

Číslo smlouvy NTK	227/2023
Číslo smlouvy instituce	

Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání (dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Název: **Národní technická knihovna**
se sídlem:: Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice
datová schránka: syd69w9
IČ: 61387142
DIČ: CZ61387142
zastoupená: Ing. Martinem Svobodou, ředitelem

(dále jen „**centrální zadavatel**“)

a

Název: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
se sídlem: Branišovská 1645/31a, České Budějovice, 370 05
datová schránka: vu8j9dv
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
zastoupený: prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., rektorem

(dále jen „**pověřující zadavatel**“)

(centrální zadavatel a pověřující zadavatel společně dále jako „**smluvní strany**“)

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Tato smlouva vymezuje podmínky týkající se zadávání dílčích veřejných zakázek v rámci centralizovaného zadávání veřejných zakázek na služby na **pořízení elektronických informačních zdrojů** (dále jen „**EIZ**“).
2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujícího zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 ZZVZ, a to v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek na pořízení EIZ.
3. Jednotlivé dílčí smlouvy na pořízení EIZ budou uzavírány s vybranými dodavateli v době trvání dle Metodiky pro nastavení délky licenční smlouvy pro období 2023_2027, která je uvedena v Příloze č. 3, nejdéle však do 31. 12. 2027, přičemž centrální zadavatel hodlá uzavřít dílčí smlouvy vždy s jedním dodavatelem, který podá v příslušném řízení o veřejnou zakázku nejvhodnější nabídku (dále jen „**veřejné zakázky**“), a následně přenechá plnění nebo jeho část pověřujícímu zadavateli za cenu nikoliv vyšší, než za kterou centrální zadavatel plnění pořídil.
4. Výčet EIZ, pro které smluvní strany závazně uzavírají tuto smlouvu o centralizovaném zadávání, je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Výčet EIZ, o které pověřující zadavatel může projevit dodatečný zájem a pro které se tato smlouva závazně neuzavírá, je uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s centralizovaným zadáváním dílčích veřejných zakázek, které ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ provede centrální zadavatel tak, že vždy na své náklady provede příslušné zadávací či výběrové řízení, v němž pro pověřujícího zadavatele pořídí na svůj účet plnění blíže specifikované v Příloze č. 1, resp. v Příloze č. 2 této smlouvy, a toto plnění bude následně úplatně přenecháno pověřujícímu zadavateli.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k EIZ dle Přílohy č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel bude provádět centralizované zadávání dílčích veřejných zakázek, a to tak, že provede zadávací či výběrové řízení pro každou veřejnou zakázku, v němž pro pověřujícího zadavatele pořídí plnění dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Za tímto účelem pověřující zadavatel pověřuje centrálního zadavatele k výkonu zadavatelských činností v rámci zadávání veřejných zakázek a zároveň ke všem úkonům, které směřují k faktickému nákupu plnění dle smlouvy na veřejnou zakázku, tj. k případnému jednání s dodavatelem, ačkoliv tyto úkony centrálního zadavatele budou činěny až po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti související s realizací zadávacích řízení nebo výběrových řízení dle této smlouvy bude vykonávat v maximálně možném rozsahu výhradně centrální zadavatel, přičemž centrální zadavatel se k uvedenému zavazuje. Uvedené oprávnění se vztahuje zejména na právní úkony centrálního zadavatele vůči dodavatelům, resp. účastníkům zadávacích a výběrových řízení, správci Věstníku veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, příp. správním soudům a na veškeré úkony související s průběhem zadávacích a výběrových řízení (např. posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek).

