**Výsledky meziročních kontrol IS VaVaI**

Dle § 31 odst. 10 zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) je Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) jakožto provozovatel Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) povinna provést nejpozději **do 90 kalendářních dnů** **od počátku kalendářního** roku následujícího po zařazení údajů do IS VaVaI **kontrolu souladu mezi údaji různých poskytovatelů včetně kontroly jejich souladu s údaji zařazenými v předcházejících letech**. Při zjištění nesouladu mezi údaji je provozovatel oprávněn požadovat od poskytovatele opravu předaných údajů v souladu s ustanoveními § 12 a § 31 odst. 5 zákona.

Kontrola dat předaných do IS VaVaI byla provedena **k datu 22. 3. 2018**, a to u **13** **poskytovatelů podpory VaVaI** vůči všem aktuálním záznamům uloženým v databázi IS VaVaI.

Cílem kontroly bylo upozornit na nesrovnalosti:

* **časové návaznosti projektů CEP** (Centrální evidence projektů) při přechodu roků sběru 2015 - 2016, 2016 - 2017 a 2017 - 2018 (poskytovatel je ze zákona povinen každoročně předávat údaje o aktuálním stavu projektů, a to v každém roce jeho řešení a zároveň i v roce následujícím po jeho ukončení; kontrola upozorňuje na chybějící fáze projektů, kdy aktuální data k projektům nebyla v daném roce předána);
* **návaznosti vyhlášených veřejných soutěží (s termínem vyhlášení výsledků do 31. 12. 2017) na vyhodnocené veřejné soutěže**

(poskytovatel je ze zákona povinen předat do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích provozovateli údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže; kontrola upozorňuje na nepředané údaje o vyhodnocení soutěže);

* **duplicit identifikačních kódů projektů**

(kontrola upozorňuje na nesrovnalosti u identifikačních kódů projektů – tyto duplicity se objevily z důvodu předání další fáze projektu k již ukončené / zastavené fázi; typicky se jednalo o zaslání dodávek o U - ukončeném projektu ve dvou po sebe jdoucích letech, příp. nesrovnalosti vznikly zasláním dodávky o B - běžícím projektu po jeho ukončení / zastavení apod.);

* **návaznosti počtu podporovaných projektů dle údajů o vyhodnocených veřejných soutěžích ve VES** (Evidence veřejných soutěží) **a dle databáze CEP**, kde jsou uvedeny skutečně řešené projekty

(kontrola upozorňuje na nesoulad údajů předaných prostřednictvím VES /informace o vyhodnocených veřejných soutěžích/, kde se uvádí celkový počet podpořených projektů a údajů v CEP, kde jsou uvedeny jednotlivé skutečně běžící projekty k dané veřejné soutěži – příčinou těchto nesrovnalostí bylo neprovedení aktualizace počtu podpořených projektů poskytovatelem /způsobené např. odstoupením příjemců od smlouvy/, dalším důvodem bylo nesprávné vyplnění informací o projektu, a to návaznosti projektu na příslušnou veřejnou soutěž / u projektu byla uvedena vazba na jinou veřejnou soutěž, než ze které projekt vzešel/);

* **návaznosti projektů CEP na výsledky RIV** (Registr informací o výsledcích) - **úspěšně ukončené projekty CEP s rokem zahájení od 2010 bez výsledku v RIV**

(kontrola upozorňuje na úspěšně ukončené nebo zastavené projekty, ke kterým nebyl předán žádný výsledek).

Výsledky provedené kontroly:

* **1** poskytovatel - nebyla nalezena žádná nesrovnalost (MZd);
* **5** poskytovatelů - nalezeny nesrovnalosti v časových návaznostech u **46** projektů (GA ČR, Liberecký kraj, MO, MŠMT, TA ČR)
* **9** poskytovatelů – nalezeno **466** úspěšně ukončených či zastavených projektů bez výsledků v RIV (GA ČR, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, MPO, MŠMT, MV, MZV, TA ČR), což představuje **6,4 % celkového počtu projektů, u kterých jsou očekávány výsledky** (z toho ¾ těchto projektů spadají pod operační a rámcové programy EK);
* **5** poskytovatelů – nalezeny nesrovnalosti v počtu podporovaných projektů dle údajů ve VES a dle databáze CEP (GA ČR, MK, MŠMT, MZE, TA ČR), celkem u **20** projektů.

