



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE

I. IDENTIFIKACE HODNOTICÍ KOMISE

Číslo výzvy:	3
Název výzvy	Výzva pro Celní správu ČR – boj proti trestné činnosti
Vyhlašovatel (OO)	Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Datum zasedání:	29. 9. 2016, 13:00
Místo konání:	Nad Štolou 3, Praha 7, č. místnosti P92-06, přízemí (SB)
Alokace na výzvu:	32 800 000,- Kč, z toho podpora z ISF 24 600 000,- Kč

II. SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE

Funkce	Jméno, příjmení
Předseda	ISF007
Místopředseda	I008
Člen	I002
Člen	I004
Člen	I009
Tajemník	ISF017

III. SEZNAM PROJEDNÁVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU (seřazeno dle RČ)

Registrační číslo:	ISF/3/01
Žadatel:	Generální ředitelství cel
Název projektu:	Technické vybavení pro výkon trestního řízení
Doporučení hodnotitelské komise:	Schváleno s podmínkou realizace
Člen komise, který je ve vztahu k projektu:	-----

Doporučená výše finanční podpory v Kč:	26 663 320,00 Kč (19 997 490,00 Kč podpora z ISF)
Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované změny v projektu):	
<p>Záměr projektu je v souladu s výzvou č. 3 ISF. Projekt se zaměřuje na posílení kapacity výkonu služby a technické a technologické úrovně vybavení útvarů pátrání, které je nezbytné v souvislosti s rozšířením zákonných kompetencí CS ČR v oblasti řešení a odhalování daňových trestných činů.</p> <p>Realizace projektu v sobě zahrnuje zejména pořízení speciálně upravených vozidel pro operativně pátrací činnosti a kriminalistické techniky, specializovaný výcvik celníků pro využívání těchto prostředků a s tím spojené taktické postupy a úrovně dovedností s rozsahem po celém území ČR.</p> <p>Projektem budou podpořeny útvary pátrání, v jejichž kompetenci je odhalování a vyšetřování trestné činnosti spáchané porušením celních a daňových předpisů.</p> <p>Problém řešený projektem je věrohodný i dostatečně konkretizovaný, je dostatečně odůvodněn a důsledky jsou popsány. Primární cílová skupina není výzvou stanovena, cílová skupina sekundární odpovídá požadavkům výzvy.</p> <p>Změna, již má být realizací projektu dosaženo, je z nastavení cíle zřejmá a dostatečně významná.</p> <p>Hlavní cíl i dílčí cíle jsou SMART a klíčové aktivity na sebe logicky navazují a měly by vést k včasnému a úspěšnému završení projektu.</p> <p>Způsob a kritéria pro ověření dosažení cíle je nastaven adekvátně. Umožňuje přesně určit, zda a kdy byly dosaženy dílčí cíle projektu skrze uskutečněné klíčové aktivity a zcela zřejmě odděluje stav před zahájením realizace projektu od stavu po ukončení realizace projektu.</p> <p>Způsob stanovení cílové hodnoty ukazatelů je zřejmý a hodnoty monitorovacích ukazatelů jsou nastaveny adekvátně a odpovídají údajům uvedených v popisu klíčových aktivit, jejich dosažení je reálné a hodnota odpovídá zvoleným klíčovým aktivitám.</p> <p>Klíčové aktivity jsou popsány dostatečně a srozumitelně, každá z nich má stanovený výstup. Jsou vzájemně provázány a disponují bohatou časovou dotací. Měly by zajistit plynulou a včasnou realizaci projektu i v případě zpoždění. Celková délka projektu je adekvátní a vhodně nastavená.</p> <p>Je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů a adekvátní systém řízení a realizace. Rizika i protiopatření jsou vhodně identifikována.</p> <p>Žádost je kvalitně zpracovaná a vyžaduje pouze menší doplnění a provedení drobných faktických oprav. Doplnění jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivita 1.1. zdroje ověření (výstupy) – informace o technických parametrech speciálních vozidel přesunout do části Popis realizace aktivity • Lektor – v žádosti o podporu v části VI. Řízení projektu a v příloze č. 1 v části III. komentář k rozpočtu projektu je nutné opravit formální chybu. Lektor se podílí na realizaci klíčových aktivit 2.1, 2.2 a 2.3 nikoli 1.2 a 1.3 (tyto klíčové aktivity nejsou zahrnuty v žádosti o podporu) • Nutné opravit formální chybu v kódu monitorovacího ukazatele v části VII.1.1 PŽ (SOC28 namísto SO5C28) • 	

Postup komise při hodnocení

Na úvod jednání předseda hodnotící komise (dále jen HK) představil ve stručnosti obsah projektu a jeho hlavní cíl. Přítomné členy informoval o možnosti vyzvat žadatele k upřesnění či vysvětlení skutečností uváděných v žádosti o podporu, pokud žádost o podporu neobsahuje veškeré informace rozhodné pro řádnou realizaci projektu. HK si může na svá zasedání přizvat jejího předkladatele (tj. žadatele), kteří se však rozhodování HK neúčastní.