3. Smluvní strany se dohodly, že centrální zadavatel je v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek dle této smlouvy oprávněn vystupovat za pověřujícího zadavatele navenek vůči třetím osobám.
4. Centrální zadavatel odpovídá za zákonný průběh každého zadávacího řízení dle ZZVZ či výběrového řízení mimo režim ZZVZ, nese veškeré náklady spojené s realizací těchto zadávacích či výběrových řízení a veškeré náklady nebo sankce vzniklé případným porušením ZZVZ či dalších relevantních právních předpisů. Toto neplatí, pokud došlo k porušení zákona jednáním či opomenutím pověřujícího zadavatele. Jakékoli další náklady spojené s poskytnutím informací a jakékoli součinnosti pověřujícím zadavatelem centrálnímu zadavateli na základě této smlouvy nese pověřující zadavatel.
5. V případě, že na základě zavinění pověřujícího zadavatele dojde ke zmaření či zrušení některého zadávacího či výběrového řízení (např. pověřující zadavatel zruší v době realizace zadávacího či výběrového řízení svou poptávku EIZ uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy), je centrální zadavatel oprávněn požadovat na pověřujícím zadavateli uhrazení veškerých nákladů a škody, které centrálnímu zadavateli nebo ostatním pověřujícím zadavatelům vznikly při realizaci zadávacího či výběrového řízení nebo v souvislosti s ním.
6. Pověřující zadavatel je povinen informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv na možný průběh jednotlivých zadávacích či výběrových řízení a jejich zákonnost. Pověřující zadavatel je povinen poskytovat centrálnímu zadavateli v přiměřené lhůtě stanovené centrálním zadavatelem veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména pokud jde o výměnu relevantních dokumentů, podávání vysvětlení či písemných stanovisek, tak aby mohl dostát povinnostem vyplývajícím ze ZZVZ. Zejména je pověřující zadavatel povinen ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit centrálnímu zadavateli veškeré skutečnosti nutné k poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ.
7. Pověřující zadavatel se podle této smlouvy zavazuje akceptovat obchodní podmínky sjednané centrálním zadavatelem ve smlouvách na veřejné zakázky uzavřených s vybranými dodavateli a vykonávat práva a povinnosti ve vztahu k dodavatelům, se kterými budou smlouvy na veřejné zakázky uzavřeny.
8. Pro zajištění svých povinností je centrální zadavatel oprávněn spolupracovat s externím odborným konzultantem a externího konzultanta pověřit zastupováním v zadávacím či výběrovém řízení v nejvýše přípustném rozsahu dle podmínek ZZVZ. Pověřující zadavatel se zavazuje poskytnout externímu odbornému konzultantovi veškerou potřebnou součinnost.
9. Centrální zadavatel pořídí plnění a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ je přenechá pověřujícímu zadavateli za cenu nikoliv vyšší, nežli bude pořízeno.
10. Pověřující zadavatel se zavazuje v rámci veřejných zakázek s centrálním zadavatelem uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy centrálního zadavatele smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ, kterou mu centrální zadavatel přenechá přístup k EIZ, jež budou zajištěny v rámci konkrétního zadávacího či výběrového řízení, které povede centrální zadavatel s dodavateli EIZ. Seznam EIZ je co do specifikace a množství uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**předmět plnění**“). Pověřující zadavatel, který má nárok na podporu z projektu NCIP VaVal, se zavazuje po uzavření smlouvy dle věty první tohoto článku odebrat a uhradit předmět plnění, a to v případě citačních databází a analytických nástrojů pro hodnocení VaV (Web of Science, Scopus,

InCites, SciVal) a ostatních EIZ za cenu ve výši, která byla dohodnuta s dodavateli v rámci jednotlivých zadávacích či výběrových řízení. Výsledná cena bude dále upravena dle Metodiky pro výběr EIZ_2023-2027_verze 1_final (dále jen „**Metodika pro výběr**“), která je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy a bude k ní připočtena DPH v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). Výše uvedených spoluúčastí se vztahuje na období 2023-2027. Předpokladem výše uvedených spoluúčastí je stabilita kurzu české koruny a DPH. V případě výkyvů kurzu české koruny nebo DPH se použije úprava stanovená v Metodice pro výběr ve vztahu k možnostem úpravy podpory směrem nahoru nebo dolů. Pověřující zadavatel, který nemá nárok na podporu z projektu NCIP VaVal, se zavazuje po uzavření smlouvy dle věty první tohoto článku odebrat a uhradit předmět plnění ve výši 100 % ceny včetně DPH v aktuální výši dle zákona o DPH, a to jak v případě citačních databází a analytických nástrojů pro hodnocení VaV (Web of Science, Scopus, InCites, SciVal), tak u ostatních EIZ, která byla dohodnuta s dodavateli v rámci jednotlivých zadávacích či výběrových řízení.

11. Centrální zadavatel není povinen pověřujícímu zadavateli poskytnout všechny dílčí položky plnění (jednotlivá EIZ) uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy tehdy, pokud se jednotlivá dílčí plnění předmětu plnění uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy nepodaří centrálnímu zadavateli získat v dílčích zadávacích či výběrových řízeních. V takovém případě je pověřující zadavatel povinen bezesbytku postupovat dle odst. 10 tohoto článku, uzavřít smlouvu s centrálním zadavatelem, byť by předmět plnění nebyl úplný, tedy v případě, pokud centrální zadavatel pověřujícímu zadavateli společně s výzvou dle odst. 10 tohoto článku oznámí, že dochází z jeho strany k redukci dílčích položek předmětu plnění.
12. Veškerá komunikace dle této smlouvy bude adresována kontaktním osobám smluvních stran, kterými jsou:
 - za pověřujícího zadavatele: Ing. Helena Vorlová, [REDACTED] ve věcech smlouvy o centralizovaném zadávání a zadávání dílčích veřejných zakázek pro pověřujícího zadavatele prostřednictvím centrálního zadavatele,
 - za centrálního zadavatele: Dagmar Davidová [REDACTED] ve věcech smlouvy o centralizovaném zadávání a zadávání dílčích veřejných zakázek pro pověřujícího zadavatele prostřednictvím centrálního zadavatele.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k EIZ dle Přílohy č. 2

