**Meziroční kontrola údajů v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2020**

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, 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 16. 3. 20120**,a to u všech poskytovatelů podpory na 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 2017 – 2018 a 2018 - 2019 (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);
* **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.);

* **návaznosti vyhlášených veřejných soutěží (s termínem vyhlášení výsledků do 31. 12. 2019) 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);

* **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).

Zjištěné nedostatky:

* 4 poskytovatelé - nalezeny **nesrovnalosti v časových návaznostech u 18 projektů** (13x GA ČR, 3x TA ČR, 1x MPO a 1x MZDR);
* 1 poskytovatel - nalezeny **4 nevyhodnocené veřejné soutěže po termínu vyhodnocení** (GA ČR);
* 8 poskytovatelů – nalezeno **168 úspěšně ukončených či zastavených projektů bez výsledku v RIV** (96x TA ČR, 45x MŠMT, 11x Královéhradecký kraj, 7x MV, 4x MPO, 3x MZDR, 1 GA ČR a 1x MZE), což představuje 1,7 % celkového počtu projektů, u kterých jsou očekávány výsledky;
* 3 poskytovatelé – nalezeny **nesrovnalosti v počtu podporovaných projektů dle údajů ve VES a dle databáze CEP** (rozdíly: 41 GA ČR, 1 TA ČR a 1 MŠMT), **celkový rozdíl 43 projektů**;
* 1 poskytovatel – nalezen rozdíl v čerpané podpoře ze SR dle CEP a celkové schválené výši podpory na program dle CEA (MŠMT), rozdíl 127 000 Kč.

Ze srovnání s předchozím rokem je patrné, že **se daří držet počet nesrovnalostí v IS VaVaI na velmi nízké úrovni.** Oproti předchozímu roku **klesl zejména počet úspěšně ukončených nebo zastavených projektů bez výsledku v RIV**. Naopak se však o 4 **zvýšil počet veřejných soutěží, ke kterým nebyly dodány údaje o vyhodnocení**. 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. 2021), 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. 2020.

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.

Poskytovatelé byli e-mailem ze **dne 30. 3. 2020** informováni o závěrech provedené kontroly a byli vyzváni k provedení oprav příp. doplnění údajů s termínem **do 12. června 2020**. **Tím byla naplněna povinnost provedení kontroly databáze IS VaVaI správcem IS VaVaI stanovená § 31 odst. 10 zákona.** V termínu 15. - 19. června 2020 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 2020** (stav k 16. 3. 2020). Dále je připojena rekapitulace nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů **v roce 2019** (stav k 11. 3. 2019) a **informace pro poskytovatele** s údaji, které je v průběhu roku 2020 nutné předat provozovateli IS VaVaI.

**Příloha**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace počtu nalezených nesrovnalostí dle jednotlivých poskytovatelů (stav k **16. 3. 2020**)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | CEP | | | | VES | CEP - RIV | | CEP - VES |  | CEA - CEP | | Pořadí | Poskytovatel | Neexistence očekávaného následníka CEP | Neexistence očekávaného předchůdce CEP | Duplicita ident. kódu CEP - minulost | Duplicita ident. kódu CEP - přítomnost | Nevyhodnocené veřejné soutěže po termínu vyhodnocení | Počet úspěšně ukončených nebo zastavených projektů bez výsledku v RIV | *Celkový počet úspěšně ukončených nebo zastavených projektů s rokem zahájení ≥ 2010* | Počet podporovaných projektů dle VES vs. počet podporovaných projektů dle CEP (rozdíl) |  | Rozdíl v čerpané podpoře ze SR dle CEP a celkové schválené výši podpory na program dle CEA  (v Kč) | | POR | RESKOD | POC\_A21 | POC\_A22 | POC\_A23 | POC\_A24 | POC\_C1 | POC\_D1 | POC\_PU | ROZ\_E |  | ROZ\_F | | **1** | **GA ČR** | 0 | **1** | **12** | 0 | **4** | **1** | *3 442* | **41** |  | 0 | | **2** | **Královéhradecký kraj** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** | *11* | 0 |  | 0 | | **3** | **MPO** | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | **4** | *592* | 0 |  | 0 | | **4** | **MŠMT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **45** | *2 806* | **1** |  | **127 000** | | **5** | **MV** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** | *209* | 0 |  | 0 | | **6** | **MZDR** | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | *609* | 0 |  | 0 | | **7** | **MZE** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | *243* | 0 |  | 0 | | **8** | **TA ČR** | 0 | 0 | **3** | 0 | 0 | **96** | *1 854* | **1** |  | 0 | |  | **celkem** | **1** | **1** | **16** | **0** | **4** | **168** | ***9 766*** | **43** |  | **127 000** |   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 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** |  | **92 157 000** |
| **8** | **MV** | **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** |  | **62 648 000** |
|  | **celkem** | **3** | **16** | **1** | **1** | **262** | ***8 313*** | **28** |  | **154 805 000** |

|  |
| --- |
| Informace pro poskytovatele (stav k **16. 3. 2020**) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CEP | CEP - RIV | VES |
| Pořadí | Poskytovatel | Ukončené projekty, k nimž je nutné dodat údaje **do 30. 6. 2020** | Projekty v roce 2020 končící bez výsledku v RIV | Vyhlášené veřejné soutěže - dodání dat o vyhodnocení |
| POR | RESKOD | POC\_A25 | POC\_D2 | POC\_C2 |
| **1** | **GA ČR** | **608** | **270** | **4** |
| **2** | **Hlavní město Praha** | 0 | **13** | 0 |
| **3** | **MK** | **13** | **2** | 0 |
| **4** | **MO** | **21** | **21** | 0 |
| **5** | **MPO** | **184** | **460** | **1** |
| **6** | **MŠMT** | **252** | **210** | **5** |
| **7** | **MV** | **45** | **18** | **1** |
| **8** | **MZDR** | **144** | **28** | 0 |
| **9** | **MZE** | **5** | **1** | 0 |
| **10** | **TA ČR** | **5** | **191** | **7** |
|  | **celkem** | **1 277** | **1 214** | **18** |