. zavedení efektivní kontroly projektu v realizační fázi.   Inovativní prvky procesu, které mají administrátoři nově využívat k dalšímu zvýšení efektivity administrace programu BETA, vypadají následovně:  ad 1.   * přijetí VP a komunikace s oponentem nad přípravou projektu před schválením Radou programu (komunikace otázek a způsobu řešení) * po schválení Radou programu pak příprava projektu v interakci s odborným garantem/zástupcem resortu * vytvoření projektové dokumentace pro návrh řešení (Dokumentace návrhu řešení, Kvalifikační dokumentace) * administrace zadávacího řízení v odpovědnosti hlavního administrátora a podpůrného týmu bez závislosti na ostatních odborných činnostech jiných úseků, zejména právního, a to až do podpisu smlouvy (předpokládá se stabilní přítomnost právníka/specialisty na úseku BETA a využití OPHP pro zajištění spolupráce s externími experty) * technická podpora aplikace Průvodce a support uživatelům   ad 2.   * podpis smlouvy je spojen s přípravou implementačního plánu * administrativní kontrola realizace probíhá v dvou měsíčních cyklech   Oproti předchozímu stavu tak nejde o pouhé vytvoření zadávací dokumentace převzetím parametrů ze schválené výzkumné potřeby, ale o intenzivní komunikaci s odbornými garanty nad způsobem, jakým vytvořit z popisu výzkumné potřeby realizovatelný a přínosný projekt, tj. zpravidla probíhají v této věci (opakovaná) osobní jednání a konzultace s odbornými garanty.  Dále jsou nově organizovány semináře pro potenciální příjemce k připravovaným projektům vyjádřeným formou zadávací dokumentace.  V oblasti administrace již vyhlášených zakázek jsou nově zajišťovány tyto činnosti:   1. technická údržba softwarové aplikace “průvodce podáním nabídky” spojená s nastavením nástroje pro každou vyhlášenou zakázku 2. poradenství zájemcům v procesní a věcné rovině zakázek 3. provedeno oddělení kvalifikační a hodnotící komise; tedy posouzení kvalifikace uchazečů je v podstatné většině případů zajištěno k tomu jmenovanou komisí složenou ze zaměstnanců úseku BETA - vyšší efektivita procesu 4. vyjednání a následná konsolidace návrhu smlouvy, která nově zohledňuje doplnění/požadavky stanovené hodnotící komisí   V agendě realizace projektů bude nově nastaven přístup, kdy nejsou zaměstnanci TA ČR **pouze administrátory, ale projektovými manažery**. To znamená neporovnatelně vyšší nároky na znalost věcné stránky řízených projektů a z toho plynoucí požadavek na vyšší časovou dotaci, kterou je nutné věnovat jednotlivým projektům. Dále s odkazem na výše uvedený zvýšený důraz na kontrolní a dohledové mechanismy nad realizací projektu (dvouměsíční interval administrativních kontrol) jsou celkové nároky na lidské zdroje cca dvojnásobné v porovnání s předchozím stavem (tedy místo 1 HPP + 0,25 DPČ administrativní výpomoc) minimálně ve výši 2 HPP a 0,5 DPČ na agendu realizace projektů.  **Dále je třeba uvést, že počet realizovaných projektů (a tedy i požadavek na lidské zdroje) bude vzhledem k vyššímu tempu vyhlašování v posledním období (cca od začátku 2015) znatelně vyšší než v předchozím období.** | | | |