1. Předmětem Přílohy č. 2 této smlouvy je výčet EIZ, o které pověřující zadavatel neprojevil závazný zájem a které ve vztahu k pověřujícímu zadavateli nebudou předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných centrálním zadavatelem.
2. Centrální zadavatel si v zadávací dokumentaci na zadání EIZ dle Přílohy č. 2 této smlouvy vyhradí změnu závazku ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude možnost pověřujícího zadavatele přistoupit ke smlouvě uzavřené mezi centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem dle § 100 odst. 1 ZZVZ.
3. Pověřující zadavatel bere na vědomí, že ohledně EIZ dle Přílohy č. 2 této smlouvy platí práva a povinnosti čl. II této smlouvy v případě, že pověřující zadavatel přistoupí ke smlouvě s vybraným dodavatelem ve smyslu čl. III. odst. 2 této smlouvy, jakož i to, že centrální zadavatel pověřujícímu zadavateli negarantuje možnost dodatečného přistoupení ke

smlouvě uzavřené mezi centrálním zadavatelem a vybraným dodavatelem ve smyslu předchozího odst. 2 této smlouvy.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Centrální zadavatel je povinen při stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek i plnění jiných povinností dle této smlouvy postupovat tak, aby byly dodrženy zásady účelného, efektivního a hospodárného vynakládání veřejných prostředků.
2. Centrální zadavatel je oprávněn využít údaje a relevantní informace předané pověřujícím zadavatelem pouze pro výkon činností spojených s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek podle této smlouvy.
3. Centrální zadavatel je povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem údajům a informacím, které se dozví od pověřujícího zadavatele, a které nejsou určeny k uveřejnění či předmětem poskytované součinnosti s externím konzultantem.
4. Pověřující zadavatel je povinen dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem údajům a informacím, které se dozví od centrálního zadavatele, a které nejsou určeny k uveřejnění či předmětem poskytované součinnosti s externím konzultantem.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné provádění centralizovaného zadávání veřejných zakázek podle této smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně písemně informovat (lze i elektronicky) o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
7. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy takovým způsobem, aby nedocházelo k prodlení s dodržováním zákonných či sjednaných termínů.
8. Centrální zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 216 ZZVZ řádně uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení související s prováděním centralizovaného zadávání k veřejným zakázkám dle této smlouvy.
9. Pověřující zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 216 ZZVZ řádně uchovávat listiny související s centralizovaným zadáváním k dílčím veřejným zakázkám, které obdrží od centrálního zadavatele.

V.

Závěrečná ustanovení

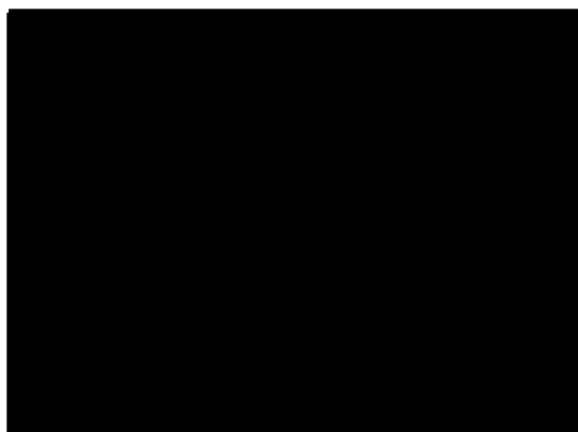
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení zadávacích či výběrových řízení v rámci všech veřejných zakázek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZZVZ. V případě vzniku sporů mezi smluvními stranami se tyto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby byly spory vyřešeny dohodou. V případě, kdy by se dohoda na řešení sporů ohledně práv a povinností smluvních stran vyplývajících z této smlouvy ukázala jako nemožná, budou spory vyřešeny v řízení před obecnými soudy České republiky. Rozhodčí řízení se vylučuje.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Výjimku z tohoto pravidla tvoří jednotkové ceny za jednotlivé EIZ ve vztahu ke konkrétním pověřujícím zadavatelům uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, které jsou obchodním tajemstvím centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 504 OZ a nebudou uveřejňovány s ohledem na § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Stane-li se jedno nebo více ujednání obsažené v této smlouvě neplatným, zůstávají ostatní ujednání v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy, a to v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
6. Pokud je tato smlouva podepisována elektronickým podpisem a zasílána prostřednictvím datové schránky, je vyhotovena v jednom originále. Pokud je tato smlouva podepisována fyzicky, pak je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, pověřující zadavatel obdrží dvě (2) vyhotovení a centrální zadavatel obdrží také dvě (2) vyhotovení. Smluvní strany se zavazují pro podpis smlouvy použít shodný způsob podepisování, který zvolí dopředu na základě vzájemné dohody. Tento způsob podepisování bude mezi smluvními stranami zachován i pro uzavírání případných dodatků k této smlouvě.
7. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a považují jej za určitý a srozumitelný. Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí centrální zadavatel.

