



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

RESORTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PODPORY FACILITY MANAGEMENTU MINISTERSTVA KULTURY ČR

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23

STUDIE PROVEDITELNOSTI



1. Obsah

Obsah

1. Obsah	2
2. Úvodní informace	6
3. Základní informace o žadateli	7
4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem	7
4.1. Místo realizace projektu	7
4.2. Popis cílových skupin projektu	8
4.3. Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit 10	
4.4. Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce	13
5. Podrobný popis projektu	15
5.1. Výchozí stav – popis výchozí situace	15
5.1.1. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu systému CAFM a analýza jeho potřebnosti	15
5.1.2. Vymezení řešené problematiky	15
5.1.3. Dosavadní aktivity	16
5.2. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)	17
5.2.1. Současný stav	17
5.2.2. Klíčové informace o FM na MKČR a zřízených PO	17
5.3. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)	19
5.4. SLEPT analýza faktorů okolního prostředí	20
5.4.1. S – Sociální faktory	20
5.4.2. L – Legislativní faktory	21
5.4.3. E – Ekonomické faktory	22
5.4.4. P – Politické faktory	23
5.4.5. T – Technologické faktory	23
5.5. SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy	25
5.6. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu	26
5.7. Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy	27
5.8. Popis nulové (srovnávací) varianty	27
5.9. Popis varianty dodávky systému pro podporu facility managementu	27
5.10. Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4)	



5.11.	Podrobný popis investiční varianty projektu	30
5.11.1.	Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu.....	31
5.11.2.	Popis realizace hlavních aktivit projektu	31
5.11.3.	Popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu 33	
5.11.4.	Konečný stav po realizaci projektu.....	34
5.12.	Časový harmonogram realizace podle etap.....	34
5.13.	Identifikace dopadů projektu	36
5.13.1.	Přínosy pro cílové skupiny	36
5.13.2.	Další přínosy	36
5.14.	Návaznost projektu na další aktivity žadatele	38
6.	Zdůvodnění potřeby realizace projektu.....	40
7.	Management projektu a řízení lidských zdrojů	41
7.1.	Organizační struktura projektu	41
7.2.	Řídicí výbor a jeho odpovědnosti	41
7.2.1.	Složení řídicího výboru.....	42
7.2.2.	Náplň činnosti	42
7.3.	Projektový tým a jeho odpovědnosti	42
7.3.1.	Složení projektového týmu”	43
7.3.2.	Náplň činnosti	43
7.4.	Pracovní skupiny a jejich odpovědnosti	44
7.5.	Projektová kancelář	44
7.6.	Plán komunikace	45
7.6.1.	Zpráva o stavu projektu pro Projektový tým projektu	45
7.6.2.	Zpráva o stavu projektu pro Řídicí výbor projektu	45
7.7.	Řízení rizik	45
7.8.	Řízení změn.....	46
7.9.	Řízení kvality	47
7.10.	Předpoklady realizace projektu	47
8.	Řešení projektu	49
9.	Dlouhodobý majetek	51
9.1.	Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu	51
9.1.1.	Majetek movitý	51
9.1.2.	Majetek nemovitý	51
9.1.3.	Majetek nehmotný	52
9.2.	Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu.....	52



10. Výstupy projektu.....	55
10.1. Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace.....	55
10.2. Monitorovací indikátory	55
10.3. Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity	58
10.4. Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad	59
11. Připravenost projektu k realizaci	60
12. Finanční analýza	61
12.1. Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu.....	62
12.2. Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu	64
12.3. Finanční plán investiční fáze	64
12.4. Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech	64
12.5. Vyhodnocení plánu cash-flow.....	66
13. Analýza a řízení rizik	66
13.1. Identifikace rizik.....	67
13.2. Kvantifikace rizik a jejich eliminace	70
13.3. Mapa rizik.....	73
13.4. Kvantifikace rizik a jejich eliminace	73
14. Vliv projektu na horizontální kritéria.....	78
15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu	79
15.1. Udržitelnost	79
15.2. Zhodnocení potřebnosti a nutnosti dotace	80
16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu	81
17. Externí efekty Socioekonomické analýzy	84

Seznam tabulek

Tabulka 1 - Informace o projektu	6
Tabulka 2 - Základní informace o žadateli.....	7
Tabulka 3 - Přehled realizovaných a připravovaných projektů	13
Tabulka 4 - Výsledek šetření FM	18
Tabulka 5 – Závažná legislativa	21
Tabulka 6 – Další předmětná legislativa.....	21
Tabulka 7 – Podzákoné a technické normy	22
Tabulka 8 - Výsledek SLEPT analýzy.....	24
Tabulka 9 - Vazba SWOT na cíle projektu	26
Tabulka 10 - Přínosy pro cílové skupiny.....	36
Tabulka 11 - Popis přínosů	36
Tabulka 12 - Proces řízení rizik	46



Tabulka 13 - Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč vč. DPH)	51
Tabulka 14 - Dlouhodobý nehmotný majetek (v Kč vč. DPH)	52
Tabulka 15 - Investiční výdaje v realizační fázi (v Kč vč. DPH)	52
Tabulka 16 - Investiční výdaje v provozní fázi (v Kč vč. DPH)	53
Tabulka 17 - Monitorovací indikátory projektu	55
Tabulka 18 - Vazba monitorovacích indikátorů na cíle	58
Tabulka 19 - Zdroje financování realizační fáze	61
Tabulka 20 - Podrobný položkový rozpočet projektu	62
Tabulka 21 - Finanční plán investiční fáze	64
Tabulka 22 - Celkové roční provozní náklady	65
Tabulka 23 - Změna provozních výdajů	65
Tabulka 24 - Cash-flow v provozní fázi	65
Tabulka 25 - Rizika právní	67
Tabulka 26 - Rizika finanční	68
Tabulka 27 - Rizika technická	68
Tabulka 28 - Rizika personální	69
Tabulka 29 - Rizika provozní	69
Tabulka 30 - Rizika vyšší moci	69
Tabulka 31 - Rizika financování	70
Tabulka 32 - Stupnice hodnocení dopadu rizik	70
Tabulka 33 - Stupnice hodnocení významnosti rizik	71
Tabulka 34 - Katalog rizik	71
Tabulka 35 - Mapa rizik	73
Tabulka 36 - Opatření k eliminaci rizik	74
Tabulka 37 - Stanovení ceny do rozpočtu projektu	82

Seznam grafů

Graf 1 - Vliv SLEPT faktorů na projekt	24
Graf 2 - Organizační struktura projektu	41
Graf 3 - Enterprise architektura	49



2. Úvodní informace

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR (dále také "projekt" nebo "CAFM") žadatele Česká republika – Ministerstvo kultury (dále také "Ministerstvo kultury", "Ministerstvo kultury ČR" nebo "MKČR").

Projekt je předkládán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále také "IROP"), do prioritní osy 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (informačních a komunikačních technologií).

Studie proveditelnosti projektu je zpracována ve struktuře dle závazné osnovy Studie proveditelnosti – přílohy č. 2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě č. 23 IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I."

Studie proveditelnosti byla zpracována na základě informací a podkladových materiálů dodaných zaměstnanci Ministerstva kultury ČR, a to v souladu s metodikou stanovenou Řídicím orgánem IROP.

Tabulka 1 - Informace o projektu

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti	Ministerstvo kultury České republiky IČO: 00023671 Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 118 11 Praha 1
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Mgr. Lucie Veselá Hlavní projektový manažer Projektové kanceláře MK lucie.vesela@mkcr.cz Ing. Petr Bílek Risk manažer Projektové kanceláře MK petr.bilek@mkcr.cz Ing. Radomil Mazač zástupce ředitele Odboru projektového řízení a informačních technologií MK radomil.mazac@mkcr.cz
Datum vypracování	18. srpna 2017



3. Základní informace o žadateli

Tabulka 2 - Základní informace o žadateli

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele	Ministerstvo kultury České republiky IČO: 00023671 Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 118 11 Praha 1
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Mgr. Daniel Herman, daniel.herman@mkcr.cz PhDr. Ilja Šmíd, ilja.smid@mkcr.cz
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Ing. Josef Praks, josef.praks@mkcr.cz
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)	Ne
Název projektu	Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

4.1. Místo realizace projektu

Projekt bude realizován na území hl. m. Prahy, konkrétně na adrese:

Ministerstvo kultury
Milady Horákové 139,
160 41, Praha 6.

Žadatel plánuje využít pro realizaci projektu stávající prostory Ministerstva kultury ČR.

Územím dopadu projektu je celá Česká republika (výstupy projektu budou pro MK ČR a jeho organizační jednotky dostupné prostřednictvím interní sítě MK ČR a sítě KIVS. Vzhledem k charakteru a podstatě projektu není podstatné místo, odkud budou služby projektu realizovány. Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR (dále ve studii jen CAFM¹) bude celoplošně dostupný pro MKČR a jeho vybrané zřizované příspěvkové organizace.

¹ CAFM – Computer Aided Facility Management



4.2. Popis cílových skupin projektu

Rozdělení cílových skupin, resp. beneficentů, kteří budou těžit z realizace projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR a PO bylo provedeno na základě provedené analýzy a také v návaznosti na vymezení relevance dopadů na jednotlivé skupiny.

V rámci IROP výzvy č. 23 jsou definovány následující cílové skupiny:

- Občané
- Podnikatelé (soukromoprávní subjekty)
- Zaměstnanci ve veřejné správě

V případě připravovaného projektu jsou cílovou skupinou:

- Občané
 - Nerelevantní. Občané jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MKČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.
- Podnikatelé
 - Nerelevantní. Podnikatelé jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MKČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.
 - Sekundárně jsou také ovlivněni stávající a budoucí dodavatelé a poskytovatelé služeb FM žadatele
- Zaměstnanci ve veřejné správě
 - MKČR – primární cílová skupina. MKČR vystupuje jako ústřední orgán státní správy, který zastřešuje činnost všech organizací v resortu. Z pohledu řešení bude vystupovat jako uživatel (vedení vlastní agendy správy a údržby majetku, konsolidace dat resortu, příprava státního rozpočtu) a poskytovatel systému pro všechny organizace resortu (zabezpečení chodu IS – technické i metodické),
 - Organizace v resortu – primární cílová skupina. Resortní organizace vedou vlastní agendu správy a údržby majetku v souladu s legislativou a pravidly definovanými MK.
 - Zaměstnanci MK ČR – primární cílová skupina.
 - Zaměstnanci útvarů MK ČR přímo využívající data a výstupy CAFM
 - MKČR primárně tyto odbory:
 - odbor vnitřní správy
 - odbor ekonomický
 - odbor příspěvkových organizací
 - Z pohledu řešení budou vystupovat jako přímí uživatelé IS CAFM a využívat benefity navrhovaného řešení.
 - Management MKČR zprostředkovaně využívající data zejm. prostřednictvím reportingu a lépe dostupných dat o majetku a údržbě majetku.
 - Pracovníci jeho příspěvkových organizací – primární cílová skupina.



- Zaměstnanci příspěvkových organizací přímo využívající data a výstupy CAFM
 - PO primárně odbory správy a provozu a sekundárně odbory ekonomiky a rozpočtu.
 - Z pohledu řešení budou vystupovat jako přímí uživatelé IS CAFM a využívat benefity navrhovaného řešení.
- Management příspěvkových organizací zprostředkovaně využívající data zejm. prostřednictvím reportingu a lépe dostupných dat o majetku a údržbě majetku.

Všechny dotčené jednotky, MKČR a příspěvkové organizace MKČR, ze zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, musí majetek využívat účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Organizační složky si musí počínat tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovali a neodůvodněně nesnižovali jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.

Poskytovatelé dat pro CAFM (celkem 20 organizací):

- Ministerstvo kultury ČR
- Národní památkový ústav
- Národní muzeum
- Národní knihovna ČR
- Národní divadlo
- Česká filharmonie
- Institut umění – Divadelní ústav
- Moravská galerie v Brně
- Muzeum J.A. Komenského
- Muzeum loutkářských kultur
- Muzeum skla a bižuterie
- Moravská zemská knihovna v Brně
- Moravské zemské muzeum Brno
- Národní filmový archiv
- Národní galerie
- Památník národního písemnictví
- Památník Terezín
- Slezské zemské muzeum
- Uměleckoprůmyslové muzeum
- Valašské muzeum v přírodě



4.3. Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit

Cílem projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR je zavedení a následné poskytování nástroje pro elektronizaci oblasti FM resortu MKČR, který umožní efektivní správu agendy FM a to vše v souladu s českou legislativou.

Cíl projektu: Vybudování komplexního resortního CAFM řešení

Způsob dosažení cíle: Vybudování komplexního resortního CAFM řešení pro zajištění agendy správy a údržby majetku, který bude napojen na interní IS žadatele (ekonomický IS, spisová služba, základní registry) a bude umožňovat elektronizaci celého procesu evidence, správy, údržby a vyřazování majetku v úplném rozsahu kompletních procesů FM definovaných v ČSN EN 15221-5 „Facility management – Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu.

IS CAFM bude spuštěn ve dvou geograficky oddělených lokalitách včetně zajištění ochrany zpracovávaných dat, vybudování a dodávky potřebné HW a SW architektury a nasazení bezpečnostních prvků vyžadovaných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále také "zákon o kybernetické bezpečnosti") a souvisejícími vyhláškami a zajištění plnění povinností podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také "GDPR").

Cíl projektu: Vybudování rozhraní pro výměnu informací a dat

Způsob dosažení cíle: Vybudování rozhraní pro výměnu dat a informací mezi MKČR a příspěvkovými organizacemi MKČR a MKČR a/nebo jeho příspěvkovými organizacemi a externími poskytovateli služeb FM. Rozhraní bude rozděleno na část interní (dostupnou pro organizace a uživatele v rámci resortu MKČR) a na část externí (rozhraní pro přístup poskytovatelů FM služeb).

Cíl projektu: Jednotné legislativní a metodické prostředí resortu

Způsob dosažení cíle: Vybudováním komplexního resortního CAFM řešení pro správu a údržbu majetku MKČR a jeho příspěvkových organizací dojde k nastavení nejen jednotného technologického prostředí, ale zejména k legislativně správnému a metodicky jednotnému prostředí, které prostřednictvím jednotného nástroje zajistí harmonizaci vybraných agend a procesů napříč resortem.

Cíl projektu: Jednotné technické řešení v rámci resortu MKČR

Způsob dosažení cíle: Vybudováním komplexního resortního CAFM řešení pro správu a údržbu majetku MK ČR a jeho příspěvkových organizací dojde k zajištění konsolidovaného technického řešení, které kromě metodické harmonizace umožní koncovým uživatelům volbu klíčových parametrů služeb FM a umožnit tak, mimo jiné, srovnání vybraných metrik napříč resortem.

Cíle bude dosaženo dodávkou a zprovozněním HW a SW včetně jejich následných úprav. Zadavatel dodávkou zajistí správu svěřeného majetku v souladu s legislativními a technickými předpisy.

Výstup projektu: Bezpečný a stabilní IS CAFM



Architektura řešení bude navržena tak, aby odpovídala podmínkám definovaných v zákoně o kybernetické bezpečnosti, včetně jeho prováděcích předpisů pro významný informační systém (dále také "VIS"). Dojde k napojení na základní registry.

CAFM bude po naplnění cílů projektu provozován na dostatečně dimenzovaném hardware ve dvou vzájemně geograficky oddělených datových centrech vč. komplexního řešení zajištění druhé instance IS CAFM. To zajistí předpoklady pro provoz IS CAFM v definovaných SLA bez výpadků v průběhu práce s IS, naplní předpoklady pro dostatečnou provozní spolehlivost IS a naplní požadavky na zajištění bezpečnosti IS CAFM.

Výstup projektu: Nové funkcionality IS CAFM

Nový IS CAFM, jehož prostřednictvím:

- budou zpracovávána data, která jsou definována v jednotlivých řídicích dokumentech ke správě majetku a data z evidence majetku externích subjektů, které vykonávají facility management pro MKČR a zřizované příspěvkové organizace MKČR,
- budou zajišťovány jednotlivé business funkce, které jsou dány procesy v oblasti FM jednotně napříč resortem
- budou vytvářeny a poskytovány přehledné evidence, reporty a analýzy v celém životním cyklu správy majetku MKČR a zřizovaných příspěvkových organizací.

Příspěje ke zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci celého životního cyklu FM – bude existovat celoplošná dostupnost pro všechny cílové skupiny a bude vytvořeno propojení se stávajícími systémy v resortu i mimo něj. IS CAFM bude po ukončení projektu disponovat potřebnými funkcionalitami vč. schopnosti komunikace s ostatními relevantními IS žadatele (např. ekonomický IS, el. spisová služba MKČR), AIS (např. základní registry) a externími IS (např. IS poskytovatelů FM služeb).

IS CAFM se po naplnění cílů projektu stane systémem, jež umožní žadateli efektivně naplňovat zákonné povinnosti a zároveň zásadním způsobem zefektivní výkon příslušných agend MKČR i příspěvkových organizací vč. sdílení dat s ostatními subjekty. Nové funkcionality CAFM také odbourají řadu ručních úkonů spojených s exporty a přenosy dat ze stávajících řešení a umožní snížit chybovost.

Očekávané přínosy:

- definování FM strategie v souladu se strategií MKČR;
- minimalizace byrokratických procedur a snížení tvorby chyb při manipulaci s majetkem, a tím snížení administrativní zátěže pro pracovníky úřadu (což znamená možnost přesunutí kapacit úředníků na vykonávání činností spojených s hlavní funkcí úřadu);
- usnadnění podpůrných procesů v oblasti podpory FM;
- nastavení jednotných pravidel poskytování podpůrných služeb uživatelům;
- jednotné metodické řízení podpůrných služeb resortu MKČR;
- centralizovaný systém bezpečného uložení dat o majetku (zavedení principu unifikace);
- podpora dlouhodobého uchovávání digitalizovaných dat;
- zajištění legislativního souladu;



- defragmentace rozdílného institucionálního principu subjektů (příspěvkových organizací);
- efektivní rozhodování a plánování v oblasti FM.

Výsledky a vztah k SC 3.2

Z pohledu věcného zaměření a cílů projekt spadá do Integrovaného regionálního operačního programu:

Prioritní osa – PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.

- Investiční priorita – IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.
- Specifický cíl – SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Realizace předkládaného projektu přispěje k naplnění tohoto specifického cíle v oblasti „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura“. Předmětem projektu je, v souladu s SC 3.2, vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, konkrétně vytvoření nového resortního řešení – IS CAFM (v průběhu realizace projektu dojde k faktickému nahrazení vybraných stávajících řešení) pro potřeby orgánů veřejné moci v oblasti informačních systémů správy a údržby majetku určených pro podporu výkonu veřejné správy.

