



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

RESORTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23

STUDIE PROVEDITELNOSTI



1. Obsah

Obsah

1. Obsah	2
2. Úvodní informace	10
3. Základní informace o žadateli	11
4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem	12
4.1. Místo realizace projektu	12
4.2. Popis cílových skupin projektu	12
4.3. Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit	13
4.4. Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty/investiční akce	15
5. Podrobný popis projektu	16
5.1. Výchozí stav – popis výchozí situace	16
5.1.1. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu ERP a analýza jeho potřeby	16
5.1.2. Vymezení řešené problematiky	16
5.1.3. Dosavadní aktivity	17
5.2. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)	17
5.2.1. Současný stav	17
5.2.2. Používané systémy EKIS	17
EKIS organizací v resortu	18
5.2.3. Používané systémy EKIS – vstupní data	19
5.2.4. Souhrnné zhodnocení současného stavu	23
5.3. SLEPT analýza faktorů okolního prostředí	24
5.3.1. S – Sociální faktory	24
5.3.2. L – Legislativní faktory	25
5.3.3. E – Ekonomické faktory	26
5.3.4. P – Politické faktory	26
5.3.5. T – Technologické faktory	27
5.4. SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy	29
5.4.1. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu	30
5.5. Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy	31
5.5.1. Vazba projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	31
5.5.2. Vazba projektu na Implementační plán a projektové okruhy	32
5.6. Popis nulové (srovnávací) varianty	33



5.7.	Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému	33
5.8.	Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4)	34
5.9.	Podrobný popis investiční varianty projektu.....	36
5.9.1.	Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu	36
5.9.2.	Popis realizace hlavních aktivit projektu	36
5.9.3.	Popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu ..	38
5.9.4.	Ukončení realizace projektu	41
5.9.5.	Konečný stav po realizaci projektu	41
5.10.	Časový harmonogram realizace podle etap.....	41
5.10.1.	Hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu	41
5.10.2.	Časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost	41
5.11.	Identifikace dopadů projektu	43
5.11.1.	Přínosy pro cílové skupiny	43
5.11.2.	Další přínosy	43
5.12.	Návaznost projektu na další aktivity žadatele	45
6.	Zdůvodnění potřeby realizace projektu.....	46
7.	Management projektu a řízení lidských zdrojů	49
7.1.	Organizační struktura projektu	49
7.2.	Řídící výbor a jeho odpovědnosti	49
7.2.1.	Složení řídicího výboru	50
7.2.2.	Náplň činnosti	50
7.3.	Projektový tým a jeho odpovědnosti	50
7.3.1.	Složení projektového týmu	51
7.3.2.	Náplň činnosti	53
7.4.	Pracovní skupiny a jejich odpovědnosti	54
7.5.	Projektová kancelář	54
7.6.	Plán komunikace	54
7.6.1.	Zpráva o stavu projektu pro Projektový tým projektu	54
7.6.2.	Zpráva o stavu projektu pro Řídící výbor projektu	55
7.7.	Řízení rizik	55
7.8.	Řízení změn.....	56
7.9.	Řízení kvality	56
7.10.	Předpoklady realizace projektu	57
8.	Řešení projektu	59
9.	Dlouhodobý majetek	61



9.1.	Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu	61
9.2.	Majetek movitý	61
9.3.	Majetek nemovitý	61
9.4.	Majetek nehmotný	61
9.5.	Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu	61
9.5.1.	Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu	61
9.5.2.	Investiční dlouhodobý majetek hmotný	62
9.5.3.	Investiční dlouhodobý majetek nehmotný	62
9.5.4.	Předpokládaná pořizovací hodnota majetku	62
9.5.5.	Životnost majetku	63
9.6.	Majetek v provozní fázi	63
9.6.1.	Převod nebo prodej majetku	63
9.6.2.	Pronájem majetku třetím osobám	63
9.7.	Reinvestice	63
9.8.	Oběžný majetek v realizační a provozní fázi projektu	63
9.8.1.	Oběžný majetek vstupující do projektu	63
9.8.2.	Oběžný majetek vytvářený nebo pořizovaný v projektu	63
9.9.	Pojištění majetku	64
9.9.1.	Výčet pojišťovaného majetku	64
10.	Výstupy projektu	65
10.1.	Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace	65
10.2.	Monitorovací indikátory	66
10.2.1.	Stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů	66
10.2.2.	Způsob plnění indikátorů a jejich a vykazování	67
10.3.	Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity	70
10.4.	Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad	71
11.	Připravenost projektu k realizaci	71
12.	Finanční analýza	73
12.1.	Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu	75
12.2.	Finanční plán investiční fáze	75
12.3.	Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech	75
12.4.	Vyhodnocení plánu cash-flow	79
13.	Analýza a řízení rizik	80
13.1.	Identifikace rizik	81
13.1.1.	Kvantifikace rizik	84



13.2.	Mapa rizik.....	86
13.2.1.	Eliminace rizik.....	86
14.	Vliv projektu na horizontální kritéria.....	91
15.	Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu	92
15.1.	Udržitelnost	92
15.2.	Zhodnocení potřebnosti a nutnosti dotace	92
16.	Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu	94
17.	Externí efekty Socioekonomické analýzy	97



Seznam tabulek

Tabulka 1 Informace o projektu	11
Tabulka 2 Základní informace o žadateli	11
Tabulka 3 Přehled realizovaných a připravovaných projektů	16
Tabulka 4 Počet zaměstnanců MK využívajících současné systémy	17
Tabulka 5 Počet zaměstnanců PO využívajících současné systémy	19
Tabulka 6 EKIS používané v rámci rezortu	19
Tabulka 7 Analýza v PO	22
Tabulka 8 Závazná legislativa	25
Tabulka 9 Další předmětná legislativa	25
Tabulka 10 Podzákoné a technické normy	26
Tabulka 11 Shrnutí SLEPT analýzy	28
Tabulka 12 Vazba SWOT na cíle projektu	30
Tabulka 13 Vazba projektu na hlavní aktivity Implementačního plánu pro strategický cíl 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy	32
Tabulka 14 Harmonogram realizace projektu	42
Tabulka 15 Přínosy pro cílové skupiny	43
Tabulka 16 Popis přínosů	43
Tabulka 17 Proces řízení rizik	55
Tabulka 18 Předpoklady pro navrhovaný projekt	58
Tabulka 19 Investiční dlouhodobý majetek hmotný	62
Tabulka 20 Investiční dlouhodobý majetek nehmotný	62
Tabulka 21 Pojištění majetku	65
Tabulka 22 Monitorovací indikátory projektu	66
Tabulka 23 Popis indikátoru 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů	68
Tabulka 24 Popis indikátoru 3 05 15 Nová funkcionality informačního systému	70
Tabulka 25 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle	71
Tabulka 26 Zdroje financování realizační fáze	72
Tabulka 27 Podrobný položkový rozpočet projektu	74
Tabulka 28 Finanční plán investiční fáze	Chyba! Záložka není definována.
Tabulka 29 Výpočet kvality, přínosy	76
Tabulka 30 ERP - Faktory	77
Tabulka 31 Cashflow projektu	78
Tabulka 32 Přínosy projektu	78
Tabulka 33 Čistá současná hodnota v projektu	80
Tabulka 34 Rizika právní	81
Tabulka 35 Přehled finančních rizik	82
Tabulka 36 Přehled technických rizik	82
Tabulka 37 Přehled personálních rizik	83
Tabulka 38 Přehled provozních rizik	83
Tabulka 39 Přehled rizik "vyšší moci"	83
Tabulka 40 Přehled rizik spojených se spolufinancováním z EU	84
Tabulka 41 Hodnocení rizik projektu	84
Tabulka 42 Stupně významnosti	84



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tabulka 43 Katalog rizik.....	86
Tabulka 44 Opatření navržená pro eliminaci rizik projektu	90
Tabulka 45 Indikativní nabídky – průzkum trhu	Chyba! Záložka není definována.
Tabulka 46 Socioekonomické dopady	98



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam obrázků

Obrázek 1 Procentuální podíl informačních systémů.....	20
Obrázek 2 Vliv SLEPT faktorů na projekt	28
Obrázek 3 Organizační struktura projektu	49
Obrázek 4 Enterprise architektura	60
Obrázek 5 Mapa rizik	86