V porovnání s loňským rokem se podařilo eliminovat především **nesrovnalosti v časových návaznostech projektů v CEP na minimum** (2017: 401, 2018: 46), dále **počet veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány údaje** o vyhodnocení, **klesl v roce 2018 na nulu**, a to především díky průběžným kontrolám a dobré spolupráci s poskytovateli při dodávání těchto údajů v zákonném termínu. Situace si vyžádala rovněž **zavedení nového typu kontroly**, a to **návaznosti počtu podporovaných projektů dle údajů z VES a dle databáze CEP**, v tomto ohledu byla data, počínaje rokem 2012, nekompaktní. Vzhledem ke každoročně se opakujícím nedostatkům, kdy u úspěšně ukončených projektů není evidován žádný výsledek, je nově poskytovatelům v rámci meziročních kontrol zasílána i informace se seznamem projektů bez výsledku již s ročním předstihem (projekty, ke kterým je nutné dodat výsledky do 30. 6. 2019), aby se neopakovala situace minulých let a tento typ nesrovnalostí byl eliminován. Dále byli poskytovatelé informováni o projektech ukončených, ke kterým je nezbytné dodat údaje v termínu do 30. 6. 2018.

Souhrnně lze konstatovat, že **data shromážděná v IS VaVaI k termínu provedení meziroční kontroly jsou velmi kvalitní.** Pravidelné každoroční provádění těchto kontrol zajišťuje důvěryhodnost a spolehlivost informací poskytovaných IS VaVaI 2.0. V příloze je uvedena detailní rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí podle jednotlivých poskytovatelů k 22. 3. 2018. Současně je pro informaci připojena i rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí v loňském roce ve stavu k 30. 3. 2017.

Poskytovatelé byli e-mailem ze **dne 3. 4. 2018** informováni o závěrech provedené kontroly a byli vyzváni k provedení oprav příp. doplnění údajů s termínem **do 15. června 2018**. **Tím byla naplněna povinnost provedení kontroly databáze IS VaVaI správcem IS VaVaI stanovená § 31 odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.** V termínu 18. - 29. června 2018 bude probíhat kontrola, zda-li poskytovatelé provedli nápravu a nalezené nesrovnalosti odstranili. Případné přetrvávající jednotlivé nesrovnalosti v datových oblastech budou operativně řešeny s příslušnými zástupci konkrétních poskytovatelů s výhledem na jejich bezodkladné odstranění.

V příloze je uvedena podrobná rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů v roce 2018 (stav k 22. 3. 2018). Dále je připojena rekapitulace nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů v roce 2017 (stav k 30. 3. 2017) a informace pro poskytovatele s údaji, které je v průběhu roku 2018 a 2019 nutné předat provozovateli IS VaVaI.