Hlavní podporované aktivity projektu vycházejí ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Projekt je silně průřezový napříč celou relevantní částí Strategického rámce:

- Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
 - Specifický cíl 3.1: Dobudování funkčního rámce eGovernmentu
 - Specifický cíl 3.6: Dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti
- Hlavní aktivita 7: Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS
 - Projektový okruh 7.1: Kybernetická bezpečnost
- Hlavní aktivita 9: Elektronizace podpůrných procesů
 - Projektový okruh 9: Elektronizace podpůrných procesů

Specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití IS systémů. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy a zavedením správy a komunikace s rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další klíčové oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů a funkční infrastruktury a datových center pro potřeby veřejné správy a naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci.



Projekt naplňuje SC 3.2 především tím, že:

- přispívá k dosažení ideálního stavu tím, že odstraňuje fragmentaci stávajících systémů, která snižuje možnosti jejich využívání pro státní správu a ostatní subjekty;
- klade důraz na zvýšení důvěry v elektronické transakce a bezpečnost dat;
- vychází z principu moderní veřejné správy a eGovernmentu založeného na přiblížení veřejné správy občanovi a dalším klientům;
- přispěje ke snížení byrokratické a administrativní zátěže elektronizací procesů uvnitř státní správy.

Projekt vychází z projektového okruhu č. 9 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy, vybudováním a zprovozněním Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR konkrétně naplňuje klíčovou aktivitu Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, v tematických oblastech:

- Evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické inventarizace,
- informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací organizačních složek státu.

4.4. Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce

Projekt je součástí komplexní strategie MKČR v oblasti ICT v souladu se zaměřením specifického cíle 3.2 IROP.

Tabulka 3 - Přehled realizovaných a připravovaných projektů

Číslo výzvy	Předkladatel MKČR/PO MKČR	Název projektu
26	MKČR	Systém Národního agregátora – Czechiana
23	MKČR	Rejstřík církví a náboženských společností – RCNS
23	MKČR	Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém (JEGIS)
23	MKČR	Informační systém Enterprise Resource Planning pro resort ministerstva kultury
23	MKČR	Informační systém elektronické spisové služby
23	MKČR	Informační systém Identity Management pro MKČR
KB	MKČR	Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí MKČR
26	MKČR	Informační systém Centrální registr autorů a nositelů práv
26	MKČR	Informační systém Rejstřík děl nedostupných na trhu
26	MKČR	Vybudování základní resortní infrastruktury eCulture



26	PO MKČR (NK)	Informační systém kulturních památek uložených na pevných nosičích ve sbírkách Národní knihovny ČR
KB	PO MKČR (NK)	Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí
KB	PO MKČR (NK)	Informační systém ochrany citlivých dat a informací před ztrátou nebo odcizením
KB	PO MKČR (NK)	Informační systém Log Management Systém
23	PO MKČR (NK)	Informační systém Národní e-knihovna
23	PO MKČR (NK)	Informační systém Identity Management pro NK ČR
26	PO MKČR (NM)	Informační systém Elektronická dokumentace a evidence muzejních sbírek
26	PO MKČR (NPÚ)	Efektivní poskytování a sdílení informací v oblasti evidence památek



5. Podrobný popis projektu

5.1. Výchozí stav – popis výchozí situace

5.1.1. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti

Zpracovatel Studie proveditelnosti detailně zmapoval současný stav používaných informačních systémů v resortu Ministerstva kultury ČR pro práci v oblasti správy majetku a jeho využívání především s ohledem na jeho pasportizaci a údržbu.

Analýza současného stavu využívání IS CAFM pro podporu FM v resortu MKČR byla zaměřena zejména na:

- posouzení stávajícího způsobu práce a zajištění podpory IS pro podporu FM;
- identifikaci elementů majetku vhodných pro zavedení do IS pro podporu FM;
- zjištění stavu využívání prostředků IS FM ve zřizovaných resortních příspěvkových organizacích;
- analýzu legislativních požadavků;
- zjištění požadavků uživatelů.

5.1.2. Vymezení řešené problematiky

Facility management je oblast, která zajišťuje provoz a rozvoj infrastruktury a souvisejících služeb, které podporují a zvyšují efektivnost fungování organizace. Zahrnuje správu budov, správu infrastruktury organizace, nákup podpůrných služeb a celkové sladování pracovního prostředí organizace. Facility management tedy zajišťuje správu a rozvoj pracovního prostředí. Má úzkou vazbu na řízení lidských zdrojů, management organizace a řízení služeb. Pro samotný proces facility management nezáleží na tom, zdali jsou tyto procesy zajišťovány nějakou formou outsourcingu nebo zdali si organizace související procesy či služby zajišťuje sama.

FM představuje smluvně dohodnutý režim poskytování služeb. Vychází a významově připomíná tradiční správu budov.

Všeobecně uznávaná definice principů Facility managementu je někdy nazývána „3P“.

Do oblasti působnosti Facility managementu spadají:

1. Lidské zdroje = Pracovníci (anglicky People)
2. Činnosti = Procesy = Práce (anglicky Processes)
3. Místo výkonu činnosti = Prostor (anglicky Place)



Obrázek 1 Synergie 3P – sladění oblastí FM

Do oblasti facility managementu spadá například:

- Evidence objektů a prostor
- Evidence subjektů (dodavatelů, nájemců...)
- Evidence osob
- Energetický management
- Pasportizace budov
- Pasportizace technických zařízení
- Vedení dokumentace objektu a technických zařízení
- Inventarizace majetku
- Objednávání služeb externích subdodavatelů,
- Zajišťování oprav a údržby majetku,
- Plánování a realizace pravidelně se opakujících revizí a kontrol vyhrazených zařízení,
- Problematika PO a BOZP
- Ostraha a úklid
- Odpadové hospodářství a ekologie
- Helpdesk

5.1.3. Dosavadní aktivity

MKČR má zpracovanou resortní Strategii ICT na období 2015-2020. Strategie ICT MKČR uvádí vize řízení a rozvoje komunikačních technologií MKČR. Základem pro navrhovaný budoucí stav je analýza současného stavu v jednotlivých oblastech. Strategie uvádí vize resortu MKČR, jejich naplnění zajistí úkoly dané legislativou. Dle strategie má jít zejména o informační podporu elektronizace a zefektivnění výkonu agend a služeb, které resort vykonává v rámci veřejné správy, dlouhodobé řízení informačních systémů a poskytování jejich služeb v souladu s legislativou i s technickými a architektonickými principy eGovernmentu v ČR, a v rámci mezinárodní interoperability.

Strategie uvádí i oblasti IT potřeb podpůrných procesů a agend a sdílených komponent, kam spadá i facility management. V případě potřeby mají být změny řešeny standardními prostředky řízení IT MKČR. Těmito prostředky je zmiňována především identifikace potřeb na nové aplikace, případně modernizace stávající zastaralé verze, vypsání výběrového řízení, realizace projektu, příjem služeb a vyhodnocování kvality služeb.



5.2. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)

5.2.1. Současný stav

Ministerstvo kultury ČR je ústředním orgánem státní správy. Resortní zřizované příspěvkové organizace MKČR jsou uvedeny v následujících částí analýzy. Za účelem zmapování stavu řízení a správy majetku v rámci jednotlivých zřizovaných příspěvkových organizací a MKČR byl vypracován dotazník a z došlých odpovědí je vypracován výchozí stav.

První částí analýzy bylo podrobné zkoumání stavu používaných informačních systémů pro podporu FM na MKČR a zřizovaných PO.

MKČR a jednotlivé zřízené PO i z důvodu vlastní právní subjektivity mají určenu a vytvořenu vlastní řídicí dokumentaci v oblasti správy a evidence majetku.

Důsledkem výše uvedeného je že:

- Neexistuje přehled nad celkovou evidencí majetku v resortu MKČR a zřízených PO.
- Neexistuje přehled smluvně garantovaných podpor od jednotlivých dodavatelů systémů FM.
- Neexistuje centrální kontrola nad kvalitou evidovaných dat o majetku v resortu.
- Některé systémy FM nejsou propojeny s ostatními agendovými systémy – přenos dat probíhá pomocí ručního zpracování, či pomocných evidencí.
- V této oblasti jsou služby pro správu majetku poskytovány třetími subjekty pro MKČR a zřízené PO.

Nedostatky v oblasti FM na MKČR a v jednotlivých zřízených PO jsou uvedeny v závěru v souhrnu.

5.2.2. Klíčové informace o FM na MKČR a zřízených PO

Následující tabulka uvádí souhrn klíčových informací vyplývajících z dotazníků poskytnutých z MKČR a jednotlivých zřízených PO.



Tabulka 4 - Výsledek šetření FM

Organizace/ Ukazatel	Využívaný FM systém	Poznámka	Počet tech. zařízení v rozsahu	Počet nemovitého majetku v ks	Počet movitého majetku v ks
Česká filharmonie	Částečně	FM zajišťuje externě firma ISS, částečně řeší helpdesk a rezervaci prostor a plánování akcí	1-99	N/A	2000
Husitské muzeum v Táboře	Ne	IPEXO evidence majetku	1-99	N/A	N/A
Institut umění – Divadelní ústav	Ne	Evidence majetku v IS JAS	N/A	N/A	N/A
Knihovna a tiskárna pro nevidomé	Ne	Ekonomická evidence v IS HELIOS	1-99	N/A	N/A
MKČR	Ne	Ekonomická evidence v IS GINIS	N/A	2	1000+
Moravská zemská knihovna v Brně	Ne	Ekonomická evidence majetku IS HELIOS	N/A	9	6486
Muzeum J.A.Komensk ého	Ne	Ekonomická evidence majetku v externím IS	N/A	N/A	N/A
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi	Ne	Ekonomická evidence v IS POHODA	100- 299	30	1600
Muzeum romské kultury	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Muzeum skla a bižuterie	Ne	Ekonomický modul GORDIC	1-99	N/A	N/A
Národní divadlo	Ne	Ekonomický systém Karat	1000+	200	59347
Národní galerie	Ano	IS Alstanet pro FM	100- 299	83	8017
Národní knihovna ČR	Ne	Ekonomická evidence majetku v externím IS IN- SY-CO	300- 999	21800	N/A
Národní muzeum	Ne	Ne	N/A	117	30000
Národní ústav lidové kultury	Ne	Ekonomická evidence v IS ISEWIN firmy E-soft	1-99	N/A	N/A
NIPOS	Ne	Pronajaté prostory	N/A	N/A	N/A



Národní památkový ústav	Ne	Využívání CRAB/ VAM/3S ekonomický systém pro inventarizaci, nákladové sledování	1000+	5000+	5000+
Památník národního písemnictví	Ne	Evidence a inventarizace majetku	N/A	1000+	3000+
Památník Tereziín	Ne	Ne	N/A	1000	6189
Slezské zemské muzeum	Ne	Ekonomická evidence majetku v IS Helios	N/A	212	6767
Technické muzeum v Brně	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A
Valašské muzeum v přírodě	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A – údaj nebyl uveden

5.3. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)

Silné stránky

- V rámci českého eGovernmentu je k dispozici základní infrastruktura, na které lze efektivně stavět další projekty veřejné správy
- V průřezu celého resortu MKČR a jednotlivých zřízených PO existuje vyšší využití nástrojů pro ekonomickou evidenci spravovaného majetku.
- MKČR a zřízené PO mají zavedenu funkční strategii pro vykonávání činností FM.
- MKČR a zřízené PO aktivně udržují vztahy s ostatními úřady, pronajímateli, nájemníky a strategickými partnery.
- MKČR spolupracuje v poradních orgánech pro vládu ČR při zavádění eGovernmentu.
- MKČR a zřízené PO mají zkušenosti s implementací ICT projektů v oblasti ekonomické evidence majetku.
- V oblasti lidských zdrojů jsou uživatelé na vysoké úrovni zkušeností v oblasti správy majetku.

Slabé stránky

- Rozdílné priority jednotlivých organizací v resortu MKČR.
- Rezervy v aktivním definování společných cílů v oblasti správy majetku.
- Soustředění na využívání zdrojů pouze vlastních projektů v oblasti správy majetku.
- Nejednotné vnímání potenciálu jednotného resortního řešení CAFM.
- Nejednotné monitorování a kontrolování procesů dodávky služeb FM.
- Rozdílné přijímání požadavků na služby, např. prostřednictvím Helpdesku nebo servisní linky.



- Absence jednotné koordinace, nedostatečná propojenost a rozdílná kvalita zajištění eSSL.
- Částečné přenášení odpovědnosti za evidenci a správu majetku na třetí subjekty.

SLEPT analýza faktorů okolního prostředí.

5.4. SLEPT analýza faktorů okolního prostředí

SLEPT analýza faktorů okolního prostředí identifikuje pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější vnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat prostředí Žadatele a realizaci projektu. Analýza je provedena v pěti rovinách / faktorech:

- **S – Sociální faktory** (Social Factors): vlivy a dopady sociálních změn
- **L – Legislativní faktory** (Legislative Factors): vlivy a dopady aktuálně platné nebo navrhované legislativy
- **E – Ekonomické faktory** (Economic Factors): vlivy a dopady místní, národní a světové ekonomiky
- **P – Politické faktory** (Political Factors): politické vlivy a dopady
- **T – Technologické faktory** (Technological Factors): dopady stávajících, nových a vyspělých technologií

V rámci faktoru je možné definovat jednotlivé oblasti vlivů. U těch, které jsou pro daný projekt relevantní, je vhodné je „naplnit“, tj. zodpovědět. Oblasti vlivů, které nesouvisí s předmětem projektu, je možné zanedbat, tj. neuvažovat. Klíčová je šířka analýzy, tj. výběr oblastí, ale i hloubka analýzy, v případě nečekaných nebo výrazných výsledků a zjištění je nutné danou oblast detailně prověřit.

5.4.1. S – Sociální faktory

Schopnost a možnost používat ICT lze považovat za jeden z klíčových faktorů ekonomického, sociálního a politického rozvoje společnosti. Sociální a demografické trendy jednoznačně ukazují na potřebu (hraničící s nutností) využívání elektronické komunikace ve všech aspektech života, včetně komunikace s veřejnou správou.

Demografické faktory – počet obyvatel České republiky je 10,578.820 (k 31. 12. 2016). Více než 75 % dospělé populace (16+) používá internet, přičemž 37 % dospělé populace přistupuje k internetu také prostřednictvím mobilního telefonu. U celé dospělé populace tak lze vyzorovat postupné přijímání nových informačních technologií a nástrojů vč. nárůstu uživatelů internetu, a to zejména prostřednictvím mobilních zařízení (použití internetu vzrostlo ze 70 % v r. 2013 na 76 % v r. 2015, přístup k internetu prostřednictvím mobilního telefonu vzrostl z 20,7 % v r. 2013 na 37 % v r. 2015).

Preference a zvyklosti - Zároveň však přetrvává nedůvěra vůči vybraným řešením nebo online službám (typicky nízké rozšíření datových schránek u fyzických osob, snaha vyřizovat věci „na úřadu“ osobně). Ze strany občanů není obecně výrazný tlak na veřejnou správu s ohledem na zavádění on-line služeb, vzdálený přístup atd.

I přesto v České republice využívání elektronických služeb veřejné správy roste (např. více než dvojnásobný nárůst podání elektronických podání pro finanční správu fyzickými osobami mezi lety 2014 a 2015). V České republice bylo např. v roce 2015 nově zřízeno téměř 66 tisíc datových schránek. Větší část z nich (56 %) byla zřízena na žádost, 44 % nových datových schránek bylo zřízeno ze zákona. 17 tisíc datových schránek bylo v roce 2015 zřízeno fyzickým osobám. V roce 2016 bylo nově zřízeno přes 90 tisíc datových schránek. Větší část z nich (66 %) byla zřízena na žádost, 34 % bylo zřízeno ze zákona. 20 tisíc datových schránek bylo v roce 2016 zřízeno fyzickým osobám. Z výše



uvedených čísel je zřejmé, že zájem veřejnosti o používání datových schránek roste sice pozvolna, ale neustále. Pozornost zasluhuje také tempo růstu využívání datových schránek, kde meziročně výrazně roste počet transakcí. Za rok 2015 bylo odesláno celkem 85 mil. datových zpráv. Za rok 2016 to bylo již 93 mil. datových zpráv, tedy téměř o 10 % více, přičemž meziroční nárůst datových zpráv soukromé sféry byl o více než 22 % (z 21,8 mil. v r. 2015 na 26,8 mil. v r. 2016).

5.4.2. L – Legislativní faktory

Žadatel se z hlediska svého fungování a poskytování služeb v oblasti veřejné správy řídí aktuálně platnou legislativou, která je průběžně novelizována. Každá změna zákona většinou s sebou přináší i ekonomické náklady u jejího zavedení.

Pro žadatele je závazná veškerá platná legislativa, která se jakýmkoli způsobem dotýká veškerých činností spojených s činnostmi žadatele.

Vzhledem k velkému množství legislativy týkající se subjektů veřejné správy, je níže uveden výčet nejdůležitějších zákonů a vyhlášek tematicky spjatých s předmětem projektu.

Tabulka 5 – Závazná legislativa

Číslo předpisu	Předpis
563/1991 Sb.	Zákon o účetnictví.
338/1992 Sb.	Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
280/2009 Sb.	Daňový řád
500/2004 Sb.	Zákon o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
20/1987 Sb.	Zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
137/2006 Sb.	Zákon o veřejných zakázkách
320/2001 Sb.	Zákon o finanční kontrole
151/1997 Sb.	Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 6 – Další předmětná legislativa

Číslo předpisu	Předpis
406/2000 Sb.	Zákon o hospodaření energií
Zákon 185/2001 Sb.	Zákon o odpadech
(EU) 2016/679	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
101/2000 Sb.	Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
181/2014 Sb.	Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů



	(zákon o kybernetické bezpečnosti)
910/2014	Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Nařízení eIDAS)
365/2000 Sb.	Zákon o informačních systémech veřejné správy
121/2000 Sb.	Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)
134/2016 Sb.	Zákon o zadávání veřejných zakázek

Tabulka 7 – Podzákonné a technické normy

Číslo předpisu	Předpis
ČSN EN 15221	ČSN EN 1521 Facility management – část 1-5
Vyhláška 383/2001 Sb.	Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška 93/2016 Sb.	Vyhláška o Katalogu odpadů
316/2014 Sb.	Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech
ČSN ISO/IEC 27001	Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací
ČSN ISO/IEC TR 13335	Informační technologie – Směrnice pro řízení bezpečnosti IT

5.4.3. E – Ekonomické faktory

Dlouhodobě roste tlak na ochranu předchozích investic do ICT a vzájemnou koordinaci a synchronizaci realizovaných investičních projektů s cílem dosáhnout co největší finanční optimalizace a ekonomické efektivity. Zároveň je kladen velký důraz na optimalizaci souvisejících budoucích provozních nákladů.

Proto jsou důležitým faktorem ovlivňujícím rozvoj ICT příležitosti k vícezdrojovému financování, ať již sdílením nákladů při realizaci společných projektů s dalšími subjekty, nebo financováním ze strukturálních i investičních fondů Evropské unie pro období 2014–2020, ale i dalších národních i mezinárodních finančních zdrojů.

