**Výsledky meziroční kontroly IS VaVaI v roce 2019**

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 11. 3. 2019**, a to u **14** **poskytovatelů podpory VaVaI** vůči všem aktuálním záznamům uloženým v databázi IS VaVaI.

Kontrola byla zaměřena na:

* **časové návaznosti projektů CEP** (Centrální evidence projektů) při přechodu roků sběru 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. 2018) 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);

* **duplicity identifikačních kódů projektů**

(kontrola upozorňuje na nesrovnalosti u identifikačních kódů projektů – tyto duplicity se mohou objevit v souvislosti s předáním další fáze projektu k již ukončené / zastavené fázi (typickým příkladem je zaslání dodávek o U - ukončeném projektu / S – zastaveném projektu / Z – začínajícím projektu ve dvou po sebe jdoucích letech, příp. mohou vzniknout nesrovnalosti zasláním dodávky o B ‑ běžícím projektu po jeho ukončení / zastavení apod.);

* **na rozdílné počty 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 je neprovedení aktualizace počtu podpořených projektů poskytovatelem, dalším důvodem je 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 výsledků v RIV** (Registr informací o výsledcích) **na projekty v CEP** - **úspěšně ukončené projekty CEP s rokem zahájení od 2010 bez výsledku v RIV**;
* **rozdílné finanční údaje za program vykázaných v CEA** (Centrální evidence aktivit) **a v CEP** (kontrola upozorňuje na rozdíly v celkové schválené výši podpory na program dle CEA a v součtu čerpané podpory ze SR jednotlivých projektů daného programu dle CEP).

Výsledky provedené kontroly:

* **3** poskytovatelé - nebyla nalezena žádná nesrovnalost (MK, MO, MZE);
* **5** poskytovatelů - nalezeny nesrovnalosti v časových návaznostech u **19** projektů (Hlavní město Praha, MŠMT, MV ČR, MZDR, TA ČR)
* **8** poskytovatelů – nalezeno **262** úspěšně ukončených či zastavených projektů bez výsledků v RIV (Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, MPO, MŠMT, MV ČR, MZV, TA ČR), což představuje **3 % celkového počtu projektů, u kterých jsou očekávány výsledky** (z toho 2/3  těchto projektů spadá pod operační a rámcové programy EK);
* **4** poskytovatelé – nalezeny nesrovnalosti v počtu podporovaných projektů dle údajů ve VES a dle databáze CEP (GA ČR, MPO, MŠMT, TA ČR), celkem u **28** projektů;
* **2** poskytovatelé- nalezeny nesrovnalosti ve vykazování finančních údajů za program v CEA a za jednotlivé projekty tohoto programu v CEP (MŠMT – programy LE a LH, TA ČR – programy TD a TI), rozdíl celkem **154 805 tis. Kč**.

V porovnání s předchozími lety se podařilo eliminovat především **nesrovnalosti v časových návaznostech projektů v CEP na minimum** (2017: 401, 2018: 46, 2019: 19), dále **počet veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány údaje** o vyhodnocení, **klesl v roce 2019 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 meziroční kontroly**, a to **analýzu rozdílu ve vykazování financí ze státního rozpočtu za program v CEA** (schválená podpora ze SR) **a za jednotlivé projekty tohoto programu v CEP** (skutečně poskytnutá finanční podpora ze SR). Vzhledem ke každoročně se opakujícím nedostatkům, kdy u úspěšně ukončených projektů není evidován žádný výsledek, je poskytovatelům zasílána i informace se seznamem projektů bez výsledku již s ročním předstihem (projekty, ke kterým je nutné dodat výsledky do 30. 6. 2020), 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. 2019.

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 11. 3. 2019. Současně je pro informaci připojena i rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí v loňském roce ve stavu k 22. 3. 2018.

