



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Praktické zkušenosti z pilotního projektu EDS fondy

Ing. Pavel Kaňka
Ing. Helena Žemličková

tel.: 234 812 172, email: pavel.kanka@msmt.cz

tel.: 234 815 245, email: helena.zemlickova@msmt.cz

Program

- Důvody pro zavedení RISPF
- Nutné předpoklady pro zavedení RISPF
- Realizované výzvy odboru sportu MŠMT
- Využití RISPF pro realizované výzvy
 - sběr a evidence žádostí
 - formální kontrola a bodové hodnocení
 - export dat
 - generování dopisů a generování EDS akce
- Hodnocení využití RISPF

Důvody pro zavedení RISPF – obecné

- Dotace do sportu – prostředí s velkým potenciálem úniku informací z dotačního řízení.
- Kontrolní závěr NKÚ – MŠMT dlouhodobě porušovalo vlastní podmínky a dohledatelnost informací o hodnocení, formální kontrole atd. byla nulová.
- Velký potenciál korupčního jednání.
- Lobbisticky velice aktivní prostředí.
- Velké množství žadatelů s poměrně nízkým povědomím o dotačním řízení.
- Mnoho politických zájmů ze stran obecních i parlamentních politiků.
- Již neprobíhá tzv. „porcování medvěda“
- Velký zájem médií.
- Málo finančních prostředků.
- V ČR pouze jeden program pro sportoviště.

Důvody pro zavedení RISPF – statistika čísla

rok	celkový finanční objem žádostí v Kč, „cca“	celkový počet došlých žádostí	počet úspěšných žádostí	finanční objem úspěšných žádostí v Kč	% úspěšných žádostí „cca“
2013	3 600 000 000	679	142	799 005 810	21
2014	3 500 000 000	650	201	896 426 810	31
2015	6 000 000 000	1222	85	519 739 290	7
2016	7 500 000 000	1632	157	809 758 230	10
2017	6 000 000 000	1206	50	453 810 000	4
2017/2018	3 600 000 000	656	141	993 800 805	21

Důvody pro zavedení RISPF – 2017!!

I.

- Žádosti o dotace podávány do PDF formuláře bez dalšího elektronického zpracování dat.
- Celkem podáno 1206 žádostí.
- Všechny žádosti včetně všech příloh doručeny pouze v papírové podobě (cca 20 prádelních košů dokumentů).
- Evidence přijatých žádostí pouze ve spisové službě bez dalšího.
- Manuální zpracování vybraných dat z písemných žádostí do tabulky v excelu.
- Statistické zpracování dat pro účely MŠMT velice omezené a s velkou chybovostí.
- Termín na zpracování žádostí včetně formální kontroly a věcného hodnocení 3 až 4 měsíce.

Důvody pro zavedení RISPF – 2017!!

II.

- Velice náročné a chybové zpracování dat pro účely žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
- Minimální auditní stopa v rámci procesu formální kontroly.
- Velice omezená kontrola nad záznamem bodového hodnocení a jeho případnou úpravou.
- V konfrontaci s policejním a kontrolním orgánem prakticky nemožnost prokazatelně nic doložit.
- **Chtít to dělat jinak, než bylo leta zvykem!**
- Mít jasnou auditní stopu s minimální možností zásahu z vnějšku.
- Maximálně omezit únik informací.
- V případě zásahu mít jasnou informaci, kdo zásah udělal.
- Žádost o dotaci bez uložení do systému, kde je mimo vůli jak žadatele, funkcionáře, tak poskytovatele dotace.

Nutné předpoklady **... aby RISPF nebyl přítěží**

- časový prostor na přípravu
 - MŠMT 3 měsíce před spuštěním výzvy
- personální zajištění
 - MŠMT 1 osoba + VO
- vůle a síla RISPF obhájit
- flexibilita, ochota přizpůsobit se RISPF
- důslednost, pečlivost, komunikace

Realizované výzvy

- V1 Sport, V2 Sport
 - dvě téměř totožné výzvy
 - 1. výzva nastavena, 2. výzva zkopírována a upravena
 - možnost evidovat výzvy odděleně
 - alokace výzvy 1 mld., předpoklad 1200 žádostí, podáno 656 žádostí
- plán dalšího využití již nastavených výzev

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ▼ ⓘ

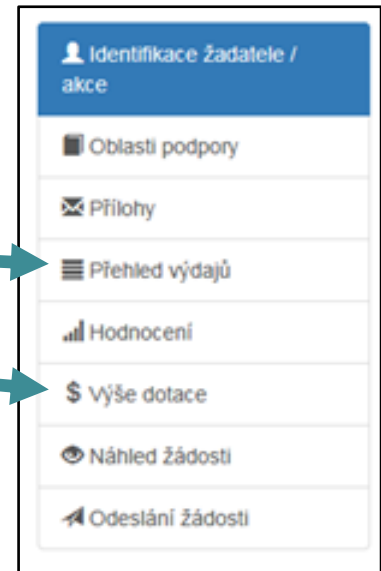
Typ výzvy

V1 Sport, investice 2017/2018, výše dotace do 10 mil. Kč	ⓘ
0517-310 Fond MŠ a ZŠ	
V2 Sport, investice 2017/2018, výše dotace nad 10 mil. Kč	ⓘ