Dle dokumentu „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb“ (Příloha č. 1 usnesení vlády číslo 889 ze dne 2. listopadu 2015) mezi hlavní nedostatky stávajícího stavu patří "N06 – neexistují jednotná pravidla sledování nákladů (investičních a provozních), výnosů a kvality služeb veřejné správy a ICT služeb".

„V ekonomice digitálních služeb musí veřejný sektor provádět strategické investice do ICT, jinak hrozí zamrznutí neoptimálních provozních modelů a služeb, které jsou navíc v delším horizontu finančně neudržitelné. CIO ve veřejném sektoru jsou často příliš omezováni při



nasazování technologických inovací, které transformují sféru komerčních služeb.“ (zdroj: Rick Howard, viceprezident společnosti Gartner pro výzkum).

Tlak na finančně-strategické provozování ICT též vede k potřebám buď udržení kvalifikovaného týmu pracovníků ICT, nebo provozování ICT externími zdroji se všemi případnými bezpečnostními riziky.

5.4.4. P – Politické faktory

Politická reprezentace státu dlouhodobě podporuje rozvoj ICT ve veřejné správě a tuto podporu deklarovala v usnesení vlády ze dne 24. srpna 2014 č. 680, kterým schválila Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Stát definoval témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí.

Významnou roli ve formování dalšího rozvoje eGovernmentu sehrává také vládní koordinátor pro digitální agendu, jehož přímá podřízenost předsedovi vlády má zajistit digitální agendě adekvátní prioritu. Mezi jeho prioritní oblasti patří: 1) e-skills, 2) e-commerce, 3) e-government, 4) e-bezpečnost a 5) e-výzvy.

Zároveň lze vysledovat politický vliv různých skupin – dle dokumentu „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb“ (Příloha č. 1 usnesení vlády číslo 889 ze dne 2. listopadu 2015) mezi hlavní nedostatky stávajícího stavu patří "N01 – na koncepci rozvoje veřejné správy ani na koncepci ICT není dosažena potřebná shoda rozhodujících politických sil". Díky tomu se koncepce rozvoje ICT a jejího řízení velmi často mění.

Vývoj ICT v prostředí veřejné správy je také stále více regulován platnou legislativou (např. zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy nebo Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy), která je průběžně navrhována, schvalována a změny jsou uváděny do praxe.

5.4.5. T – Technologické faktory

Vzdálený přístup ke službám – dle dokumentu „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb“ (Příloha č. 1 usnesení vlády číslo 889 ze dne 2. listopadu 2015) mezi hlavní nedostatky stávajícího stavu patří "N09 – rozsah a úroveň služeb veřejné správy, které jsou dostupné přes e-kanál, jsou stále výrazně menší než v předních zemích, neexistuje jednotný portál pro přístup ke všem e-slужbám veřejné správy". Chybí standardní možnost využití mobilních zařízení při komunikaci s veřejnou správou.

Další technologické faktory byly pojmenovány např. světově uznávanou autoritou v predikci vývoje ICT (Gartner):

- Bezpečnost řízená dle rizika

Kybernetické útoky se neustále vyvíjejí – jsou ale jen jedním rozměrem komplexního světa hrozeb a rizik. I organizace veřejné správy by proto měly zvolit bezpečnostní strategii založenou na hodnocení rizik a hrozeb, která jim umožní činit v oblasti bezpečnosti pragmatická rozhodnutí ohledně možného dopadu rizik na cíle, provoz, aktiva i zaměstnance a následně efektivněji alokovat zdroje.

- Digitální (elektronická, e-ID) identita občanů

S postupující digitalizací veřejné správy je třeba vytvářet stále spolehlivější digitální identity, nezbytné pro veškeré digitální transakce. Elektronické osobní průkazy zahrnují celou kompozici procesů a technologií s cílem vytvořit zabezpečené prostředí, v němž mohou občané přistupovat k hlavním službám veřejné správy. Ta by měla umožnit online přihlašování a ověřování identity, protože osobní ověřování je již zastaralé a překonané.



Mělo by se jednat o model „vstupte libovolnými dveřmi,“ v němž má každý občan přiřazen unikátní a trvalý identifikátor odpovídající kulturním a právním normám.

- Platformy pro „digital government“

Digitální platformy představují cestu, jak usnadnit a urychlit návrh veřejných digitálních služeb orientovaných na občany. Mohou zajišťovat služby platební povahy, správu a ověření identity, opakovaně využitelné aplikační služby, notifikace (SMS, e-mail), které jsou často sdíleny v několika oblastech. Ve světě obvykle organizace státní správy a samospráv volí platformní přístup pro zjednodušení procesů, zlepšení interakce s občany a snížení nákladů.

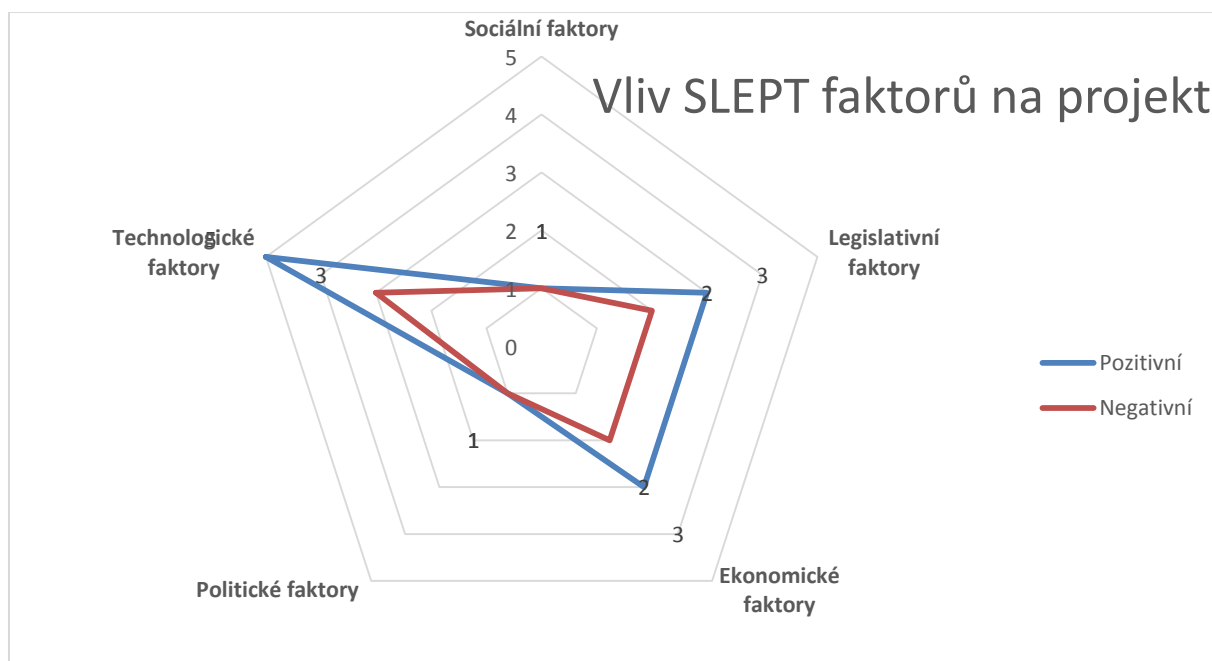
Zdroj: ComputerWorld, Gartner, 2016.

Závěry SLEPT analýzy

Stupeň pozitivního a negativního vlivu faktorů byl v analýze ohodnocen ve škále 5–1, kde hodnota 5 vyjadřuje největší vliv, hodnota 1 vliv nejmenší. Výsledek je uveden v následující tabulce.

Tabulka 8 - Výsledek SLEPT analýzy

Faktory	Pozitivní vliv	Negativní vliv
Sociální a demografické	1	1
Legislativní	3	2
Ekonomické	3	2
Politické	1	1
Technologické	5	3



Graf 1 - Vliv SLEPT faktorů na projekt



5.5. SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy

SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s projektem.

Silné stránky

- Vazba na poslání a strategické cíle resortu MKČR
- Podpora vedení MKČR
- Obsah projektu odpovídá podporovaným cílům v rámci IROP
- Zkvalitnění a zrychlení poskytování služeb

Slabé stránky

- Neexistence jednotného řízení a koordinace služeb v oblasti FM
- Nedostatečná koordinace aktivit v oblasti informačních systémů CAFM
- Absence jednotné koordinace, nedostatečná propojenost a dostupnost jednotlivých datových zdrojů
- Finanční náročnost na provoz a podporu jednotlivých dílčích řešení nebo outsourcingových služeb v oblasti IS CAFM

Příležitosti

- MKČR a jednotlivé PO usilují o řešení zvyšující efektivitu státní správy
- Vnímání jednotné resortní služby FM jako nezbytného prostředku k modernizaci státní správy
- Vysoká vůle zavedení standardů v oblasti FM
- Technologické trendy směřující k využití sdílené infrastruktury i aplikací a řešení jako externí služby (cloud).
- Snaha o nastavení jednotných KPI v oblasti správy majetku

Ohrožení

- Riziko financování celého projektu v důsledku nezískání dotace z IROP
- Rizika spojená s implementací nového systému CAFM do praxe, hrozba pozdržení některých administrativních úkonů
- Neočekávané problémy s implementací a fungováním IS CAFM vzhledem k pilotnímu charakteru projektu
- Neočekávaný nezáměr cílové skupiny
- Nedocnění a odliv odborných pracovníků v oblasti ICT a FM
- Omezení soutěžního prostředí zvyšováním závislosti na jednom dodavateli

Shrnutí SWOT analýzy

Pozitivní výstupy:

- Existuje silné organizační a metodické vedení na úrovni MKČR a jednotlivých zřizovaných PO
- Znalosti v oblasti legislativních faktorů

Negativní výstupy:

- Neexistuje jednotný, komplexní systém CAFM v resortu MKČR



5.6. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu

Hlavní závěry a výstupy SWOT analýzy:

1. Hlavním cílem projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR je vytvoření a provoz uceleného resortního řešení, který bude sloužit pro podporu podpůrných činností resortu MKČR a evidenci a pasportizaci majetku v dlouhodobém časovém horizontu nad rámec udržitelnosti projektu.
2. Systém CAFM bude zajišťovat jednotlivé moduly správu majetku, které jsou dány legislativou a technickými předpisy v oblasti FM.
3. Zavedení CAFM přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci agendových funkcí MKČR a zřizovaných PO, bude existovat celoplošná dostupnost IS CAFM pro všechny cílové skupiny, bude vytvořeno propojení se stávajícími systémy v resortu i mimo něj.
4. Systém CAFM bude poskytovat přehledné evidence, reportování a analýzy v rámci agendových funkcí správy majetku.
5. Zavedením centralizovaného systému CAFM dojde i ke snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému.
6. Systém CAFM umožní nastavení kontrolovatelných KPI při správě a údržbě majetku.

Tabulka 9 - Vazba SWOT na cíle projektu

Číslo závěru	Číslo cíle projektu	Popis cíle projektu
1,6	1	Zefektivnění a zkvalitnění procesů v rámci agendy FM
2, 4, 3,6	2	Zvýšení kvality a dostupnosti informací oprávněným osobám
2,5,6,4,3	3	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro veřejnost a pro orgány státu, které pracují s danou agendou
1	4	Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat a zabránění únikům informací



5.7. Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy

Projekt přímo váže na implementační plán Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro cíl 3: Zvyšování dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu, bod 3.4 Elektronizace odvětví: eCulture (digitalizace, archivace – NDA) řešícím problematiku digitalizace a archivace v oblasti kultury.

Projekt vychází z projektového okruhu č. 9 implementačního plánu č.3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy, vybudováním a zprovozněním Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR konkrétně naplňuje klíčovou aktivitu Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, v tematických oblastech:

- Evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické inventarizace,
- informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací organizačních složek státu.

5.8. Popis nulové (srovnávací) varianty

Nulová varianta by znamenala zachování stávajícího stavu za nezměněných podmínek:

- nulová investice a provozní náklady, jsou však zachovány stávající náklady na vedení evidencí v různých proprietárních nástrojích
- odpadá riziko, že dotace nebude přidělena
- nedojde k vybudování potřebných vazeb propojení jednotlivých systémů
- nedojde k vybudování jednotného resortního řešení, nadále bude řešení v gesci jednotlivých organizací resortu

Nulová varianta předpokládá zachování současného stavu, kdy příspěvkové organizace až na výjimky nemají systém CAFM a FM řeší jako dodávku služby. Evidence majetku je vykonávána na úrovni ekonomických systémů jednotlivých subjektů, případně evidencí s různou strukturou a rozsahem informací (např. na úrovni tabulek MS Excel).

5.9. Popis varianty dodávky systému pro podporu facility managementu

Byly posuzovány tři varianty řešení informačního systému

Varianta 1 – Vlastní vývoj řešení

Žadatel v tuto chvíli nedisponuje vlastním vývojovým týmem. Náklady na vytvoření a udržení vývojového a provozního týmu, který by měl dostatečné zkušenosti s moderními přístupy k řešení obdobných aplikací vytvořeného IS (ať už centrálního nebo decentralizovaného řešení) po celou dobu udržitelnosti by výrazně zvýšily náklady (zejména osobní) celého



řešení. Při variantě outsourcingové, tedy zajištění řešení projektu z externích (dodavatelských) zdrojů, je navíc výrazně snazší predikovat, plánovat a následně řídit zdroje projektu vč. zdrojů finančních. Zároveň je možné konstatovat, že vytvoření nového interního vývojového týmu není ani v souladu se strategií žadatele v oblasti rozvoje ICT.

Variantu zajištění SW řešení vlastním vývojem na straně žadatele zpracovatel Studie proveditelnosti proto nedoporučuje a dále ji ani neuvažuje.

Varianta 2 – Zavedení oddělených systémů CAFM na úrovni jednotlivých zřizovaných příspěvkových organizací (a MKČR).

Tato varianta vychází z předpokladu, že každá ze zřízených příspěvkových organizací bude zavádět svůj (decentralizovaný) systém CAFM. Každá z organizací má možnost realizovat systém CAFM v takovém rozsahu, který odpovídá velikosti a potřebám každé organizace, nevede však k unifikaci struktury datové základny a jsou nastaveny rozdílné podmínky pro rozšiřování využití systému CAFM zaváděním dalších modulů systému. Není zaručeno bezpečné uložení dat, legislativní soulad, dodržení standardů a architektura v oblasti aplikačních služeb, včetně obtížného zajištění kybernetické informační bezpečnosti. Zároveň lze předpokládat vyšší finanční náročnost takového řešení (nedojde k množstevním úsporám při nákupu SW řešení projektu ani při jeho správě a údržbě).

Variantu zavedení oddělených systémů zpracovatel Studie proveditelnosti nedoporučuje.

Varianta 3 – Zavedení centrálního Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR.

Projekt bude realizován v navrženém rozsahu. Bude pořízeno a implementováno nové a komplexní řešení CAFM. Řešení bude napojeno na systémy komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS).

Doporučená varianta

S ohledem na nutnost zajištění bezproblémové činnosti MKČR v oblasti centralizace resortní služby podpory FM se žadatel v souladu s konceptem celkové elektronizace administrativy v resortu (střednědobý záměr) rozhodl pro variantu 3. Ta představuje optimální řešení definovaného problému z technického hlediska a z hlediska legislativních, procesních i organizačních aspektů. Nulová varianta nevyhovuje v relevantním časovém horizontu cílům jak eGovernmentu, a i resortu a není proto dále uvažována.

Optimální variantou je navrhovaná varianta 2. Ta představuje optimální řešení definovaného problému z technického hlediska a nutnosti zajištění bezproblémové funkčnosti s činnostmi resortu v oblasti sjednocení a elektronizace agend FM.



Hlavními argumenty pro výběr varianty 3 jsou:

- Zajištění dostatečné ochrany dat,
- Minimalizace rizika technických problémů při realizaci projektu,
- Zajištění udržitelnosti v dalších letech,
- Dostupnost v reálném časovém horizontu vzhledem k požadavkům na splnění cílových hodnot projektu v souladu s požadavky IROP,
- Otevřenost funkcí jednotlivých technologií v praxi,
- Nevyžaduje vlastní dlouhodobý vývoj spojený s požadavky na neexistující kvalifikované lidské zdroje,
- Vysoká míra systémové integrace zaručující návaznost a kooperaci jednotlivých zvolených komponent.

Konkrétní technické řešení CAFM vybrané varianty bylo rozpracováno a je uvedeno v kapitole 8 této studie proveditelnosti, resp. samostatném dokumentu – v žádosti o stanovisko Odboru hlavního architekta eGovernmentu.

5.10. Odůvodnění varianty 3 a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4)

Důvody pro potřebnost realizace projektu Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR:

- Bez pořízení nového resortního řešení CAFM bude zachován stávající stav nejednotné evidence majetku i podpory procesů FM.
- Elektronizace a unifikace procesů FM zvýší efektivitu fungování resortu v této oblasti.
- Administrace jednoho resortního řešení CAFM bude prováděna centrálně z jednoho místa, řešení požadavků bude uplatněna na všechny organizace resortu.
- Parametry – dostupnost a spolehlivost ve zpracování dat v oblasti FM dosáhne vyšší úrovně.
- Z uvedeného porovnání lze odvodit vysokou potřebu realizovat projekt v navržené doporučené variantě.

Kritéria výběru variant

- Hlavním kritériem musí být jasně definovaná a řádně technicky zajištěná vazba na naplňování cílů eGovernmentu.
- Dalším hlavním kritériem je splnění požadavku resortu na vznik integrovaného elektronického prostředí s centrálním technickým řešením a službami, které umožní efektivní práci s elektronickými dokumenty i strukturovanými informacemi.
- Finanční a ekonomické kritérium je posuzováno samostatně v rámci finančních a ekonomických analýz v této studii.



Kritérium vazby na cíle záměru eGovernment

Projekt je připraven v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, respektive s jeho strategickým cílem 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a specifickým cílem 5.1 s názvem Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend. Realizací projektu dojde k zefektivnění agendy správy a konsolidaci dat v oblasti FM, a to vše v souladu s českou legislativou.

Organizační, technické a procesní kritérium

Nulová varianta nesplňuje základní požadavek na sjednocení administrativy a komunikace v rámci centralizace agend FM resortu MKČR. Při nulové variantě nedojde k zavedení centrálního systému CAFM včetně dokončení všech návazných projektů vedoucích k zefektivnění práce.

Investiční varianta řeší veškeré uvedené procesní, technické a organizační požadavky v míře odpovídající realizace konceptu elektronizace resortu.

Finanční a ekonomické kritérium

Toto kritérium je předmětem finanční a ekonomické analýzy v rámci této studie. Nulová varianta nicméně z důvodu nesplnění základních legislativních předpokladů v časovém horizontu relevantním pro výpočty finančních a ekonomických parametrů není zvažována.