Příloha č. 1: Výčet EIZ, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek

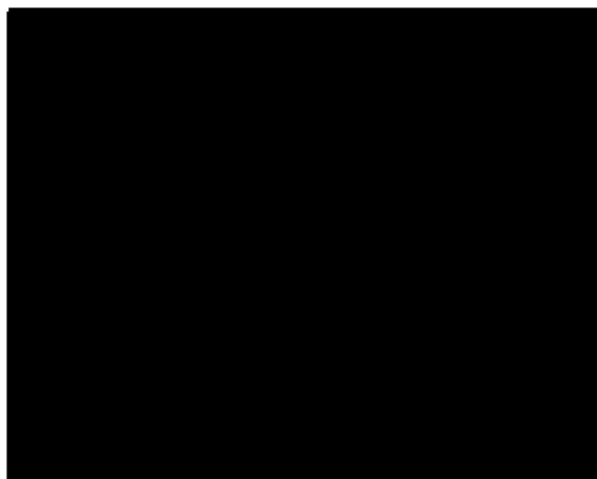
Příloha č. 2: Výčet EIZ, které budou předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Příloha č. 3: Metodika pro nastavení délky licenční smlouvy pro období 2023_2027

Příloha č. 4: Metodika pro výběr EIZ_2023-2027_verze 1_final



Centrální zadavatel



Pověřující zadavatel

Příloha č. 1: Výčet EIZ, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek

Pověřující zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SIGLA: CBD007

Uvedena je předpokládaná celková cena v původní měně bez DPH pro pověřujícího zadavatele. Podpora bude vztažena na výslednou cenu s DPH.

Předpokládaná výše závazku (Kč bez DPH) stanovená podle bezpečného kurzu 740 145.53

Plná cena v původní měně bez DPH

ID zdroje	Jméno zdroje	Vydavatel	Měna cenové nabídky	2024	2025	2026	2027	Poznámka
321	InCites - Benchmarking & Analytics	Clarivate						
366	InCites MyOrganization	Clarivate						
562	WoS Journal API	Clarivate						

Příloha č. 2: Výčet EIZ, které budou předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Pověřující zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SIGLA:

CBD007

ID zdroje	Jméno zdroje	Vydavatel
705	Cambridge University Press Textbooks	CUP
325	SciVal	Elsevier

Příloha č. 3

Metodika pro nastavení délky licenční smlouvy pro období 2023 až 2027

Princip posouzen a doporučen Odbornou radou CzechELib:	15. 1. 2022
Návrh metodiky vypracován výkonným týmem CzechELib:	18. 1. 2022
Datum schválení Řídicím výborem projektu CzechELib / NCIP VaVal:	26. 1. / 30. 3. 2022

Úvod

Vhodné nastavení délky licenční smlouvy je klíčové pro maximální dodržení pravidel 3E (economy/efficiency/effectivity – hospodárnost/účelnost/efektivnost).

Příliš krátká smlouva (např. pouze jednoletá) má následující nevýhody:

- nemožnost dosáhnout výhodnějších finančních podmínek (nižší meziroční nárůsty apod.),
- celkově vysoká administrativní náročnost všech zúčastněných stran (dodavatelé, centrální zadavatel – NTK, pověřující zadavatelé – instituce), v naprosté většině případů zbytečná, spojená s každoročními riziky zpoždění (ať už způsobené ze strany dodavatelů nebo institucí),
- nízká stabilita pro instituce (nejistota, zda potřebný EIZ bude v následujícím roce pořizován přes CzechELib).

Kratší smlouva má smysl v situaci, kdy se portfolio institucí může výrazně měnit a/nebo EIZ není ještě dostatečně prověřen – pak by závazek na příliš dlouhou dobu byl kontraproduktivní (omezené možnosti jak přidávat či odebírat instituce v průběhu víceleté smlouvy).

Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci v oblasti Open Access je uzavírání příliš dlouhých víceletých smluv týkajících se časopisů nebo kolekcí agregátorů, které významně obsahují časopisy, nevhodné.

Níže uvedená nastavení vycházejí z neveřejných analýz provedených EUA (European University Association), z neveřejných analýz prováděných organizací ICOLC (International Coalition of Library Consortia) a analýzy aktuálních transformačních smluv z ESAC Transformative Agreement Registry (Dufour et al., 2021, str. 23).

Definice

EIZ je elektronický informační zdroj, který prošel schválením Odbornou radou jako zdroj pro podporu vědy a výzkumu.

