

Statut Řídícího výboru Individuálního projektu systémového

CzechELib

verze č. 7

Část I

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. V souladu s dokumentem Příprava a řízení Individuálních projektů systémových v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání¹ se tímto zřizuje Řídící výbor (dále jen „Výbor“) Individuálního projektu systémového (dále jen IPs) CzechELib.
2. Výborem se pro účely tohoto Statutu Řídícího výboru IPs (dále jen „Statutu“) rozumí orgán, vytvořený jako součást řízení, monitorování a kontroly realizace IPs.
3. Činnost Výboru je upravena Statutem a Jednacím řádem. Statut vydává a schvaluje náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu (dále jen „Náměstek pro řízení sekce“) a Jednací řád Výbor.

Článek 2

Působnost výboru

1. Základním úkolem Výboru je monitorování a hodnocení realizace projektu, kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků a správnosti realizace projektu. Dále projednává a na úrovni projektového řízení případně schvaluje zprávy o realizaci, informace o pokroku v realizaci projektu, závěrečné zprávy o realizaci projektu, zprávy o udržitelnosti projektu, žádosti o podstatné změny projektu a další před jejich předložením Řídícímu orgánu OP VVV (dále jen „ŘO OP VVV“), schvaluje indikátory a výstupy projektu v souladu s Dokumentací nastavení projektu, schvaluje změny v Chartě projektu, před jejím předložením poradě vedení MŠMT k projednání, je informován o nepodstatných změnách v projektu a projednává a schvaluje Dokumentaci nastavení projektu. Výbor obdrží od hlavního manažera projektu aktuální informace o realizaci projektu, status reporty a další podklady relevantní pro své rozhodování, jakož i zprávy z evaluací od ŘO OP VVV, a to prostřednictvím tajemníka. Na základě těchto podkladů zadává Výbor projektu úkoly hlavnímu manažerovi projektu, který se účastní zasedání Výboru dle potřeb členů Výboru a není nutné schválení jeho účasti předsedou Výboru.
2. Výbor kontroluje provádění projektu prostřednictvím následujících činností:
 - a) zpravidla jednou za 3 měsíce vyhodnocuje pokrok v plnění vytyčených cílů;

¹ Účinná verze schválená ministryní/ministrem

- b) koordinuje činnosti příjemce IPs, aby vedly k optimálnímu zajištění průběhu projektu;
- c) vyhodnocuje plnění plánovaných monitorovacích indikátorů a dalších výstupů;
- d) provádí dohled nad průběhem realizace klíčových aktivit a sleduje účelnost, efektivnost a hospodárnost čerpání rozpočtu projektu;
- e) schvaluje monitorovací zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu a doporučuje jejich předložení ŘO OP VVV;
- f) je informován o stanoviscích a rozhodnutích ŘO OP VVV a dalších relevantních subjektů;
- g) schvaluje žádosti o podstatné změny a je informován o nepodstatných změnách projektu;
- h) na základě analýzy situace a průběžného hodnocení plnění jednotlivých klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů dává doporučení k odstranění nedostatků s cílem dosažení vytyčených cílů;
- i) posuzuje výsledky projektu, zejména dosahování cílů stanovených pro jednotlivé aktivity.

Část II

Orgány a činnost Výboru

Výbor tvoří členové Výboru s hlasovacím právem a členové bez hlasovacího práva. Počet členů Výboru s hlasovacím právem včetně předsedy a místopředsedy je 5 (slovy: pět). Počet členů bez hlasovacího práva je 1 (slovy: jeden). Složení Výboru s rozlišením dle hlasovacího práva je uvedeno v Příloze č. 1 Statutu. Se souhlasem předsedy mohou být k zasedání přizváni hosté bez hlasovacího práva.

Článek 3 Členové Výboru (dále jen Člen)

Členy Výboru jsou: předseda Výboru, místopředseda Výboru a ostatní Členové Výboru.

1. Členové:

- a) jsou povinni osobně se účastnit Zasedání Výboru;
- b) nemůže-li se Člen ze závažných důvodů účastnit Zasedání, informuje o tomto faktu tajemníka a nechá se zastoupit svým náhradníkem, ten má v takovémto případě stejná práva jako Člen; náhradník je k účasti na jednání Výboru vyzván samotným Členem, který svému náhradníkovi poskytne poučení a podklady k projednávaným otázkám;
- c) aktivně se podílejí na práci Výboru a plní úkoly vyplývající z přijatých usnesení;
- d) jsou oprávněni předkládat Výboru návrhy k projednání;
- e) navrhují přizvání dalších odborných pracovníků.