Seznam zkratek

Zkratka	Význam
CBA	Cost-Benefit Analysis - Analýza nákladů a přínosů
CPU	Centrální procesorová jednotka
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSUIS	Centrální systém účetních informací státu
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
ČSÚ	Český statistický úřad
DC	Datacentrum
DIČ	Daňové identifikační číslo
DPH	Daň z přidané hodnoty
DÚ	Diskové úložiště
EDI	Elektronická výměna dat
eGSB	eGON Service Bus - společné referenční rozhraní
EIS nebo EKIS	Ekonomický informační systém
EO	Ekonomický odbor MK ČR
ERP	Enterprise Resource Planning - Centrální podnikový systém
EU	Evropská unie
GB	Gigabyte
HA	Vysoká dostupnost
HDD	Pevný disk - typ datového média
HTML	HyperText Markup Language
HW	Hardware
ICT	Informační a komunikační technologie
IČ	Identifikační číslo
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS	Informační systém
IZS	Integrovaný záchranný systém
JIM	Jednotný informační model
KČ	Korun českých
LAN	Lokální síť
MF ČR	Ministerstvo financí
MK nebo MK ČR	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MS DOS	Microsoft Disk Operating System
NIPOS	Národní informační a poradenské středisko pro kulturu



OPO	Odbor příspěvkových organizací MK ČR
OSS	Organizační složka státu
PAP	Pomocný analytický přehled
PC	Osobní počítač
PDF	Portable Document Format
PKI	Infrastruktura veřejných klíčů
PO	Příspěvkové organizace
RAM	Operační paměť
RIS	Resortní informační systém
ŘV	Řídící výbor
SOA	Architektura orientovaná na služby
SQL DB	Structured Query Language Database
SSD	Solid-state drive - typ datového média
SW	Programové vybavení
TB	Terabyte
TXT	Textový soubor
VS	Veřejná správa
XML	Rozšiřitelný značkovací jazyk

2. Úvodní informace

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning), (dále také "projekt", "ERP") žadatele Česká republika – Ministerstvo kultury (dále také "Ministerstvo kultury", "Ministerstvo kultury ČR" nebo "MK ČR").

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, s využitím součinnosti jeho zaměstnanců a know-how zpracovatele Studie proveditelnosti (společnosti Arthur D. Little, s.r.o.), a to v souladu s metodikou stanovenou Řídícím orgánem IROP.



Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti	Arthur D. Little, s.r.o. Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8 05532256 CZ 05532256
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Martin Hanuška Enterprise architekt martin.hanuska@adlittle.com Martin Zachar ESIF specialista martin.zachar@adlittle.com Adam Novák ICT konzultant adam.novak@adlittle.com
Datum vypracování	19. 7. 2017

Tabulka 1 Informace o projektu

3. 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
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 ERP (Enterprise Resource Planning)

Tabulka 2 Základní informace o žadateli



4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

4.1. Místo realizace projektu

Projekt bude v souladu s výzvou realizován na území celé ČR včetně území hl. m. Prahy. Žadatel plánuje využít pro realizaci projektu stávající prostory Ministerstva kultury ČR a datová centra (dále také "DC") žadatele.

Územím dopadu projektu je celá Česká republika (výstupy projektu – ERP – budou pro MK ČR a jeho organizační jednotky dostupné prostřednictvím sítě KIVS/internet na území celé ČR). Vzhledem k charakteru a podstatě projektu není podstatné místo, odkud budou služby projektu realizovány.

4.2. Popis cílových skupin projektu

Rozdělení cílových skupin, resp. beneficentů, kteří budou těžit z realizace projektu resortní informační systém ERP, bylo provedeno na základě provedené analýzy a v návaznosti na vymezení relevance dopadů jednotlivým skupinám.

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 (MK ČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.
- Podnikatelé
 - Nerelevantní. Podnikatelé jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MK ČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.
- Zaměstnanci ve veřejné správě
 - MK ČR (S1) - primární cílová skupina. MK ČR vystupuje jako ústřední orgán státní správy, který zastřešuje činnost všech organizací v resortu. Z pohledu řešení bude vystupovat jako uživatel (vedení vlastní ekonomické agendy, konsolidace resortu, příprava státního rozpočtu) a poskytovatel systému pro všechny organizace resortu (zabezpečení chodu IS – technické i metodické),
 - Organizace v resortu (S2) - primární cílová skupina. Resortní organizace vede vlastní ekonomickou agendu v souladu s legislativou a pravidly definovanými MK,
 - Zaměstnanec resortu MK (S3) - pracovník vykonávající činnosti v rámci vedení ekonomických a personálních agend.



Všechny dotčené jednotky, MK a příspěvkové organizace MK, ze zákona musí provozovat ERP a vycházejí z příslušných předpisů pro její výkon ve státní správě.

Cílovým stavem je zavedení jednotného IS ERP (EKIS), pro všechny příspěvkové organizace resortu MKČR, se zohledněním specifických podmínek jednotlivých PO z hlediska rychlosti implementace. Toto řešení bude otevřené, s možností přistoupení jakékoliv nově zřízené příspěvkové organizace resortu MK ČR k tomuto centrálnímu systému.

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

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení ekonomického informačního systému v rámci resortu MK jako významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích resortu MK. Realizace projektu umožní zaměřit zdroje a pozornost samotnému výkonu vedení ekonomické agendy jednotlivými organizacemi resortu a odstraní pracnost spojenou s chodem a metodickým nastavením EKIS v každé organizaci. Hlavní cíl projektu je možné dekomponovat na následující cíle:

1. vytvoření a implementace resortního informačního systému ERP MK, který umožní efektivní správu ekonomické agendy v souladu s českou legislativou.
2. nastavení ERP v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK,
3. nasazení ERP u všech organizací v resortu MK,
4. zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat, zabránění únikům informací a posílení kybernetické bezpečnosti.

Očekávané výstupy:

- Vybudování nového komplexního resortního IS - ERP.
- V rámci ERP budou zpracovávána zejména ekonomická data, která jsou definována v organizačních řádech a vnitřních předpisech jednotlivých organizací.
- Systém bude zajišťovat jednotlivé business funkce, které jsou dány procesy v oblasti ERP. Zavedení přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci celého životního cyklu ERP – bude existovat celoplošná dostupnost pro všechny cílové skupiny, bude vytvořeno propojení se stávajícími systémy v resortu i mimo něj.
- Systém bude poskytovat přehledné evidence, reportování a analýzy v rámci průběhu oběhu dokumentu v celém životním cyklu oběhu dokumentu na MK nebo příspěvkových organizací.
- Zavedením centralizovaného systému dojde i ke snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému.

Očekávané přínosy:



Přínosy zavedení centrálního ERP v resortu se projeví v:

- konzistentním způsobu vedení ekonomické agendy ve všech organizacích resortu,
- snížené pracnosti spojené se samotným výkonem ekonomické agendy,
- zvýšené kvalitě výstupů, odstranění omylů díky automatizaci činností,
- aktuální dostupnosti ekonomických údajů v rámci celého resortu,
- eliminování činností spojených s chodem EKIS v jednotlivých organizacích resortu,
- zvýšení kvality/aktuálnosti technického řešení.

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, rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti stávajících ekonomických informačních systémů (stávající ekonomické IS budou fakticky nahrazeny kompletně novým IS) pro potřeby orgánů veřejné moci v oblasti informačních systémů pro podporu výkonu veřejné správy, rozvoje komunikační infrastruktury státu a komunikačních technologií.

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 3.5: Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend
 - 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 VS prostřednictvím rozvoje a využití IKT systémů. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb



veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat VS, dokončením procesu elektronizace agend VS a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další klíčové oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, radiokomunikačních systémů složek IZS a funkční infrastruktury a datových center pro potřeby VS a naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci.

Nový IS ERP bude plně v souladu s legislativními požadavky na přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy (tzv. eFakturace), zejména pak Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, Usnesením vlády ČR č.347/2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy a v neposlední řadě povinnostmi plynoucími ze zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, konkrétně paragrafů týkajících se eFakturace (např. §221).

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 VS, občany a podnikatele;
- klade důraz na zvýšení důvěry v elektronické transakce a bezpečnost dat;
- vychází z principu moderní VS a eGovernmentu založeného na přiblížení veřejné správy občanovi a dalším klientům;
- přinese očekávanou změnu v podobě dokončení úplného elektronického podání pro občany a podnikatele;
- přispěje ke snížení byrokratické a administrativní zátěže elektronizací procesů uvnitř VS.