| Kvantifikace | Kvantifikace je vyjádřená zvýšením kvality ve zkrácené době administrace a zahrnuje nově   * komunikaci s odborným oponentem při přípravě oponentního posudku (tvorba otázek do projektu), * vytvoření projektu z výzkumné potřeby, * komunikace prostřednictvím průvodce (podpora uchazečům), * intenzivnější komunikace s resortem (příprava projektu a implementačního plánu), * intenzivnější komunikace (kontrola) s řešitelem a resortem v průběhu řešení. | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající |  | Navrhované |  |
| Doba realizace VP do podpisu smlouvy při 2 FM | 240 - 480 dnů | Doba realizace VP do podpisu smlouvy při 3 FM | průměrně 90 dnů |
| 0,5 FM administrátoři VP - průměrný počet vyhlášených VZ měsíčně | 5,6 | 2 FM administrátoři VP - průměrný počet vyhlášených VZ měsíčně | 9,0 |
| 0,5 FM administrátoři VZ - průměrný počet zadaných VZ měsíčně | 5,0 | 3 FM administrátoři VZ - průměrný počet zadaných VZ měsíčně | 9,0 |
| 1 FM Administrativní, právní a technická podpora - průměrný počet zadaných VZ měsíčně | 5 | 3 FM Administrativní, právní a technická podpora - průměrný počet zadaných VZ měsíčně | 9 |
| 0 FM - administrátor realizace projektu/ kontrola a realizace projektu - průměrný počet realizovaných projektů/osobu | **125** | 3 FM - projektový manažer - průměrný počet realizovaných projektů/osobu | **40** |
| **celkem** | **2 FM** |  | **11 FM** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizace projektů** | | | | |
| Činnosti | Zajištění podpory realizovaných projektů veřejných soutěží jednotlivých programů ve výzkumu   * administrace podpisu smluv s podpořenými projekty * příprava, nastavení a testování informačního systému v modulu realizací projektů veřejných soutěží * informování příjemců - realizační semináře * poskytování podpory příjemcům a ukončování projektů - klíčový a sdílený proces (s ekonomickým oddělením - výplata podpory a finanční vypořádání při ukončení projektu včetně případných vratek nebo sankcí) * odpovídání dotazů - hepldesk * povinné zveřejňováni údajů - IS VaV - CEP, RIV * změnová řízení projektů a dodatky ke smlouvám * kontrola průběžných a závěrečných zpráv * plánování, příprava a vedení oponentních řízení (plánovaná, závěrečná a mimořádná) * řešení stížností - příprava podkladů pro kontrolní radu * vyhlášení výsledků ukončených projektů - zveřejnění a rozesílání příjemcům | | | |
| Kvantifikace | * 909 projektů řešených v 2015 (alokace 13,2 mld. Kč na celou dobu realizace), tj. 2,34 mld. Kč alokace ze smluv/1 FM * 192 projektů ukončených v roce 2014 s dobíhající administrací (1,1 mld. Kč) * podpora 2 920 264 189 Kč za rok 2015 * 281 ukončovaných projektů a závěrečná oponentní řízení - 2015 * 102 plánovaných průběžných oponentních řízení - 2015 * 6 mimořádných oponentních řízení - 2015 * 1 200 změnových řízení v 2014 * 1 250 dotazů v Helpdesku za rok * průměrně 350 RIV exportů - ročně * průměrně 60 CEP exportů - ročně | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| 5 FM/1048 projektů   * 1 FM/ 209 projektů * 1 FM/ cca 600 mil. Kč roční dotace * 1 FM/ 2,34 mld. Kč ve smlouvách | 5 | 20 FM/1000 projektů   * 1 FM/50 projektů * 1 FM/150 mil. Kč roční dotace * 1 FM/650 mil. Kč ve smlouvách | 20 |
| 0 FM/   * 281 ukončovaných projektů a závěrečná oponentní řízení - 2015 * 102 plánovaných průběžných oponentních řízení - 2015 * 6 mimořádných oponentních řízení - 2015 | 0 | 2 FM/400 oponentních řízení ročně | 2 |
| 0 FM/410 reportů IS VaVaI | 0 | 1 FM/400 reportů IS VaVaI | 1 |
| Ostatní helpdesk  1 FM/30 dotazů týdně | 1 | Ostatní | 2 |
| **Celkem** | **6** |  | **25** |