5.11. Podrobný popis investiční varianty projektu

Investiční varianta projektu spočívá v realizaci projektu v podobě uvedené v této Studii proveditelnosti.

Investiční varianta projektu zahrnuje naplnění definovaných cílů a výstupu projektu – zajištění požadovaných **funkcionalit informačního systému, resp. požadovaného aplikačního řešení.**

Žadatel předpokládá realizaci projektu ve 3 fázích:

- předinvestiční (přípravná) fáze – realizace přípravných aktivit vztahujících se k předložení žádosti o podporu,
- investiční (realizační) fáze – realizace hlavních a vedlejších aktivit projektu a
- fáze udržitelnosti projektu – zajištění provozu nového CAFM řešení.



5.11.1. Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu

V rámci přípravné fáze projektu byl sestaven realizační tým projektu, kdy byla jednotlivým členům přiřazena odpovědnost a pravomoci za konkrétní oblasti projektu. Přípravná fáze dále zahrnovala analýzu oblasti FM MKČR a zřizovaných příspěvkových organizací v kontextu plánovaných klíčových aktivit projektu a dalšího rozvoje služeb veřejné správy. Na základě této analýzy bylo navrženo technické řešení projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR. Byl vybrán externí subjekt, který je zodpovědný za zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci projektu. Byl sestaven harmonogram realizace, rozpočet projektu, monitorovací indikátory a byla zpracována žádost o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh.

5.11.2. Popis realizace hlavních aktivit projektu

V souladu s výzvou č. 23 IROP bude realizována tato hlavní aktivita:

- Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

konkrétně pak v těchto oblastech:

- elektronické služby CAFM a pro obsah projektu je i implementace souvisejícího SW a HW.

Hlavní aktivity projektu

- Nastavení projektu
 - Na straně žadatele dojde k realizaci nastavení v souladu s metodikou PRINCE2®.
- Analýza
 - Tým dodavatele provede, v úzké spolupráci s vybraným týmem MKČR a zástupci zřizovaných příspěvkových organizací MKČR, detailní analýzu nastavení celého informačního systému CAFM.
 - Tuto analýzu, po odsouhlasení ze strany MKČR, použije dodavatel jako závazný podklad pro vývoj / nastavení informačního systému CAFM.
 - Tato aktivita bude kapacitně / personálně náročná pro jmenovaný tým pracovníků MKČR a tým vybraných pracovníků zřízených příspěvkových organizací MKČR.
- Budování Infrastruktury
 - Vytvoření a instalace infrastruktury – dodavatel provede instalaci potřebné infrastruktury.
 - Bude vybudováno DEV/TEST prostředí pro účely testování systému, UAT prostředí pro pilotní provoz a produkční prostředí pro produkční běh systému FM.



- Implementace
 - Dodavatel provede implementaci a nastavení systému CAFM na základě odsouhlasené analýzy.
 - Dodavatel provede instalaci informačního systému CAFM na určených serverech a zprovozní testovací verze systému pro podporu FM pro všechny zapojené zřízené příspěvkové organizace MKČR.
 - Tým MKČR a vybraných pracovníků zřízených příspěvkových organizací MKČR provede kontrolu nastavení systému CAFM v souladu s definovanými procesy a funkcionalitami.
 - Tým MKČR popíše zjištěné nedostatky a chyby – tedy rozdíly v nastavení a funkčnosti systému CAFM oproti odsouhlasené analýze.
 - Dodavatel zajistí opravu zjištěných nedostatků.
 - Tato aktivita předpokládá časové vytížení klíčových pracovníků MKČR a vybraných pracovníků příspěvkových organizací MKČR pro účely kontroly a testování systému, pracovníků IT při instalaci systému CAFM do všech relevantních prostředí.
- Pilotní provoz
 - Pilotní provoz bude realizován nad připraveným UAT prostředím.
 - Pilotní provoz – pracovníci MKČR pracují paralelně v současném režimu a zároveň evidují data v Resortním informačním systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR, zjišťují nedostatky a chyby – tedy rozdíly v nastavení a funkčnosti oproti odsouhlasené analýze.
 - Tým MKČR předá oficiálně zjištěné nedostatky systému dodavateli k zajištění nápravy.
 - Dodavatel odstraňuje zjištěné nedostatky a na závěr pilotního provozu vypracuje Zprávu o průběhu a výsledcích pilotního provozu, na základě které rozhodne vedení projektu za MKČR o nasazení do produkčního provozu.
 - Tato aktivita předpokládá větší vytížení klíčových pracovníků MKČR a vybraných pracovníků příspěvkových organizací MKČR pro účely pilotního provozu systému CAFM.
- Nasazení do Produkčního provozu
 - Informační systém CAFM je spuštěn v ostrém provozu ihned po dokončení prvotního naplnění dat do produkční databáze CAFM.
 - Dodavatel odstraňuje případné zjištěné nedostatky.
 - Testovací verze informačního systému zůstává k dispozici pro další testování.

Z hlediska způsobilosti výdajů na hlavní aktivitu projektu v investiční fázi budou do rozpočtu projektu zahrnuty **náklady na dodávku nového IS CAFM, náklady na dodávku nezbytného HW a SW vybavení potřebného pro běh nové aplikace.**



5.11.3. Popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu

V souladu s výzvou č. 23 IROP byly či budou realizovány tyto vedlejší aktivity:

- studie proveditelnosti,
- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
- povinná publicita.

Nákladová náročnost vedlejších aktivit není uváděna v rozpočtu projektu ani finanční analýze a to z toho důvodu, že žadatel hradí zpracování žádosti o dotaci včetně následné administrace, výběrových řízení a publicity z vlastních zdrojů (přípravná fáze není tedy předmětem dotace).

Vedlejší aktivity projektu

- Studie proveditelnosti
 - Studie byla zpracována jako součást přípravné/předinvestiční fáze projektu. Na základě jejího vyhodnocení byl projekt doporučen k realizaci.
 - Počátek: 1. 3. 2017
 - Konec: 18. 8. 2017

- Veřejné zakázky

VZ1

- Pro zajištění kvalitního technického řešení a úspěšné implementace IS CAFM bude v projektu výběrové řízení na expertní a konzultační služby.
- Typ VŘ: Předpokládá se VZMR
- Předpokládaná hodnota VŘ: 408 665 Kč
- Předpokládaný termín zahájení VŘ: 1. 9. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 31. 12. 2018

VZ2

- Dodávka Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR bude zajištěna externím dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení. Veřejná zakázka bude realizována jako jeden celek, její součástí bude i servisní podpora (Maintenance) na dobu 5 let. Náklady na servisní podporu nejsou započítány do způsobilých výdajů projektu.
- Typ VŘ: Předpokládá se otevřené nadlimitní řízení
- Předpokládaná hodnota VŘ: 135,622,001 Kč (85,955,335 Kč IS + 49,666,666 Kč Maintenance), tj. 112,084,298 Kč bez DPH
- Předpokládaný termín zahájení VŘ: 1. 8. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 30. 11. 2018



- Povinná publicita
 - V souladu s obecnými pravidly IROP bude žadatel realizovat tato opatření publicity:
 - zveřejní na svých internetových stránkách stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU;
 - umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3 a billboardu;
 - do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku.
 - Typ VŘ: Nepředpokládá se veřejná zakázka, ale realizace dodávky formou objednávky (36 000 Kč billboard + 50 000 Kč pamětní deska)
 - Předpokládaný termín zahájení povinné publicity: 1. 9. 2018
 - Předpokládaný termín ukončení povinné publicity: 31. 5. 2025 (tj. včetně období udržitelnosti)

5.11.4. Konečný stav po realizaci projektu

Pracovníci MKČR budou zodpovědní za provoz výstupů projektu. V provozní fázi budou spolupracovat s externím dodavatelem a v rámci smluvního zajištění podpory (na 5 let provozu), která bude součástí nabídkové ceny. Tyto náklady jsou nezpůsobilé. Tyto a ostatní provozní náklady (mzdy, energie atd.) jsou uvedeny v kapitole 12.

5.12. Časový harmonogram realizace podle etap

Hlavní termíny projektu:

- Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
- Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2020
- Ukončení povinné udržitelnosti: 31. 5. 2025

Etapy projektu

Z hlediska dotace bude projekt realizován ve dvou etapách:

- Etapa 1: Předimplementační etapa
Tato etapa začíná schválením projektu řídicím orgánem. Po vydání právního aktu bude následovat proces zadávacího řízení, tj. práce na přípravě veřejné zakázky, vlastní soutěž a úkony spojené s uzavřením smluv s vítězným dodavatelem. V rámci



této etapy bude i první požadovaný výstup díla, a to detailní realizační technický plán projektu.

- Počátek etapy: 01. 01. 2018
 - Konec etapy: 07. 05. 2019
 - Aktivita:
 - Nastavení projektu
 - Zadávací řízení
 - Analýza
 - Výstupy:
 - Detailní technická a implementační analýza
- Etapa 2: Implementační etapa a pilotní provoz a náběh systému
Vlastní implementace, pilotní provoz, ověřovací provozy, testy, školení, podmíněné akceptace, vypořádání nedodělků z díla a finální akceptace, tj. vypořádání smlouvy o dílo a následující den překlacení smluvního vztahu do provozu/podpory/povinné udržitelnosti, kdy nabývá účinnosti provozní smlouva.
 - Počátek etapy: 08. 05. 2019
 - Konec etapy: 31. 05. 2020
 - Aktivita:
 - Budování infrastruktury
 - Implementace
 - Pilotní provoz
 - Administrace projektu (ZoR, ZŽoP)
 - Ukončení realizace projektu
 - Výstupy:
 - Funkční a otestovaný Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR
 - Funkční a otestovaná infrastruktura
 - Povinná udržitelnost
 - Počátek: 01. 06. 2020
 - Konec: 31. 05. 2025
 - Aktivita:
 - Produkční provoz Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR

Jednotlivé fáze projektu se vzájemně odlišují aktivitami, které v rámci nich probíhají. Navržený harmonogram je proveditelný a reálný, pokud nedojde k zásadnímu prodloužení v rámci aktivit, na které nemá žadatel přímý vliv (hodnocení žádosti o podporu, odvolání dodavatelů ve veřejných zakázkách k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže apod.). Po ukončení každé etapy projektu bude předložena Zpráva o realizaci projektu (ZoR) a zjednodušená žádost o platbu (ZŽoP).



5.13. Identifikace dopadů projektu

5.13.1. Přínosy pro cílové skupiny

Přínosy projektu Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR je možno rozdělit podle jednotlivých cílových skupin. V následující tabulce jsou vyznačeny základní přínosy vytvářené splněním cílů projektu pro jednotlivé cílové skupiny uvedené v kapitole 4.3.

Tabulka 10 - Přínosy pro cílové skupiny

Cílová skupina	Cíl										
	C1	C1a	C1b	C1c	C2	C2a	C2b	C2c	C3	C4	C5
P1 – Zaměstnanci ve veřejné správě	P1	P1a	P1b		P2	P2a	P2b		P3	P4	P5
P2 Občané	P1	P1a	P1b	P1c	P2	P2a	P2b	P2c	P3	P4	P5
P3 – Podnikatelé (soukromoprávní subjekty)	P1	P1a	P1b	P1c	P2	P2a	P2b	P2c	P3	P4	P5

Popis jednotlivých přínosů vyznačených v předchozí tabulce je uveden v následující tabulce:

Tabulka 11 - Popis přínosů

Přínos	Charakteristika
P1	Zefektivnění a zkvalitnění procesů v rámci agendy
P1a	Automatizovaný přenos a výměna dat
P1b	Automatizované procesy kontroly, minimalizace chyb, odstranění duplicit
P1c	Zvýšení bezpečnosti při manipulaci s daty
P2	Zvýšení kvality a dostupnosti informací oprávněným osobám
P2a	Bezpečné sdílení elektronických dokumentů
P2b	Úspora práce a omezení vícenásobného pořizování a vedení informací
P2c	Automatizovaný proces sběru dat
P3	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro dodavatele a poskytovatele služeb v oblasti správy majetku
P4	Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat
P5	Sjednocení používaných systémů a číselníků

5.13.2. Další přínosy



Dále bylo provedeno posouzení přínosů investiční varianty projektu z hlediska těchto indikátorů:

- Bezpečnost informací
- Nakládání s informacemi
- Zpřístupnění informací
- Procesní orientace
- Návaznost na jiné zdroje informací

Bezpečnost informací

Elektronické informace obsažené v Resortním informačním systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR jsou z hlediska důvěrnosti chráněny mechanismy řízení přístupu. Řízení přístupu je:

- vysoce adresné a zaměřené na jednotlivé uživatele a jejich role ve vazbě na informace, ke kterým přistupují;
- hierarchické: jednotlivé uživatele je možno členit v rámci modifikovatelného hierarchického systému uživatelských domén, skupin a rolí;
- flexibilní: práva uživatelů na přístup k informacím se mohou měnit v čase;
- monitorovatelné: využití práv přístupu k informacím lze průběžně sledovat a určené stavy mohou být systémem hlášeny jako bezpečnostní varování (případně mohou být provedena automatizovaná opatření, jako je uzamčení účtu uživatele);
- dokumentovatelné: činnost uživatelů je zaznamenávána v rámci auditních záznamů, které lze v případě potřeby i zpětně analyzovat.

Nakládání s informacemi

Dostupnost informací je zajišťována jednak technologickým řešením (výběr technologií, zdvojování komponent, provozní podpora apod.) a jednak návazností na systémy zálohování a obnovy informací uchovávaných celým řešením.

Elektronické uchování informací také eliminuje ztrátu těchto informací, např. v průběhu živelných pohrom nebo kritických událostí při převozech fyzické podoby apod.

Zpřístupnění informací

Elektronické uchovávání výrazně rozšiřuje možnosti řízeného zpřístupňování informací také dalším subjektům mimo běžných uživatelů. Efektivní řízené zpřístupnění informací má zásadní význam pro interakci se spolupracujícími subjekty mimo resort.



Procesní orientace

Systém CAFM (a v něm obsažené informace) poskytuje technickou podporu pro efektivnější definici, řádné provádění a sledování jednotlivých procesů zpracování evidencí, resp. jednotlivých procesů v rámci výkonu správy majetku. Tato podpora zvyšuje v technické rovině procesní flexibilitu, tedy její schopnost přizpůsobit procesy zpracování agend úpravám postupů a kompetencí dle požadavků uživatelů.

Výhodou je možnost jejich řízeného sdílení, což omezuje tendence k vytváření nadbytečných duplicít v informacích, a naopak posiluje tendence k řízenému nakládání s jednou sdílenou instancí informace (evidencí, dokumentem apod.).

Návaznost na jiné zdroje informací

Podpora vedení a zpracování evidence a jeho obsahu umožňuje lépe využívat také jiné zdroje informací, které mohou být navázány. Jedná se zejména o možnost získávat informace z případných jiných externích či interních zdrojů, případně vůči nim vybrané informace ověřovat či verifikovat.

5.14. Návaznost projektu na další aktivity žadatele

Mezi hlavní návaznost projektu lze především zařadit nezastupitelnou roli navrhovaného projektu v plnění priorit Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025), dále pak Integrované strategie podpory kultury do roku 2020 a v neposlední řadě Strategie ICT resortu Ministerstva kultury ČR.

Strategické cíle MKČR:

- Podpora kulturní identity, kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu.
- Rozvoj kreativity, podpora kulturních činností a vzniku kulturních statků, poskytování veřejných kulturních služeb, práce s publikem, podpora přístupu ke kultuře a rozvoj participativní kultury usnadňující sociální začlenění.
- Uchování kulturního dědictví.
- Využití kulturního dědictví a kulturních činností, služeb a statků pro rozvoj hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti, podpora mobility.
- Využití nástrojů eCulture pro rozvoj kultury.
- Efektivnější prostředí pro podporu kulturních činností, poskytování veřejných kulturních služeb, vzniku kulturních statků a uchování kulturního dědictví.

Strategické dokumenty MKČR

- Strategický rámec Česká republika 2030
- Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)
- Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015–2020



- Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020
- Strategie ICT resortu Ministerstva kultury ČR
 - Zde je možno zdůraznit plnění následujících aspektů (dílčích aktivit) uvedených u této aktivity:
 - služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na národní úrovni s provázaností na úroveň mezinárodní, regionální i místní,
 - digitalizace vybraných informačních zdrojů, jejich zpřístupňování a jejich ochrana,
 - realizace transakcí, formulářů a výkazů elektronickou cestou,
 - aktivity související s podporou informačního managementu a znalostních systémů, propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy s důrazem na bezpečný, transparentní, rychlý a jednoduchý přístup ke službám.

Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020

Projekt Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR má přímý vztah na naplnění prioritního cíle č. 2 eCulture: Zajistit a využít digitalizaci kulturního obsahu a veřejných kulturních služeb pro podporu posilování institucionální kapacity účinné veřejné správy v oblasti kultury, kreativity, inovací a znalostní ekonomiky Integrované strategie podpory kultury do roku 2020.



6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

Potřebnost realizace projektu vybudování Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR vyplývá z legislativních a technických požadavků facility managementu.

V současnosti není podpora FM v resortu MKČR konsolidována ani na úrovni evidovaných informací o majetku, ani z hlediska podpory procesů facility managementu. V rámci MKČR a zřizovaných PO je nejčastěji vedena pouze ekonomická evidence majetku v různých ekonomických systémech, případně jsou informace udržované na úrovni různých tabulkových přehledů MS Excel. V resortu MKČR také není standardizován informační systém pro oblast podpory facility managementu.

Většina zřizovaných PO a MKČR nevyužívá elektronické nástroje pro podporu agendových funkcí správy majetku, vyjma ekonomické evidence jsou tyto funkce řešené převážně externí službou. Z toho důvodu nemá MKČR schopnost komplexní evidence a kontroly dodržování legislativních požadavků souvisejících s provozováním a údržbou majetku a je tedy nutné realizovat jednotný (resortní) nástroj, který zavede best-practices v oblasti systémů CAFM, sjednotí datové struktury vedených informací a zajistí podporu vykonávání činnosti definovaných legislativou a technickými normami souvisejícími se správou majetku.

Významnou oblastí facility managementu je též posuzování vlivů budov a staveb na životní prostředí + nakládání s odpady, kdy systém CAFM vytváří informační podporu pro optimalizaci a úspory provozních nákladů.



7. Management projektu a řízení lidských zdrojů

7.1. Organizační struktura projektu

Organizační struktura projektu je určena tak, aby byla zajištěna efektivní komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, aby bylo vhodně vyváжено rozdělení odpovědnosti mezi týmy participujícími na realizaci projektu a aby byly účinně řešeny situace, které mohou narušit postup projektu podle harmonogramu, a aby byla účinně eliminována rizika pro jeho úspěšné dokončení.

Graf 2 - Organizační struktura projektu



Hlavním řídicím orgánem projektu je Řídicí výbor, jehož hlavním úkolem je sledovat postup projektu, vyjadřovat se k zásadním otázkám řízení projektu v souvislosti s harmonogramem projektu a rozsahem dodávaného řešení a činit doporučení pro případné změny smluvních záležitostí.