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

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

Číslo výzvy	Předkladatel MK/PO MK	Název projektu
26	MK	Systém Národního agregátora - Czechiana
23	MK	Rejstřík církví a náboženských společností - RCNS
23	MK	Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém (JEGIS)
23	MK	Informační systém Facility Management pro resort ministerstva kultury
23	MK	Informační systém Enterprise Resource Planning pro resort ministerstva kultury
23	MK	Informační systém elektronické spisové služby



	MK	Informační systém Identity Management pro MK ČR
	MK	Informační systém pro monitorování a správu bezpečnostních událostí MK ČR
23	MK	ELVIS – národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend resortu MK ČR

Tabulka 3 Přehled realizovaných a připravovaných projektů

5. Podrobný popis projektu

5.1. Výchozí stav – popis výchozí situace

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

Zpracovatel Studie proveditelnosti detailně zmapoval současný stav a způsob používání ekonomických informačních systémů v resortu Ministerstva kultury.

Analýza současného stavu byla zaměřena zejména na:

- rozsah a objem činností v oblasti ekonomické agendy, způsob jejich podpory ekonomickými informačními systémy;
- identifikování problémů a požadavků pro optimální podporu výkonu příslušných činností;
- analýzu legislativních požadavků.

5.1.2. Vymezení řešené problematiky

Vedení ekonomické agendy je jednou z nevyhnutelných činností, které musí realizovat i subjekt veřejné správy. Z pohledu resortu kultury musí tyto činnosti zabezpečovat jak samotné Ministerstvo kultury, tak i jeho jednotlivé organizace v resortu. Ministerstvo kultury musí v rámci vedení ekonomické agendy zpracovávat údaje nejen o svojí vlastní činnosti, ale i sumarizovat údaje z příspěvkových organizací. V současnosti si zabezpečuje a rozhoduje o EKIS pro svoje potřeby každá organizace v resortu samostatně.

Tato studie proveditelnosti se zaměřuje na následující oblasti ekonomické agendy:

- účetnictví,
- rozpočet,
- majetek,
- personalistika.

Systém ERP je předpokládán jako hotový software s customizací, který MK umožní automatizovat a integrovat jeho hlavní organizační a systémové procesy, sdílet společná data s ostatními PO a poskytne jejich dostupnost v reálném čase.

Datové sjednocení různých aplikací informačního systému v resortu MK prostřednictvím společné databáze bude představovat jeden ze základních pilířů úspěšnosti a rozvoje rezortních informačních systémů nasazených od devadesátých let. Kdykoli a odkudkoli přístupná data uložená ve společné databázi představují technologickou změnu a nahradí souborově orientované zpracování dat.



Připravenost, správnost a úplnost dat a způsob jejich přenosu/naplnění do SW aplikace významně ovlivní kvalitu implementace a také následné efektivní využívání ERP systému. Vedle nákupu potřebného hardwaru a softwaru, vhodně nastavených rezortních procesů, proškolení a celkové připravenosti uživatelů, jsou data základním pilířem úspěchu zavedení a využívání rezortního informačního systému.

5.1.3. Dosavadní aktivity

Doposud rozvoj ekonomických informačních systémů probíhal nezávisle na MK a každé příspěvkové organizaci. Na straně MK existují jen požadavky na rozsah a periodicitu poskytování informací z příspěvkových organizací. Takovýto přístup vede k různým problémům (uvedené v dalších kapitolách) jak v oblasti pracnosti, tak i kvality údajů.

Pro řešení této situace MK realizovalo průzkum v rámci svých příspěvkových organizací, z kterého jsou údaje využité i v této studii. Také připravilo analýzu možnosti řešení, které by zlepšovalo dostupnost údajů z příspěvkových organizací.

Žádná aktivita nevedla k zajištění řešení, což způsobuje, že negativa z dosavadního vývoje přetrvávají. Proto cílem MK je navrhnout a zavést také řešení, které posune vedení ekonomické agendy v rámci rezortu na adekvátní úroveň.

5.2. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)

5.2.1. Současný stav

Popis současného stavu je rozdělený do následujících částí:

- EKIS MK,
- EKIS organizací v rezortu,

5.2.2. Používané systémy EKIS

V současnosti MK využívá pro vedení standardní ekonomické a mzdové agendy systém EIS JASU od společnosti MÚZO. Pro širokou personalistiku, zahrnující i agendu státních zaměstnanců, systemizaci apod., používá další nástroj od firmy OK SYSTÉM souhrnně nazvaný OK BASE. Počet zaměstnanců pracujících se systémy na denní bázi je uveden v následující tabulce. Do systémů mají možnost nahlížet i další zaměstnanci, především z vedení MK, kteří však k nim nemají každodenní přístup.

Organizace	Celkový počet zaměstnanců, kteří mají na starosti ekonomické agendy a personalistiku.	Počet zaměstnanců, kteří pracují s ekonomickým IS - účetnictvím (včetně pokladny, evidence majetku, pohledávek, závazků, výkazů...).	Počet zaměstnanců, kteří mají na starosti zúčtování platů	Počet zaměstnanců, kteří mají na starosti agendu personalistiky
MK ČR	51	43	2	8

Tabulka 4 Počet zaměstnanců MK využívajících současné systémy



EKIS organizací v resortu

V resortu vedle samotného MK v současnosti působí 29 příspěvkových organizací, kterých je MK zřizovatelem. Každá z PO nyní rozhoduje o svém EKIS samostatně. Informace o stavu jejich systémů jsou uvedené na základě odpovědí, které poskytly v rámci průzkumu.

Přehled o PO v resortu a počtu zaměstnanců, kteří řeší ekonomické agendy, je uvedený v následující tabulce. Z celkového počtu je zde uvedeno pouze 27 organizací, dvě PO nestihly dodat do uzavření průzkumu potřebné informace.

Příspěvková organizace / fond	Celkový počet zaměstnanců, kteří mají na starosti ekonomické agendy a personalistiku.	Počet zaměstnanců, kteří pracují s ekonomickým IS - účetnictvím (včetně pokladny, evidence majetku, pohledávek, závazků, výkazů...).	Počet zaměstnanců, kteří mají na starosti zúčtování platů	Počet zaměstnanců, kteří mají na starosti agendu personalistiky
Česká filharmonie	6	45	1	1
Husitské muzeum v Táboře	4	4	0 - externě	1
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana	4	3	1	1
Moravská galerie v Brně	5	5	1	1
Moravská zemská knihovna v Brně	9	35	3	3
Moravské zemské muzeum	8	6	2	1
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	3	3	1	2
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi	3	3	2	2
Muzeum romské kultury	4	4	1	1
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou	3	3	2	2
Muzeum umění Olomouc	7	14	1	1
Národní divadlo	32	70	3	3
Národní filmový archiv	9	7	2	2
Národní galerie v Praze	13	121	3	2
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu	4	4	1	1
Národní knihovna ČR	22	14	3	5



Národní muzeum	17	13	1	2
Národní památkový ústav	158	149	13	9
Národní ústav lidové kultury	3,5	3	0,5	1
Památník Lidice	4	4	1	1
Památník národního písemnictví	5	5	1	1
Slezské zemské muzeum	1	9	1	1
Státní fond kinematografie	7	6	2	2
Státní fond kultury ČR	0	0	0	0
Technické muzeum v Brně	6	4	1	1
Uměleckoprůmyslové museum v Praze	4,5	3,75	0,75	0,5
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	7	6	2	2
CELKEM	349	543,75	50,25	49,5