Zpracovali: Ing. Fiačanová, Ing. Janovský

V Praze 30. 3. 2018

**Příloha**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů (stav k 22. 3. 2018) | | | | | | | | | | |
|  |  | CEP | | | | | CEP - RIV | | VES | CEP - VES |
| Pořadí | Poskytovatel | Neexistence očekávaného pokračování projektu CEP | Neexistence předchozí fáze projektu CEP | *Počet projektů nacházejících se současně v A21 a A22\** | Duplicita ident. kódu CEP - minulost | Duplicita ident. kódu CEP - přítomnost | Počet úspěšných ukončených nebo zastavených projektů bez výsledku v RIV | *Celkový počet úspěšných ukončených nebo zastavených projektů s rokem zahájení ≥ 2010* | Počet vyhlášených veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány očekávané údaje o vyhodnocení | Počet podporovaných projektů dle VES vs. počet podporovaných projektů dle CEP (rozdíl) |
| POR | RESKOD | POC\_A21 | POC\_A22 | *POC\_A21\_A22* | POC\_A23 | POC\_A24 | POC\_D1 | POC\_PU | POC\_C1 | ROZ\_E |
| **1** | **GA ČR** | **1** | **9** | *1* | **112** | 0 | **5** | *2 317* | 0 | **2** |
| **2** | **Královéhradecký kraj** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **11** | *11* | 0 | 0 |
| **3** | **Karlovarský kraj** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **11** | *43* | 0 | 0 |
| **4** | **Liberecký kraj** | 0 | **4** | *0* | 0 | 0 | **9** | *32* | 0 | 0 |
| **5** | **MK** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | *84* | 0 | **2** |
| **6** | **MO** | 0 | **3** | *0* | 0 | 0 | 0 | *93* | 0 | 0 |
| **7** | **MPO** | 0 | 0 | *0* | 0 | **2** | **93** | *533* | 0 | 0 |
| **8** | **MŠMT** | 0 | **20** | *0* | **7** | **2** | **284** | *2 255* | 0 | **1** |
| **9** | **MV** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **6** | *183* | 0 | 0 |
| **10** | **MZd** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | *502* | 0 | 0 |
| **11** | **MZE** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | *108* | 0 | **3** |
| **12** | **MZV** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **3** | *21* | 0 | 0 |
| **13** | **TA ČR** | **4** | **10** | *4* | **2** | **1** | **44** | *1 076* | 0 | **12** |
|  | **celkem** | **5** | **46** | ***5*** | **121** | **5** | **466** | ***7 258*** | **0** | **20** |
| \* u těchto projektů chybí jak pokračování, tak zároveň i předchozí fáze (stav průběhu řešení) | | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí podle jednotlivých poskytovatelů (stav k 30. 3. 2017) | | | | | | | | | |  |  | CEP | | | | | CEP - RIV | | VES | | Pořadí | Poskytovatel | Neexistence očekávaného pokračování projektu CEP | Neexistence předchozí fáze projektu CEP | *Počet projektů nacházejících se současně v A21 a A22\** | Duplicita ident. kódu CEP - minulost | Duplicita ident. kódu CEP - přítomnost | Počet úspěšných ukončených nebo zastavených projektů bez výsledku v RIV | *Celkový počet úspěšných ukončených nebo zastavených projektů s rokem zahájení ≥ 2010* | Počet vyhlášených veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány očekávané údaje o vyhodnocení | | POR | RESKOD | POC\_A21 | POC\_A22 | *POC\_A21\_A22* | POC\_A23 | POC\_A24 | POC\_D1C | POC\_PU | POC\_C | | **1** | **GA ČR** | 0 | **3** | *0* | 0 | 0 | **14** | *2 510* | **3** | | **2** | **Karlovarský kraj** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | *43* | **1** | | **3** | **Liberecký kraj** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **23** | *32* | **2** | | **4** | **MO** | **2** | 0 | *0* | **2** | 0 | **9** | *93* | 0 | | **5** | **MPO** | **393** | **393** | *393* | 0 | 0 | **93** | *434* | **1** | | **6** | **MPSV** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **1** | *33* | 0 | | **7** | **MŠMT** | **1** | **1** | *1* | 0 | 0 | **257** | *2 240* | 0 | | **8** | **MV** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **5** | *183* | 0 | | **9** | **MZd** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **9** | *502* | 0 | | **10** | **MZV** | 0 | 0 | *0* | 0 | 0 | **3** | *21* | 0 | | **11** | **TA ČR** | **2** | **2** | *2* | 0 | 0 | **10** | *1 038* | 0 | |  | **celkem** | **398** | **399** | ***396*** | **2** | **0** | **424** | ***7 129*** | **7** |   Informace pro poskytovatele (stav k 22. 3. 2018) - rekapitulace | | | | |
|  |  | CEP | CEP - RIV | VES |
| Pořadí | Poskytovatel | Ukončené projekty, k nimž je nutné dodat údaje o vyhodnocení **do 30. 6. 2018** | Projekty v roce 2018 končící bez výsledku v RIV (výsledky nutné dodat **do 30. 6. 2019**) | Vyhlášené veřejné soutěže - dodání dat o vyhodnocení |
| POR | RESKOD | POC\_A25 | POC\_D2 | POC\_C2 |
| **1** | **GA ČR** | **869** | **300** | **3** |
| **2** | **Liberecký kraj** | **8** | 0 | 0 |
| **3** | **MK** | **13** | **1** | 0 |
| **4** | **MO** | **21** | **15** | 0 |
| **5** | **MPO** | **9** | **69** | 0 |
| **6** | **MŠMT** | **430** | **109** | **4** |
| **7** | **MV** | **6** | **6** | 0 |
| **8** | **MZE** | **35** | **18** | 0 |
| **9** | **TA ČR** | **362** | **14** | **3** |
|  | **celkem** | **1 753** | **532** | **10** |