Transformační smlouva – zahrnuje převedení části poplatku za čtení (read fee) na poplatek za publikování (publish fee).

Opce – možnost prodloužit smlouvu za stávajících podmínek

Principy stanovení limitů pro délku

Maximální možná délka licenční smlouvy bude stanovena na 5 let (období 2023-2027 včetně), podpora v rámci projektu NCIP VaVal je zajištěna pouze do konce roku 2027. Zároveň smlouva bude končit **nejpozději** v roce 2027, nedojde-li k zásadní změně (např. zajištění podpory pro navazující období od roku 2028).

1. **Typ EIZ** – podle toho, zda daný EIZ je ovlivněn režimem publikování Open Access.
 - a. speciální typ EIZ – jedná se o EIZ používané pro hodnocení VaV, nebo přidružená rozšíření
 - i. citační databáze, včetně rozšíření typu Web of Science Citation Connection (upozornění: vytvořené skupiny EIZ v této Metodice se nemusí nutně shodovat se skupinami definovanými pro stanovení výše podpory, např. přidružená rozšíření mají jinou výši podpory, než standardní citační databáze využívané pro hodnocení VaV) – 5 let
 - ii. analytické nástroje (SciVal, InCites) – 1 rok – stejně jako v předchozím období je důvodem maximální flexibility rozšiřování konsorcia
 - b. ovlivněn Open Access – ze zkušeností samotného CzechELib i podle informací získaných z mezinárodní spolupráce je smlouva delší než 3 roky u těchto EIZ nevhodná
 - i. přímo: časopisy a kolekce časopisů primárních vydavatelů. Nastavení bude záviset na typu sjednávané smlouvy (viz níže),
 - ii. nepřímo: kolekce agregátorů, které významně obsahují časopisy: 3 roky.
 - c. prakticky neovlivněn Open Access
 - i. ostatní EIZ – všechny EIZ, které nespádají do žádné výše uvedené kategorie: 3 nebo 5 let, bude záležet na tom, zda je EIZ “ověřený” (viz níže). (Patří sem např. e-knihy, různé abstraktové databáze apod.)
2. **Typ smlouvy** u časopisů/časopiseckých kolekcí primárních vydavatelů:
 - a. transformační smlouva – na základě analýzy dat v ESAC Transformative agreement Registry (Dufour et al., 2021, str. 23) je nejběžnější délka transformačních smluv 3 roky. Avšak během předběžných tržních konzultací může dojít k jinému nastavení (např. prodloužení na 4 roky)
 - b. tradiční předplatné – zde je vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci v oblasti Open Access max. délka 3 roky (s možností nastavení 2 roky + rok opce, event. 1 rok + 2x1 rok opce apod.) Není v administrativních ani fyzických možnostech CzechELib vyjednat transformační smlouvy se všemi vydavateli časopisů a časopiseckých kolekcí od roku 2023. Opce, tedy prodloužení smlouvy, se v těchto případech využije, pokud v mezech nedojde k dohodě o uzavření transformační smlouvy.
3. **“Ověřený EIZ”**: pokud byl EIZ pořizován již v projektech, které bezprostředně předcházely projektu CzechELib (kterýkoli projekt v rámci programu LR, OP VaVpl nebo centrální pořizování Web of Science) a měly ho pořizeny min. 2 instituce. Limit dvou institucí neovlivňuje nijak nastavení “Metodiky pro výběr EIZ” (“pravidlo 3+”), slouží k vyloučení jednotlivých nákupů pro jednu instituci (prováděných obvykle z ušetřených prostředků na konci projektů). Ověřené EIZ budou sjednávány na celé období (5 let). Zatřídění do této

kategorie bylo provedeno na základě údajů dodaných v r. 2017 Národní technické knihovně řešiteli projektů v programu LR, OP VaVpl a Knihovnou AV ČR.

Tabulka 1: Souhrn výše uvedených pravidel – maximální délka smlouvy v letech. Licenční smlouva bude končit po době uvedené v tabulce, nebo v prosinci 2027, podle toho, co nastane dříve. **Čísla v tabulce udávají plánovanou délku smlouvy**

Typ EIZ	Typ smlouvy (pro časopisy a kolekce časopisů primárních vydavatelů)		EIZ pořizován v projektech před CzechELib a měly jej min. dvě instituce*	
	transformační smlouva	tradiční předplatné	Ano	Ne
časopisy a kolekce časopisů primárních vydavatelů	3 (ale po dohodě i delší)	max. 3	irelevantní	
kolekce agregátorů, které významně obsahují časopisy	irelevantní		3	
ostatní EIZ			5	3
citační DB, včetně rozšíření typu WoS CC**			5	
analytické nástroje (SciVal, InCites)			1	1