Tabulka 5 Počet zaměstnanců PO využívajících současné systémy

5.2.3. Používané systémy EKIS – vstupní data

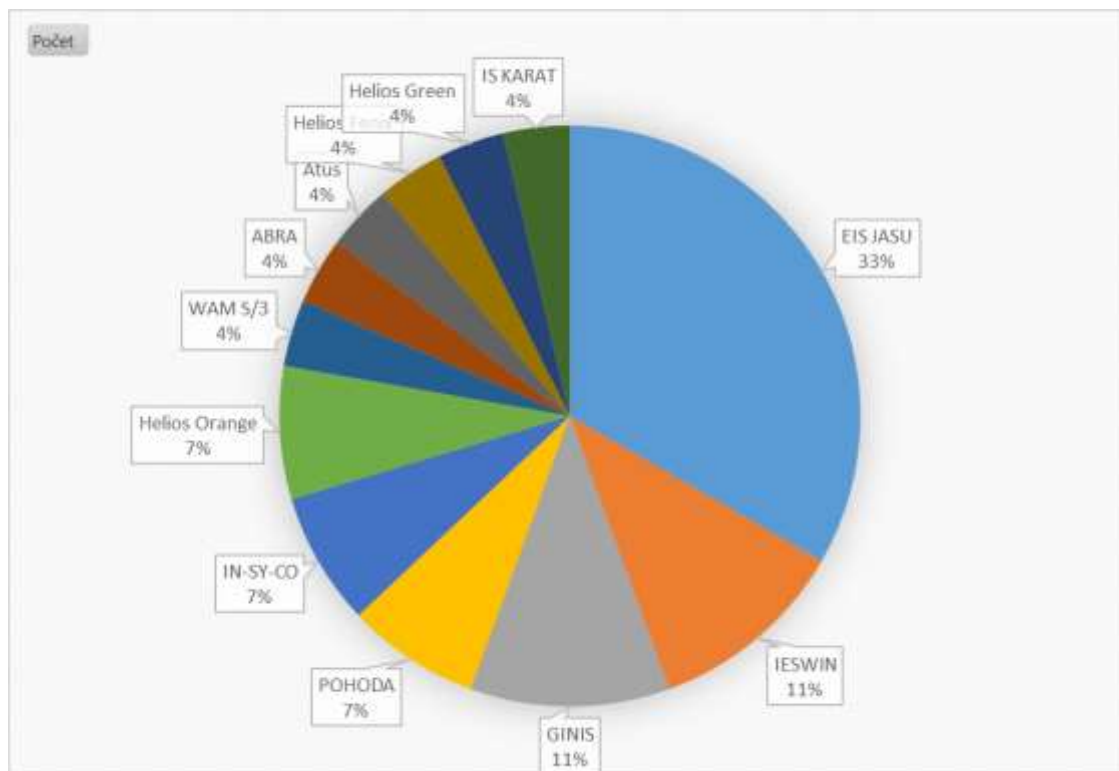
Jelikož si každá organizace zabezpečuje EKIS samostatně, vede to k používání různých IS. Následující tabulka uvádí EKIS používané v rámci rezortu a počet organizací, které ho využívají.

Název IS	Dodavatel	Počet organizací
EIS JASU	MÚZO	9
IESWIN	E-Soft	3
GINIS	Gordic	3
POHODA	Stormware	2
IN-SY-CO	IN-SY-CO	2
Helios Orange	Asseco	2
WAM S/3	Mikros	1
ABRA	ABRA	1
Atus	ATUS Software, Pavel Skřička	1
Helios Fenix	Asseco	1
Helios Green	Asseco	1
IS KARAT	KARAT Software	1

Tabulka 6 EKIS používané v rámci rezortu



Následující obrázek ilustruje procentuální podíl jednotlivých informačních systémů.



Obrázek 1 Procentuální podíl informačních systémů

Objem činností realizovaných jednotlivými organizacemi v rámci vedení ekonomické agendy je možné vyjádřit prostřednictvím počtu dokladů za rok. Příslušná statistika je uvedena v následující tabulce.



Název Příspěvkové organizace/Fondu	Počet účetních dokladů v roce CELKEM	z toho přijatých faktur	z toho vydaných faktur	z toho bankovních dokladů	z toho pokladničních dokladů	z toho interních dokladů	z toho příjmy	z toho výdejky	počet vystavených objednávek	počet evidovaných smluv	počet rozpočtových položek
Česká filharmonie	8000	2580	545	908	137	500	0	0	1070	1886	0
Státní fond kinematografie	5080	500	0	4000	160	420			400	nevidujeme smlouvy v EIS	60
Husitské muzeum v Táboře		850	180	240	850	420	30	120	190	100	
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana	2528	415	268	252	755	758	26	54	136	52	dle výkaznictví
Památník Lidice	2016	985	397	3919	1319	178			348	151	
Moravská galerie v Brně	6533	1876	398	564	1144	44	83	645	734	605	440
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	2051	385	81	235	621	110	36	164	198	118	103
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi		552	18	1632	741	692	45	62	245		19
Muzeum romské kultury, s.p.o.	2880	600	70	1200	850	160	0	0	3	330	500
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou	3745	1103	102	343	1040	452	248	302	167	88	21
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace	5250	1236	100	885	1546	420	172	250	562	60	19
Moravská zemská knihovna v Brně	12726	1864	557	8805	968	431	15	86	579	1330	581



Moravské zemské muzeum	7640	2104	869	255	2189	596	497	1130		644	nákladové účty, investice
Národní divadlo	242259	9080	92788	1511	65356	1602	925	10290	4860	2333	637
Národní filmový archiv	14687	3000	2000	717	420	550	0	0	3000	5000	SPO nemá rozpočtové položky
Národní galerie v Praze	25942	4610	1622	16239	1823	1464			3057	803	207
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu	2289	604	663	360	297	316	8	41	392	220	227
Národní knihovna ČR	8000	3400	2100	800	173	1000	35	821	***	3457	900
Národní muzeum	117697	5281	1426	617	4595	2962	358	102458	2589	449	57
Národní památkový ústav	136223	30151	9726	7734	63427	6350	2546	3373	7008	3217	430
Národní ústav lidové kultury	2016	887	362	343	1012	232	20	151	497	202	75
Památník národního písemnictví	4780	1000	500	1000	1000	1000	30	250	250	50	280
Státní fond kultury ČR	1746	219	1	1481	0	45	0	0	0	0	60
Slezské zemské muzeum											
Technické muzeum	6470	1700	700	300	3300	400	20	50	1100	300	
Uměleckoprůmyslové museum v Praze	2845	1338	144	329	455	400	8	171	405	271	59
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm		1465	157	433	1398	263	640	2502	626	254	40

Tabulka 7 Analýza v PO



5.2.4. Souhrnné zhodnocení současného stavu

Na základě výše uvedených poznatků lze stav ekonomických informačních systémů v resortu Ministerstva kultury shrnout následovně:

Roztříštěnost aplikací.

Informační systémy a aplikace používané organizacemi resortu MK jsou naprosto různorodé a roztříštěné. Každá organizace má své vlastní aplikace, které používá pro podporu ekonomických agend. Důsledkem tohoto stavu je nejednotnost postupů a prostředků, což implikuje veškerá následující zjištění. Zároveň to značně komplikuje metodické vedení ze strany MK, které je omezeno na úroveň metodickou, avšak nemůže být prováděno na úrovni aplikační.

Množství různorodých aplikací používaných i v rámci jediné organizace.

Některé organizace používají komplexnější softwarové balíky, které obsahují funkce pro řešení ekonomických agend jako celku. Některé organizace však používají pro různé agendy (např. účetnictví, skladové hospodářství, rozpočet apod.) různé softwarové balíky od různých výrobců. To značně komplikuje nebo přímo znemožňuje efektivní sdílení dat.

Nedostatečná úroveň propojení datových zdrojů.

Jednotlivé softwarové balíky nejsou dostatečně propojeny a integrovány. V některých případech je výměna dat nepraktická (prostřednictvím exportů), v některých případech není k dispozici vůbec.

Nedostatečná automatizace a digitalizace procesů ekonomických a personálních agend.

Procesy ekonomických agend nejsou dostatečně automatizovány a digitalizovány. Celá řada sestav požadovaných MK nebo vedením jednotlivých organizací se musí vytvářet ručně.

Množství neefektivních činností.

Výše uvedené skutečnosti ústí v množství neefektivních činností, které musí provádět pracovníci pověřeni vedením ekonomických agend. Příkladem takových neproduktivních a neefektivních činností jsou manuální výměny dat, přepisování dat do Excelu nebo do jiných aplikací, anebo ruční tvorba reportů z informací, které by měly být k dispozici automaticky.

Značná technologická roztříštěnost a zastaralost.

Ruku v ruce s roztříštěností aplikací používaných pro vedení ekonomických agend jde i různorodost a roztříštěnost technologická. Pracovníci resortu MK tak musí zajišťovat provoz a podporu nejrozličnějších i zastaralých technologií. To s sebou přináší nejen náklady na tuto podporu, ale i zvýšené riziko v případě havárií či poruch. Nejzávažnějším příkladem technologické zastaralosti jsou některé aplikace na již nepodporovaných operačních systémech či platformách (MS DOS apod.).

Celkově lze stav ekonomických informačních systémů v resortu MK zhodnotit jako nevyhovující.

Lze proto doporučit co nejrychlejší řešení, které by vedlo k odstranění výše uvedených nedostatků.



5.3. 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.

5.3.1. 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).



5.3.2. 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.

Číslo předpisu	Předpis
563/1991 Sb.	Zákon o účetnictví.
č. 338/1992 Sb.	Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
280/2009 Sb.	Daňový řád
2014/55/EU	Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (eFakturace)
UV 347/2017	Usnesení vlády ČR k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy (eFakturace)

Tabulka 8 Závazná legislativa

Číslo předpisu	Předpis
499/2004 Sb.	Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(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 9 Další předmětná legislativa



Číslo předpisu	Předpis
645/2004 Sb.	Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
259/2012 Sb.	Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
Oznámení MV, část 57/2017	Národní standard pro elektronické systémy spisové služby ze dne 4.7.2017
64/2008 Sb.	Vyhláška o přístupnosti
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

Tabulka 10 Podzákoné a technické normy

5.3.3. 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.

