

Příloha č. 9

Vypořádání připomínek VPŘ

Počet listů: 9

6.12.2011

ID	Auditovaná oblast	Report	Doporučení	Vypořádání
1	Posouzení věcné logiky projektu	Str. 9	V projektové žádosti bude nezbytné upravit část Souhrnné informace o projektu (výzva, název oblasti podpory) v souladu s aktuálním zněním prováděcího dokumentu OP VK.	ANO, upraveno
2	Posouzení věcné logiky projektu	Str. 12	Doporučujeme zaměřit se na aktivity projektu, které nejsou z hlediska udržitelnosti dostatečně řešeny (viz Tabulka 2). U těchto aktivit doporučujeme, aby v další fázi přípravy projektu (zejména v žádosti o podporu) byl řešen v adekvátním rozsahu zdroj a způsob zajištění jejich udržitelnosti v provozní fázi, tj. po dobu 5 let po ukončení realizace projektu.	ANO, doplněno. Komentář viz body 3 a 4.
3	Posouzení věcné logiky projektu	Str. 12	Doplnit informace o finanční udržitelnosti projektu, tedy z jakých konkrétních zdrojů budou aktivity v budoucnosti financovány. Zároveň doporučujeme zvážit jiné možnosti financování než prostředky státního rozpočtu.	ANO, doplněno. Z podstaty řešeného zadání vyplývá, že financování bude ze státního rozpočtu, optimálně jako jistá část z výdajů na VaVal.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4	Posouzení věcné logiky projektu	Str. 12	Doplnit informace o udržitelnosti projektu ve vztahu k legislativním změnám, jejichž návrh má být jedním z projektových výstupů.	Ano, doplněno. Zavedení systému hodnocení a financování na zcela jiných principech, než jsou současně platné v díkci zákona 130/2002 a 221/2009 Sb., si vyžádá legislativní změny.
5	Posouzení věcné logiky projektu	Str. 12	Upravit popis tak, aby bylo zřejmé, kdo institucionálně zabezpečí všechny aktivity a výstupy projektu po skončení financování z OP VK.	ANO, doplněno. Komentář viz bod 3 a 4.
6	Posouzení věcné logiky projektu	Str. 13	Doporučujeme, aby žadatel rozpracoval informace o návaznosti na projekt Ipn Audit. Přestože se může jednat o skutečnosti, které jsou v rámci MSMT interně známy, měly by být tyto informace ze žádosti o poskytnutí dotace explicitně zřejmé, a to z důvodu možnosti objektivního nezávislého posouzení třetí stranou ve stavu před přijetím žádosti k financování. Jednoznačně definovaná potřeba projektu je rovněž podstatná pro následnou kontrolu přidělení a čerpání dotace, zejména ze strany Evropské komise. Zároveň doporučujeme uvést, jak tento projekt (konkrétně KA1 a aktivita „hodnocení systému VaVaI“ v rámci KA2) navazují na Ipn Audit, zda z něj čerpají nebo jej doplňují, aby nedocházelo k dvojímu financování aktivity. Zároveň doporučujeme konkrétně uvést, jaká je přidaná hodnota těchto aktivit, i s ohledem na realizaci a výstupy Ipn Audit. Doporučujeme proto, aby žadatel zejména specifikoval, jaké jsou očekávané výstupy projektu Ipn Audit a zda Ipn Metodika tyto výstupy doplňuje (vytváří výstupy, které nebyly součástí těchto projektů) nebo reviduje (pracuje s již realizovanými výstupy) a jakým způsobem. Z této specifikace - zejména v případě KA1 a aktivity „hodnocení systému VaVaI“ v rámci KA2 – by mělo být zřejmé odůvodnění potřeby projektu i to, že nedojde k opětnému financování těchto aktivit.	ANO, je zpracováno v samostatné příloze k přihlášce projektu.