Poskytovatelé byli e-mailem ze **dne 18. 3. 2019** informováni o závěrech provedené kontroly a byli vyzváni k provedení oprav příp. doplnění údajů s termínem **do 14. června 2019**. **Tím byla naplněna povinnost provedení kontroly databáze IS VaVaI správcem IS VaVaI stanovená § 31 odst. 10 zákona.** V termínu 17. - 28. června 2019 bude probíhat kontrola, zda 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 2019** (stav k 11. 3. 2019). Dále je připojena rekapitulace nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů **v roce 2018** (stav k 22. 3. 2018) a **informace pro poskytovatele** s údaji, které je v průběhu roku 2019 a 2020 nutné předat provozovateli IS VaVaI.

**Příloha**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů (stav k **11. 3. 2019**) | | | | | | | | | | |
|  |  | CEP | | | | CEP - RIV | | CEP - VES |  | CEP - CEA |
| Pořadí | Poskytovatel | Neexistence očekávaného následníka CEP | Neexistence očekávaného předchůdce CEP | 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 podporovaných projektů dle CEP vs. počet podporovaných projektů dle VES (rozdíl) |  | Rozdíl v čerpané podpoře ze SR dle CEP a celkové schválené výši podpory na program dle CEA  (v tis. Kč) |
| POR | RESKOD | POC\_A21 | POC\_A22 | POC\_A23 | POC\_A24 | POC\_D1 | POC\_PU | ROZ\_E |  | ROZ\_F |
| **1** | **GA ČR** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *2 821* | **6** |  | 0 |
| **2** | **Hlavní město Praha** | 0 | **3** | 0 | 0 | 0 | *0* | 0 |  | 0 |
| **3** | **Karlovarský kraj** | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** | *43* | 0 |  | 0 |
| **4** | **Královéhradecký kraj** | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** | *11* | 0 |  | 0 |
| **5** | **Liberecký kraj** | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** | *40* | 0 |  | 0 |
| **6** | **MPO** | 0 | 0 | 0 | **1** | **94** | *534* | **10** |  | 0 |
| **7** | **MŠMT** | 0 | **2** | 0 | 0 | **104** | *2 672* | **9** |  | **92 157** |
| **8** | **MV ČR** | **2** | 0 | 0 | 0 | **4** | *186* | 0 |  | 0 |
| **9** | **MZDR** | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | *502* | 0 |  | 0 |
| **10** | **MZV** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | *21* | 0 |  | 0 |
| **11** | **TA ČR** | 0 | **11** | **1** | 0 | **29** | *1 483* | **3** |  | **62 648** |
|  | **celkem** | **3** | **16** | **1** | **1** | **262** | ***8 313*** | **28** |  | **154 805** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ČR** | | 0 | | 0 | *0* | 0 | | 0 | **6** | *183* | | 0 | 0 |
| **10** | **MZDR** | | 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) | | | | | | | | | |  |  | |  |  |
| Informace pro poskytovatele (stav k **11. 3. 2019**) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | CEP | | | | CEP - RIV | | | | VES | | |
| Pořadí | | | Poskytovatel | | Ukončené projekty, k nimž je nutné dodat údaje **do 30. 6. 2019** | | | | Projekty v roce 2019 končící bez výsledku v RIV | | | | Vyhlášené veřejné soutěže - dodání dat o vyhodnocení | | |
| POR | | | RESKOD | | POC\_A25 | | | | POC\_D2 | | | | POC\_C2 | | |
| **1** | | | **GA ČR** | | **677** | | | | **355** | | | | **4** | | |
| **2** | | | **Hlavní město Praha** | | **6** | | | | **4** | | | | 0 | | |
| **3** | | | **MK** | | **1** | | | | **2** | | | | **1** | | |
| **4** | | | **MO** | | **14** | | | | **23** | | | | 0 | | |
| **5** | | | **MPO** | | **62** | | | | **393** | | | | **1** | | |
| **6** | | | **MŠMT** | | **135** | | | | **146** | | | | **10** | | |
| **7** | | | **MV ČR** | | **23** | | | | 0 | | | | **1** | | |
| **8** | | | **MZDR** | | **118** | | | | **35** | | | | 0 | | |
| **9** | | | **MZE** | | **108** | | | | 0 | | | | 0 | | |
| **10** | | | **TA ČR** | | **4** | | | | **194** | | | | **3** | | |
|  | | | **celkem** | | **1 148** | | | | **1 152** | | | | **20** | | |