5.3.4. 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.

5.3.5. 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-slžbám 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.

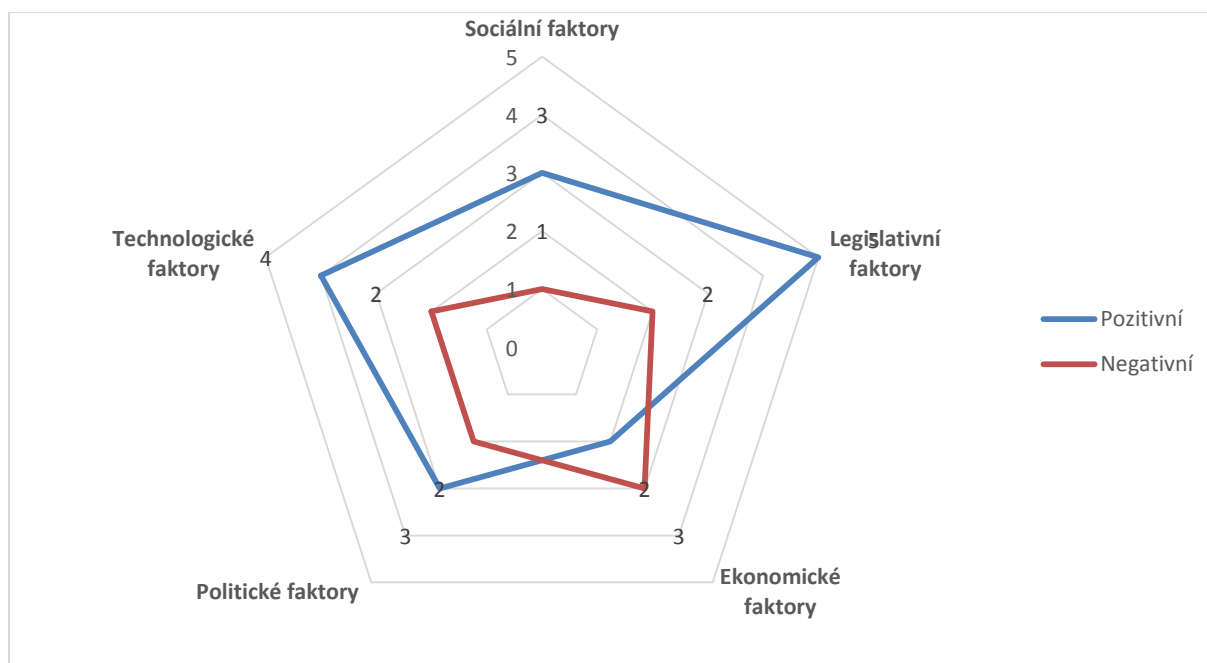
Zdroj: ComputerWorld, Gartner, 2016.

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.

Faktory	Pozitivní vliv	Negativní vliv
Sociální a demografické	3	1
Legislativní	5	2
Ekonomické	2	3
Politické	3	2
Technologické	4	2

Tabulka 11 Shrnutí SLEPT analýzy



Obrázek 2 Vliv SLEPT faktorů na projekt

Pozornost je nutné věnovat vlivům legislativním a technologickým, kde působí převážně pozitivní vliv ve všech oblastech ICT.



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

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

Silné stránky

- Vazba na poslání a strategické cíle rezortu MK.
- Podpora vedení MK a PO.
- Obsah projektu odpovídá podporovaným cílům v rámci IROP.
- Zkvalitnění a zrychlení poskytování služeb.

Slabé stránky

- Neexistence jednotného řízení a koordinace služeb v oblasti ERP.
- Nedostatečná koordinace aktivit v oblasti správy IS v oblasti ERP.
- Absence jednotné koordinace, nedostatečná propojenost a dostupnost jednotlivých datových zdrojů v rezortu MK.
- Finanční náročnost na provoz a podporu jednotlivých dílčích řešení v oblasti ERP.

Příležitosti

- MK a jednotlivé PO usilují o řešení zvyšující efektivitu státní správy.
- Vnímání jednotné resortní služby jako nezbytného prostředku k modernizaci státní správy, včetně návaznosti na národní strategii eGov.
- Využití synergie s připravovanými resortními projekty v oblasti ICT realizovanými MK ČR.
- Vysoká vůle zavedení standardů v oblasti ERP v rezortu MK.
- Technologické trendy směřující k využití sdílené infrastruktury i aplikací a řešení jako externí služby – CloudReady.

Ohrožení

- Riziko financování celého projektu v důsledku nezískání dotace z IROP, případně spoluúčasti ze státního rozpočtu.
- Rizika spojená s implementací nového systému do praxe, hrozba pozdržení některých administrativních úkonů.
- Neočekávané problémy s implementací a fungováním technologické platformy vzhledem k charakteru projektu.
- Neočekávaný nezájem cílové skupiny, z důvodu případného snížení uživatelského komfortu.
- Odliv odborných pracovníků v oblasti ICT v rezortu MK.
- Omezení soutěžního prostředí zvyšováním závislosti na jednom dodavateli.

Shrnutí SWOT analýzy

Pozitivní výstupy:



- Existuje silné organizační a metodické vedení nejen na úrovni MK, ale i na jednotlivých PO.
- Vysoká znalost v oblasti legislativních faktorů.

Negativní výstupy:

- Neexistuje jednotný, komplexní systém pro podporu vedení ERP v resortu MK.

5.4.1. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu

Hlavní závěry a výstupy SWOT analýzy:

1. Hlavním cílem projektu jednotného systému ERP je vytvoření a provoz uceleného resortního řešení, který bude sloužit pro podporu chodu MK a jeho PO v rámci vyšší transparentnosti nakládání s veřejnými financemi v resortu MK.
2. V rámci tohoto projektu budou zpracovávána data, která jsou definována údajovou propojeností mezi ekonomickou agendou PO a ministerstva.
3. Systém bude zajišťovat jednotlivé business funkce, které jsou dány procesy v oblasti ERP.
4. Úspěšná implementace přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci celého životního cyklu, bude existovat celoplošná dostupnost ERP pro všechny cílové skupiny a vytvoří se propojení se stávajícími systémy v resortu i mimo něj.
5. Systém bude poskytovat přehledné, moderní evidence, efektivní reportování a analýzy pro podporu významných rozhodovacích procesů na MK a nebo PO a výstupy pro ostatní složky.
6. Zavedením centralizovaného systému dojde ke snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému.

Číslo závěru	Číslo cíle projektu	Popis cíle projektu
1	1	Zefektivnění a zkvalitnění procesů v rámci agendy ERP
2, 3, 4	2	Zvýšení kvality a dostupnosti informací oprávněným osobám v resortu MK
2,3,4,5,6	3	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a informací v celém resortu MK, a také pro orgány státu, které pracují s danými agendami
1	4	Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat, zabránění únikům informací a posílení kybernetické bezpečnosti

Tabulka 12 Vazba SWOT na cíle projektu



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

5.5.1. Vazba projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020

Věcný záměr projektu vychází ze strategie stanovené v dokumentu **Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020** (viz Usnesení vlády ČR č. 680 ze dne 27. srpna 2014), jehož globálním cílem je zvýšit kvalitu, efektivitu a transparentnost veřejné správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na vybraná slabá místa veřejné správy. Globální cíl Strategického rámce rozvoje veřejné správy bude naplněn prostřednictvím realizace čtyř strategických cílů, které se skládají z dvanácti specifických cílů.

Účelem Strategického rámce rozvoje veřejné správy je zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných oblastí veřejné správy v programovém období 2014 – 2020, zajistit plnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů. K naplnění cílů stanovených Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy přispěje realizace programových dokumentů Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.

Předběžnou podmínkou 2.1, stanovenou ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy, je digitální růst, tj. strategický rámec politiky pro digitální růst má podněcovat cenově dostupné, kvalitní a interoperabilní soukromé a veřejné služby v oblasti IKT a zvýšit míru jejich využívání občany (včetně zranitelných skupin), podniky a orgány veřejné správy včetně přeshraničních iniciativ.