* limit 2 institucí neovlivňuje nijak nastavení Metodiky a pravidlo 3+, slouží k vyloučení jednotlivých nákupů pro jednu instituci (prováděné obvykle z ušetřených prostředků na konci projektů)

** toto seskupení nemusí nutně korelovat s výší podpory pro různé typy EIZ

Výjimky

V následujících případech může být vypsána veř. zakázka pro kratší dobu, než je uvedena výše:

1. Opožděný vznik "přílepku" – menšího konsorcia pro daný EIZ, které splnilo pravidlo 3+, ale musí mít (z důvodu limitů daných ZZVZ) separátní smlouvu (nelze využít dodatek k existující smlouvě). Zde je délka licenční smlouvy stanovena tak, aby její konec byl shodný s koncem "velkého" konsorcia. Důvod: sloučení dvou dílčích konsorcií, možnost vyšší slevy a úspora administrativních nákladů na veř. zak. *Příklad: zdroj X je vysoutěžen podle uvedených pravidel na období 2023-2025 (3 roky) pro 10 institucí. O rok později projeví zájem další 3 instituce, které není možné přidat pouhým dodatkem (např. kvůli navýšení ceny zakázky). Pro tyto 3 nové instituce však bude délka smlouvy již pouze 2 roky (2024-2025), aby od r. 2025 byla tato dvě dílčí konsorcia sjednocena a od r. 2026 pokračovalo konsorcium 13 institucí v rámci jedné jediné smlouvy.*
2. Odborná rada může doporučit na žádost Licenční jednotky výjimečné úpravy délky např. z praktických důvodů sjednocení délky licence u EIZ, které budou soutěženy v rámci jedné veřejné zakázky.

Závěr

Na základě této Metodiky bude CzechELib připravovat zadávací dokumentaci pro veřejné zakázky.

References

Dufour, Q., Pontille, D., & Torny, D. (2021). *Contracter à l'heure de la publication en accès ouvert. Une analyse systématique des accords transformants*. Retrieved Dec 16, 2021, from <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03203560/document>

Metodika pro výběr EIZ pro roky 2023–2027, verze 1

Princip posouzen a doporučen Odbornou radou CzechELib:	25. 8. 2021
Návrh metodiky vypracován výkonným týmem CzechELib:	27. 8. 2021
Datum schválení Řídicím výborem projektu NCIP VaVal:	7. 9. 2021

Úvod

V období projektu IPS OP VVV CzechELib (2018–2022) byla výše podpory nastavena takto: *“Podíl podpory EIZ je pro citační a metrické nástroje definitoricky nastaven na 70 %. U ostatních EIZ je podpora 50 %, což je v souladu s Chartou projektu CzechELib, jež si vytyčila cíl udržet podporu na ostatní EIZ na úrovni 50 %. Aby bylo možné splnit cíl 50% podpory, je nutné omezit výběr EIZ podporovaných z projektu CzechELib.”*

V letech 2023–2027 nastanou postupné změny, a to mírný pokles relativní výše podpory.

Navržený pokles vychází z následujících skutečností:

- zvyšující se spoluúčast institucí je vnímána ze strany RVVI i MŠMT jako zdravá a žádoucí,
- pokles podpory vychází z kalkulací pro návrh rozpočtu projektu NCIP VaVal, kde částka vyhrazená na podporu EIZ v jednotlivých letech je prakticky konstantní, přičemž mírný pokles by měl s vysokou pravděpodobností umožnit garantovat navrženou relativní výši podpory pro jednotlivé roky za předpokladu obdržení vládou ČR schválené alokované podpory – viz Tab. 1; a bez razantních navýšení nákladů na EIZ v letech 2023–2027,
- součástí portfolia zajišťovaného v letech 2023–2027 budou i smlouvy zahrnující prvek Open Access publikování (např. transformační smlouvy typu Read and Publish/Publish and Read, kde lze v některých případech očekávat i významnější navýšení finanční hodnoty smluv, nebo jiné způsoby podpory Open Access, přičemž principy podpory by měly být obdobné jako v kategorii *ostatní EIZ*). Výše podpory OA bude stanovena v ideálním případě tak, aby nebyly zvýhodňovány nebo znevýhodňovány obory např. s ohledem na rozdílnou publikační praxi.

Protože v období 2023–2027 je již počítáno s postupným poklesem podílu podpory ze státního rozpočtu, není garance výše podílu podpory v jednotlivých letech imperativem.

