



Hodnocení IP 2017

Závěrečná zpráva

Praha, květen 2018

Obsah

1.	PRŮBĚH ŘEŠENÍ IP 2017	3
2.	PŘEHLED O ŘEŠENÍ IP 2017	4
3.	VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ÚKOLŮ	5
4.	VYHODNOCENÍ IP 2017	7
5.	METODIKA VÝPOČTU PROCENTUÁLNÍHO PLNĚNÍ IP 2017	9
6.	ZÁVĚR	9

1. Průběh řešení IP 2017

V roce 2017 bylo v rámci IP 2017 řešeno na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) celkem 57 dílčích úkolů (DÚ), další prostředky byly v souladu s pravidly vyčleněny na vnitřní soutěž (58 DÚ). Organizace vycházela z Institucionálního plánu ČVUT pro roky 2016–2018. Vzhledem k tomu, že při průběhu nebyly zjištěny žádné závažné problémy, byl dodržen osvědčený postup z předchozího roku.

Na základě změněných podmínek a požadavků fakult došlo k třem změnám. Podíl UCEEB na investičních prostředcích ve výši 512 tis. Kč byl rozdělen mezi fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a biomedicínského inženýrství v dohodnutém poměru podle podílu na provozu UCEEB. Další změna spočívala v navýšení prostředků pro vnitřní soutěž. Celkový objem, který podle vyhlášení měl být minimálně 10 % z celkové přidělené výše, byl navýšen o další 4 miliony Kč, které byly uspořeny na jiných výdajích, viz tab. 1. K další změně došlo v případě DÚ č. 2, kde byl na základě požadavku Fakulty strojní změněn plánovaný investiční záměr, a tím i indikátory. Uvedená změna byla schválena odborem vysokých škol MŠMT.

Byly dodrženy jednotlivé tematické okruhy. Každý z těchto okruhů měl opět svého garanta a přidělené prostředky. Garant, stejně jako v roce 2016, v rámci své působnosti odpovídal za vypsání jednotlivých dílčích úkolů a jejich plnění. Garanti měli možnost průběžně poukazovat přidělené prostředky jednotlivým řešitelům dílčích úkolů v závislosti na jejich plnění. Administrace projektů probíhala stejně jako v předchozích letech pomocí evidenčních karet DÚ, které obsahují všechny údaje o projektu včetně stanovených kritérií – indikátorů, podle kterých lze kvantifikovat procentuální naplnění cílů DÚ. Vždy byla uvedena měrná jednotka a dále její počáteční a cílový stav ve sledovaném období.

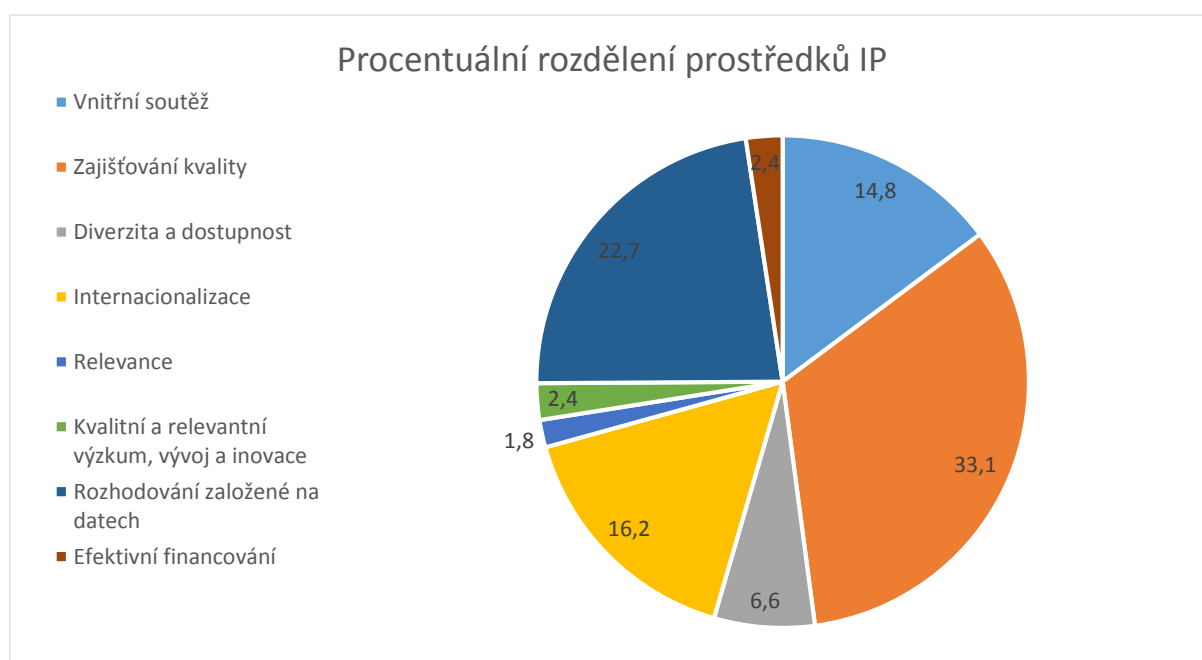
Přidělené finanční prostředky celkem:	83 314 tis. Kč
z toho KP:	25 000 tis. Kč
z toho BP:	45 983 tis. Kč
z toho BP pro vnitřní soutěž:	12 331 tis. Kč