Zrušit
Vytvořit

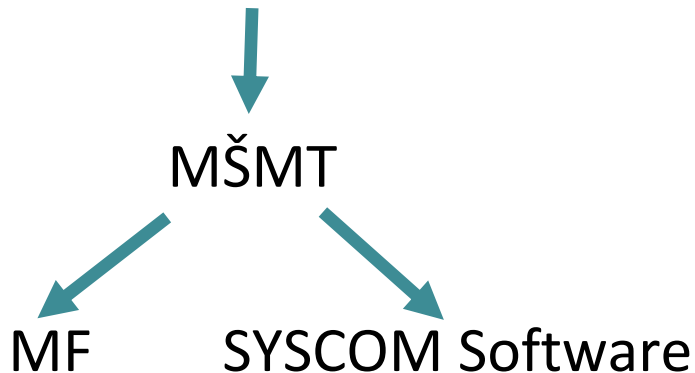
Nastavení RISPF pro sběr a evidenci žádostí

- úvodní, nejdůležitější a nejnáročnější část
- nutnost zvolit vhodné členění výzvy z důvodu návaznosti oddílů
- z pohledu MŠMT problematické:
 - přehled výdajů
 - výše dotace
 - vkládání vlastních textů
 - odstranění některých položek
- RISPF se neustále vyvíjí



Uživatelská podpora

- uživatelská příručka
- infolinka
- informační email
- možnost nahlásit uživatelský problém

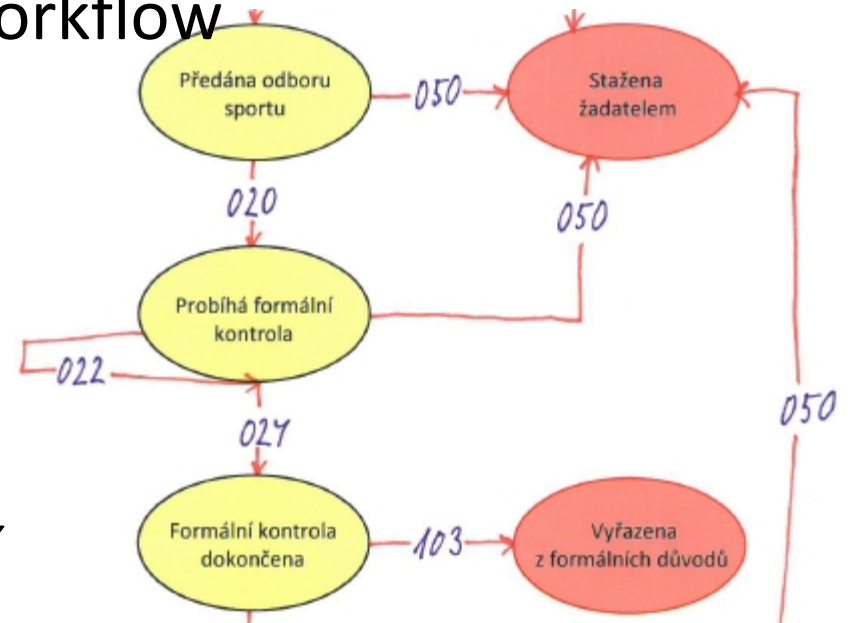


Spuštění výzvy, průběh sběru žádostí

- nutnost promítnout RISPF do metodických pokynů
- výzva celkem 45 dní
 - nad očekávání hladký průběh
 - dva výpadky, okamžitě vyřešeny
 - minimální počet uživatelských problémů a dotazů k RISPF
 - informace o počtu rozpracovaných i podaných žádostí
- žádosti zasílány i fyzicky, bez většiny příloh
- ihned po uzavření výzvy k dispozici kompletní seznamy žádostí

Formální kontrola a bodové hodnocení

- využití nastaveného workflow
- příprava checklistů
- školení EDS fondy
- přístupová práva
- evidence všech úkonů
- bezproblémové využití
- problematické tři žádosti, okamžitě vyřešeno
- přehled o počtu zpracovaných žádostí



Export dat

- dvě sestavy – se všemi daty + stručná
- sestavy se řídí algoritmem
- několik problémů s vyexportovanými sestavami

Generování dopisů

- problematické nastavování a formát
- spolehlivý export dat

Generování EDS akce

- nastaveno, prozatím nevyužito

Hodnocení využití RISPF

- riziko špatného nastavení
 - omezené přizpůsobení
 - nelze vše řešit interně
 - nutnost RISPF „hlídat“
- + elektronická evidence
 - + úspora času
 - + jasný stav zpracování
 - + bez úniku informací
 - + auditní stopa
 - + sestavy dat
 - + generování dopisů
 - + další využití již nastavených výzev
 - + MF (odd. 1106)
 - + SYSCOM software

**V1 SPORT A V2 SPORT
HODNOCENY
JEDNOZNAČNĚ
POZITIVNĚ**

Dotazy?

Děkujeme za pozornost.