



## **Jednací řád Kontrolní rady Technologické agentury České Republiky („Jednací řád“)**

### **Úvodní ustanovení**

- 1) Kontrolní rada Technologické agentury České Republiky (dále jen „Kontrolní rada“) je kontrolním orgánem TA ČR. Její činnost se řídí ustanovením § 36a zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem TA ČR a tímto Jednacím řádem.

### **Funkce Kontrolní rady**

- 2) Kontroluje rozdělování finančních prostředků TA ČR;
- 3) Kontroluje hospodaření s majetkem státu, k němuž má TA ČR příslušnost hospodaření.
- 4) Zpracovává systém kontroly dodržování pravidel při hodnocení projektů a provádí kontrolu. Projednává stížnosti na postup TA ČR při hodnocení návrhů programových projektů.
- 5) Předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti.
- 6) Předkládá svá stanoviska předsednictvu TA ČR. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence Kontrolní rady, jsou pro předsednictvo závazná.
- 7) Schvaluje jednací řád Kontrolní rady.

### **Složení a funkční období Kontrolní rady**

- 8) Kontrolní rada TA ČR má deset členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává Poslanecká sněmovna. Členství končí též rezignací člena na funkci, nebo smrtí člena.
- 9) Členové Kontrolní rady jsou povinni vykonávat činnosti a povinnosti dané působností Kontrolní rady zodpovědně, s náležitou odborností, dbát ochrany osobních a obchodních údajů, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce. Tato povinnost se zvláště vztahuje na know how a cíle výzkumných činností projektů. Zachovávat mlčenlivost jsou členové Kontrolní rady povinni i po ukončení jeho členství v Kontrolní radě.



- 10) Členové Kontrolní rady jednají vždy jménem Kontrolní rady TA ČR.
- 11) Členství v Kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech TA ČR.
- 12) Funkční období členů Kontrolní rady je čtyřleté, s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.
- 13) Poslanecká sněmovna může odvolat Kontrolní radu, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu o její činnosti.
- 14) Funkce členů Kontrolní rady je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Za výkon jejich funkce může být členům přiznána odměna, jejíž výši stanoví na základě zprávy o činnosti Kontrolní rady Poslanecká sněmovna.
- 15) Náklady spojené s vlastní činností Kontrolní rady hradí TA ČR z institucionální podpory dle § 3 odst. 3 písm. f) zákona 110/2009 Sb. Za výkon funkce člena Kontrolní rady náleží členům Kontrolní rady náhrada cestovních nákladů, která se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.
- 16) Členové Kontrolní rady (resp. hosté jednání Kontrolní rady) jsou povinni podepsat Kodex Kontrolní rady s prohlášením o zachování ochrany údajů, jehož vzor je přílohou č. 1 (resp. přílohou č. 2) tohoto Jednacího řádu. Bez tohoto prohlášení se člen Kontrolní rady, ani host jednání Kontrolní rady, nesmí účastnit její činnosti a jednání. Člen, či host Kontrolní rady, který se dopustí porušení některé z povinností uvedených v Kodexu a prohlášení o zachování ochrany údajů, je z další činnosti Kontrolní rady okamžitě vyloučen a je povinen nahradit TA ČR škodu, která takovým porušením vznikla. Náhradou škody není takovýto člen, či host, zbaven případné trestní odpovědnosti. Předsednictvo následně na žádost Kontrolní rady požádá Poslaneckou sněmovnu o odvolání tohoto člena, a jmenování nového člena Kontrolní rady.

### **Předseda a místopředseda Kontrolní rady**

- 17) Předsedu a místopředsedu Kontrolní rady volí a odvolávají z funkce členové Kontrolní rady z členů Kontrolní rady.
- 18) Předseda Kontrolní rady řídí a organizuje činnost Kontrolní rady v souladu se Statutem TA ČR, tímto Jednacím řádem, zákony a právními předpisy. Pro zajištění administrativních činností Kontrolní rady je zřízena funkce tajemníka Kontrolní rady.
- 19) Předseda Kontrolní rady svolává Kontrolní radu (zpravidla prostřednictvím tajemníka), řídí jednání Kontrolní rady, schvaluje ověřené zápisy z jednání a informuje předsednictvo TA ČR o jednáních Kontrolní rady, jejich výsledcích, doporučeních a stanoviscích.
- 20) Místopředseda Kontrolní rady zastupuje předsedu Kontrolní rady v jeho nepřítomnosti, a přejímá odpovědnost za výsledky a důsledky vzniklé za dobu jeho zastupování.