Přehled rozdělení prostředků je uveden v následující tabulce.

Tab. 1

	Prioritní cíl	Téma	Rozpočet 2017 [tis. Kč]
0	Vnitřní soutěž		12 331
1	Zajišťování kvality		
		Přístroje	25 000
		Podpora studijních procesů	2 500
		Systém hodnocení kvality	100
2	Diverzita a dostupnost		
		Propagace	2 500
		Nadaní studenti	2 000

		CŽV (U3V)	1 000
3	Internacionalizace		
		Mobilita studentů	11 483
		Mobilita pracovníků	2 000
4	Relevance		
		Poradenství	500
		Jazykové kompetence (i jiné...)	1 000
5	Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace		
		Kompetence pro komerci	1 000
		Mezisektorová mobilita	1 000
6	Rozhodování založené na datech		
		Rozvoj IS	18 900
7	Efektivní financování		
		Podpora dotačních titulů	2 000
Celkem			83 314



Obr. 1 Rozdělení prostředků IP podle prioritních cílů

2. Přehled o řešení IP 2017

Zpracování přehledu o řešení jednotlivých DÚ probíhalo v následujících termínech:

- 15. 1. 2018 provedena uzávěrka údajů pro Průběžnou zprávu o plnění stanovených cílů.
- 30. 1. 2018 provedena uzávěrka Závěrečných zpráv DÚ/ DA.
- 2. 5. 2018 – 31. 5. 2018 Hodnocení IP 2017 Závěrečná zpráva – podklady pro Výroční zprávu o činnosti ČVUT za rok 2017; projednání ve Vedení ČVUT, v Akademickém senátu ČVUT, ve Správní radě ČVUT.

3. Vyhodnocení jednotlivých dílčích úkolů

Vyhodnocení DÚ bylo provedeno srovnáním předpokládané (tj. plánované) a skutečné hodnoty změny příslušného indikátoru. Poměr mezi dosaženou a plánovanou změnou byl pak převeden na procenta.

Tab. 2

Institucionální plán ČVUT roce 2017					
		Poskytnuté finanční prostředky		Naplnění stanovených cílů/indikátorů	
		Kapitálové	Běžné	Výchozí stav	Cílový stav
Č. DÚ	Název DÚ	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[%]	[%]
1	Přístrojové vybavení pro Fakultu stavební	4 369	0	0	100
2	Rozvoj přístrojové základny na FS	3 471	0	0	100
3	Nákup přístrojů FEL	4 925	0	0	100
4	Inovace přístrojového vybavení pro výuku	2 956	0	0	100
5	Vybavení a podpora sdílení prostor a společných laboratoří na Fakultě architektury	1 683	0	0	100
6	Nákup a obnova přístrojového vybavení na FD ČVUT v Praze	1 489	0	0	100
7	Materiální zajištění předmětu Mechanika tekutin v biomedicině na oboru Biomedicínský inženýr na FBMI ČVUT	1 426	0	0	100
8	Privátní cloud pro výuku, vědu a výzkum	1 410	0	0	100
9	Systém bezkontaktního optického měření deformací	751	0	0	100
10	Modernizace PC techniky pro akademické pracovníky, SW pro výuku a diskové pole NAS	594	0	0	100
11	Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti studentů II.	511	0	0	100
12	Modernizace Centrální detektorové a analytické laboratoře	912	0	0	100
13	Modernizace přístrojového vybavení na UCEEB	0	0	0	0
14	Průmyslový robot – manipulátor pro laboratorní využití	504	0	0	100
15	Podpora studijních procesů	0	3 150	0	100
16	Nadaní studenti	0	2 000	0	100
17	Rozvoj kurzů/ programů CŽV na ČVUT	0	1 000	0	100
18	Poradenství	0	500	0	100
19	Propagace studia na Fakultě stavební ČVUT prostřednictvím soutěží pro středoškoláky	0	290	0	100
20	Podpora technického vzdělávání mládeže pro základní a střední školy v ČR	0	265	0	100
21	Vzdělávání středoškolských učitelů technických a přírodovědných předmětů a propagace technických disciplín u SŠ studentů	0	270	0	100