Tabulka 1: Dostupná výše podpory na EIZ (schválená v rozpočtu projektu RVVI, vládou ČR)

	2023	2024	2025	2026	2027
rezervovaná částka na EIZ v projektu NCIP VaVal / mil Kč	400	393,75	387,5	381,25	375

Princip:

EIZ jsou seřazeny sestupně podle počtu hlasů, práh (min. počet hlasů pro akceptaci daného EIZ) je i nadále nastaven na hranici 3 právnické osoby (tzv. “pravidlo 3+”). Nastavená hranice vychází ze zkušeností z let 2018–2020. CzechELib však může navrhnout revizi této hranice s ohledem na maximální počet administrovatelných konsorcií (limitujícím faktorem by se mohl stát počet konsorcií, která lze účelně administrativně zvládnout bez posílení personálního obsazení Licenční a administrativní jednotky CzechELib, resp. ekonomického úseku NTK).

Zkratky a definice:

EIZ je elektronický informační zdroj, který prošel schválením Odbornou radou jako zdroj pro podporu vědy a výzkumu.

CM EIZ znamená „citační a metrické EIZ“, tj. citační databáze Web of Science, Scopus a nadstavbové nástroje InCites a SciVal, případně jiné zdroje podobného zaměření, pokud se vyskytnou.

Jako **ostatní EIZ** jsou pro jednoduchost označovány všechny EIZ, které nespádají do kategorie CM EIZ.

Podporou EIZ se rozumí finanční podpora na pořízení EIZ distribuovaná prostřednictvím CzechELib.

Bezpečný kurz je kurz „ČNB deviza prodej“ k prvnímu lednovému dni daného roku, pro který je takový kurz zveřejňován (obvykle 2. 1.), navýšený o 5% rezervu. Je stanoven dokumentem „Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 202x“.

Celková cena EIZ v Kč s/bez DPH je částka, která je zaplacená vydavateli/dodavateli (dále „Poskytovatel“) za celé konsorcium pro dané EIZ.

Vypočítává se: (celková cena v původní měně) x (kurz) x (1 + DPH). Pro odhadový výpočet se použije bezpečný kurz. Sazba DPH je buď již stanovena, nebo se použije hodnota 21 %.

Podíl podpory EIZ je: (podpora EIZ v původní měně) / (celková cena EIZ v původní měně).

OR je Odborná rada CzechELib = Odborná rada Projektové aktivity 1 NCIP VaVal

UI je účastnická instituce – instituce, která projevila zájem o účast v projektu CzechELib, a která činí kroky potřebné k zapojení do projektu.

ČI je členská instituce – instituce, která má s NTK uzavřenou Smlouvu o centralizovaném zadávání, následně pak Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ.

Přístup k EIZ znamená institucionální přístup k EIZ (přes IP rozsahy ČI; ověřením přes Shibboleth, kde oprávnění je uděleno na základě afilace k instituci, nebo jinou formou autentizace). Možnost vzdáleného přístupu pro uživatele z jiných institucí na základě registrace fyzické osoby se **nepovažuje** za další institucionální přístup k EIZ.

Počet hlasů je počet institucí, které hlasovaly pro daný EIZ. Pokud instituce zajišťuje **přístup k EIZ** pro více právnických osob, je pro tento EIZ její hlas roven počtu těchto institucí (pozn.: týká se prakticky jen vybraných případů u KNAV a FgÚ AV ČR); každý z těchto případů musí být explicitně schválen OR.

Postup výběru

Prahová linie (min. počet institucí nutných pro vytvoření konsorcia) je nastavena na základě zkušeností z provozu CzechELib v letech 2018–2021. Udržení tohoto nastavení předpokládá již jen zanedbatelné nárůsty v počtu konsorcií na EIZ.

Na každý další EIZ, navržený ČI/UI nebo nabídnutý Poskytovatelem, bude uplatněn tento postup: Základní podmínka:

CzechELib podpoří jen zdroj, o který projeví závazný zájem nadprahový počet institucí: aktuálně 3¹ a více ČI/UI (kritérium 3+).

CzechELib deklaruje princip otevřenosti (tj. v dalších letech mohou vznikat nová konsorcia).

¹ Výjimky musí být projednány na úrovni OR, doporučený ŘV, který je musí schválit.

Tabulka 2: Maximální podíly podpory v jednotlivých letech. Počínaje rokem 2024 (včetně) bude relativní výše podpory snižována každým rokem o 2,5 procentního bodu oproti předchozímu roku

	2023	2024	2025	2026	2027
CM EIZ	70 %	67,5 %	65 %	62,5 %	60 %
ostatní EIZ	50 %	47,5 %	45 %	42,5 %	40 %

Jedná se o **maximální** možnou výši podpory předpokládanou na základě alokovaných částek a prognózy cen EIZ. CzechELib nemůže garantovat její udržení.