evropský
sociální
fond v ČR



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

7	Posouzení věcné logiky projektu	Str. 13	S ohledem na změny v prostředí českého VaVaI vyplývající z velkých investic do z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a na specifické zaměření projektu, které je obsahově bližší OP VaVPI než OP VK, doporučujeme zohlednit v návrhu projektu možné synergie s hodnocením projektů v rámci OP VaVPI.	Tuto připomínku lze splnit pouze částečně. Projekt Metodika bude mít celospolečenský dopad, tedy nejen na infrastrukturu budované v rámci OP VaVPI. V projektu Metodika se nejedná o hodnocení projektů v rámci OP VaVPI, už jen z časových důvodů to není možné.
8	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 17	V projektové žádosti je třeba uvést do souladu náplň klíčové aktivity 3 a její dílčí činnosti, které jsou v různých částech předložených dokumentů uvedeny v rámci různých klíčových aktivit (viz nálezy v bodech 5. a 6. ve zjištění na uvedené straně).	ANO, upraveno a doplněno.
9	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 17	Doporučujeme upravit dílčí cíle projektu tak, aby odpovídaly např. vlastnostem SMART a aby nemohly být zaměněny s výstupy projektu nebo dílčími aktivitami.	ANO
10	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 17	Ve vztahu ke všem klíčovým aktivitám je třeba detailně a konkrétně rozepsat a popsat jednotlivé činnosti a jejich výstupy. Důraz (i s ohledem na požadavky Evropské komise) doporučujeme také klást na publicitu projektu, která je zahrnuta v klíčové aktivitě 7.	ANO, doplněno a upraveno. Na publicitu je samozřejmě kladen velký důraz, ale nemůže být samostatnou aktivitou projektu.
11	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 17	Doporučujeme v projektové žádosti vyjasnit činnosti vedoucí ke zřízení Národního citačního indexu v oblasti humanitních věd.	Ano, upraveno.
12	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 17	S ohledem na udržitelnost výstupů projektu doporučujeme specifikovat, kdo a jakým způsobem bude s výstupy pracovat.	S výstupy projektu budou pracovat všichni poskytovatelé podpory, vláda ČR i jednotlivé výzkumné instituce, což je v návrhu projektu uvedeno.



evropský
sociální
fond v ČR



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

13	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 18	Na základě uvedených zjištění doporučujeme zpracovat detailní projektový plán včetně vymezení milníků, časové návaznosti aktivit a přiřazení lidských zdrojů. Projektové milníky by měly být navázány na časový harmonogram, příslušnou klíčovou aktivitu a mělo by být zřejmé, jak mohou klíčové aktivity ovlivnit. Plán doporučujeme zařadit do projektové žádosti jako samostatnou přílohu.	ANO, vypracováno.
14	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 18	V projektové žádosti je třeba vyjasnit obsah klíčové aktivity 3 ve vazbě na její harmonogram.	ANO, doplněno a upraveno.
15	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 18	Harmonogram činností v klíčové aktivitě 7 doporučujeme neplánovat mechanicky v rozmezí 3 měsíců, ale navázat jej na milníky jednotlivých aktivit (pořádání seminářů k jednotlivým výstupům apod.)	ANO, doplněno a upraveno.
16	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 18	Doporučujeme posunout začátek aktivit na pozdější datum s ohledem na fázi rozpracovanosti projektové žádosti.	ANO, začátek byl posunut na leden 2012.
17	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 18	Zároveň doporučujeme posunout začátek aktivit, které budou realizovány externím dodavatelem, s ohledem na časovou náročnost výběrového řízení.	ANO, upraveno.
18	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 20	Je třeba sladit údaje uvedené v části IX. Rozpočet projektu a v příloze Podrobný rozpočet projektu.	ANO, upraveno.
19	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 20	V projektové žádosti je vhodné uvést přiřazení jednotlivých položek rozpočtu k jednotlivým klíčovým aktivitám, aby byla zřejmá finanční náročnost každé z KA.	ANO, doplněno.