Pro srovnání počtu funkčních míst co do objemu podpory a počtu úkonů s operačními programy:

OP VaVpI (MŠMT) - 161,5 FM/176 projektů = 1 FM/1 projekt

Celková výše dotace k podpořeným projektům - 59,94 mld. Kč = 1 FM/371 mil. Kč

OP VK (MŠMT) - 477,2 FM/11 574 projektů = 1 FM/24,3 projektů

Celková výše dotace k podpořeným projektům - 55,6 mld. Kč = 1 FM/116,6 mil. Kč

OPPI (MPO) - 235,6 FM/11 691 projektů = 1 FM/49,6 projektů

Celková výše dotace k podpořeným projektům - 94,1 mld. Kč = 1 FM/399,4 mil. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrola projektů** | | | | |
| Činnosti | Zajištění komplexní kontrolní činnosti projektů ve výzkumu   * “Poskytovatelé vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory, s výjimkou těch, jímž byla poskytnuta veřejná finanční podpora z rozpočtu územního samosprávného celku.” (Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, část druhá, hlava I, §8, bod 2)) * “Povinnost provádět kontrolu plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání a účelnosti vynaložených nákladů, a to po ukončení řešení projekt, u projektů delších než 2 roky pak nejméně 1x v průběhu řešení projektu” (Zákon č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, část první, hlava III, §13, bod 1)) * “Poskytovatel je povinen provádět finanční kontrolu u příjemců podpory podle zvláštních právních předpisů nejméně u 5 % objemu účelové a institucionální podpory poskytnuté poskytovatelem v daném kalendářním roce.” (Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, část první, hlava III, §13, bod 3)) * Kontrola plnění cílů projektů - tu provádí pracovníci OKP buď samostatně, nebo spolupracují s externími odborníky, o jejichž stanoviska opírají zjištění popsaná v Protokolu o kontrole. * odpovídání na dotazy příjemců podpory v aplikaci hepldesk * komunikace s finančními úřady, předávání informací o podezření z porušení rozpočtové kázně příjemců, předávání o závažných zjištěních z veřejnosprávních kontrol * rozesílání oznámení o budoucí kontrole, sestavování kontrolní skupiny (vedoucí skupiny, zpravodaj, kontrolor), sestavování a odesílání protokolů o kontrole, řešení námitek * příprava podkladů pro předsednictvo a pro kontrolní radu TA ČR * zpracování ročního plánu kontrol na základě analýzy rizik * zpracování podkladů pro MF | | | |
| Kvantifikace | * Každý rok je poskytnuto cca 2,75 mld. Kč, což znamená povinnost ročně zkontrolovat min. vzorek  v objemu 140 mil. Kč (5 % objemu podpory) * Za předpokladu, že kontrolní vzorek pokrývá 30 % nákladů projektu, je nutné provést kontroly u příjemců, kteří v rámci řešení projektu již vynaložily náklady ve výši min. 460 mil. Kč * Průměrný projekt je v objemu 10 mil. Kč. Ročně je tedy nutno provést kontrolu u 60 projektů (tj. u 100 subjektů) v závislosti na jejich velikosti * Konkrétní projekty jsou vybírány na základě analýzy rizik. Čím více malých projektů je vysoce rizikových, tím větší počet projektů je třeba zkontrolovat, aby byl naplněn požadavek zákona. * V rámci jedné kontroly jsou pak zpravidla kontrolováni i další účastníci projektu, nejčastěji 2 až 5. * Kontrolní skupinu tvoří 2 až 3 kontrolující a minimálně se kontroly účastní vždy 2 osoby. * Průměrná časová dotace na kontrolu a shromáždění podkladů (bez vypracování protokolu a vyřízení námitek): a) věčná část projektu: ½ dne a b) finanční část projektu 1 účastníka: 1 den | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| 4 FM/90 kontrolovaných subjektů  2 kontrolní skupiny/90 k.s. (1 skupina = 2 kontroloři)  4 FM/460 mil Kč nákladů projektů | 4 | 6 FM/90 kontrolovaných subjektů  3 kontrolní skupiny/90 k.s (1 skupina. = 2 kontroloři)  6 FM/460 mil Kč nákladů projektů | 6 |
| Kompletní administrativní zabezpečení | 1 | Kompletní administrativní zabezpečení a administrativní podpora všem 3 kontrolním skupinám (tj. 6 lidem) | 2 |
| **Celkem** | **5** |  | **8** |