## **Jednání Kontrolní rady**

- 21) Jednání Kontrolní rady se konají zpravidla jednou měsíčně, nejméně však dvakrát ročně. Ke svolání jednání dává pokyn předseda Kontrolní rady, nebo se uskuteční na základě písemného návrhu nadpoloviční většiny všech členů Kontrolní rady.
- 22) Jednání Kontrolní rady jsou neveřejná. Pokud Kontrolní rada schválí, mohou být některé jejich části, nebo celá její jednání veřejná.
- 23) Jednání se kromě členů Kontrolní rady zúčastní na výzvu předsedy Kontrolní rady také tajemník Kontrolní rady. Předseda svolává jednání Kontrolní rady na zpravidla dva týdny před vlastním datem konání jednání Kontrolní rady. V odůvodněných případech může být termín zkrácen. Je-li termín kratší než 1 týden od vyhlášení ke dni konání, musí být zkrácený termín odsouhlasen per rollam 100 % členů Kontrolní rady. Tento souhlas se zkráceným termínem svolání neznámá závazek účasti hlasujícího člena Kontrolní rady na tomto jednání. Tajemník zajišťuje praktické záležitosti jednání (rozeslání pozvánek emailem, místnost pro jednání, podklady pro jednání, pořizování kopií, apod.).
- 24) Tajemník informuje, zpravidla týden před vlastním datem konání, o termínu, místě a programu jednání Kontrolní rady také předsednictvo Technologické agentury ČR, které může požádat o účast na jednání Kontrolní rady. Tato žádost musí být schválena členy Kontrolní rady dle čl. 27, nebo 28.
- 25) Jednání řídí předsedající, kterým je předseda Kontrolní rady, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda Kontrolní rady, případně pověřený člen Kontrolní rady.
- 26) Z jednání pořizuje tajemník, nebo pověřený člen Kontrolní rady zápis. Pořízený zápis odešle nejdéle do 7 pracovních dnů od jednání Kontrolní rady elektronickou poštou všem členům Kontrolní rady. Členové mohou podat případné konkrétní návrhy na změny a doplnění zápisu elektronicky do 7 pracovních dnů od obdržení zápisu. Po uplynutí této lhůty je zápis s případnými úpravami předán k ověření. Předsedou Kontrolní rady schválený a podepsaný zápis je následně rozeslán členům Kontrolní rady a členům předsednictva TA ČR, a archivován v souladu s příslušnými předpisy. Každý člen Kontrolní rady, který o to požádá, má právo, aby v zápise byl zaznamenán jeho menšinový názor, i v případě že nebyl hlasováním schválen.
- 27) Kontrolní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně dvoutřetinová většina členů. Jednání se nezúčastní členové KR, kteří jsou ve střetu zájmů. Střetem zájmů v případě projednávání konkrétní stížnosti se rozumí pracovní poměr k žadateli, resp. k dalším účastníkům projednávaného projektu, případně členství ve statutárním orgánu žadatele, resp. dalších účastníků projednávaného projektu, a/nebo případ, ve kterém člen KR sám prohlásí, že je v konfliktu zájmů. Kontrolní rada rozhoduje hlasováním členů, a to prostou většinou přítomných členů oprávněných hlasovat. Hlasování probíhá veřejným hlasováním.
- 28) Kontrolní rada může hlasovat elektronicky formou „per rollam“. Při hlasování per rollam platí pravidla dle odst. 27. Členové Kontrolní rady k návrhu zaslánému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či zda se zdržují hlasování. Hlasování per rollam se uskuteční v případě, pokud s ním souhlasí nejméně dvě třetiny členů. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční



většina hlasujících. Právo hlasovat má člen, který se vyjádřil k samotnému hlasování per rollam, ať se již vyjádřil souhlasně či odmítavě; hlasování je jednokolové. Lhůta pro posouzení záležitosti a hlasování se zpravidla stanoví na pět dní. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Kontrolní rady.