Předseda také členům HK sdělil, že komise rozhoduje jako celek, hodnotící tabulky jednotlivých hodnotitelů jsou pokladem pro její jednání. Členům bylo rovněž poskytnuto Vyjádření odpovědného orgánu ke způsobilosti žádosti o podporu. Předseda uvedl, že společné závěry se formulují až na samotném jednání HK.

Počet přítomných členů HK: 5. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP ISF je HK schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. HK byla usnášeníschopná.

Po úvodním slovu přistoupila HK k projednávání žádosti o podporu. Hodnotící komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem stanovených kritérií.

Předseda HK stručně představil hodnocenou žádost - délku realizace, finanční alokaci a stručný obsah a cíl projektu, kterým je posílení kapacity výkonu služby a technické a technologické úrovně vybavení útvarů pátrání, které je nezbytné v souvislosti s rozšířením kompetencí CS ČR v oblasti řešení a odhalování daňových trestných činů. Realizace projektu v sobě zahrnuje zejména pořízení speciálně upravených vozidel pro operativně pátrací činnosti a kriminalistické techniky a specializovaný výcvik celníků pro využívání těchto prostředků. Plánované klíčové aktivity jsou plně v souladu s národním programem ISF a odpovídají podmínkám výzvy.

HK konstatovala, že žádost je zpracovaná kvalitně a projekt je vhodný k realizaci.

Drobné nedostatky shledala HK pouze v chybějící informaci o tom, kdo bude provádět školení, dále v nesouladu měsíčních úvazků realizačního týmu v projektové žádosti i rozpočtu projektu a nesouladu ve výši nákladů veřejné zakázky. Byla diskutována i možnost krácení nákladů členů realizačního týmu - projektového a finančního manažera. Od krácení nákladů nakonec HK po prodiskutování uvedených částek upustila, jelikož usoudila, že byt se částky pohybují na horní hranici, je ještě možno tyto výdaje považovat za hospodárné a náklady tak zůstaly ve výši navrhované žadatelem. V průběhu jednání byly naformulovány 4 podmínky pro doplnění žádosti o podporu, jejichž obsah je k dispozici v souhrnné hodnotící tabulce.

Před vlastním hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnotící komise rozhodla dne 29. září 2016 o doporučení projektu ke schválení s podmínkami. Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně. Hodnocení včetně podmínek je uvedeno v souhrnné hodnotící tabulce, která je přílohou tohoto zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednacím.

Hodnotící komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:

1 - výborně

Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení

V průběhu jednání nevznikly žádné problémy.

Registrační číslo:	ISF/3/02
Žadatel:	Generální ředitelství cel
Název projektu:	Výcvik služebních psů
Doporučení hodnotitelské komise:	Schváleno s podmínkou realizace
Člen komise, který je ve vztahu k projektu:	-----
Doporučená výše finanční podpory v Kč:	6 100 000,00 Kč; (4 575 000,00 Kč podpora z ISF)
Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované změny v projektu):	
<p>Záměr projektu je v souladu s výzvou č. 3 ISF. Projekt se zaměřuje na snahu zefektivnit úroveň ochrany zejména vnějších hranic České republiky, a sice v oblasti nelegální přepravy finanční hotovosti, omamných a psychotropních látek. Prostředkem k dosažení cíle je zavedení systému výcviku služebních psů určených pro kontrolu nelegální přepravy finančních prostředků a zvýšení kvality výcviku pro oblast kontroly omamných a psychotropních látek. V projektu je naplánováno vytvoření metodiky pro výcvik psů v oblasti finanční hotovosti, nákup psů a jejich následný výcvik. Dále budou pořízeny výcvikové pomůcky a vybudovány podmínky (výstavba výcvikové haly) pro zlepšení výcviku psů. Také budou pořízeny kotce pro ustájení a pro přepravu speciálně upravené automobily pro kynologické účely.</p> <p>Problém řešený projektem je věrohodný i dostatečně konkretizovaný, je dostatečně odůvodněn a důsledky jsou popsány. Primární cílová skupina není výzvou stanovena, cílová skupina sekundární odpovídá požadavkům výzvy.</p> <p>Změna, již má být realizací projektu dosaženo, je z nastavení cíle zřejmá a dostatečně významná.</p> <p>Cíl projektu je plně v souladu s vyhlášenou výzvou a lze konstatovat, že je správně nastaven i v kontextu celkové strategie v daném oboru a jeho naplnění přispěje ke zvýšení vnitřní bezpečnosti EU. Klíčové aktivity na sebe logicky navazují a měly by vést k včasnému a úspěšnému završení projektu.</p> <p>Způsob a kritéria pro ověření dosažení cíle jsou nastavena adekvátně. Umožňuje přesně určit, zda a kdy byly dosaženy dílčí cíle projektu skrze uskutečněné klíčové aktivity a zcela zřejmě odděluje stav před zahájením realizace projektu od stavu po ukončení realizace projektu.</p> <p>Způsob stanovení cílové hodnoty ukazatelů je zřejmý a hodnoty monitorovacích ukazatelů jsou</p>	

nastaveny adekvátně a odpovídají údajům uvedených v popisu klíčových aktivit, jejich dosažení je reálné a hodnota odpovídá zvoleným klíčovým aktivitám.