22	Podpora a zapojení aktivních studentů se zájmem o matematiku, fyziku, IT a chemii do vědeckého života	0	220	0	100
23	Propagace na FA	0	225	0	100
24	Propagační projekty FD - Kamion, MotoStudent, Cena Děkana, Sky Days, Smart Cities	0	225	0	100
25	Věda technikou a hrou na specificky organizovaných akcích pro studenty středních škol	0	240	0	100
26	Aktivní propagace a spolupráce se SŠ	0	275	0	100
27	Celoškolské aktivity zaměřené na popularizaci technických a přírodovědných disciplín	0	490	0	100
28	Mobilita studentů	0	12 583	0	109
29	Mobilita zaměstnanců	0	900	0	100
30	Kompetence pro komerci	0	1 000	0	100
31	Podpora dotačních titulů	0	2 000	0	100
32	Zkvalitňování jazykových a dalších kompetencí zaměstnanců a doktorandských studentů ČVUT	0	1 000	0	158
33	Mezisektorová mobilita	0	1 000	0	177
34	Podpora doktorského studia	0	325	0	100
35	Matrika a stipendia – začlenění do KOSu	0	450	0	100
36	Modul pro tvorbu rozvrhu	0	225	0	100
37	Implementace legislativních změn, elektronická složka studenta	0	800	0	100
38	Podpora výukového procesu	0	225	0	100
39	Nový webový KOS	0	1 700	0	100
40	Modernizace aplikace mobility	0	150	0	100
41	Rozvoj EZOP a V3S	0	1 675	0	100
42	Systém řízení informační bezpečnosti	0	625	0	100
43	Datová kvalita	0	475	0	100
44	Centrální systém pro ukládání a zprávu logů z IS ČVUT	0	300	0	100
45	Modernizace systému zálohování IS ČVUT	0	400	0	100
46	Zavedení systému řízení IT služeb (IT Service Management) do provozu, realizace vybraných SLA	0	2 100	0	100
47	Systém řízení IS/IT ČVUT (základní koncept, směrnice, normy, metodiky)	0	250	0	38
48	Analýzy (ASW, Výkon ASW, funkcionality, náklady, opakované služby, ostatní)	0	525	0	100
49	Portál ČVUT (Intranet)	0	1 600	0	100
50	Centrální HelpDesk/ServiceDesk ČVUT	0	650	0	100
51	Dokumenty – SharePoint – zavádění nových agend a školení	0	225	0	100
52	Procesní portál	0	450	0	100
53	Systematická školení zaměstnanců (základní nástroje, ASW ČVUT)	0	250	0	100
54	Podpora a rozvoj VMware infrastruktury	0	500	0	100

55	Integrace a realizace legislativních změn v IS	0	2 600	0	100
56	Konsolidace IdM a UserMap - Nástroje správy identit	0	900	0	100
57	Rozvoj IS/IT v souladu s informační strategií – fakultní součásti	0	950	0	100
CELKEM bez vnitřní soutěže		25 000	45 983	0	97
58	Vnitřní soutěž	0	12 331		
CELKEM		25 000	58 314		
CELKEM kapitálové + běžné prostředky			83 314		