Projektový tým projektu je výkonným orgánem, jehož úkolem je zabezpečit plnění projektu v požadované kvalitě a dodržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu projektu.

Pracovní skupiny jsou operativně utvářené týmy, které se zaměřují na řešení specifických úkolů projektu, jež vyžadují zapojení pracovníků ze strany objednatele i zhotovitele.

7.2. Řídicí výbor a jeho odpovědnosti

Řídicí výbor sleduje stav a postup projektu, zajišťuje koordinaci projektu s ostatními projekty, vyjadřuje se k zásadním otázkám řízení projektu v souvislosti s harmonogramem projektu a rozsahem dodávaného řešení a činí doporučení pro případné změny smluvních záležitostí. Řídicí výbor je též eskalačním orgánem, který řeší případné spory, jež se nepodařilo vyřešit v rámci realizačního týmu projektu nebo mezi ředitelem projektu žadatele a vedoucím projektu dodavatele.



7.2.1. Složení řídicího výboru

Řídicí výbor bude stanoven s ohledem na rozsah projektu, rozhodovací pravomoci a počet pilotních organizací, a bude jmenován před zahájením projektu.

Na jednání Řídicího výboru mohou být vedením MKČR či vedením objednatele přizváni s poradním hlasem další externí odborníci nebo zástupci dalších stran participujících na realizaci projektu.

7.2.2. Náplň činnosti

V následujících bodech Řídicí výbor rozhoduje v případech, kdy jsou učiněná rozhodnutí v souladu s platnou smlouvou, a formuluje návrh na rozhodnutí statutárními zástupci tehdy, když se jedná o zásadní změny parametrů projektu s dopadem na obsah smlouvy. Jedná se o rozhodnutí, resp., návrhy rozhodnutí v následujících oblastech:

- rozhodnutí o zahájení projektu, ukončení projektu,
- rozhodnutí o změně hlavních parametrů projektu: rozsah projektu, cíle projektu, rozpočet, termíny, aj.
- sledování postupu projektu z hlediska harmonogramu a rozpočtu,
- dohlížení na činnost vedoucích projektu a projektového týmu,
- řešení konfliktů a sporů týkající se projektu,
- předkládání zpráv o projektu statutárnímu zástupci.

Řídicí výbor se bude scházet pravidelně vždy na závěr každé fáze projektu. V případě nutnosti rychlého a zásadního rozhodnutí se výbor sejde v prvním možném termínu na vyžádání kterýmkoliv jeho stálým členem.

7.3. Projektový tým a jeho odpovědnosti

Projektový tým je výkonným orgánem projektu, jehož úkolem je zabezpečit plnění projektu v požadované kvalitě a dodržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu projektu. V rámci této oblasti je projektový tým oprávněn přidělovat úkoly jednotlivým pracovním skupinám.

Projektový tým schvaluje dokumenty, jež jsou součástí plnění, zejména dokumenty, jež jsou výstupem analýzy uživatelských požadavků, návrhem dodávaného řešení, návrhem testovacích a migračních postupů, testovacími scénáři a výstupy testování, a schvaluje dílčí harmonogramy jednotlivých etap projektu a formuluje doporučení pro rozhodování Řídicího výboru.

Projektový tým se schází pravidelně ve stanovené frekvenci, ideální je frekvence jedenkrát týdně. Porady Projektového týmu jsou řízeny Projektovým manažerem, přítomnost na jednání je vyžadována od všech relevantních členů Projektového týmu.



Porady Projektového týmu jsou dokumentovány zápisem, kterým jsou jednoznačně a transparentně rozděleny úkoly v rámci projektu. Zápisy z porad jsou distribuovány všem relevantním rolím projektu.

Pokud není k zápisu do 24 hodin vznesena připomínka, je zápis považován automaticky za platný a závazný pro všechny organizačně podřízené složky. Zápis schválený účastníky porady je tedy závazným operativně-řídícím dokumentem projektu.

7.3.1. Složení projektového týmu

Členy projektového týmu navrhuje ustanovený projektový manažer ve spolupráci se zástupcem odborného garanta projektu tak, aby členové týmu byli schopni zajistit plnění veškerých požadavků kladených na realizaci projektu.

Základními členy projektového týmu jsou: (tučně jsou označeny povinné role vymezující minimální složení projektového týmu):

- **projektový manažer,**
- **odborný garant projektu,**
- **technický garant projektu.**
- finanční manažer,
- manažer kvality,
- právník projektu,
- administrátor projektu,
- zástupce dodavatele
- vedoucí projektu za dodavatele (tato role nemusí být plnohodnotným členem projektového týmu),
- vedoucí pracovního týmu.

Rozhodnutí o naplnění všech nebo jen vybraných rolí projektového týmu přísluší projektovému manažerovi.

7.3.2. Náplň činnosti

Projektový tým svojí činností zajišťuje zejména:

- zastřešení realizace projektu po věcné stránce,
- zpracování dokumentace projektu,
- zajištění chodu projektu (plánování, řízení, úkolování, monitoring, reporting),
- operativní řízení projektu,
- využívání alokovaných zdrojů (finančních, materiálních a lidských) pro projekt tak, aby byly naplněny definované výstupy projektu ve stanoveném rozsahu času, kvality a obsahu,



- součinnost při tvorbě a uplatňování projektových standardů a procedur;
- specifikaci předmětu dodávek, spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrová řízení projektu,
- koordinaci, součinnost, synchronizaci, řízení a kontrolu činností pracovního týmu,
- koordinaci činností dodavatele a zástupců třetích stran zapojovaných do projektu,
- účinnou informační, metodickou a organizační podporu aktivit dodavatele při tvorbě výstupů a plnění dodávek projektu,
- operativní řešení veškerých problémů, u kterých není zapotřebí eskalace na řídicí výbor,
- eskalaci nevyřešených problémů na vyšší úroveň řízení (na úroveň řídicího výboru),
- vyhodnocení projektu při jeho ukončení.

7.4. Pracovní skupiny a jejich odpovědnosti

Dle složitosti a potřeb daného projektu budou vznikat specializované a do určité oblasti zaměřené pracovní skupiny. Potřebné role ze zdrojových oblastí jsou poté, dle stejných pravidel jako do projektového týmu, alokovány do pracovních skupin. Pracovní tým je řízen vedoucím pracovního týmu, který je jmenován projektovým manažerem.

Členy pracovního týmu jsou odborní zástupci dotčených stran pro realizaci projektu, kteří mají dostatečné znalosti a pravomoci pro rozhodování o dílčích aspektech subsystému projektu včetně věcného, legislativního, procesního a technologického hlediska.

Jednání pracovního týmu probíhají pravidelně nebo operativně na základě aktuální potřeby v průběhu realizace projektu. Agendu jednání stanovuje vedoucí pracovního týmu v souladu s praktickými potřebami projektu. Výstupy z jednání pracovního týmu jsou závazné pro pracovníky příslušného pracovního týmu.

7.5. Projektová kancelář

Projektová kancelář zajišťuje metodické vedení projektu, disponuje standardizovanými postupy projektového řízení a bude zodpovědná za koordinaci a usměrňování projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR. Současně bude postup koordinován způsobem, aby docházelo k optimálnímu a efektivnímu využití nejen lidského faktoru, ale i finančních prostředků. Zároveň slouží jako znalostní místo, metodologická základna. Na základě znalosti o probíhajících plánovaných projektech analyzuje návaznosti projektů a jejich výstupů a přínosů.



7.6. Plán komunikace

Plán komunikace definuje provádění pravidelných meetingů, zásady reportingu a další komunikační činnosti prováděné během projektu. Cílem plánu komunikace je zajistit takové postupy, aby všichni účastníci projektu obdrželi včas všechny potřebné informace.

Hlavním bodem plánu komunikace v rámci projektu jsou pravidelná jednání Projektového týmu a Řídicího výboru projektu a vytváření pravidelných zpráv o stavu projektu:

7.6.1. Zpráva o stavu projektu pro Projektový tým projektu

Projektová kancelář na základě informací od členů Projektového týmu projektu, resp. členů pracovních skupin zpracovává pravidelně zprávu pro jednání Projektového týmu projektu, která ve stručné formě obsahuje rekapitulaci postupu realizace projektu a čerpání zdrojů.

7.6.2. Zpráva o stavu projektu pro Řídicí výbor projektu

Projektová kancelář na základě informací od členů Projektového týmu projektu, resp. členů pracovních skupin zpracovává pravidelně zprávu pro jednání Řídicího výboru projektu, která obsahuje rekapitulaci postupu realizace projektu v rámci jednotlivých etap, čerpání zdrojů, řízení rizik, řízení kvality a řízení změn.

Pomocí této zprávy projektová kancelář informuje členy Řídicího výboru o postupu projektu a stavu prováděných činností, požadavcích na součinnost ze strany objednatele a o rizicích, která pro včasné a kvalitní dokončení projektu ve smluvně dohodnutém rámci existují, a návrh eliminace těchto rizik.

Pro řešení kritických situací, jež mají potenciálně zásadní vliv na postup projektu dle platného harmonogramu a rozpočtu jsou použita eskalační pravidla, která jsou stanovena jako standardní instanční postup v rámci řídicích orgánů projektu.

7.7. Řízení rizik

Řízení rizik je souhrn procesů, ve kterých jsou identifikována, analyzována a řešena rizika projektu. Hlavním cílem je maximalizovat účinky pozitivních událostí, a naopak minimalizovat vliv negativních událostí.



Tabulka 12 - Proces řízení rizik

Proces	Popis
Identifikace rizika	Identifikace rizika probíhá v celém životním cyklu projektu. Spočívá v jejich formálním popisu do zvolených formulářů – registru rizik.
Kvantifikace rizika	Během kvantifikace rizika je stanovena: Pravděpodobnost výskytu; Vliv na průběh projektu.
Řízení rizika	Pro každé riziko projektu je stanovena strategie, jakým způsobem bude minimalizován vliv negativních rizik. Existuje několik základních variant: Eliminace rizika eliminací příčiny; Snížit pravděpodobnost výskytu nebo vliv na projekt; Přenést riziko na jiného účastníka projektu (pojištění, outsourcing apod.); Rizikem se nezabývat.
Administrace rizik	Proces zahrnuje aktualizaci plánu řízení rizik.

Aktuální registr rizik bude během projektu spravován Projektovou kanceláří. Obsah registru rizik bude prezentován a aktualizován při jednáních Projektového týmu projektu a Řídícího výboru a při operativních schůzkách.

7.8. Řízení změn

Řízení změn zahrnuje procesy nutné k identifikaci a řízení všech změn v rozsahu projektu, které mohou vzniknout v jeho průběhu. Řízení změn představuje jeden z kritických faktorů úspěchu projektu. Požadavky na změny, změny v obsahu výstupů nebo změny termínů jsou takovými příklady. Proces řízení změn má několik cílů:

- zabývat se každým relevantním požadavkem na změnu rozsahu projektu tak, aby bylo zajištěno jeho efektivní řízení,
- zajistit, že každý relevantní požadavek na změnu bude přijat, zamítnut či odložen odpovídající autoritou,
- zajistit, že každá přijatá změna je realizována dle dohodnutého harmonogramu a v dohodnutém rozsahu,
- zajistit řád v implementaci přijatých změn z hlediska návazností na projekt a
- zajistit srozumitelnost a říditelnost řešení změny vzhledem k dopadu na řešenou oblast.



7.9. Řízení kvality

Řízení kvality je integrální částí procesu řízení projektu. Cílem řízení kvality je zajistit a průběžně ověřovat, zda jsou uspokojovány obchodní, technické a kvalitativní cíle projektu. Kontrola kvality řízení je podpořena procedurami řízení změn a procedurami řízení rizik.

V průběhu procesu řízení kvality je zjišťováno, zda:

- projektové aktivity jsou realizovány v souladu s předem definovanými kritérii kvality,
- realizované procesy jsou dostatečně efektivní,
- rizika projektu jsou pod kontrolou (tj. identifikována a řízena),
- dokumentace projektu a projektové záznamy jsou řízeny v souladu s metodikou řízení projektu.

Projektová kancelář bude iniciovat pravidelné kontroly průběhu projektu tak, aby byla včas rozpoznána rizika, bylo možné jejich odstranění nebo minimalizace a projekt byl ukončen podle harmonogramu. Kontroly projektu budou zahrnovat kontroly stavu projektu včetně časového a věcného plnění úloh, finančních toků a kompletnosti.

Dodržování předepsané kvality procesu řízení projektu i jeho podpůrných procesů je kontrolováno na pravidelných revizích kvality, jejichž výstupy budou součástí pravidelných zpráv o stavu projektu pro Řídicí výbor projektu.

7.10. Předpoklady realizace projektu

Předpoklady pro realizaci projektu tvoří soubor vnějších a vnitřních faktorů, které ovlivňují možnost realizace projektu, jeho efektivitu a účinnost jeho výstupů. Definice předpokladů pro realizaci projektu by měla probíhat v první fázi plánování projektu tak, aby případné předpoklady, jež nejsou splnitelné nebo jsou splnitelné obtížně, mohly být eliminovány ihned při zahájení plánování projektu.

Předpoklady především legislativní, že nedojde ke změnám.

Předpoklady pro realizaci projektu je nutné analyzovat a stanovit v několika rovinách. Jedná se zejména o tyto roviny:

- a) Technické – technické faktory, omezení, předpoklady a překážky realizace projektu
- b) Organizační – faktory spojené s organizací projektu, zpravidla předpoklady týkající se projektového týmu, partnerské spolupráce, časové souslednosti, návaznosti aktivit
- c) Finanční – předpoklady spojené s profinancováním a spolufinancováním realizace projektu a následném financování provozu výstupů projektu po ukončení podpory
- d) Lidské – předpoklady spojené s kvalifikací a osobností členů realizačního týmu, partnerů, osob a subjektů zapojených do projektu (jak na straně realizační, tak na straně příjemců výstupů)
- e) Předpoklady prostředí – předpoklady související s prostředím, v němž bude projekt realizován



- f) Politická – předpoklady spojené s politickou kulturou v místě realizace projektu, zpravidla politická orientace místních orgánů, strategické směry rozvoje prostředí, politická stanoviska k projektovému záměru)

Neméně důležitá při pečlivém stanovování předpokladů pro realizaci projektu je i skutečnost, že není dostačující pouze identifikovat předpoklady pro zahájení realizace projektu, ale je vhodné současně identifikovat předpoklady pro naplnění jednotlivých aktivit projektu, výstupů a cílů.

Proces stanovení předpokladů projektu je souborem aktivit, které vedou jednak k vyčerpávajícímu soupisu veškerých předpokladů pro realizaci projektu a jednak – což je často opomínané – ke stanovení postupu naplnění identifikovaných předpokladů.

Vlastní proces stanovení předpokladů je možné a vhodné rozdělit do několika sub procesů:

- Sběr dat – sběr dat o prostředí a jeho omezeních, o projektu a jeho zaměření, o místních regulacích a dalších relevantních okolnostech
- Identifikace předpokladů – identifikace omezení a předpokladů pro realizaci projektu v jednotlivých oblastech zjišťování
- Stanovení postupu pro splnění předpokladů – stanovení procesu včetně definování jednotlivých kroků, odpovědností a kritérií úspěšnosti pro splnění jednotlivých předpokladů



8. Řešení projektu

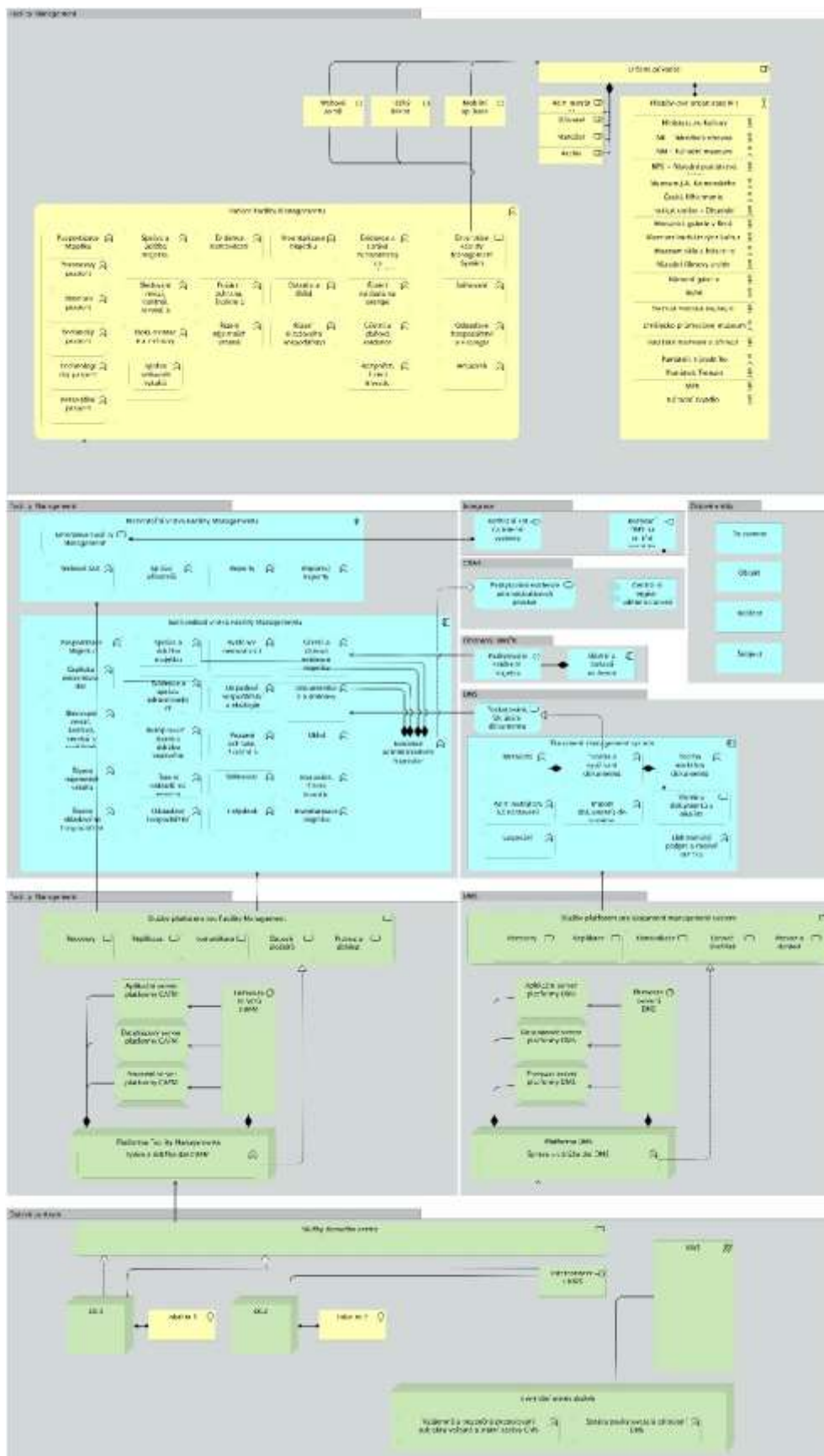
Žadatel žádá o stanovisko Odboru hlavního architekta eGovernmentu podle Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015, tuto kapitolu studie proveditelnosti nevyplňuje. Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A“.