Možnost úpravy podpory směrem dolů

V případě, že rezervovaná částka v rozpočtu projektu NCIP VaVal (viz Tabulka 1) nebude v daném kalendářním roce postačovat, **bude** výše podpory v daném roce poměrově snížena pro všechny EIZ a všechny instituce:

$$(\text{nový podíl podpory}) = (\text{plánovaný maximální podíl podpory}) \times (\text{celková rezervovaná částka v rozpočtu}) / (\text{celková potřebná částka na podporu EIZ})$$

Příklad: v r. 2023 je maximální možná výše podpory 70 % resp. 50 % pro CM EIZ resp. ostatní EIZ. Částka alokovaná na podporu je v tomto roce ve výši 400 mil. Kč, avšak náklady odpovídající podpoře se vyšplhají na 420 mil Kč. Nová výše podpory pak bude $70 \% \times 400 / 420 = 66,67 \%$ resp. $50 \% \times 400 / 420 = 47,62 \%$ pro CM EIZ resp. ostatní EIZ.

Možnost úpravy podpory směrem nahoru

NTK **může** jednostranně navýšit v případě překročení bezpečného kurzu měny podporu členským institucím nad rámec maximálního podílu podpory v daném kalendářním roce dle typu EIZ o relevantní hodnotu rozdílu (nebo aspoň jeho část – v případě nedostatku zbývajících finančních prostředků) mezi uhrazenou platbou poskytovateli EIZ v CZK a zálohovou platbou členské instituce v CZK stanovenou dle Postupu použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituce v daném roce (dále jen “nedoplatek spoluúčasti”).

Pokud bude aplikováno toto opatření, pak:

1. Bude se týkat všech CM EIZ i ostatních EIZ, u kterých došlo k překročení bezpečného kurzu
2. Nebude se týkat případů, kdy je spoluúčast ve výši 100 %.

Pokud by zbývajících finančních prostředky nepostačovaly (nebo postačovaly, ale bylo schváleno jen jejich částečné využití) na pokrytí celkového nedoplatku spoluúčasti (= součet všech nedoplateků spoluúčasti), bude aplikován následující postup:

Každý nedoplatek spoluúčasti pro každou kombinaci EIZ-instituce (kde je nedoplatek spoluúčasti) bude poměrově snižován o podíl celkové **dostupné** potřebné částky a celkového nedoplatku spoluúčasti.

Příklad: plánovaná spoluúčast pro EIZ 1 a EIZ 2 byla 50 %. Díky propadu kurzu CZK však u EIZ 1 vychází celkový nedoplatek spoluúčasti 1 mil. CZK, u EIZ 2 vychází celkový nedoplatek spoluúčasti



na 2 mil. CZK. Celkový nedoplatek spoluúčasti je tak 3 mil. CZK. Zbývají však finanční prostředky jen ve výši 2 mil. CZK.

Podíl celkové dostupné potřebné částky a celkového nedoplatku spoluúčasti je 2 mil. / 3 mil. = 66.67 %.

Každý z nedoplatků tak bude snížen jen o 66,67 %: u EIZ 1 o 666,7 tis. CZK, u EIZ 2 o 1 334 tis. CZK. Zbývajících část nedoplatku (u EIZ 1 je to 333,3 tis. CZK, u EIZ 2 je to 666 tis. CZK) bude rozpočítána mezi instituce podle výše jejich podílu na platbě v původní měně a bude jim fakturována.

Nutné podmínky:

- v rezervované částce na EIZ (Tabulka 1) pro daný kalendářní rok zbývají finanční prostředky,
- zvýšení doporučí OR a schválí Řídicí výbor a poskytovatel podpory (MŠMT).

Možnost 100% podpory pro vybrané EIŽ

Ve zcela výjimečných případech může NTK přistoupit k pořízení EIZ, kdy celá platba (100 % ceny) bude pokryta podporou (nulová spoluúčast institucí). Takovýto nákup by měl splňovat následující parametry:

- mělo by se jednat o klíčové EIZ (nebo rozšíření klíčových EIZ), např. pro hodnocení VaV v ČR;
- k EIZ budou mít přístup všechny členské instituce nebo jejich převážná většina,
- financování nesmí negativně ovlivnit standardně zajišťované EIZ (financování EIZ se spoluúčastí institucí má přednost), proto by financování mělo být převážně nebo výlučně z prostředků, které zbyly po finálním vyúčtování plateb za EIZ (a vznikly např. z kurzových úspor v daném roce, z mimořádně úspěšného vyjednávání, apod.),
- mělo by se jednat o mimořádné jednorázové pořízení, které nevyvolá náklady nebo finanční závazky v následujících letech, avšak s trvalými právy přístupu.

Nutné podmínky:

- v rezervované částce na EIZ (Tabulka 1) pro daný kalendářní rok zbývají finanční prostředky,
- pořízení tohoto EIZ neohrozí plánovanou výši podpory pro „CM EIZ“, ani „ostatní EIZ“ v aktuálním roce, ani v následujících letech,
- pořízení EIZ za těchto podmínek doporučí OR a schválí Řídicí výbor.