Klíčové aktivity jsou popsány dostatečně a srozumitelně, každá z nich má stanovený výstup. Jsou vzájemně provázány a disponují bohatou časovou dotací. Celková délka projektu je adekvátní a vhodně nastavená.

V popisu řízení projektu jsou uvedeny 2 složky, a to složky výkonná (projektový tým) a složka řídicí (sponzor projektu). Řízení projektu je adekvátně nastaveno. Vzhledem k délce a náročnosti projektu je realizační tým sestaven vhodně. V žádosti jsou stanovena rizika, jejich popis, pravděpodobnost, dopad a významnost, avšak chybí popis jejich eliminace, který je potřeba doplnit.

Projektová žádost je zpracována (až na několik menších nedostatků) kvalitně. HK konstatovala, že projekt je vhodný k realizaci v případě, že žadatel doplní podmínky stanovené HK.

Postup komise při hodnocení

Na úvod jednání předseda komise členům HK stručně objasnil proces schvalování žádostí o podporu v rámci NP ISF. Informoval, že komise rozhoduje jako celek, hodnotící tabulky jednotlivých hodnotitelů jsou pokladem pro její hodnocení. Společné závěry se formulují na jednání.

Počet přítomných členů HK: 5. V souladu s čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP ISF je HK schopna jednat a přijímat rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo místopředseda. HK byla usnášeníschopná.

Dále předseda HK stručně představil hodnocenou žádost o podporu. Cíl projektu, jímž je zefektivnit úroveň ochrany zejména vnějších hranic České republiky v oblasti nelegální přepravy finanční hotovosti a omamných a psychotropních látek a to prostřednictvím zavedení systému výcviku služebních psů určených pro kontrolu nelegální přepravy finančních prostředků a zvýšení kvality výcviku pro oblast kontroly omamných a psychotropních látek, je přesně a jasně vymezen. Plánované klíčové aktivity jsou plně v souladu s národním programem ISF a odpovídají podmínkám výzvy.

Hodnotící komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem stanovených kritérií. K dispozici měla kromě žádosti o podporu rovněž hodnotící tabulky dvou hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu.

HK konstatovala, že žádost je zpracovaná kvalitně a projekt je vhodný k realizaci.

Drobné nedostatky shledala HK pouze v chybějící informaci o eliminaci identifikovaných rizik a nejednoznačném odlišení tří položek v rozpočtu.

HK také řešila otázku harmonogramu, neboť z informací uvedených v žádosti vyplývá, že výcvik psů by měl probíhat nepřetržitě, tj. na základní výcvik by měl navazovat výcvik udržovací, aby byla zachována kvalita psa. Nicméně aktivita 1.7 "Udržovací výcvik" (červen 2018) časově bezprostředně nenavazuje na aktivitu 1.4 "Výcvik služebních psů" (červen 2017 - prosinec 2017). V průběhu diskuze HK dospěla k závěru, že pětiměsíční pauza nemá vliv na realizaci projektu ani na zachování kvality výcviku psa.

HK dále projednávala řešení situace, kdy se až v průběhu realizace projektu zjistí, že pořízený

pes není vhodný pro vytipovanou oblast. V žádosti o podporu je toto riziko sice identifikováno, nicméně jeho detailnější řešení a eliminace chybí. HK se proto rozhodla naformulovat eliminaci tohoto rizika v tom smyslu, že Celní správa, pokud tato situace nastane, pořídí na vlastní náklady nového psa stejné/obdobné kvality a tento pes bude zapojen do projektu.

Dále si HK v průběhu diskuze vyjasnila pojem sponzor projektu a netrvala na detailnějším doplnění do žádosti o podporu.

Dále HK projednávala možnost přidání samostatné aktivity týkající se zajištění veterinární služeb a zařazení nové aktivity na zvýšení odbornosti příslušníků celní správy. V průběhu jednání dospěla HK k názoru, že samostatná aktivita a přidání nové aktivity není pro zdárný průběh realizace projektu nezbytné a netrvala na formulování nových podmínek.

Na závěr jednání byly naformulovány 3 podmínky pro doplnění žádosti o podporu.

Před vlastním hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnoticí komise rozhodla dne 29. 9. 2016 o doporučení projektu ke schválení s podmínkami. Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně. Hodnocení včetně podmínek je uvedeno v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednáním.

Hodnoticí komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:

2 – chvalitebně

Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení

V průběhu jednání nevznikly žádné problémy.

Přílohy:

- Prezenční listina (č.j. MV-63742-18/SFV-2016)
- Souhrnná hodnoticí tabulka (č. j. MV-86775-9/SFV-2016 a MV-86776-9/SFV-2016)

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:

Tajemník hodnoticí komise	
Datum	7. října 2016
Jméno	
Příjmení	
Podpis	

Předseda hodnoticí komise	
Datum	7. října 2016
Jméno	
Příjmení	
Podpis	