Z hlediska Enterprise architektury projektu je součástí řešení Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR i komponenta dokumentové úložiště (Document Management System). Z hlediska aplikační architektury realizuje aplikační komponenta DMS služby poskytování a ukládání dokumentů aplikační komponentě CAFM. Nejedná se tedy o samostatný systém, ale o podpůrnou komponentu dle enterprise architektury zajišťující funkce pro práci s dokumenty systému CAFM, včetně archivace a bezpečného úložiště.

Pro lepší přehlednost je přiložen obrázek enterprise architektury projektu jako součást této kapitoly.

Graf 3 - Enterprise architektura

Pro přehlednost je obrázek na následující stránce.





9. Dlouhodobý majetek

9.1. Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu

Tato kapitola Studie proveditelnosti poskytuje základní přehled o dlouhodobém majetku a vyčíslení investičních nákladů na jeho pořízení v rámci projektu Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR.

Majetek, který se v průběhu projektu stane majetkem investora, bude zajištěn v souladu s interně platnými předpisy, které respektují příslušnou legislativu a metodické pokyny. Všechny nakupovaný majetek je evidován v informačním systému, na kartách a je k němu určena hmotná odpovědnost osoby. Majetek, ať již dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek bude zvlášť evidován na příslušném středisku a ve zvláštní kapitole se samostatným označením, aby bylo možné majetek evidovat a zajistit jeho funkčnost po dobu udržitelnosti projektu. K evidenci majetku, kterým bude v rámci tohoto projektu hardware, software i další licence a práva, bude zpracována samostatná směrnice, která bude stanovovat evidenci majetku pořizovaného s pomocí financování z Integrovaného operačního programu. Majetek bude pravidelně inventarizován.

9.1.1. Majetek movitý

Předmětem projektu je pořízení dlouhodobého movitého majetku – hardware v následující struktuře:

Tabulka 13 - Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč vč. DPH)

Položka investičního majetku	Počet ks	Cena pořízení jednoho ks	Cena celkem	Způsob pořízení
Server Intel 32 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	4	732,667	2,930,668	VZ2
Server Intel 6 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	4	609,000	2,436,000	VZ2
Akt. síťové prvky (switche, firewall, loadbalancery, přísl.)	8	758,334	6,066,672	VZ2
SAN switch 16Gb FC 24 portů a příslušenství	4	1,134,800	4,539,200	VZ2
Storage array SAN 25TB SSD, 170TB HDD, 16Gb FC SAN	2	6,399,733	12,799,466	VZ2
Backup systém včetně Tape library a pásky celkem 500TB	1	3,016,667	3,016,667	VZ2
CELKEM			31,788,673	

9.1.2. Majetek nemovitý

Pro projekt není relevantní. Do projektu vstupuje majetek v podobě provozních prostor žadatele. Projekt nepředpokládá žádné investice do nemovitého majetku žadatele ani jeho výhradní užití pro potřeby projektu. V rámci projektu proto není nemovitý majetek dále uvažován.



9.1.3. Majetek nehmotný

Předmětem projektu je pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – software v následující struktuře:

Tabulka 14 - Dlouhodobý nehmotný majetek (v Kč vč. DPH)

Položka investičního majetku	Počet ks	Cena pořízení jednoho ks	Cena celkem	Způsob pořízení
Windows Server 2016 Datacenter Edition 32 core pack	8	179,125	1,433,000	VZ2
Windows Server 2016 Standard Edition 16 core pack	8	25,041	200,328	VZ2
SQL Server 2016 Enterprise Edition 6 core	4	1,241,667	4,966,668	VZ2
SW pro Backup systém celkem 500TB	1	5,500,000	5,500,000	VZ2
Licence CAFM	1	14,733,333	14,733,333	VZ2
Komponenta DMS	1	5,300,000	5,300,000	VZ2
Implementace	1	22,033,333	22,033,333	VZ2
CELKEM			54,166,662	

9.2. Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu

Realizační fáze

Investiční výdaje v realizační fázi projektu odpovídají celkovým způsobilým výdajům projektu:

Tabulka 15 - Investiční výdaje v realizační fázi (v Kč vč. DPH)

Položka rozpočtu	Celková cena za položku (způsobilé výdaje)
HW	31,788,673
Serverová infrastruktura	5,366,668
Síťová infrastruktura	6,066,672
SAN infrastruktura	17,338,666
Zálohovací infrastruktura	3,016,667
SW	32,133,329
Serverové Operační Systémy	1,633,328
Enterprise Databáze	4,966,668
Systém CAFM	14,733,333
Komponenta DMS	5,300,000
Systém pro Zálohování	5,500,000
Implementace	22,033,333
Analýza	2,133,333
Realizace	19,900,000
Expertní a konzultační služby	408,665



Povinná publicita	86,000
Výdaje celkem	86,450,000

Provozní fáze

Pro provozní fázi jsou uvažovány náklady na údržbu investice formou maintenance. Předpokládané výdaje na maintenance a podporu provozu infrastruktury jsou uvedeny ve výši 49,666,666 Kč na období udržitelnosti (5 let).

Tabulka 16 - Investiční výdaje v provozní fázi (v Kč vč. DPH)

Položka rozpočtu	Celková cena za položku (způsobilé výdaje)
Maintenance HW	32,333,333
Maintenance SW	14,333,333
Podpora provozu infrastruktury	3,000,000
Výdaje celkem	49,666,666

Podmínky pořízení majetku

- Majetek bude pořízen postupně v průběhu realizace projektu.
- Dodavatelé zařízení budou vybráni prostřednictvím výběrových řízení.
- Servisní a záruční podmínky budou upřesněny na základě výběrových řízení. Při vyhlášení výběrového řízení budou specifikovány veškeré podmínky (čas dodání, záruka).
- Majetek, pořízený na základě projektu, bude pojištěn proti zcizení, zničení a poškození, výše pojistného je specifikována v provozních výdajích.
- Za oběh účetních dokladů bude odpovědný finanční manažer.
- Projekt v období investiční fáze nepředpokládá pořizování žádného materiálu na sklad.

Způsob financování investičního majetku

- 100 % způsobilých výdajů projektu – IROP
- financování případných nezpůsobilých výdajů – vlastní zdroje žadatele

Zásoby

Kromě běžných zásob vyplývajících ze stavebních úprav a dodávek majetku, které budou v zodpovědnosti dodavatelů, projekt nepředpokládá pořizování žádného materiálu na sklad, ani nedokončené výroby, výrobků a zboží. Proto nebude v průběhu investiční fáze docházet ani k žádnému koloběhu zásob ani k udržování jakékoliv jejich výše.



Řízení pracovního kapitálu

Závazky dodavatelům vzniknou ve fázi dodavatelských prací při výstavbě a dodávkách majetku. Doby splatnosti závazků se budou řídit platnými pravidly pro čerpání dotací z veřejných rozpočtů. V průběhu investiční a provozní fáze nebudou vznikat žádné pohledávky.

Pojištění majetku

Majetek pořizovaný z finanční pomoci IROP bude pojištěn proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pojištění bude řešeno rozšířením pojistné smlouvy, kterou má již v současné době žadatel uzavřenou. Při kalkulaci výdajů za pojištění majetku se uvažuje o výšce ročního pojistného 0,1 % z nabyté pořizovací ceny dlouhodobého investičního majetku ve všech letech realizace projektu a provozu.

Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty

- Po skončení projektu zůstává majetek ve vlastnictví příjemce a nepřevádí se třetím osobám a partnerům.
- Projekt nepředpokládá změnu vlastnictví.
- V průběhu ani po skončení projektu se neuvažuje s pronájmem majetku třetím osobám.
- V projektu se po dobu realizace a udržitelnosti nepředpokládají reinvestice. Odhadovaná skutečná doba životnosti pořízeného majetku (HW i SW) činí cca 6 let. Po této době bude nutné přistoupit v případě potřeby k obměně (HW), případně k rozvoji pořízeného majetku (SW).
- Majetek bude odepisován v souladu s českým právním řádem. Dle aktuálně platné legislativy bude majetek odepsán během období udržitelnosti, tedy jeho účetní zůstatková hodnota na konci doby udržitelnosti bude rovna nule.



10. Výstupy projektu

10.1. Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je implementovaný Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR s datovým úložištěm pro potřeby MKČR a jím zřizovaných příspěvkových organizací. Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR poskytne 4 nové funkcionality (viz dále).

Součástí výstupu je i HW a SW potřebný pro běh IS CAFM.

Průkazné doložení a termín splnění cílů projektu

Veškeré cíle projektu budou naplněny k termínu ukončení realizace projektu a doloženy v závěrečné monitorovací zprávě. Pořízená infrastruktura bude doložena předávacím protokolem z příslušné veřejné zakázky, akceptačním protokolem pro uvedení do produkčního provozu a účetními kartami pořízeného majetku.

10.2. Monitorovací indikátory

V souladu s podmínkami výzvy 23 byl stanoven indikátor výstupu a indikátor výsledku.

Tabulka 17 - Monitorovací indikátory projektu

Kód indikátoru	Typ indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Konečná hodnota
3 05 00	indikátor výstupu	Počet pořízených informačních systémů	0	1
3 05 15	indikátor výsledku	Nová funkcionalita informačního systému	0	4

Indikátor 3 05 00

Cílem realizace projektu je pořízení nového IS řešení – CAFM systému, spočívající zejména v zajištění kompletně nového technického i technologického řešení, zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a dalších funkcionalit IS (viz indikátor 3 05 15)

Podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce podpory z prostředků IROP průběžné výzvy č. 23 musí pořízený informační systém zajišťovat minimálně tři nové funkcionality, pokud v modernizovaném informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují.



Projekt Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR splňuje tuto podmínku následujícími funkcionalitami:

Indikátor bude měřen jako skutečně dosažená hodnota naimplementovaného informačního systému při ukončení realizace projektu:

- 1 = byl plně implementován nový IS – IS CAFM
- 0 = nebyl plně implementován nový IS – IS CAFM (IS nesplňuje nové funkcionality)

IS CAFM bude předán, tedy vyvinut, fyzicky nainstalován a zprovozněn ve dvou lokalitách. Bude dostupný z prostředí interní sítě a KIVS. Zajistí požadované funkcionality (viz indikátor 3 05 15).

Naplnění indikátoru bude ověřeno primárně na základě předávacích a akceptačních protokolů a sekundárně na základě ověření naplnění indikátoru 3 05 15.

Indikátor bude naplněn spuštěním ostrého provozu IS CAFM.

Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky (ne na desetinné číslo). Žadatel musí dosáhnout 100 % plánované hodnoty indikátoru (1 nový IS).

Indikátor 3 05 15

1. Logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní informační systémy)

Informační systém CAFM bude centrálně provozován a poskytován příspěvkovým organizacím i samotnému MK ČR. IS CAFM bude napojen na centrální registr RUIAN a dojde tak k zefektivnění správy informací o nemovitém majetku MKČR a zapojených příspěvkových organizací. IS CAFM bude organizacím v rámci resortu dostupný prostřednictvím sítě internet / KIVS. Poskytovatelům FM služeb resortu MK ČR bude IS CAFM zpřístupněn prostřednictvím rozhraní IS vystaveného v prostředí sítě internet.

2. Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy

Nový IS CAFM umožní plnou elektronizaci a maximální možnou automatizaci výkonu agendy správy a údržby majetku vč. sledování dostupnosti a kvality služeb externích dodavatelů FM služeb.

3. Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů.



Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR zajistí resortní standardy a jednotné metodické i technického prostředí a interoperabilitu s návaznými agendovými systémy, coby významným informačním systémem MKČR.

4. Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů).

Projekt Resortní informační systém podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR je od počátku koncipován jako informační systém s vysokou mírou automatizace a nastavenými interními procesy verifikace a evaluace. Maximální důraz je kladen na kybernetickou bezpečnost, a to v takové míře, aby byl výsledný informační systém kompatibilní s požadavky ISO řady 27000.

Indikátor 1–4 bude měřen jako skutečně dosažená hodnota naimplementovaných funkcionalit informačního systému při ukončení realizace projektu:

Nové funkcionality jsou součástí požadovaných funkcionalit IS CAFM. Naplnění indikátoru bude ověřeno na základě předávacích a akceptačních protokolů (ověření existence požadovaných funkcionalit).

Indikátor bude naplněn spuštěním ostrého provozu IS CAFM.

Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky (ne na desetinné číslo). Žadatel musí realizovat nejméně 3 nové funkcionality. Překročení hodnoty indikátoru není sankcionováno.



10.3. Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity

Tabulka 18 - Vazba monitorovacích indikátorů na cíle

Č.	Cíl projektu	Vazba na podporovanou aktivitu	Způsob dosažení cíle	Indikátor	Výchozí stav	Cílový stav
1	Vytvoření a implementace CAFM pro zajištění kompletního cyklu správy majetku pro MKČR a vybrané zřizované příspěvkové organizace	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob)	Dodávka a zprovoznění HW a SW, kterou zadavatel zajistí správu IS CAFM v souladu s právními předpisy	3 05 00 Počet pořízených informačních systémů	0	1
2	Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat, zabránění únikům informací a posílení kybernetické bezpečnosti	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob)	Funkcionalita č. 1 – Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost informačních systémů	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1
3	Nastavení IS CAFM v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK ČR	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob)	Funkcionalita č. 2 – Samoobslužný proces pro úředníky	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1
4	Implementace IS CAFM, umožní efektivní správu majetku státu v souladu s českou i EU	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních	Funkcionalita č. 3 – Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů úpravou agendových	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1



	legislativou	systémů (oblast: evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob)	informačních systémů s možností podpory procesního postupu			
5	Nasazení IS CAFM u definovaných příspěvkových organizací v resortu MK ČR	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob)	Funkcionalita č. 4 – Integrace datového fondu OVM a jeho propojení s dalšími orgány	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1

10.4. Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad

Kromě očekávaných přínosů projektu popsanych výše, nemá projekt významné multiplikační efekty.



11. Přípravenost projektu k realizaci

Technická připravenost

Projekt je zcela připraven k realizaci v plném rozsahu:

- majetkoprávní vztahy – projekt bude realizován na majetku ve vlastnictví žadatele, bez vlivu na majetek třetích stran, projektem se nemění majetkoprávní vztahy;
- připravenost projektové dokumentace – stavebně projektová dokumentace není vyžadována - pro potřeby projektu byla zpracována Studie proveditelnosti a další povinné přílohy žádosti vč. žádosti o podporu (v průběhu zpracování Studie proveditelnosti a žádosti byly zpracovány potřebné podklady – zejména vrcholové i detailní technické řešení (podklady pro vydání souhlasného stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu), žadatel dále disponuje základní sadou šablon projektové dokumentace (dokumentace určené k řízení projektu dle mezinárodně platných pravidel projektového řízení), které bude průběžně využívat během realizace projektu podle svých aktuálních potřeb;
- připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením – zadávací řízení doposud nebyla realizována, jsou až předmětem investiční fáze. Dokumentací k zadávacímu řízení bude tato studie proveditelnosti a návrh technického řešení, které jsou součástí kapitoly 8, resp. žádosti o souhlas OHA;

Organizační připravenost:

- popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní) je uveden v kapitole 7;
- využití nakupovaných služeb – projekt nepředpokládá nákup služeb třetích stran, plnění bude zajištěno pouze jedním dodavatelem;
- provozovatel projektu – provozovatelem projektu bude žadatel.

Při pořizování dodávek i služeb vstupujících do projektu budou žadatelem plně dodrženy všechny podmínky a požadavky pro zadávání veřejných zakázek dle platné metodiky IROP i dle legislativní úpravy platné pro zadávání veřejných zakázek.

Plán zdrojů financování

Hlavním zdrojem financování projektu je finanční příspěvek IROP, který je složený z příspěvku EU (80,863%) a státního příspěvku ČR (19,137%). Případné nezpůsobilé výdaje bude žadatel financovat z vlastních zdrojů.

Vzhledem k tomu, že financování projektu je poskytováno ex-post, bude předfinancování projektu zajištěno z provozních výdajů žadatele. Cash-flow financování je popsáno v následující kapitole.



Tabulka 19 - Zdroje financování realizační fáze

Zdroj	Celkové příjmy
IROP – příspěvek EU (80,863%)	69,906,064
IROP – příspěvek ČR (19,137%)	16,543,936
Celkem	86,450,000

Jediným zdrojem financování provozní fáze projektu jsou vlastní zdroje žadatele. Cash-flow financování je popsáno v následující kapitole.

12. Finanční analýza

Žadatel není plátcem DPH. Specifická pravidla výzvy č. 23 definují, pokud je žadatel neplátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena, tedy včetně DPH. Z toho titulu jsou všechny částky uvedené v tomto materiálu včetně DPH.



12.1. Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu

Tabulka 20 - Podrobný položkový rozpočet projektu

Kód položky MS2014+	Položka rozpočtu MS2014+	Číslo položky rozpočtu	Položka rozpočtu	Jedn.	Počet J.	Cena za J.	Celková cena za položku (způsobilé výdaje)	Aktivita projektu	VZ č.
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	01	Server Intel 32 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	ks	4	732,667	2,930,668	hlavní	2
		02	Server Intel 6 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	ks	4	609,000	2,436,000	hlavní	2
		03	Akt. síťové prvky (switche, firewally, loadbalancery, přísl.)	ks	8	758,334	6,066,672	hlavní	2
		04	SAN switch 16Gb FC 24 portů a příslušenství	ks	4	1,134,800	4,539,200	hlavní	2
		05	Storage array SAN 25TB SSD, 170TB HDD, 16Gb FC SAN	ks	2	6,399,733	12,799,466	hlavní	2
		06	Backup systém včetně Tape library a pásky celkem 500TB	ks	1	3,016,667	3,016,667	hlavní	2
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	07	Windows Server 2016 Datacenter Edition 32 core pack	ks	8	179,125	1,433,000	hlavní	2
		08	Windows Server 2016 Standard Edition 16 core pack	ks	8	25,041	200,328	hlavní	2
		09	SQL Server 2016 Enterprise Edition 6 core	ks	4	1,241,667	4,966,668	hlavní	2
		10	SW pro Backup systém celkem 500TB	ks	1	5,500,000	5,500,000	hlavní	2
		11	Licence CAFM	ks	1	14,733,333	14,733,333	hlavní	2



		12	Komponenta DMS	ks	1	5,300,000	5,300,000	hlavní	2
		13	Analýza	ks	1	2,133,333	2,133,333	hlavní	2
		14	Realizace	ks	1	19,900,000	19,900,000	hlavní	2
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	15	Expertní a konzultační služby			408,665	408,665	vedlejší	1
1.1.2.2.1	Povinná publicita	16	Povinná publicita			86,000	86,000	vedlejší	
			Celkem hlavní				85,955,335	99,40 %	
			Celkem vedlejší				494,665	0,60 %	
			Celkem				86,450,000		



12.2. Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu

Projekt negeneruje žádné příjmy během realizace projektu ani v jeho provozní fázi.