**Ostatní** **činnosti** - interní audit, projektová kancelář, IT zabezpečení, personální péče či ekonomický, právní a provozní servis jsou pomocné útvary a činnosti, které nejsou vyjmenované v zákoně, ale bez nich by jakákoliv organizace nemohla vůbec fungovat. Tyto činnosti jsou z velké většiny zajišťovány v TA ČR obslužným, resp. provozním útvarem, tj. sekcí III. I zde jsou personální kapacity stávajícím stavem přidělených funkčních míst podhodnoceny a je nezbytné jejich personální posílení.

Celkový roční objem finančních prostředků určených organizacím na podporu VaVaI, tj. účelová podpora TA ČR, se v posledních letech pohybuje okolo 2,8 mld. Kč. Tuto podporu je zapotřebí dle smluv, aktuálního stavu projektů apod. přerozdělit a poslat jednotlivým příjemcům. Jedná se o velmi odpovědnou a pečlivou činnost, které vždy vyžaduje kontrolu (min.) čtyř očí.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ostatní činnosti** | | | | |
| Činnosti   * **Ekonomické** * **Interní audit** * **Personální**     **- IT**   * **Právní** | Komplexní zajištění obslužných/provozních činnosti v TA ČR:  **Procesy**: [Řízení rozpočtu](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M92C7F0CC-B1A7-4824-A70A-84F60F8555A8_Z075.HTML); Sestavení a schválení rozpočtu; Změna rozpočtu; [Rozpočtové provizorium](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M89ACC7FA-FD5D-4909-BE0A-A553E79308D3_Z075.HTML); Vyhodnocení plnění rozpočtu; [Řídící kontrola](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/MB0661367-FEC5-4F31-8440-E8AFAB21B734_Z075.HTML); [Předběžná řídící kontrola](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/ME7BDF452-AC69-4418-8BDA-D914F9975235_Z075.HTML); [Průběžná řídící kontrola](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/MBF829135-7D72-4181-850F-3837577C7E0F_Z075.HTML); [Následná řídící kontrola](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M1378B79A-B589-4393-9000-4DC872E9DDAD_Z075.HTML); [Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M68896D09-332C-485B-AF1D-B0C00B5E440E_Z075.HTML); [Změnové řízení IS Patriot](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M983AE051-FD27-49D1-9966-962C890D2FD5_Z075.HTML); [Ekonomické proces](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M23D1B058-7BF8-491B-B7D6-CB4B0BB13334_Z075.HTML)y; [Státní závěrečný účet](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/MAA5ED958-198D-4379-8B21-96EC7DD7C05A_Z075.HTML); [Výkaznictví a daňová přiznání](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M1A00FDEF-A886-4AA7-AD8E-A551112A6F51_Z075.HTML)**,** Podatelna a spisová služba.  **Činnosti:** rozpočtová opatření, čtvrtletní přehledy hospodaření na MF, materiály na předsednictvo a pro Kontrolní radu TA ČR, kapitolní sešity, návrh rozpočtu kapitoly a závěrečný účet kapitoly, stanoviska k materiálům předkládaným resorty do vlády, vykonává funkci správce rozpočtu a hlavní účetní, zajišťuje činnost škodní a likvidační komise a inventurní komise, zajišťuje koncepci financování kapitoly ve střednědobém výhledu a odpovídá za účetnictví, inventarizaci majetku a závazků, pohledávek, cenin, vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence), jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu, komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky, připravuje podklady pro roční audit účetní závěrky a pololetní kontroly hospodaření prováděné Kontrolní radou TA ČR.  **Řídící proces**: interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů TA ČR. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.  **Procesy:** Personalistika, Odborný rozvoj zaměstnanců, [Mzdová agend](http://procesnimodel.tacr.cz/ARPO_Data/M1EE393F4-2129-4BC8-BD60-685FD3EBDA29_Z075.HTML)a.  **Procesy:** Správa a řízení ICT, Řízení změn a incidentů provozních IS  **Procesy:**  Řízení vnitřních předpisů, Poptávkové řízení a zadávání veřejných zakázek, Sankce, Právní servis  **Činnosti:** Jednání s příslušnými orgány ČR nebo EU v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem zajišťuje právní úsek. Veškerá oficiální komunikace prochází přes ÚOHS, který je prostředník mezi poskytovateli za ČR a Evropskou komisí podle zákona o veřejné podpoře. | | | |
| Kvantifikace | * Každý rok je poskytnuto cca 2,75 mld. Kč, které procesně zajišťuje 5 zaměstnanců z ekonomického oddělení * V personálním úseku chybí nutná zastupitelnost, navíc 1 personalistka zajišťuje agendu pro více než 150 zaměstnanců (HPP, DPČ, DPP/kmenoví zaměstnanci i zaměstnanci na projektech) | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| 5 FM/2,75 mld účelové podpory k přerozdělení uchazečům | 5 | 6 FM/2,75 mld účelové podpory k přerozdělení uchazečům | 6 |
| 1 FM kompletní administrativní zabezpečení kontrol | 1 | 2 FM na kompletní administrativní zabezpečení a administrativní podpora všem 3 kontrolním skupinám (tj. 6 lidem) | 2 |
| 9 FM ostatní | 9 | 9 FM ostatní | 9 |
| **Celkem** | **15** |  | **17** |