Projekt naplňuje **strategický cíl 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy – Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu, specifický cíl 3.1 – Dobudování funkčního rámce eGovernmentu**. Cílem strategického cíle 3 je zvýšit dostupnost a transparentnost veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a jejich vyšší efektivita. To povede ve svém důsledku k „přátelské a dostupné veřejné správě“, jejíž výstupy pro uživatele budou srozumitelné a zajistí větší míru využívání služeb eGovernmentu a zároveň spokojenost uživatelů služeb veřejné správy při řešení jejich životních situací. Specifickým cílem 3.1 je dobudovat přehledné, transparentní a současně flexibilní prostředí a podmínky právního a institucionálního charakteru pro plynulý rozvoj eGovernmentu a zajištění maximálního využití přínosů jeho fungování.

Na úrovni opatření a aktivit se jedná zejména o naplnění aktivit:

- **dobudování architektury eGovernmentu** na úrovni informačních systémů pro potřeby veřejné správy, a to při zajištění standardů kybernetické bezpečnosti, resp.
- **dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy** vč. realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Z pohledu věcného zaměření, definovaných cílů a výsledku 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
- Výzva č. 23: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

5.5.2. Vazba projektu na Implementační plán a projektové okruhy

Implementační plán je detailním plánem implementace obsahující hierarchickou strukturu aktivit a opatření k naplnění strategického cíle a jednotlivých specifických cílů, harmonogram, odpovědnosti a gesce, rozpočet, postupy řízení a organizační strukturu implementace implementačního plánu, včetně indikátorů a postupů monitorování a hodnocení.

Strategický rámec obsahuje celkem čtyři strategické cíle, přičemž Implementační plán je zpracován pro každý z nich jednotlivě. Celkem tak vznikly čtyři implementační plány popisující dohromady postup implementace Strategického rámce jako celku.

Realizace projektu je v souladu s **Implementačním plánem pro strategický cíl 3, Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu.**

Hlavní aktivity Implementačního plánu	Vazba projektu – ANO / NE –
1. Koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT (včetně legislativy a řízení investic do ICT)	NE
2. Vzdělávání v oblasti ICT a eGovernmentu včetně kybernetické bezpečnosti	NE
3. Dobudování eGovernmentu	ANO
4. Prosazování principu Open Data	NE
5. Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend	ANO
6. Dobudování infrastruktury a úložišť informačních a komunikačních systémů veřejné správy a eGovernmentu	ANO
7. Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS	ANO
8. Realizace systému elektronické identifikace, autentizace a autorizace a dalších služeb vytvářejících důvěru	ANO
9. Elektronizace podpůrných procesů	ANO

Tabulka 13 Vazba projektu na hlavní aktivity Implementačního plánu pro strategický cíl 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy



5.6. Popis nulové (srovnávací) varianty

Varianta 0 - Zachování současného stavu (projekt se nebude realizovat)

Obsahem této varianty je zachování současného stavu EKIS v rámci resortu MK. Znamená to průběžnou realizaci činností v provozu těchto IS bez významných modifikací, které by zásadním způsobem změnily podporu činností odborných zaměstnanců a architekturu řešení. S touto variantou jsou spojené následující skutečnosti:

- zachování současné architektury a správy EKIS v resortu, každá organizace musí zabezpečovat funkčnost svého EKIS,
- různá míra podpory činností vedení ekonomické agendy a automatizace procesů,
- nejednotnost řešení v resortu, nutnost specifického přístupu k sběru a konsolidaci údajů a z toho plynoucí problémy v kvalitě a aktuálnosti údajů,
- složitost metodického řízení a zabezpečení jednotných postupů v rámci vedení ekonomické agendy ve všech organizacích resortu,
- není potřeba vykonat činnosti spojené se zabezpečením příslušných finančních zdrojů a realizací projektu,
- postupné zastarávání řešení.

5.7. Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému

Varianta 1 - Rozvoj existujících IS

Analýza současného stavu poukazuje na široký rozsah problémů spojených s používáním a provozem IS, které jsou v současnosti používány pro podporu výkonu ekonomické agendy v rámci resortu MK. Poukazuje i na další požadavky a potřeby, které by mohly být řešené prostřednictvím funkcionalit a vlastností EKIS v resortu. Jelikož se v resortu používají různé IS pro podporu výkonu ekonomické agendy, vyřešení identifikovaných problémů a naplnění požadavků by si vyžadovalo individuální úpravy ve všech řešeních. Nejenže takovýto přístup může vést k vícenásobné pracnosti (odstraňování stejných problémů v různých řešeních), ale vyžaduje si i náročnou koordinaci a řízení změn ve všech organizacích resortu.

Zároveň je potřebné, aby řešení plnila podmínky, které jsou kladeny na systémy eGovernmentu. Z toho plynoucí změny by bylo nutné zrealizovat individuálně ve všech řešeních.

Varianta 2 - Vytvoření resortního informačního systému ERP

Tato varianta předpokládá vytvoření centrálního ERP v resortu MK. Řešení by bylo používáno jak samotným Ministerstvem kultury ČR, tak i všemi jeho příspěvkovými organizacemi. Pokrývalo by oblasti

- účetnictví,
- rozpočtu,
- majetku
- personalistiky.

Takovýto přístup umožní nejen snížit náročnost provozu IS, ale zabezpečí i zjednodušení činností spojených s konsolidací ekonomických údajů v resortu a metodického řízení. Vytvoření nového řešení poskytuje předpoklady pro lepší naplnění potřeb uživatelů a automatizaci činností. Významnou vlastností této varianty je i možnost pružnějších změn a adaptace řešení na případné legislativní změny.



Doporučená varianta

Na základě vyhodnocení variant podle výše uvedených kritérií se jeví jako nejvhodnější řešení varianta 2. Představuje vhodné řešení pro splnění požadavků a cílů eGovernmentu jako i optimální způsob zabezpečení splnění požadavků pro efektivní podporu výkonu ekonomické agendy v rámci celého resortu MK a provoz příslušného řešení.

Varianta 0 představuje zachování současného stavu i se všemi jeho negativy. Splnění kritérií řešením z varianty 1 by si vyžadovalo rozsáhlé úpravy současného řešení a v konečném důsledku by vedlo k vytvoření nového systému, založeném na jednom z v současnosti používaných řešení.

Optimální variantou je navrhovaná varianta 2. Představuje optimální řešení podpory vedení ekonomické agendy v rámci celého resortu MK a zabezpečení provozu příslušného IS.

Hlavní vlastnosti této varianty jsou:

- flexibilita a možnost splnění požadavků na řešení,
- přístup v souladu s nejlepší praxí,
- udržitelnost řešení v následujících letech,
- realizovatelnost řešení v souladu s požadavky IROP.

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

5.8. Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4)

Důvody pro potřebnost realizace projektu resortního řešení ERP:

- Bez pořízení nového resortního řešení bude zachován stávající stav roztržitosti jednotlivých dílčích řešení,
- Elektronizace a unifikace procesů ERP systému zvýší efektivitu fungování resortu v této oblasti hlavně v efektivní správě přidělených finančních prostředků,
- Administrace jednoho resortního řešení bude prováděna centrálně z jednoho místa, řešení požadavků bude uplatněna na všechny organizace resortu,
- Parametry – dostupnost a spolehlivost ve zpracování dat v oblasti ERP systému se zvýší,
- 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 se strukturovanými informacemi.
- Finanční a ekonomické kritérium je posuzováno samostatně v rámci finančních a ekonomických analýz v této studii.

Kritérium vazby na cíle záměru eGovernmentu

Řešení IS ve veřejné správě musí zohledňovat a být v souladu s cíli a požadavky eGovernmentu, které jsou platné v současnosti nebo budou přijaty. Varianta 0 nemůže tyto požadavky naplnit, resp. jejich naplnění by vyžadovalo změny, které by mohly vést k rozsáhlým změnám v jednotlivých řešeních.

Při variantě 1 je potřebné zvážení nutných změn individuálně v každém používaném IS a zabezpečit soulad celkové architektury resortu s požadavky eGovernmentu. I když některá řešení můžou splňovat vybrané aktuální platné požadavky eGovernmentu, jejich adaptace na nově vzniklé principy eGovernmentu bude muset probíhat samostatně v každém řešení.

Jelikož varianta 2 představuje vytvoření nového řešení, je přirozené jeho budování tak, aby splňoval aktuálně platné a známé záměry eGovernmentu. V případě vzniku dalších požadavků bude nutné jejich zohlednění jen v jednom centrálním resortním systému.

Organizační, technické a procesní kritérium

Varianta 0 je v přímém protikladu s požadavkem sjednocení výkonu činností v jednotlivých organizacích. Ze samotné podstaty této varianty nedojde k vytvoření centrálního řešení a nemůže splnit požadavky tohoto kritéria.