12.3. Finanční plán investiční fáze

V následující tabulce je uvedeno druhové členění výdajů v investiční fázi projektu. Výdaje jsou rozděleny do let. Realizace investiční fáze je uvažována od 01/2018 do 05/2020. Výdaje projektu jsou plánovány dle harmonogramu, tedy celé pořízení DDHM a SW licencí v roce 2019, výdaje na práci na implementaci jsou rozpočítány mezi roky 2019 a 2020 dle předpokládaného harmonogramu. Příjmy investiční fáze tvoří pouze dotace z IROP ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů, kde podíl EFRR činí 80,863 % a zbytek je financován ze státního rozpočtu ČR. Vzhledem k financování projektů z výzvy č. 23 IROP, které je ex-post, budou veškeré výdaje projektu předfinancovány ze státního rozpočtu z kapitoly žadatele.

Tabulka 21 - Finanční plán investiční fáze

Položka	Celkem	2018	2019	2020
Výdaje				
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	-31 788 673		-31 788 673	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	-54 166 662		-22 033 333	-32 133 329
Expertní a konzultační služby	-408 665		-200 000	-208 665
Povinná publicita	-86 000	-36 000		-50 000
Výdaje celkem	-86 450 000	-36 000	-54 022 006	-32 391 994
Příjmy				
IROP – příspěvek EU (80,863%)	69 906 064	29 111	43 683 815	26 193 138
IROP – příspěvek ČR (19,137%)	16 543 936	6 889	10 338 191	6 198 856
Příjmy celkem	86 450 000	36 000	54 022 006	32 391 994
Cash Flow	0		0	0

12.4. Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech

Provozní fáze obsahuje výdaje na zajištění provozu projektu a náklady na jeho další rozvoj.

Výdaje jsou uvažovány pouze v rozdílové variantě, to znamená, že plán zahrnuje pouze nově vzniklé výdaje oproti současnému stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nově zavedený IS, odpovídá rozdílová varianta nákladům, které nově vznikly v souvislosti s provozem systému.



Výdaje provozní fáze jsou kalkulovány v následujícím rozsahu (celkové roční náklady v Kč).

Tabulka 22 - Celkové roční provozní náklady

Náklad	Částka
Infrastruktura	
Maintenance HW	6,466,666.66
Maintenance SW	2,866,666.66
Podpora provozu infrastruktury	600,000
Ostatní	
Pojištění majetku	82,600
Interní mzdové náklady	900,000
Spotřeba energií	840,000
Celkem	11,755,934

Celková předpokládaná změna (nárůst) výdajů představuje 11,755,934 Kč za rok.

Finanční plán cash-flow provozní fáze je kalkulován na dobu udržitelnosti projektu, tzn. v délce pěti let. Vzhledem k tomu, že udržitelnost projektu se počítá od schválení závěrečného vyúčtování projektu, je stanoveno období udržitelnosti pro potřeby výpočtu cash-flow do 31. 5. 2025. Výdaje za rok 2020 a 2025 jsou uvedeny jen za dobu provozu (7 měsíců + 5 měsíců).

Tabulka 23 - Změna provozních výdajů

Položka	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Celkem
Infrastruktura	5 794 445	9 933 333	9 933 333	9 933 333	9 933 333	4 138 889	49 666 666
Ostatní	1 063 183	1 822 600	1 822 600	1 822 600	1 822 600	759 417	9 113 000
Celková změna výdajů	6 857 628	11 755 933	11 755 933	11 755 933	11 755 933	4 898 306	58 779 666

Projekt negeneruje žádné nové příjmy. Přesto není uvažována ztráta z provozu projektu, protože dojde k zajištění financování z vlastních zdrojů žadatele. Žadatel je schopen zajistit financování nově vzniklých výdajů v rámci interních rozpočtových opatření.

Tabulka 24 - Cash-flow v provozní fázi

Položka	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Celkem
Provozní výdaje	-6 857 628	-11 755 933	-11 755 933	-11 755 933	-11 755 933	-4 898 306	-58 779 666
Vlastní zdroje	6 857 628	11 755 933	11 755 933	11 755 933	11 755 933	4 898 306	58 779 666
Cash-flow	0	0	0	0	0	0	0



12.5. Vyhodnocení plánu cash-flow

Hodnocení finanční efektivity je výsledkem finanční analýzy provedené v systému ISKP14+ v modulu CBA. Modul CBA provedl automatický výpočet kritériálních ukazatelů na základě zadaných vstupních údajů, které jsou popsány v předchozí části.

Finanční analýza se provádí přírůstkovou metodou. Jedná se o rozdíl ve vstupních veličinách, který nastane v důsledku realizace projektu. Finanční analýza je prováděna na základě tzv. rozdílové varianty, tj. rozdílem mezi hodnotami jednotlivých veličin ve scénáři s projektem a bez projektu.

V rámci posuzování finanční návratnosti investice se hodnotí finanční výkon projektu. Používají se k tomu ukazatele vyjadřující schopnost čistých příjmů pokrýt investiční náklady bez ohledu na to, jak jsou tyto náklady financovány. Více viz Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014–2020, kapitola „Základní ukazatele finanční analýzy“.

Referenční období projektu bylo stanoveno od 1. 1. 2019 (zahájení projektu) do 31. 12. 2028, tedy na 10 let. Finanční návratnost investice je v modulu CBA hodnocena podle následujících kritériálních ukazatelů:

- Čistá současná hodnota (NPV): - 168 536 612,94 Kč
- Index rentability (NPV/I): -1,95
- Doba návratnosti investice: 0 (nenávratná investice)
- Udržitelnost: ano

13. Analýza a řízení rizik

Cílem řízení rizik je identifikace a specifikace jednotlivých rizik projektu včetně posouzení jejich dopadů a celkové závažnosti a vymezení vhodných opatření na prevenci daného rizika nebo omezení následků při reálném uplatnění daného rizika. Na základě identifikace a specifikace jsou následně vybraná opatření plánována v rámci projektu.

Některá identifikovaná rizika mohou být záměrně akceptována bez jakýchkoli opatření (nebo jen s omezenými opatřeními) s ohledem na přílišnou (danému riziku neadekvátní) náročnost některých opatření (zejména nároky na časové, finanční a lidské zdroje).

Řízení rizik projektu provádí průběžně Vedení řešitelských týmů a konsoliduje Vedení projektového týmu. Tuto činnost koordinuje projektový manažer tak, aby se plně prošetřila



možná rizika. Zjištěná závažná rizika, jejich dopady a návrhy na jejich řešení či omezení jsou neprodleně předkládána a eskalována k posouzení a případnému rozhodnutí ŘV projektu.

Identifikace a vyhodnocení rizik a opatření přijatá pro jejich následnou eliminaci jsou obsahem následujících podkapitol.

13.1. Identifikace rizik

První fází analýzy rizik je identifikace potenciálních rizik, která spočívá v zjištění a následné evidenci významných rizik. Následnou druhou fází analýzy představuje vyhodnocení identifikovaných rizik, které je prováděno na základě hodnocení míry dopadu a pravděpodobnosti výskytu rizika.

Jedním z významných aspektů řízení rizik je identifikace (definice) potenciálních rizik, která lze dle svého charakteru rozdělit do předem definovaných klasifikačních skupin:

- právní rizika;
- finanční rizika;
- technická rizika;
- personální rizika;
- provozní rizika;
- rizika „vyšší moci“;
- rizika spojená se spolufinancováním z EU.

Následující tabulky představují výsledný seznam identifikovaných potenciálních rizik, která mohou nastat v průběhu přípravy či realizace předkládaného projektu, ale i v průběhu běžného provozu celkového projektu. Pro zvýšení přehlednosti byla jednotlivá rizika označena kódem (např. A. 1, B. 3, apod.).

Tabulka 25 - Rizika právní

Právní rizika		
Kód	Riziko	Dopad
A.1	Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.	Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem z EU.
A.2	Nedodržení konkrétní výzvy na předkládání projektů.	Žádost o dotaci by nebyla hodnocena nebo v případě, že by příjemce již dotaci obdržel, musel by ji částečně nebo v plné výši vrátit. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem z EU.
A.3	Nedodržení právních norem ČR, EU.	Žadatel by musel přidělenou dotaci vrátit. Projekt by nemohl být realizován.



Tabulka 26 - Rizika finanční

Finanční rizika		
Kód	Riziko	Dopad
B.1	Nepřidělení dotace z EU.	Zvýšení nároků na financování projektu z vlastních zdrojů žadatele (státní rozpočet).
B.2	Nedostatek finančních prostředků v přípravné, realizační a provozní fázi.	Projekt by nebylo možné realizovat.
B.3	Navýšení cen technologií, konzultačních a vývojových prací a dalších vstupů.	Zvýšení celkových nákladů projektu a zároveň zvýšení nároků na financování projektu v realizační fázi projektu.
B.4	Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu.	Zvýšení provozní náročnosti CAFM.
B.5	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.	Ohrožení udržitelnosti výsledků projektu. Riziko vrácení dotace z EU.

Tabulka 27 - Rizika technická

Technická rizika		
Kód	Riziko	Dopad
C.1	Nedostatky v projektové žádosti.	Projekt bude vyřazen z dalšího hodnocení a bude předkladateli vrácen k dopracování. Tím dojde k celkovému zpoždění schválení a realizace.
C.2	Dodatečné změny v projektu.	Dodatečné změny by mohly významně ovlivnit dobu realizace projektu a ohrozit jeho realizaci. Je-li projekt již schválen a doporučen k financování, je významná změna projektu obecně administrativně náročnou procedurou.
C.3	Špatná koordinace dodavatelských prací.	Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality dodaných prací/služeb/technologií.
C.4	Špatná koordinace instalace technologií.	Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality provedení instalace technologií.
C.5	Výběr nekvalitního dodavatele.	Ohrožení kvality výstupu projektu a prodloužení doby realizace. Riziko zvýšených nákladů (dodatečných) na nápravu stavu.
C.6	Nedodržení termínu realizace.	Zpoždění zahájení provozu. Nutnost argumentace nedodržení termínů realizace v procesu spolufinancování projektu z EU (příp. změna projektu) a státního rozpočtu.
C.7	Nemožnost realizovat plánované úpravy stávajících systémů.	Ohrožení realizace celého projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu



	Ministerstva kultury ČR.
--	--------------------------

Tabulka 28 - Rizika personální

Personální rizika		
Kód	Riziko	Dopad
D.1	Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.	Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení přípravy a realizace projektu či běžného provozu CAFM.
D.2	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení realizace projektu či běžného provozu CAFM.
D.3	Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi.	Ohrožení běžného provozu a udržitelnosti projektu.
D.4	Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu.	Nedostatečně kvalitní personální zajištění fungování.

Tabulka 29 - Rizika provozní

Provozní rizika		
Kód	Riziko	Dopad
E.1	Nedostatek poptávky po výstupech projektu.	Realizace projektu by ztratila smysl a projekt by nebyl udržitelný. Riziko ztráty (vrácení) dotace a uhrazení projektu z vlastních zdrojů žadatele (z prostředků státního rozpočtu).
E.2	Nedodržení monitorovacích ukazatelů.	Ohrožení obdržené dotace a její následné vrácení.
E.3	Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu.	Ohrožení běžného provozu.
E.4	Nedostatečná propustnost komunikační infrastruktury.	Ohrožení či znemožnění běžného provozu CAFM.

Tabulka 30 - Rizika vyšší moci

Rizika „vyšší moci“		
Kód	Riziko	Dopad
F.1	Živelná pohroma v realizační fázi projektu.	Ohrožení nebo zpoždění realizace projektu, v extrémním případě úplné zastavení realizace.
F.2	Živelná pohroma v provozní fázi projektu.	Ohrožení běžného provozu, zvýšení nároků na zajištění BOZP. Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu.
F.3	Krádež technologií nebo jejich poničení.	Znemožnění provozování dané technologie, resp. nutnost její opravy.
F.4	Teroristický útok (včetně kybernetického útoku).	Ohrožení běžného provozu. Nebezpečí poničení technologií a systému. Možné



	ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu.
--	---

Tabulka 31 - Rizika financování

Rizika spojená se spolufinancováním z EU		
Kód	Riziko	Dopad
G.1	Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze.	V případě, že by žadatel neprojednal řádně případné změny projektu s poskytovatelem dotace, musel by přidělenou dotaci nebo její část vrátit. V případě navýšení nákladů nebo jejich nezpůsobilosti navýšit objem spolufinancování.
G.2	Značná časová náročnost etapy projektové přípravy (rozsah dokumentace povinně předkládané k žádosti o dotaci).	Zvýšení nákladů na projektovou přípravu (přímé náklady žadatele i náklady na outsourcing některých činností).
G.3	Možné kursové ztráty plynoucí z faktu, že alokace na aktivitu je indikována v EUR, nikoliv v CZK.	Zvýšení celkových nákladů projektu a zároveň zvýšení nároků na financování projektu z vlastních zdrojů žadatele (mimo prostředky EU).
G.4	Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů EU.	Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit nebo by byla dotace z EU zkrácena a žadatel by musel navýšit objem spolufinancování z vlastních prostředků.

13.2. Kvantifikace rizik a jejich eliminace

Druhou fází analýzy rizik je její vyhodnocení, které spočívá v určení míry dopadu „D“ rizika a pravděpodobnosti výskytu „P“ rizika. Obě veličiny jsou hodnoceny v kvalitativních bodových škálách (stupnicích) s definovaným významem jednotlivých bodů škály. Míra dopadu (vlivu) rizika „D“ a pravděpodobnost výskytu rizika „P“ jsou hodnoceny dle stupnice uvedené v následující tabulce:

Tabulka 32 - Stupnice hodnocení dopadu rizik

Hodnota	Dopad	Pravděpodobnost výskytu	Míra dopadu/ pravděpodobnosti
1	Téměř neznatelný	Téměř nemožná	Velmi malá
2	Drobný	Výjimečně možná	Malá
3	Významný	Běžně možná	Střední
4	Velmi významný	Pravděpodobná	Vysoká
5	Nepříjemný	Hraničící s jistotou	Velmi vysoká



Z hlediska efektivity řízení rizik je nutné pro každé riziko stanovit jeho význam (interpretovatelný jednou konkrétní hodnotou), který zahrnuje jak míru dopadu rizika, tak i pravděpodobnost jeho výskytu. Z tohoto důvodu byl pro každé riziko stanoven stupeň významnosti rizika „V“, který je definován jako součin bodového ohodnocení dopadu rizika „D“ a pravděpodobnosti výskytu rizika „P“.

Významnost rizika „V“ lze na základě dosažitelných hodnot klasifikovat dle do 3 skupin (viz stupnice dle následující tabulky).

Tabulka 33 - Stupnice hodnocení významnosti rizik

Stupeň významnosti	Hodnota
Běžné	1–4
Závažné	5–11
Kritické	12–25

Pro úspěšné řízení rizik je nejdůležitější zaměřit se na rizika nejzávažnější (rizika spadající do kategorie „Kritická rizika“), která je nutné co nejdříve eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Cílem této podkapitoly tedy bylo vytvoření tzv. katalogu rizik, ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro míru dopadu, pravděpodobnost výskytu a významnost rizik. Následující tabulka představuje výsledný katalog rizik – souhrn potenciálních rizik, která mohou nastat v průběhu přípravy a realizace předkládaného projektu, ale i v průběhu běžného provozu.

Tabulka 34 - Katalog rizik

Kód rizika	Riziko	Míra dopadu	Míra pravděp. výskytu	Stupeň významnosti
Právní rizika				
A.1	Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.	3	1	3
A.2	Nedodržení podmínek konkrétní výzvy na předkládání projektů.	4	1	4
A.4	Nedodržení právních norem ČR, EU.	3	1	3
Finanční rizika				
B.1	Nepřidělení dotace z EU.	5	3	15
B.2	Nedostatek finančních prostředků v přípravné, investiční a provozní fázi.	4	1	4
B.3	Navýšení cen technologií, dodávaných prací a dalších vstupů.	3	4	12
B.4	Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu.	3	3	9
B.5	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.	4	1	4
Technická rizika				
C.1	Nedostatky v projektové žádosti.	2	2	4
C.2	Dodatečné změny v projektu.	2	2	4
C.3	Špatná koordinace dodavatelských prací.	4	1	4



Kód rizika	Riziko	Míra dopadu	Míra pravděp. výskytu	Stupeň významnosti
C.4	Špatná koordinace instalace technologií.	3	1	3
C.5	Výběr nekvalitního dodavatele.	4	1	4
C.6	Nedodržení termínu realizace	1	3	3
C.7	Nemožnost realizovat plánované úpravy stávajících systémů.	7	6	6
Personální rizika				
D.1	Nekvalitní projektový tým v přípravné, realizační a provozní fázi projektu.	2	1	2
D.2	Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.	3	1	3
D.3	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	3	1	3
D.4	Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi.	4	1	4
D.5	Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu.	1	3	3
Provozní rizika				
E.1	Nedostatek poptávky po výstupech projektu.	4	1	4
E.2	Nedodržení monitorovacích ukazatelů.	4	1	4
E.3	Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu.	3	2	6
E.4	Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu.	4	2	8
Rizika „vyšší moci“				
F.1	Živelná pohroma v realizační fázi projektu.	4	1	4
F.2	Živelná pohroma v provozní fázi projektu.	4	1	4
F.3	Krádež technologií nebo jejich poničení.	4	1	4
F.4	Nedostatečná propustnost komunikační infrastruktury.	5	1	5
Rizika projektu spojená se spolufinancováním z EU				
G.1	Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze.	4	2	8
G.2	Značná časová náročnost etapy projektové přípravy (rozsah dokumentace povinně předkládané k žádosti o dotaci).	3	3	9
G.3	Možné kursové ztráty plynoucí z faktu, že alokace na projekt je indikována v EUR, nikoliv v CZK.	4	2	8
G.4	Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů EU.	4	2	8



13.3. Mapa rizik

Mapa rizik slouží ke grafickému znázornění katalogu rizik – míry dopadu „D“, pravděpodobnosti výskytu „P“ a stupně významnosti „V“ identifikovaných rizik. Mapa rizik je promítnuta v následující tabulce, ve které je zobrazeno rozložení jednotlivých rizik do definovaných kategorií významnosti rizik. Nejvíce identifikovaných rizik spadá do kategorie „Běžná rizika. Přesto bude kladen důraz na eliminaci všech identifikovaných rizik, protože mohou v případě vzájemného souběhu negativně ovlivnit projekt.