**Příprava programů a zahraniční spolupráce** (OSA) – Příprava nových a aktualizace stávajících programů patří mezi základní činnosti TA ČR, kam spadá i komunikace a spolupráce s resorty, a stojí na začátku celého cyklu projektů. Agenda přípravy programů nezahrnuje jen samotné vytvoření programů. Než k této fázi dojde, je potřeba připravit ex ante analýzu zaměřující se na zjištění potřebnosti nového programu, analýzu současného stavu, vyhodnocení předchozích programů. Z tohoto důvodu jsou do této agendy zapojeni i statistici a analytici (včetně projektu INKA, který bude končit na podzim 2015, kdy bude dodavatelem poskytnuta konečná verze metodiky, ověřená v rámci pilotního a následujících 2 kol šetření. Dále bude však potřeba, aby se těmto rozborům věnovalo více lidí na TA ČR, než je v současné době 1 DPČ). Dále agenda zahrnuje i spolupráci s Úřadem vlády, jednotlivými resorty apod.

Stejně důležitá je i zahraniční spolupráce. TA ČR je členem evropské sítě inovačních agentur TAFTIE. V roce 2017 bude TA ČR této síti předsedat a již od roku 2016 bude aktivně participovat při přípravě veškerých workshopů a jednání. Do zahraniční spolupráce je však nutné promítnout i spolupráci s EK, OECD, WB apod., se kterými TA ČR spolupracuje na vyplňování nejrůznějších reportů.

Do této kategorie je možné zařadit i spolupráci s resorty a ostatními partnery. V rámci této agendy je řešena příprava nových programů, úpravy podmínek pro jednotlivé veřejné soutěže, spolupráce při propagaci VaV atd. Tato agenda je tak velmi náročná z hlediska potřebnosti pracovních sil.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příprava programů a zahraniční spolupráce** | | | | |
| Činnosti | Zajištění prvotních kroků souvisejících s přípravou nových programů (dle Rámce veřejné podpory)   * příprava nových a aktualizace stávajících programů * podílení se na přípravě veřejných soutěží * hodnocení programů, veřejných soutěží a programů * spolupráce s resorty a partnery v oblasti VaV * agenda vnějších vztahů * agenda mezinárodní spolupráce * agenda eKlep a úkolů vyplývajících z usnesení vlády atd. | | | |
| Kvantifikace | - Od roku 2010 bylo připraveno celkem 7 vládou schválených programů, v roce 2014 byla většina programů aktualizována z důvodu aktualizace Rámce veřejné podpory.  - Byly zpracovány analytické podklady jak pro příprava nových programů, tak i jako vyhodnocení již zprocesovaných veřejných soutěží.  - Od roku 2010 bylo připraveno celkem 16 dohod nebo memorand s resorty nebo partnery z oblasti státní správy nebo VaVaI.  - Jako ad hoc agenda vyžadující několik funkčních míst je shledávána agenda vnějších vztahů, agenda eKlep a plnění úkolů vyplývajících z jednotlivých usnesení vlády. | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| 1 FM/7 programů | 1 | 2 FM/7 programů | 2 |
| 1 FM/agenda eKlep  1 FM/statistiky a analýzy | 2 | 1 FM/agenda eKlep  3 FM/statistiky a analýzy | 4 |
| Ostatní | 1 | Ostatní | 4 |
| **Celkem** | **4** |  | **10** |