evropský
sociální
fond v ČR



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

20	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 20	V projektové žádosti by mělo být u jednotlivých expertních pozic uvedeno, proč jsou řešeny formou DPP/DPC.	ANO, doplněno.
21	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 20	V rozpočtu projektu, který bude součástí projektové žádosti, bude nutné specifikovat počty jednotek, které jsou v současné době uvedeny jako souhrn a nejsou blíže určeny (např. experti OMH nebo experti pro pilotní ověřování v položce 1.1.1., kdy součín počtu jednotek, úvazků a jednotkové ceny neodpovídá výsledné částce). V případně příloze projektové žádosti (nad rámec aplikace Benefit7) doporučujeme neuvádět pojem „FTE úvazek“, který je zavádějící při vyčíslení počtu hodin na projektu.	ANO, upřesněno.
22	Posouzení projektové dokumentace - Projektový plán (rozsah, čas, náklady)	Str. 20	Je třeba uvést Návrh projektu (projektovou žádost) do souladu s položkami uvedenými v rozpočtu projektu a zároveň vysvětlit jednotlivé položky dle náleží v bodech 1. – 10. ve zjištění na uvedené straně.	ANO, doplněno.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

23	Rízení lidských zdrojů	Str. 23	<p>Dů popisu projektového týmu je třeba zařadit Realizační tým na straně MŠMT.</p> <p>Projektová žádost by měla obsahovat detailní popisy jednotlivých pracovních pozic včetně rámce náplně práce jednotlivých expertů a pozic uvedených v Podrobném rozpočtu projektu. Zároveň doporučujeme upravit popis projektového týmu tak, aby byly zřejmé hierarchické vztahy mezi pozicemi.</p> <p>Tyto vztahy je možné doplnit o vztahy ve smyslu spolupráce (nadřazenost nebo podřazenost) a komunikace. Zde je vhodné vymezit zejména řešitelské týmy jednotlivých klíčových aktivit a zajištění spolupráce těchto týmů případně personálních překryvů členů jednotlivých řešitelských týmů.</p> <p>Dále je třeba u jednotlivých pozic doplnit/upravit údaje o odpovědnosti, a to tak, aby byla eliminována dvojí odpovědnost. K zajištění výše uvedeného doporučujeme zpracovat organizogram realizačního týmu, ze kterého budou tyto vztahy patrné, a dále upravit popisy jednotlivých pozic v jednotné struktuře:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadřízená pozice; • podřízená pozice; • činnosti a odpovědnosti, definované nikoliv obecně, ale v jednoznačné vazbě na upravenou dekompozici projektových aktivit a výstupů; • případné zapojení do týmů (spolupráce s jinými pozicemi). <p>V projektové žádosti je třeba jasně specifikovat, zda hlavní odborný garant projektu a odborní garantí klíčových aktivit 2 – 4 budou zástupci externího dodavatele.</p>	ANO, doplněno a upraveno. Pokud se týče realizačního týmu na straně MŠMT, ten v návrhu projektu uveden byl.
24	Rízení lidských zdrojů	Str. 23		Formulace byly zpřesněny, garanty budou zástupci externího dodavatele.
25	Rízení lidských zdrojů	Str. 23	Doporučujeme zvýšit úroveň hlavního odborného garantu projektu a zároveň přesunout část jeho kompetencí, které se týkají administrativní náplně projektu, na projektového manažera (MŠMT).	ČÁSTEČNĚ upraveno. Administrativní záležitosti byly přesunuty na manažera projektu, úroveň hlavního odborného garantu se navyšovat nebude.
26	Rízení lidských zdrojů	Str. 23	Počet měsíců alokovaných na jednotlivé pozice je třeba upravit dle obsahu Návrhu projektu a Harmonogramu klíčových aktivit.	ANO, upraveno.