Tabulka 35 - Mapa rizik

Mapa rizik			Pravděpodobnost				
			Téměř nemožná	Výjimečně možná	Běžně možná	Pravděpodobná	Hraníční s jistotou
			1	2	3	4	5
Dopad	Nepříjemný	5	F.4		B.1		
	Velmi významný	4	A.2, B.2, C.3, C.6, D.4, E.1, E.2, F.1, F.2, F.3	E.5, G.1, G.3, G.4			
	Významný	3	A.1, A.3, C.4, D.2, D.3	E.4	B.4, B.5, C.7, G.2	B.3	
	Drobný	2	D.1	C.1, C.2			
	Téměř neznamenný	1			C.6, D.4		

13.4. Kvantifikace rizik a jejich eliminace

Na analýzu rizik navazují opatření, jejichž cílem je úplná eliminace potenciálních rizik nebo alespoň jejich minimalizace do podoby, která již projekt zásadně neovlivní a neohrozí jeho průběh. Taktika řízení rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládnutí příslušného rizika. Zvládnutí rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo jeho pravděpodobnosti výskytu. Pro kritická rizika se stanovují tzv. generické taktiky k jejich zvládnutí výběrem jedné z dále uvedených metod:

- vyloučení rizika – zákaz vybraných rizikových aktivit a procesů;
- snížení rizika – snížení velikosti dopadu např. pojištěním rizika;
- přenos rizika – redukce rizika snížením pravděpodobnosti nežádoucích událostí;
- přijetí rizika – akceptace rizika na stávající úrovni bez dalších aktivit.

Volba základní taktiky vychází z disponibilních možností, jakými vůbec lze v principu snížit dopad a pravděpodobnost konkrétního rizika.

Smyslem základních taktik je především uvědomění si základního směru (resp. možnosti) pro snižování významnosti rizika (tj. směru zamýšleného posunu pozice rizika v mapě rizik, a to prostřednictvím snižování jeho pravděpodobnosti anebo dopadu s cílem posunout „pozici“ rizika v mapě rizik co nejvíce k počátku).

Pro eliminaci identifikovaných rizik byla vždy zvolena vhodná taktika zvládnutí rizika, která vedla ke stanovení konkrétního opatření. Tato opatření jsou specifikována v následující tabulce:



Tabulka 36 - Opatření k eliminaci rizik

Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
Právní rizika		
A.1	Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.	Žadatel má četné zkušenosti s prováděním výběrových řízení. Za jejich provedení budou zodpovědní zkušení pracovníci žadatele, kteří se budou řídit interními předpisy MKČR a metodickými pokyny MMR.
A.2	Nedodržení podmínek konkrétní výzvy na předkládání projektů.	Dohled nad dodržáním podmínek bude zajišťovat projektový tým žadatele, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů financovaných z veřejných prostředků.
A.3	Nedodržení právních norem ČR, EU.	Dohled nad dodržáním právních norem a interních metodických předpisů žadatele bude provádět právník projektu, jakožto člen projektového týmu.
Finanční rizika		
B.1	Nepřidělení dotace z EU.	Žadatel předloží žádost o dotaci v co nejvyšší podobě, která maximalizuje výsledné bodové hodnocení projektu.
B.2	Nedostatek finančních prostředků v přípravné, investiční a provozní fázi.	Žadatel disponuje dostatečnou výší finančních zdrojů (vlastní zdroje – nároky z nespotřebovaných výdajů), které mu umožní financovat spoluúčast národních zdrojů i veškeré nezpůsobilé výdaje projektu.
B.3	Navýšení cen technologií, dodávaných prací a dalších vstupů.	Zvýšené náklady způsobené případným nárůstem cen technologií či dodávaných služeb v průběhu realizace projektu budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele.
B.4	Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu.	Zvýšené náklady na vstupy během provozní fáze budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele.
B.5	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.	Budou zajištěny dostatečné prostředky pro provoz ze státního rozpočtu.
Technická rizika		
C.1	Nedostatky v projektové žádosti	Zpracovatel projektové dokumentace bude vybrán na základě zkušeností s obdobnými investičními projekty.
C.2	Dodatečné změny v projektu.	Před zadáním vypracování projektové dokumentace žadatel důkladně zváží rozsah a obsah záměru. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu dále průběžně dodefinuje investiční záměr do konečné podoby. V průběhu realizace projektu budou veškeré případné změny v souladu s pravidly IROP konzultovány



Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
		a následně schvalovány zprostředkujícím subjektem.
C.3	Špatná koordinace dodavatelských prací.	Za koordinaci dodavatelských prací bude zodpovědný projektant, případné porušení dojednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou zakotvenou v uzavřené smlouvě. Kontrolní činnost v tomto smyslu bude provádět odpovědný člen projektového týmu.
C.4	Špatná koordinace instalace technologií.	Za koordinaci instalace technologií bude zodpovědný dodavatel těchto technologií, případné porušení sjednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou. Kontrolní činnost v tomto smyslu bude provádět odpovědný člen projektového týmu.
C.5	Výběr nekvalitního dodavatele.	Při výběrových řízeních bude kladen důraz na kvalitu uchazečů (realizované projekty, reference od zákazníků apod.) a nabízenou cenu. Žadatel má bohaté zkušenosti s prováděním výběrových řízení.
C.6	Nedodržení termínu realizace	Za dodržování termínu realizace (příp. etap) bude zodpovědný dodavatel, případné porušení sjednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou.
C.7	Nemožnost realizovat plánované úpravy stávajících systémů.	Koordinaci úprav stávajících systémů bude zabezpečeno s dostatečným časovým předstihem. Bude zabezpečeno finanční krytí nezbytných nákladů.
Personální rizika		
D.1	Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.	Každý člen projektového týmu má přesně stanovené povinnosti a kompetence. Tým má jasně danou organizační strukturu s vymezením rolí a úkolů jednotlivých členů. Koordinaci vztahů v rámci týmů bude zajišťovat projektový manažer, který má s realizací investičních akcí dlouholeté zkušenosti.
D.2	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	Žadatel se řídí interními směrnici, které jasně definují provádění kontrol.
D.3	Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi.	Provoz bude zajišťovat pracovníci servisní organizace zadavatele, kteří mají dlouholetou praxi v oboru.
D.4	Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu.	Žadatel dlouhodobě nezaznamenává nadměrnou fluktuaci personálu. Žadatel disponuje kvalifikovanou pracovní silou, která zaručuje vzájemnou zastupitelnost.



Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
Provozní rizika		
E.1	Nedostatek poptávky po výstupech projektu.	Existuje prokazatelná poptávka po výstupech projektu, která je dána jednak legislativou ČR a dále potřebností pro uživatele.
E.2	Nedodržení monitorovacích ukazatelů.	Monitorovací ukazatele projektu vycházejí z reálných předpokladů, které byly důsledně zvažovány v přípravné fázi. Řídicí výbor bude mít plnou odpovědnost za jejich splnění v souladu se žádostí o dotaci.
E.3	Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu.	V případě neplnění dodavatelských smluv žadatel uplatní sankční podmínky, které budou v těchto smlouvách zakotveny. V případě hrubého porušení dodavatelských smluv žadatel vyvolá soudní řízení.
E.4	Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu.	Žadatel bude pro případ krátkodobého výpadku elektrické energie schopen využít záložní zdroje po dobu potřebnou ke zjištění závady a její opravy. Pro dlouhodobý výpadek je žadatel schopen zajistit potřebné záložní zdroje či dlouhodobé zásoby. Tato zajištění operačních středisek fungují již v současnosti.
Rizika „vyšší moci“		
F.1	Živelná pohroma v realizační fázi projektu.	Ohrožení projektu živelnou pohromou je nepravděpodobné. Veškeré dovezené materiály budou dále zajištěny proti znehodnocení nepříznivými povětrnostními podmínkami.
F.2	Živelní pohroma v provozní fázi projektu.	Projekt bude primárně užíván operačními středisky, která jsou umístěna v lokalitách, které nejsou nadměrně vystaveny rizikům živelných pohrom. Jednotlivé technologie budou zajištěny proti znehodnocením nepříznivými povětrnostními podmínkami.
F.3	Krádež technologií nebo jejich poničení.	Zajištění maximální úrovně ostrahy jak z hlediska personálního zabezpečení, tak i moderních zabezpečovacích systémů.
F.4	Nedostatečná propustnost komunikační infrastruktury.	V rámci realizace projektu budou dostatečně včas specifikovány a následně zajištěny požadované přenosové kapacity.
Rizika projektu spojená se spolufinancováním z EU		
G.1	Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze.	Důkladný monitoring realizace projektu včetně možných změn oproti verzi



Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
		schválené v rámci žádosti. Projednání všech změn v předstihu.
G.2	Značná časová náročnost etapy projektové přípravy.	Důkladné vymezení všech aktivit a dokumentů, které je třeba v rámci projektové přípravy realizovat. Zajištění outsourcingu vybraných činností, které by bylo obtížné zajišťovat vlastními silami.
G.3	Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů EU.	Zajistit důkladné posouzení způsobilosti všech nákladů projektu včetně externího posouzení.



14. Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt nemá negativní vliv na následující horizontální principy:

- podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
- podpora rovnosti mezi muži a ženami,
- udržitelný rozvoj.

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace

Vliv projektu je neutrální. Svým charakterem tento projekt nespadá mezi aktivity, kterých se problematika rovných příležitostí dotýká bezprostředně. V jeho rámci nicméně nebudou prováděny žádné aktivity, které by během své realizace či ve svém výsledku vedly k nerovnému či diskriminačnímu přístupu z hlediska pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Podpora rovnosti mezi muži a ženami

Vliv projektu je neutrální. Obdobně jako podpora rovných příležitostí není rovnost mezi muži a ženami realizací projektu dotčena.

Udržitelný rozvoj

Vliv projektu je neutrální. Projekt nemá žádné negativní dopady na životní prostředí a udržitelný rozvoj v investiční ani provozní fázi. V provozní fázi bude mít možnost elektronické komunikace mezi základními cílovými skupinami mírně pozitivní dopad na udržitelný rozvoj, neboť tato forma komunikace obecně vede ke snížení nutnosti dojíždět, a tedy zatěžovat životní prostředí spalováním pohonných hmot, a ke snížení spotřeby papíru.



15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Hlavním účelem projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR je pomocí analytických činností implementovat takové řešení, které povede ke zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti a racionalizace výkonu veřejné správy s důrazem na snižování nadbytečné byrokratické zátěže.

Projekt přinese významnou a strukturovanou podporu všem vykonávaným kompetenčním i věcným činnostem resortu MKČR. Zavedením systému FM dojde k minimalizaci byrokratických procedur a snížení tvorby chyb při manipulaci s majetkem, a tím snížení administrativní zátěže pro pracovníky úřadu (což znamená možnost přesunutí kapacit úředníků na vykonávání činností spojených s hlavní funkcí úřadu).

15.1. Udržitelnost

Provozní udržitelnost

Provoz aktivit projektu bude zabezpečen ze strany pracovníků MKČR, případně zřízených příspěvkových organizací. Žadatel projektu bude v provozní fázi spolupracovat s dodavatelem HW a SW, který v rámci smluvní podpory zajistí servisní činnost, aktualizaci SW a další.

Finanční udržitelnost

Celková výše investice v realizační fázi činí 86.450.000 Kč. MKČR předpokládá spolufinancování z ESIF ve výši 80,863 % a 19,137 % ze státního rozpočtu. Pořízený HW a SW bude v majetku MKČR, roční provozní náklady jsou plánovány ve výši 11.755.934 Kč. Financování bude v realizační fázi projektu zabezpečeno rozpočtem žadatele, MKČR. Zřizované PO se nebudou na financování provozu podílet.

Administrativní udržitelnost

Technické řešení projektu respektuje současné technické a institucionální rozvržení žadatele a jeho zřizovaných příspěvkových organizací. Pořizované ICT vybavení bude umístěno v datovém centru. Dohled a provoz nad klíčovými aktivitami bude zajištěn ze strany stávajících pracovníků a ze strany dodavatele technologie na základě servisní podpory. Výstupy projektu budou realizovány minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let), kdy žadatel počítá s navazujícími projekty nutnými v pokračování reformy veřejné správy.

Žadatel nepředpokládá navýšení pracovních míst.



15.2. Zhodnocení potřebnosti a nutnosti dotace

Na základě studie proveditelnosti bylo dle jednotlivých variant zvoleno řešení, které je nejvýhodnější z hlediska technického, bezpečnostního, ekonomického a celospolečenského. Technické řešení jednotlivých klíčových aktivit respektuje strategické dokumenty týkající se elektronizace veřejné správy. Technické řešení je postaveno na současných trendech tak, aby jeho parametry byly v plně v souladu s rozvojem ICT, který se předpokládá formou navazujících projektů pro rozvoj a modernizaci služeb veřejné správy.

Projekt negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou investici. Cílem projektu není přímá generace zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je vyjádřena především její užitností pro cílové skupiny.

Využití dotace z Integrovaného operačního programu je pro realizaci projektu klíčové, bez jejího poskytnutí nebude projekt realizován.



16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

Jako způsob stanovení cen hlavních aktivit projektu byl zvolen průzkum trhu. Byli osloveni 3 významní dodavatelé CAFM systémů:

- Hewlett Packard Enterprise
- AutoCont CZ a.s.
- IBM Česká republika spol. s.r.o.

Všichni oslovení dodavatelé poskytli indikativní nabídky na základě zadání vycházejícího ze seznamu požadavků na systém CAFM a analýzy stávajícího stavu informatické podpory resortu Ministerstva kultury ČR v oblasti výkonu činností facility managementu a souvisejících podpůrných procesů.

Kritéria pro způsob vyhodnocení položkových cen hlavních aktivit projektu z poskytnutých podkladů byla:

1. Zohlednění robustnosti celoresortního řešení, které bude využívat Ministerstvo kultury a zřízené příspěvkové organizace, především v aktivitě customizace řešení pokrývající maximum funkčních i nefunkčních požadavků, udržitelnosti systému a efektivní podpory.
2. Zohlednění rozptylu nabídkových cen, sestavených v kratším časovém úseku, nežli je standardní zákonná délka veřejného výběrového řízení, a na základě obecnějšího zadání nežli poskytuje zadávací dokumentace výběrového řízení.

Z důvodu nižší detailnosti podkladů pro vypracování indikativní cenové nabídky oproti budoucí zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele systému CAFM, a taktéž z důvodu oslovení vybraných subjektů oproti otevřenému veřejnému výběrovému řízení, nebyl zvolen způsob stanovení cen do rozpočtu projektu na základě nejnižší nabídkové ceny rozpočtové položky, ale cena byla stanovena aritmetickým průměrem cen jednotlivých rozpočtových položek všech tří indikativních nabídek.

Jako způsob stanovení cen vedlejší aktivity expertní a konzultační podpory projektu byl zvolen průzkum trhu. Byli osloveni 3 dodavatelé, kteří mají dlouhodobé zkušenosti z oblastí projektového managementu, cost controllingu a analytických technik hodnocení potřebnosti a stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky:

- Cost Control s.r.o.
- solit project, s.r.o.
- GD CZECH s.r.o.

Všichni oslovení dodavatelé poskytli indikativní nabídky na základě zadání vycházejícího ze seznamu požadavků na systém CAFM a analýzy stávajícího stavu informatické podpory resortu Ministerstva kultury ČR v oblasti výkonu činností facility managementu a souvisejících podpůrných procesů.

Jelikož se jedná o specifické a komplexní expertní služby podpory projektu, bylo jako jediné kritérium minimální cena požadovaných služeb. Do projektu byla cena stanovena prostým aritmetickým průměrem cen jednotlivých indikativních nabídek.



Tabulka 37 - Stanovení ceny do rozpočtu projektu

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací	Cena s DPH	Použitá cena do rozpočtu	Kód položky rozpočtu	Číslo položky rozpočtu	Položka rozpočtu	Princip stanovení ceny	Vazba na VZ. č.
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	1,650,960	2,930,668	1.1.1.1.3	01	Serverová infrastruktura Servery Intel 32 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	2,760,220						
3	8/17/2017	IBM	4,380,820						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	2,149,040	2,436,000	1.1.1.1.3	02	Serverová infrastruktura Server Intel 6 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	2,439,780						
3	8/17/2017	IBM	2,719,180						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	5,700,000	6,066,672	1.1.1.1.3	03	Síťová infrastruktura Akt. síťové prvky (switche, firewally, loadbalancery, přísl.)	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	6,100,000						
3	8/17/2017	IBM	6,400,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	4,299,133	4,539,200	1.1.1.1.3	04	SAN Infrastruktura SAN switche 16Gb FC 24 portů a příslušenství	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	4,449,219						
3	8/17/2017	IBM	4,869,249						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	11,900,867	12,799,466	1.1.1.1.3	05	SAN Infrastruktura Storage array SAN 25TB SSD, 170TB HDD, 16Gb FC SAN	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	13,750,781						
3	8/17/2017	IBM	12,746,750						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	3,000,000	3,016,667	1.1.1.1.3	06	Zálohovací Infrastruktura Backup systém včetně Tape library a pásky celkem 500TB	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	3,150,000						
3	8/17/2017	IBM	2,900,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	1,418,000	1,433,000	1.1.1.1.4	07	Serverové Operační Systémy Windows Server 2016 Datacenter Edition 32 core pack	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	1,418,000						
3	8/17/2017	IBM	1,463,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	182,000	200,328	1.1.1.1.4	08	Serverové Operační Systémy Windows Server 2016 Standard	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	182,000						



3	8/17/2017	IBM	237,000				Edition 16 core pack		
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	4,900,000	4,966,668	1.1.1.1.4	09	Enterprise Databáze SQL Server 2016 Enterprise Edition 6 core	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	5,100,000						
3	8/17/2017	IBM	4,900,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	5,000,000	5,500,000	1.1.1.1.4	10	Systém pro Zálohování Backup systém včetně Tape library a pásky celkem 500TB	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	5,700,000						
3	8/17/2017	IBM	5,800,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	13,200,000	14,733,333	1.1.1.1.4	11	Systém CAFM	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	15,300,000						
3	8/17/2017	IBM	15,700,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	5,100,000	5,300,000	1.1.1.1.4	12	Komponenta DMS	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	4,700,000						
3	8/17/2017	IBM	6,100,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	2,000,000	2,133,333	1.1.1.1.4	13	Analýza	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	1,700,000						
3	8/17/2017	IBM	2,700,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	16,000,000	19,900,000	1.1.1.1.4	14	Realizace	průzkum trhu	2
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	19,400,000						
3	8/17/2017	IBM	24,300,000						
1	8/1/2017	GD CZECH	535,982	408,665	1.1.2.1.1	15	Expertní a konzultační služby	průzkum trhu	1
2	8/1/2017	solit project	254,257						
3	8/1/2017	Cost Control	435,757						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

17. Externí efekty Socioekonomické analýzy

Socioekonomická analýza (CBA) není pro projekt vyžadována.