Velmi významné změny v existujících řešeních jsou nutné ve variantě 1, aby výsledné řešení splňovalo toto kritérium. V konečném důsledku by to pravděpodobně vedlo k vytvoření centrálního řešení, založeném na jednom z aktuálně používaných produktů. Takovýto přístup se blíží k variantě 2 avšak s omezením výběru řešení na jeden z používaných systémů.

Varianta 2 je navrhovaná jako centrální řešení, které podporuje efektivní výkon činností a zohledňuje požadavky uživatelů, čímž přímo splňuje kritérium.

Finanční a ekonomické kritérium

Finanční a ekonomická analýza v rámci této studie porovnává variantu 2 vůči variantě 0. Varianta 1 není předmětem této analýzy, neboť přímo nesplňuje výše uvedená kritéria, resp. vede k specifickému případu varianty 2.



5.9. 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 informačních systému, resp. požadovaného aplikačního řešení a rozvoj stávajícího HW a SW.**

5.9.1. Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu

Přípravná fáze zahrnovala především „Analýzu a zhodnocení stávajícího stavu ekonomických informačních systémů (EKIS) v resortu MK“, která souhrnně zrevidovala stav na ministerstvu a jeho příspěvkových organizacích v kontextu plánovaných klíčových aktivit projektu a dalšího rozvoje služeb veřejné správy. Na základě této analýzy bylo navrženo technické řešení projektu. Následně byl zajištěn externí subjekt, který je zodpovědný za vytvoření studie proveditelnosti projektu, vyplnění formuláře žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu – typ A, a následně za zpracování žádosti o spolufinancování z ESIF. V rámci studie proveditelnosti byl sestaven harmonogram realizace, rozpočet projektu, monitorovací indikátory a byla zpracována CBA analýza.

Z hlediska způsobilosti výdajů na vedlejší aktivity projektu v přípravné fázi budou do rozpočtu projektu zahrnuty **náklady na pořízení Studie proveditelnosti vč. související analýzy a zhodnocení stávajícího stavu EKIS a provedení cenových průzkumů trhu.**

5.9.2. 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, a to v následující tematické oblasti:

ERP systémy

Obsahem projektu je i implementace souvisejícího HW, což je v souladu s hlavní aktivitou:

- Budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.

Hlavní aktivity projektu

Nastavení projektu

Na straně žadatele dojde k realizaci nastavení v souladu s Metodikou projektového řízení MK ČR, která vychází z doporučení standardů PRINCE2®.



Analýza a design

Cílem analýzy řešení bude prozkoumání současného stavu vedení ekonomických agend a dotčených relevantních oblastí. Vstupem pro analýzu budou požadavky klíčových uživatelů vytvářeného řešení a platná legislativa pro příslušné oblasti. Budou zmapovány existující a dotčené informační systémy za účelem zabezpečení požadované funkčnosti. Výstupem této činnosti budou dokumenty (analýzy) existujícího stavu, model požadavků, procesní analýza, funkční analýza a analýza údajových zdrojů (sběr údajů, aktualizace a zpracování údajů, kontrola kvality údajů), které jsou nezbytným vstupem při tvorbě návrhu řešení.

Součástí této aktivity bude i legislativní analýza. Jejím cílem bude identifikování a případné navrnutí změn v legislativě, které budou potřebné pro funkčnost řešení. V případě, kdy na centrální úrovni řízení budování eGovernmentu nebudou vyřešené nutné podmínky elektronizace příslušných činností, budou navržena samostatná řešení pro funkčnost EKIS.

Cílem designu řešení bude vytvoření detailní technické a funkční specifikace samotného řešení, která prostřednictvím softwarové a hardwarové architektury umožní zrealizovat všechny cíle a požadavky projektu, dosáhnout vysoké spolehlivosti, výkonnosti a bezpečnosti, jako i uživatelského komfortu, modifikovatelnosti řešení, či jeho nenáročnou údržbu s ohledem na aktuální technologické trendy, možnosti a legislativní ustanovení. Bude vytvořen detailní datový model řešení, návrh funkčnosti jednotlivých modulů a způsob integrace s externími systémy. V rámci přípravy detailní technické a funkční specifikace bude připravena detailní specifikace HW a SW infrastruktury. Na základě těchto výstupů bude aktualizovaný a upřesněný harmonogram dalších činností v projektu.

V rámci této aktivity bude připraven i návrh rozsahu a postupu migrace existujících údajů do nového řešení.

Implementace

Aktivita implementace zabezpečí vytvoření řešení na základě připravené detailní technické a funkční specifikace. Pro zabezpečení souladu řešení s potřebami uživatelů bude aplikován přístup, který zabezpečí průběžné ověření připravovaného řešení a představ uživatelů. Aplikovaný přístup bude ovlivněn charakterem příslušné části řešení a její specifikací.

V rámci implementace budou vytvořeny integrační rozhraní na příslušné externí systémy. Budou vytvořeny potřebné bezpečnostní vlastnosti jednotlivých modulů.

Významnou částí bude vypracování metodik a postupů. Specifické metodiky a postupy budou připraveny pro uživatele řešení, přičemž budou respektovány jejich role. Samostatné metodiky a postupy budou vypracovány pro administrátory, jak pro zabezpečení samotného fungování, tak i řešení nestandardních situací.

Součástí této aktivity bude i vypracování dokumentace k řešení, přičemž však dokumentace bude aktualizována během aktivit Testování a Nasazení tak, aby byla v souladu s aktuálním stavem řešení v čase ukončení projektu.

Na základě skutečností identifikovaných během implementace bude případně upřesněna a optimalizována specifikace HW a SW infrastruktury.

Testování

Tato aktivita bude zaměřená na ověření souladu řešení s požadavky na řešení definovanými v aktivitě Analýza a design jako i potřebami uživatelů. Testování bude realizováno na základě testovacích scénářů, které budou mapovat definované požadavky.



Pro plynulý průběh testování bude připravena metodika a nástroje umožňující efektivní evidování průběhu testování. Úvodní fáze testování budou realizovány dodavatelem řešení s dohledem klíčových uživatelů. Akceptační testy budou realizovány uživateli. Identifikované chyby budou průběžně odstraňovány a řešení bude regresně testováno.

Obsahem této aktivity bude otestovat nejen funkčnost samotného řešení, ale i integraci s externími systémy, výkon a bezpečnost řešení.

Nasazení

Aktivita Nasazení zabezpečí instalaci a konfiguraci SW a HW potřebného pro plnou funkčnost IS a jeho zpřístupnění všem uživatelům. Cílem nasazení bude zabezpečit, aby uživatelé mohli systém používat v plném rozsahu a aby vytvořené elektronické služby byly zpřístupněné.

Do produkčního prostředí budou migrovány existující údaje. V rámci této aktivity budou zavedeny i opatření definované v bezpečnostním projektu.

V rámci aktivity Nasazení proběhne příprava školení a samotné školení potřebné pro využívání vytvořeného řešení. V rámci přípravy školení se jedná o vytvoření školících materiálů, školícího prostředí, jako i organizace a zabezpečení školení. Školení administrátorů budou zaměřené na zabezpečení podpory provozu řešení (např. nastavování, konfigurace, zálohování, monitoring).

Zajištění a nasazení HW a SW licencí

Aktivita Zajištění a nasazení HW a SW licencí zabezpečí nákup softwarové a hardwarové infrastruktury potřebné pro projekt. Přesná specifikace a termín dodání jednotlivých položek potřebného HW vybavení a SW licencí vyplývá z aktivit Analýza a design a Implementace. V rámci těchto aktivit budou připraveny dílčí výstupy, které specifikují požadovaný HW a SW pro vývojové, testovací, jako i produkční prostředí. Výsledkem této aktivity bude kompletně zabezpečené hardwarové vybavení, technická infrastruktura a softwarové licence nezbytné pro vývoj a implementaci řešení.

Z hlediska způsobilosti výdajů na hlavní aktivitu projektu v investiční fázi budou do rozpočtu projektu zahrnuty **náklady na pořízení řešení ERP a náklady na pořízení a implementaci HW vč. standardního (obslužného) SW.**

Vedlejší aktivity

5.9.3. 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,
- expertní a konzultační služby,
- povinná publicita.



Vedlejší aktivity projektu

- Studie proveditelnosti
 - Studie byla zpracována jako součást přípravné/předinvestiční fáze projektu. Na základě jejího vyhodnocení byl projekt na MK doporučen k realizaci.
 - Počátek: 26. 6. 2017
 - Konec: 19. 7. 2017
- Veřejné zakázky

VZ1

Pro zajištění kvalitního technického řešení a úspěšné implementace resortního IS ERP bude v projektu výběrové řízení na expertní a konzultační služby.