evropský
sociální
fond v ČR



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

27	Rízení lidských zdrojů	Str. 23	Doporučujeme do projektu zařadit experta na veřejné zakázky.	ANO, bude zařazen.
28	Projektové řízení	Str. 24	Doporučujeme zpracovat detailní projektový plán včetně vymezení milníků, časové návaznosti aktivit a přiřazení lidských zdrojů. Plán doporučujeme zařadit do projektové žádosti jako samostatnou přílohu.	Stejná připomínka jako č. 13.
29	Rízení rizik	Str. 24	Doporučujeme, aby žadatel zpracoval jako přílohu žádosti rozšířenou analýzu rizik, která: <ul style="list-style-type: none"> • Zahrne rizika související např. s projektovým řízením projektu, odborným naplněním projektových cílů ve stanoveném čase, udržitelností projektu a využitelností v praxi výstupů projektu. • Ohodnotí pravděpodobnost výskytu rizika a jeho význam ve vztahu k dosažení projektových cílů (např. ohodnocení na škále 1-5), čímž identifikuje nejvýznamnější projektová rizika. • Přiřadí k novému seznamu rizik opatření na jejich eliminaci včetně přiřazení osob, které budou za realizaci těchto opatření zodpovědné. 	ANO, analýza rizik vypracována.
30	Rízení kvality	Str. 25	Žadatel by měl v projektové žádosti specifikovat ukazatele kvality projektu a jeho výstupů. Řízení kvality by mělo zahrnout princip kontroly čtyř očí. Pro zajištění kvality projektových výstupů doporučujeme popsat, jakým způsobem budou pracovníci projektu na jednotlivé pozice najímání a jaká jsou výběrová kritéria pro pozice, které bude jmenovat ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.	ANO, řízení kvality bylo zpracováno.
31	Rízení komunikace	Str. 25	Žadatel by měl do projektové žádosti navrhnout matici projektových schůzek všech úrovní včetně četnosti jejich výskytu a pracovních pozic, které budou na těchto schůzkách přítomny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat koordinaci s dodavatelem klíčových aktivit 2 - 4.	ANO, matice navržena.



evropský
sociální
fond v ČR




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

32	Rízení komunikace	Str. 25	Je třeba doplnit reportíngovou matici, tj. kdo komu odpovídá a s jakou frekvencí předkládá informace o postupu v projektu. Nastavení těchto postupů je velmi důležité v případě tohoto projektu, kdy většina dílčích činností je zajišťována externími odborníky.	ANO, řešeno společně s připomínkou 31.
33	Rízení komunikace	Str. 25	Projektová žádost by měla obsahovat komunikační strategii ve směru k cílové skupině, zaměřenou také na udržitelnost projektu. Vzhledem k tomu, že koordinace zájmových skupin a diseminace výstupů projektu je hlavní náplní klíčové aktivity 7, je třeba klást na tuto oblast velký důraz a tuto aktivitu podrobně popsat s uvedením konkrétních dílčích činností, jejich harmonogramem, plánovanými milníky a výstupy těchto činností.	ANO, doplněno.
34	Rízení dodávek (nákupů)	Str. 25	Projektová žádost by měla obsahovat podrobný harmonogram všech výběrových řízení.	ANO, doplněno. Nicméně upozorňujeme, že harmonogram může být pouze orientační, protože nelze vyloučit zrušení výběrového řízení a jeho znovuvyhlášení.
35	Rízení dodávek (nákupů)	Str. 25	Z hlediska řízení dodávek (nákupů) doporučujeme, aby součástí projektové dokumentace bylo vysvětlení, jakým způsobem bude zajištěna realizace výběrových řízení na počátku projektu (kvalita, dodržení termínu, personální zajištění), zejména s ohledem na plánované zajištění klíčových aktivit 2 – 4 externím dodavatelem.	ANO, doplněno s komentářem u připomínky 34.





evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

