

Zápis z kontrolního dne

1. **Identifikační číslo a název projektu:** LR1308
2. **Příjemce:** Národní knihovna ČR
3. **Řešitel projektu:** PhDr. Hanuš Hemola.
4. **Datum a místo konání:** 23.5.2016, místo řešení projektu - Klementinum 190, (vchod A, 1.p), Praha 1
5. **Složení kontrolní komise:** PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (KNAV a předsedkyně odborného poradního orgánu poskytovatele programu LR – dále jen „OPO“), Ing. Aleš Brožek (ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a člen OPO), Ing. Jana Hakenová (MŠMT, tajemnice OPO)
6. **Další účastníci kontrolního dne:** PhDr. Hana Nová, Mgr. Eva Bartůňková, PhDr. Lukáš Babka, Mgr. Karolína Košťálová, Mgr. Václav Kapsa, Ph.D. (členové řešitelského týmu), Mgr. Adolf Knoll, tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy NK ČR, zástupce příjemce podpory)
7. **Doba řešení projektu, termín zahájení:** 6. 8. 2013, termín ukončení: 30. 11. 2017
8. **Posuzovaná etapa řešení projektu:** průběžná evaluace ve II. stupni za období 10/2013-5/2016
9. **Předmět kontroly:** Plnění Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. LR1308 programu „Informace – základ výzkumu“, která byla uzavřena mezi poskytovatelem a příjemcem podpory k 6. 8 2013 pod čj. 27095/2013-8 (dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“). Zejména se kontroluje plnění čl. 2 odst. 1), 12) až 16) tj. věcná kontrola řešení výše uvedeného projektu za uplynulé období podle čl. 5 odst. 4 část II. a související smlouvy o poskytnutí podpory. Kontrola zahrnuje jak vlastní kontrolu rozsahu a obsahu poskytovaných informačních služeb podle smlouvy o poskytnutí podpory všem uživatelům EIZ sdruženým v projektu a porovnání skutečnosti se smluvními závazky příjemce vymezenými projektem, tak průběžné vyhodnocení efektivity využití pořízovaných a zpřístupňovaných informačních zdrojů v projektu na základě výstupů z mezinárodně standardizovaných statistik poskytovaných příjemci jednotlivými producenty za uplynulé období, včetně vyhodnocení finanční efektivity.
10. **Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou:**
 - a) **Předmět hodnocení a projednávaná témata:**
 - a1. Aktuální stav řešení projektu
 - a2. Dosažené výsledky a stav plnění dílčích cílových hodnot stanovených ukazatelů projektu
 - a3. Soulad uskutečněných aktivit se schváleným harmonogramem prací,
 - a4. Soulad využití prostředků s plánovaným rozpočtem
 - a5. Význam pořízovaných a zpřístupňovaných EIZ pro příjemce
 - a6. Význam pořízovaných a zpřístupňovaných EIZ pro ostatní uživatele EIZ a výsledků projektu
 - a7. Význam pořízovaných zpřístupňovaných EIZ pro informační zabezpečení výzkumu v ČR
 - a8. Důsledky a kvalita použité akviziční strategie
 - a9. Řízení rizik
 - a10. Kvalitativní posouzení fungování řešitelského týmu,
 - a11. Komunikace s uživateli EIZ, kvalita pravidelného předávání informací a proškolení uživatelů EIZ, propagace zpřístupňovaných EIZ
 - a12. Propagace otevřeného přístupu („green open access“), je-li relevantní,
 - a13. Vytváření nových možností pro efektivní a společná sdílení EIZ na celostátní úrovni,
 - a14. Optimalizace přístupů k EIZ a jejich nákupů
 - a15. Celková efektivita projektových nákupů a využití EIZ
 - a16. Získávání dalších finančních zdrojů pro dosažení cílů
 - a17. Další socioekonomické aspekty projektu (přínosy a dopady)

b) Průběh a výsledky řešení projektu:

- Projekt zpřístupňuje uživatelům celkem 18 titulů (kolekci titulů z oblasti hudebních věd, 4 tituly pro slavistiku, 2 tituly z oblasti knihovnictví a informačních věd a i další multioborové tituly) v individuálních i konsorciálních licencích. Současně podporuje nákupem IFLA Voucher získávání primárních zahraničních zdrojů ve 4 nejvýznamnějších českých knihovných prostřednictvím mezinárodní meziknihovni služby.
- V konsorciích bylo sdruženo celkem 48 výzkumných organizací.
- K hodnocení projektu v kontrolním dnu byly příjemcem předloženy kompletní a kvalitně zpracované podklady v rozsahu požadavků poskytovatele a obsahují dostatek relevantních údajů k posouzení průběhu řešení projektu.
- Díky vstřícnosti ostatních členů konsorcia odstoupení 1 výzkumné organizace, Baptistického semináře od počátku roku 2016 nijak neovlivnilo řešení projektu a překvapivě se neprojevovalo ani na míře využití pořizovaných zdrojů. Další účastníci projektu v hodnoceném období výrazně pocítili intervenci ČNB, která je příčinou původně neplánované finanční zátěže, která zvýšila vklady z 25 % na 42 %, což např. v 2015 představovalo navýšení z 5 444 tis. Kč na 9 245 tis. Kč.
- Průběh řešení projektu se shoduje se stanoveným harmonogramem, postupem stanoveným smlouvou. Změny, které nastaly ve sledovaném období, byly předem vždy řádně projednány a schváleny poskytovatelem.
- Kontrolní komise přijímá všechny dosažené dílčí výsledky řešení projektu.
- Plnění indikátorů a dosažené výsledky řešení byly doloženy statistikami dokládajícími míru využití pořízených a zpřístupňovaných informačních zdrojů.

c) Splnění cílů řešení projektu, stanovených smlouvou:

Jsou zajišťovány přístupy k celkem 18 EIZ, jak bylo výše uvedeno pro celkem 47 výzkumných institucí.