**Poradenství řešitelům a podpora komunikace kolaborativního výzkumu** - Poradenství řešitelům, ale i žadatelům je v současné době řešeno pouze pomocí aplikace Helpdesk. V rámci projektu Zefektivnění TA ČR spolufinancovaného z OP LZZ (dále jako “Zefektivnění”) vznikl koncept poradenského centra, která bude poskytovat podporu nejen řešitelům, ale i žadatelům o podporu. Poradenské centrum se bude zaměřovat na poradenství v oblasti programů podpory a dalších možností podpory (včetně podpory v otázce daňových odpočtů, či možnosti exportu výsledků VaV, jejichž nastavení je součástí projektu Zefektivnění) a v oblasti implementace. Jelikož se jedná o nový koncept, který je v současné době pilotně ověřován, jedná se také o nové personální kapacity. Z analýzy, kterou vypracovala tato klíčová aktivita projektu Zefektivnění, vzešla potřeba 2 nových úvazků.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradenství řešitelům a podpora komunikace kolaborativního výzkumu** | | | | |
| Činnosti | Vznik poradenského centra, které bude poskytovat podporu řešitelům i žadatelům o podporu. | | | |
| Kvantifikace | * Poradenství potenciálním žadatelům v momentě vyhlášení veřejné soutěže je poskytováno formou seminářů pro žadatele (zpravidla jsou organizovány 2 semináře pro žadatele) a formou písemných dotazů pomocí Helpdesk. * V rámci implementace projektu je poradenství příjemců poskytováno zejména pomocí Helpdesk, spíše výjimečně na bázi osobní konzultace. * Tato omezení plynou z nedostatečné kapacity lidských zdrojů. Analýza současného stavu, která byla zpracována v rámci projektu Zefektivnění, dokládá, že jak žadatelé, tak příjemci by uvítali možnost osobních konzultací, které by následně vedly i ke kvalitnějším projektovým návrhům a menší chybovosti při implementaci projektů. * Analýza dále ukázala, že příjemci by uvítali poradenství i v oblastech ochrany duševního vlastnictví, či pomoc při další implementaci výsledků projektů. | | | |
| Výkonové indikátory | Stávající | FM | Navrhované | FM |
| 1 FM/7 programů | 0 | 1 FM/7 programů | 1 |
| 1 FM/14 veřejných soutěží | 0 | 1 FM/14 veřejných soutěží | 1 |
| **Celkem** | **0** |  | **2** |

**Srovnání TA ČR s obdobnými organizacemi doma i v zahraničí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| organizace | počet osob - FM (rok) | zdroj | poznámka |
| GA ČR | 44 (2015) | GA ČR |  |
| AV ČR kancelář | 73 (2014) | Výroční zpráva 2014 |  |
| MPO | 48 (2011) | podklady pro RVVI 2014 |  |
| TEKES (Finsko) | 400 (2015) | <http://www.taftie.org/content/taftie-member-organisations%C2%B4-budgets> | celková podpora 660 mil €, z toho institucionální 33 mil € tj. 5% (TA ČR má 3,7%) |