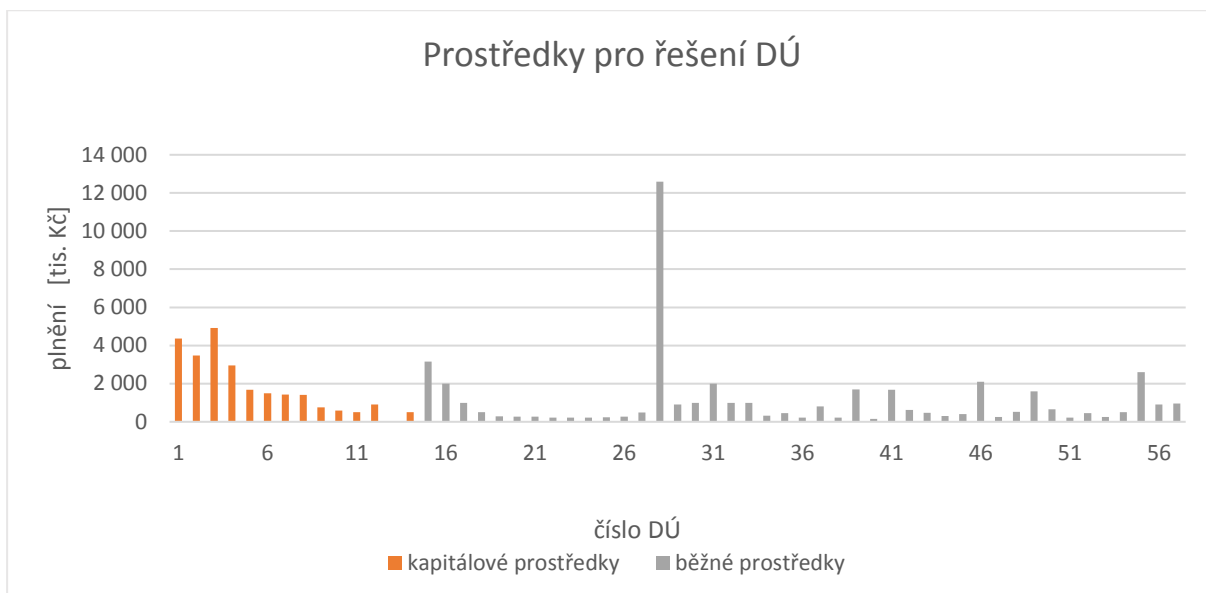
Plnění > 100 %

Plnění < 100 %

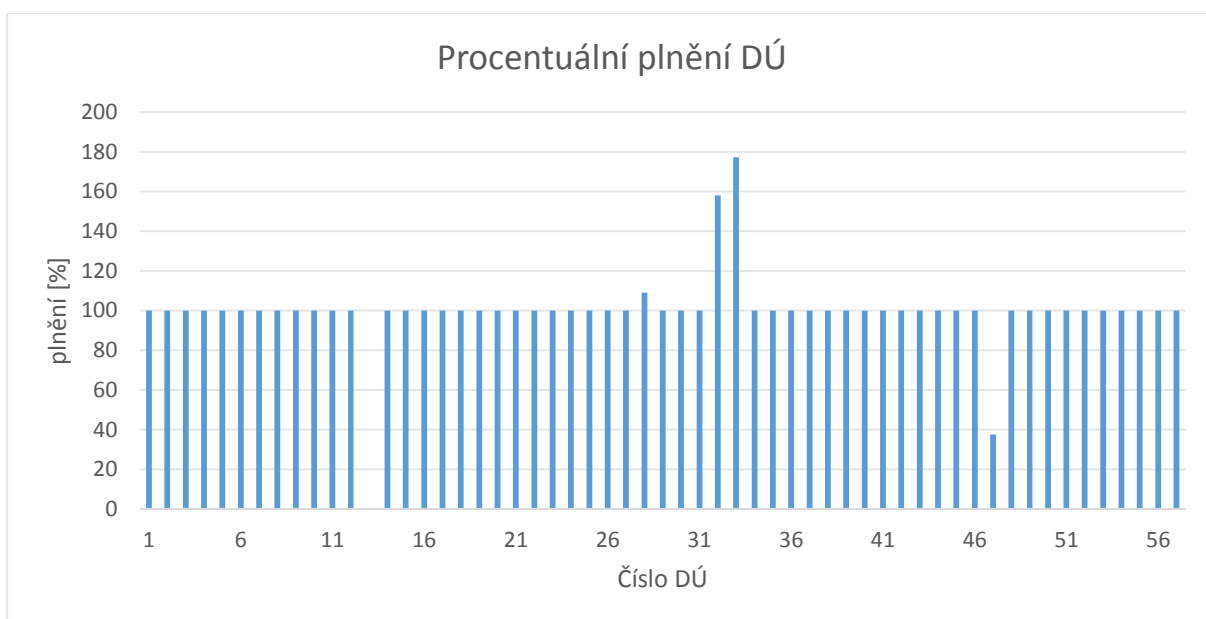


4. Vyhodnocení IP 2017

- Soulad Institucionálního plánu ČVUT s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT pro roky 2016 až 2020 a Plánem realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2017 byl zabezpečen tak, že vybrané projekty směřovaly do oblastí, které byly v obou dokumentech stanoveny jako prioritní a současně rozvojové. Oblasti jsou uvedeny v Tab. 1, jejich procentuální podíl na Obr. 1. Vnitřní soutěž uvedená v Tab. 1 ve výši 12 331 tis. Kč byla povinnou součástí IP 2017.
- Přehledné zpracování dosažených cílů/stanovených indikátorů za rok 2017 a porovnání výchozích a cílových hodnot příslušných ukazatelů výkonu je uvedeno v Tab. 2 a v grafickém vyjádření na Obr. 2 a 3. Pro vyhodnocení plnění IP 2017 byla použita metoda podle průměrného procentuálního splnění plánu za celou univerzitu jako prostý průměr splnění všech dílčích úkolů. Použitý výpočet je popsán v kapitole 5.