Kontrolní komise konstatuje, že všechny dílčí cíle projektu byly v rozsahu stanoveném smlouvou ve sledovaném období splněny.

A – byly všechny stanovené dílčí cíle projektu bez zbytku splněny nebo překročeny.

d) Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu

Projekt zpřístupňuje zejména fulltextové EIZ, pouze 4 bibliografické. Statistiky vykazují velký zájem o EIZ z hudebních oborů.

Uživatelům jsou EIZ poskytovány ve vzdáleném přístupu a jsou k dispozici jak přes Jednotnou informační bránu a oborové brány MUS a KIV, tak i online katalogy. K dispozici jsou discovery systémy a autentikovaný přístup prostřednictvím služby Shibboleth přes hlavní elektronický katalog NK ČR. Databáze ebrary umožňuje rovněž výpůjčky e-knih.

e) Odborná úroveň řešení projektu a posouzení kvality fungování řešitelského týmu:

Kontrolní komise konstatuje, že projekt je řešen na požadované odborné úrovni.

Projekt je řešen efektivně. Řešitelský tým komunikuje se členy konsorcia průběžně, dle potřeb, bez odkladu řeší technické problémy uživatelů, zajišťuje propagaci, pravidelné semináře a školení, pořádá konference i mimořádné výstavy v historické budově NK ČR. Členové týmu se účastní již tradičně i mezinárodních konferencí. Běžná je i neformální komunikace. Charakteristická je zejména otevřenost v jednání s uživateli a příkladná ochota.

Řešitelský tým zorganizoval i koordinační setkání s ostatními řešiteli projektů programu LR.

Řešitelský tým má též velkou podporu ze strany příjemce podpory jako instituce, a to zvláště po stránce organizační, materiálně technické a zejména finanční. Zástupce příjemce ocenil zejména

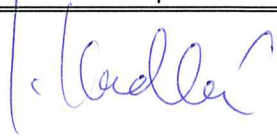

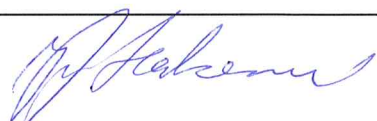
řešení krizových situací, které vlivem vnějších okolností nastaly (rekonstrukce, posílení kurzu koruny...), ale které neměly na řešení projektu negativní vliv.

Kontrolní komise na místě prověřila přístupy k EIZ pro biologické obory v online katalogu NK ČR a prostřednictvím Jednotné informační brány. Přes nativní rozhraní databáze ebrary bylo demonstrováno několik fulltextů z české historie a kultury.

Odborný poradní orgán poskytovatele oceňuje i pečlivost a odbornost věnovanou podkladovým dokumentům a průběžným zprávám. Dále vysoce oceňuje management projektu, zvolenou strategii a způsob řízení rizik, který umožnil překlenutí finančních problémů způsobených intervencí ČNB i problémů způsobených dlouhodobou celkovou rekonstrukcí historického sídla NK ČR v Klementinu, kde je zejména projekt řešen.

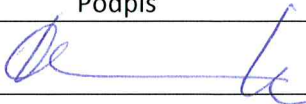



11. Závěrečné stanovisko kontrolní komise, výsledek průběžného hodnocení řešení projektu a případná doporučení postupu pro další období řešení projektů:




B - úspěšné plnění v rozsahu smlouvy, dosahováno kvalitních výsledků na národní úrovni, v průběhu sledovaného období byly provedeny odůvodněné a akceptovatelné změny v postupu řešení, dílčí cíle byly plněny průběžně a úspěšné dokončení projektu není ohroženo.

Kontrolní komise		Podpis
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová	předsedkyně odborného poradního orgánu poskytovatele programu LR, býv. ředitelka Knihovny AV ČR)	
Ing. Aleš Brožek	ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a zástupce odborného poradního orgánu poskytovatele programu LR	
Ing. Jana Hakenová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	tajemnice odborného poradního orgánu poskytovatele a administrátorka programu LR	

12. Vyjádření příjemce podpory k výsledku kontrolního dne:

Příjemce podpory **souhlasí** s výsledky a závěry kontrolního dne, výše uvedená doporučení bere na vědomí a nemá k nim žádné výhrady.

Zástupci příjemce podpory		Podpis
PhDr. Hanuš Hemola	řešitel projektu, NK ČR	
PhDr. Hana Nová	členka řešitelského týmu, NK ČR	
Mgr. Adolf Knoll	tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy NK ČR, zástupce příjemce podpory	
Mgr. Eva Bartůňková	členka řešitelského týmu, NK ČR	

PhDr. Lukáš Babka	člen řešitelského týmu, NK ČR	
Mgr. Václav Kapsa, Ph.D.	člen řešitelského týmu, NK ČR	
Mgr. Karolína Košťálová	členka řešitelského týmu, NK ČR	

V Praze dne 23. 5. 2016