Článek 4 Předseda Výboru (dále jen „Předseda“)

Předsedou je z titulu své funkce Náměstek pro řízení sekce nebo osoba pověřená zastupováním Náměstka pro řízení sekce.

1. Předseda:

- a) prostřednictvím tajemníka svolává Zasedání Výboru, navrhuje jeho program a řídí jeho průběh;
- b) koordinuje činnosti Výboru;
- c) zastupuje Výbor při jednání s jinými subjekty;
- d) odpovídá za dodržování pravidel Statutu a Jednacího řádu Výboru;
- e) v případě potřeby může prostřednictvím elektronické komunikace prostřednictvím tajemníka zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti v režimu „per rollam“;
- f) rozhoduje o tom, zda na Zasedání Výboru budou pozváni hosté.

Článek 5

Místopředseda Výboru (dále jen „Místopředseda“)

Místopředseda Výboru je jmenován a odvoláván Předsedou. Pokud se změní osoba Předsedy, zůstává Místopředsedovi v platnosti stávající jmenování do doby, než je případně odvolán.

1. Místopředseda:

- a) v případě nepřítomnosti Předsedy vykonává činnosti vyplývající z této funkce a tímto přebírá jeho práva a zodpovědnosti uvedené v článku 4;
- b) vykonává ve vztahu k aktivitám projektu další činnosti dle pokynů Předsedy.

Článek 6

Ostatní členové Výboru

Ostatní členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni Předsedou. Pokud se změní osoba Předsedy, zůstávají ostatním členům Výboru v platnosti stávající jmenování do doby, než je některý případně odvolán.

Tajemník Výboru a sekretariát Výboru

Funkci tajemníka Výboru (dále jen „Tajemník“) vykonává Předsedou pověřený pracovník kanceláře náměstka sekce III (34).

1. Tajemník:

- a) zajišťuje podklady od hlavního manažera projektu;
- b) zajišťuje distribuci podkladů Členům Výboru dle pokynů Předsedy;
- c) po projednání s Předsedou je oprávněn omezit účast hostů na Zasedání.

Sekretariát Výboru je vykonáván kanceláří náměstka sekce III (34).

Článek 7

Rozhodování Výboru

1. Rozhodnutí Výboru jsou obvykle přijímána v rámci Zasedání Výboru.
2. Předseda Výboru může v odůvodněných případech a na základě vlastního uvážení použít proceduru písemné nebo elektronické konzultace a schválení „per rollam“ v období mimo řádné Zasedání Výboru.
3. Rozhodnutí Výboru je přijímáno převážně na základě konsenzu. Pouze v případech, kdy není možno v rámci projednávání dosáhnout konsenzu, je nástrojem pro dosažení výsledku veřejné hlasování. V případě hlasování je rozhodnutí přijímáno na základě

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných Členů s hlasovacím právem. Hlasování musí být přítomna nejméně polovina Členů Výboru s hlasovacím právem a zároveň musí být přítomen Předseda nebo Místopředseda. Výsledek hlasování může být změněn na základě využití rozhodného hlasu², kterým disponuje Člen Výboru zastupující příjemce/dodavatele. V takovém případě je hlasování prohlášeno za neplatné.

4. Podrobný popis rozhodovacího mechanismu bude specifikován v Jednacím řádu, který Výbor přijme na svém ustavujícím Zasedání. V případě přijímání aktualizované verze Jednacího řádu může tato být přijata na libovolném dalším řádném Zasedání nebo procedurou „per rollam“.

Část III

Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Náměstkem pro řízení sekce.
2. Změny Statutu navrhuje Výbor a schvaluje Náměstek pro řízení sekce.

Schvalují:



.....

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce
vysokého školství, vědy a výzkumu

V Praze dne 30. 4. 2019

² Viz dokument Příprava a řízení IPs a výklad Řídicího orgánu (e-mailová komunikace z 23. 3. 2017): „V rámci hlasování ŘV má zástupce OPŘO rozhodný hlas (právo veta), tj. vždy může zvrátit rozhodnutí ŘV“.

Příloha č. 1 Statutu Řídícího výboru projektu CzechELib

Seznam členů Výboru s hlasovacím právem:

- 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:**
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. Předseda Výboru
- 2. Zástupce za Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol:**
Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Místopředseda Výboru
- 3. Akademie věd ČR:**
Ing. Martin Lhoták Člen Výboru
- 4. Národní technická knihovna:**
Ing. Martin Svoboda Člen Výboru
- 5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:**
Ing. Gabriela Pokorná Členka Výboru

Seznam členů Výboru bez hlasovacího práva:

- 1. Národní technická knihovna:**
Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Člen Výboru

V Praze dne 30. 4. 2019