Obr. 2 Jednotlivé DÚ v absolutních částkách



Obr. 3 Plnění jednotlivých DÚ v procentech

V rámci 57 řešených DÚ bylo	na 100 % splněno	52 DÚ
	na více než 100 %	3 DÚ
	na méně než 100 %	2 DÚ

Z předložených údajů vyplývá, že cíl IP pro rok 2017 byl v jednotlivých tematických okruzích vztahujících se k Plánu realizace strategického záměru 2017 v dílčích úkolech až na výjimky splněn. Ve třech aktivitách bylo dosaženo výsledků nad rámec institucionální podpory, v jedné jen částečně. DÚ č. 13 Modernizace přístrojového vybavení na UCEEB Univerzitním centrem energeticky efektivních budov nebyl realizován z důvodu nedostatku vlastních prostředků UCEEB pro spoluúčast ve výši 50 % přidělené částky. Jak bylo již uvedeno, byly o tuto částku posíleny investiční prostředky fakultám, které se na činnosti UCEEB podílely. V průměru byl IP 2017 splněn na 99,68 % prostého průměru plnění jednotlivých DÚ. V případě, že bychom omezili maximální plnění na 100 %, bylo by průměrné plnění 97,15 %.

- K dosažení stanovených záměrů byly navrhované cíle rozděleny do jednotlivých tematických okruhů podle obsahu stanovených cílů. Těmto okruhům byli přiřazeni garanti, kteří kontrolovali plnění jednotlivých dílčích úkolů a podle něho uvolňovali finanční prostředky na jednotlivé schválené akce. Plnění jednotlivých DÚ bylo dále pravidelně prezentováno a projednáváno na schůzkách proděkanů a pracovníků pro rozvoj. U informatických projektů se na řízení a vyhodnocení podílela též Řídící komise pod vedením prorektora, který byl zároveň i garantem tohoto okruhu.
- Stanovená výše podílu poskytnutých prostředků v dělení na kapitálové, běžné prostředky a vnitřní soutěž byla dodržena v souladu se schváleným IP 2017 a s podmínkami Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 až 2018.

5. Metodika výpočtu procentuálního plnění IP 2017

Výpočet hodnocení indikátorů je realizován dle následujících pravidel:

- Pro DÚ bylo vypočteno % plnění z uvedených indikátorů a jejich celkové průměrné % plnění.
- Obsah indikátorů a jejich plnění by měl odpovídat sumárně jednotlivým koordinovaným aktivitám.
- Pokud nejsou indikátory v Kartě DÚ nastaveny, jsou vzata % plnění z Průběhu řešení.

$$\text{Celkový průměr} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{plnění}_{DU_i})}{n}$$

6. Závěr

Z výše uvedeného a údajů uvedených v kapitole 4 vyplývá, že cíle IP pro rok 2017 byly až na výjimky v jednotlivých tematických okruzích vztahujících se k Plánu realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2017 v dílčích úkolech i v celku splněny. Plánované cíle IP 2017 byly z hlediska realizace dílčích úkolů splněny na 99,68 %, respektive 97,15 %. Z prostředků IP 2017 bylo v souladu s vyhlášením vyčleněno 12 331 tis. Kč na vnitřní soutěž, která byla organizována a vyhodnocena jednotlivými fakultami a součástmi.

Vyhodnocení proběhlo formou oponentního řízení na jednotlivých fakultách a součástech, současně bylo konstatováno, že jednotlivé projekty vnitřní soutěže byly splněny a přidělené prostředky vyčerpány v souladu s pravidly. Nečerpané prostředky ve výši 1,13 % (941,481 tis. Kč) byly převedeny do fondu účelově určených prostředků.

Dokumentace k plnění jednotlivých aktivit IP 2017 (57 dílčích úkolů) je k dispozici na Odboru rozvoje Rektorátu ČVUT v Praze a na Intranetu ČVUT.