- 29) Kontrolní rada schvaluje žádosti o účast na jednání Kontrolní rady, či návrhy svých členů o přizvání hosta na jednání Kontrolní rady.

### **Závěrečná ustanovení**

- 30) Členové KR mají možnost si vyžádat oficiální informace od jiných orgánů TA ČR prostřednictvím tajemníka KR. Odpověď zašle příslušný orgán všem členům KR.
- 31) Kontrolní rada je oprávněna si při kontrole finančních prostředků Technologické agentury vyžádat nezávislý audit, který musí být zpracován písemně.
- 32) Kontrolní rada je oprávněna vyžádat si od Kanceláře Technologické agentury zajištění externí podpory související s plněním úkolů KR. Kontrolní rada ze svého zasedání zveřejňuje zápisy. Má právo určitou část označit za neveřejnou; schválení zápisu a vyčlenění neveřejných částí probíhá na nejbližším dalším zasedání KR.
- 33) Tento Jednací řád schvaluje v souladu s článkem 7, bodem 6), písm. f) Statutu Technologické agentury České republiky Kontrolní rada TA ČR, stejně jako jeho změny a dodatky.
- 34) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2011.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

předseda Kontrolní rady

Technologické Agentury České republiky

Tento dokument byl schválen na jednání Kontrolní rady dne 15. 9. 2011.

## Příloha č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolní rady TA ČR

### PROHLÁŠENÍ

#### o přistoupení ke Kodexu Kontrolní rady

**a**

#### o zachování ochrany údajů

Já níže podepsaný člen/ host Kontrolní rady TA ČR:

Jméno: .....

Příjmení: .....

Akademický titul: .....

#### **prohlašuji**

že budu činnosti a povinnosti člena Kontrolní rady dané působností Kontrolní rady TA ČR vykonávat zodpovědně, s náležitou odborností a svědomitostí, budu dbát ochrany osobních údajů a obchodních zájmů, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, s nimiž přijdu do styku v souvislosti s výkonem své funkce člena Kontrolní rady. Vyvaruji se jakéhokoliv účelového ovlivňování procesů a hodnocení dotačních soutěží.

Tato povinnost se zvláště vztahuje na know how a cíle výzkumných činností projektů, se kterými přijdu do styku, informace žadatelů z veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji, veřejných zakázek a dalších programech vyhlášených TA ČR, v nichž bude výběr prováděn i jiným způsobem. Zachovám ochranu údajů obsažených v návrzích projektů či nabídkách a v dokumentaci o řešených projektech. Beru na vědomí, že se ochrana údajů se též vztahuje na všechny osoby, které s nimi přijdu do styku, včetně oponentů a členů odborného poradního orgánu a členů orgánů TA ČR.

Beru na vědomí, že zachovávat mlčenlivost jsem povinen i po ukončení členství v Kontrolní radě.

V Praze dne: .....

Vlastnoruční podpis: .....

**Příloha č. 2 k Jednacímu řádu Kontrolní rady TA ČR**

**PROHLÁŠENÍ**

**o přistoupení ke Kodexu Kontrolní rady**

**a**

**o zachování ochrany údajů**

Já níže podepsaný host na jednání/jednáních Kontrolní rady TA ČR:

Jméno: .....

Příjmení: .....

Akademický titul: .....

**prohlašuji**

že budu v souvislosti s jednáním Kontrolní rady dbát ochrany osobních údajů a obchodních zájmů, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, s nimiž přijdu do styku v souvislosti s jednáním Kontrolní rady.

Beru na vědomí, že zachovávat mlčenlivost jsem povinen minimálně po dobu 3 let.

V Praze dne: .....

Vlastnoruční podpis: .....