- Typ VŘ: Předpokládá se VZMR
- Předpokládaná hodnota VZ: 620 000,- Kč bez DPH
- Předpokládaný termín zahájení VZ: 2. 1. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 28. 2. 2018

VZ2

Komplikovanost projektu, zejména pak aktuální problematika ochrany osobních údajů (GDPR), vyžaduje komplexní právní zajištění služeb spojených s průběžným dohledem souladu IS ERP s aktuální legislativou a administrací veřejných zakázek (především kvalitní zpracování zadávací dokumentace pro jednotlivé VZ). Tato služba bude zajištěna externím dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení.

- Typ VŘ: Předpokládá se VZMR
- Předpokládaná hodnota VZ: 1 625 000,- Kč bez DPH
- Předpokládaný termín zahájení VZ: 2. 1. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 28. 2. 2018

VZ3

Dodávka a implementace IS ERP 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 (udržitelnost projektu). Náklady na servisní podporu nejsou započítány do způsobilých výdajů projektu.

- Typ VŘ: Předpokládá se otevřené nadlimitní řízení
- Předpokládaná hodnota VZ: 233 378 455 Kč bez DPH, tj. 282 387 930,50 Kč (203 035 283,50 Kč IS + 79 352 647,- Kč Maintenance) s DPH
- Předpokládaný termín zahájení VZ: 2. 5. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 31. 8. 2018

- Povinná publicita



Součástí povinné publicity projektu je vytvoření billboardu a pamětní desky, kterou zajistí externí dodavatel.

- Nepředpokládá se veřejná zakázka, ale realizace dodávky formou objednávky (max. 36 000,00 Kč billboard + 50 000,00 Kč pamětní deska, vč. DPH): 71 074,50 Kč bez DPH
- Předpokládaný termín zahájení VZ: 2. 1. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 28. 2. 2018

Veškerá povinná publicitní opatření budou realizována v souladu s podmínkami programu IROP a pravidly pro žadatele a příjemce.

Cit: Po vydání prvního právního aktu v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o získané podpoře.

1. Má-li své internetové stránky, (může, ale nemusí jít o tzv. homepage), zveřejní na nich stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi (viz kap. 13.3), aby byly viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky.

2. U projektů financujících dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo **datovou infrastrukturu**, jejichž celková výše podpory (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) **přesahuje 500 000 EUR**, musí příjemce po dobu realizace projektu (viz kapitola 4.1) vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Povinnost platí pro každý projekt, který splňuje obě následující kritéria:

- celková výše podpory projektu přesahuje 500 000 EUR; rozhodujícím okamžikem pro přepočet limitu 500 000 EUR na CZK je měsíc podání žádosti o podporu do MS2014+. Pro přepočet bude použit kurz stanovený Evropskou komisí uvedený na webových stránkách:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

- projekt spočíval v nákupu hmotného majetku nebo ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury.



5.9.4. Ukončení realizace projektu

Realizace projektu bude ukončena migrací dat, pilotním provozem, testováním a akceptačním řízením dodávaného řešení. Jako součást návrhu řešení dodavatel navrhne testovací scénáře (tento návrh plně podléhá odsouhlasení a úpravám podle požadavků žadatele). Dodavatel podle schválených testovacích scénářů řešení otestuje a vypracuje o tom dokumentaci. Dodavatel v úzké spolupráci s žadatelem navrhne také akceptační kritéria jednotlivých milníků realizace – akceptaci bude provádět výhradně žadatel na základě výsledků testů (výsledky musí odpovídat stanoveným akceptačním kritériím).

Žadatel provede také vlastní otestování a na základě výsledků svých testů a dokumentace z testů dodavatele a vyhodnocení akceptačních kritérií příslušného milníku projektu provede akceptaci řešení pro pilotní provoz. Po testování a pilotním provozu bude následovat finální akceptační řízení. Akceptace celého řešení bude provedena po akceptaci všech typů testů a akceptaci výsledků pilotního provozu.

Co se týče ukončení projektu z hlediska jeho řídicí struktury, dojde k rozpuštění projektového týmu a předání projektové dokumentace a výstupů projektu do správy relevantních zaměstnanců žadatele.

Z pohledu poskytovatele finančního příspěvku bude projekt ukončen finančním vypořádáním projektu.

5.9.5. Konečný stav po realizaci projektu

Pracovníci MK ČR 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.

Úspěšnost projektu bude nadále průběžně monitorována a vyhodnocována a po dobu udržitelnosti projektu budou o tomto pravidelně podávány Zprávy o udržitelnosti projektu.

5.10. Časový harmonogram realizace podle etap

5.10.1. Hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu

Projekt bude realizován v období **08/2017 – 12/2020**.

5.10.2. Časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost



Harmonogram projektu	Termín		Doba realizace
	zahájení	ukončení	měsíců
Přípravná fáze projektu	8.17	4.18	8
Začátek etapy 01	8.17		
Schválení architektury projektu (OHAeG MV ČR)	8.17	9.17	1
Podání žádosti o podporu	9.17	9.17	0
Hodnocení žádosti o podporu, schválení projektu, vydání Právního aktu projektu	10.17	12.17	2
Expertní a konzultační služby technického řešení IS (VZ)	1.18	2.18	1
VZ na zajištění služeb administrace VZ	1.18	2.18	1
Zpracování ZD na dodávku řešení projektu	3.18	4.18	1
Investiční (realizační) fáze projektu	5.18	2.21	34
Realizace VZ na dodávku řešení IS	5.18	8.18	3
Podpis smlouvy na dodávku řešení IS	9.18	9.18	0
Analýza a návrh řešení IS	10.18	3.19	5
Akceptace analýzy, návrhu řešení IS	4.19	4.19	0
Konec etapy 01		4.19	
Začátek etapy 02	5.19		
Dodávka HW a SW pro IS	5.19	11.19	6
Implementace řešení	12.19	4.20	4
Pilotní provoz, testování, školení	5.20	7.20	2
Bezpečnostní audit	8.20	8.20	0
Finální akceptace	9.20	10.20	1
Ostrý provoz řešení IS	11.20	10.25	60
Administrace projektu (ZoR, ZŽoP)	10.20	11.20	1
Ukončení projektu	12.20	12.20	0
Konec etapy 02		12.20	
Finanční vypořádání ze strany ŘO IROP	1.21	2.21	1
Provozní fáze (fáze udržitelnosti) projektu	3.21	2.26	60
Udržitelnost projektu	3.21	2.26	60

Tabulka 14 Harmonogram realizace projektu

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).



5.11. Identifikace dopadů projektu

Při přípravě projektu a zpracování projektové dokumentace nebyly identifikovány negativní dopady projektu. Realizací projektu žadatel získá nový IS - ERP, jehož funkcionality zefektivní a zkvalitní poskytované služby i vnitřní procesy žadatele a zásadně zvýší také předpoklady pro dosažení vysoké provozní spolehlivosti a bezpečnosti ERP. Projekt tedy má dopad jak na zaměstnance žadatele, tak na zaměstnance zapojených OVM (resortních organizací).

5.11.1. Přínosy pro cílové skupiny

Přínosy projektu ERP 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.

Cílová skupina	Cíl			
	C1	C2	C3	C4
S1 - MK	P1	P2	P3	P4
S2 - Organizace v resortu MK	P1	P2	P3	P4
S3 - Zaměstnanec resortu MK	P1	P2	P3	P4

Tabulka 15 Přínosy pro cílové skupiny

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

Přínos	Charakteristika
P1	Zefektivnění a zkvalitnění procesů v rámci agendy
P2	Zvýšení kvality a dostupnosti informací oprávněným osobám
P3	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro fyzické a právnické osoby
P4	Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat

Tabulka 16 Popis přínosů

5.11.2. 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 systému resortní ERP MK jsou z hlediska důvěrnosti chráněny mechanizmy řízení přístupu. Řízení přístupu je:

- vysoce adresné: 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 uchování 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

ERP a v nich obsažené informace ve spojení s nástroji procesního řízení zpracování (workflow) poskytuje technickou podporu pro efektivnější definici, řádné provádění a sledování jednotlivých procesů zpracování evidencí, resp. jednotlivých procesů v rámci výkonu agendy správy ERP. 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 duplicí 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.



5.12. 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 MK ČR:

- 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 MK ČR

- 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 resortního ERP 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 potřeby realizace projektu

Stav ekonomických informačních systémů v resortu Ministerstva kultury shrnout následovně:

- Roztříštěnost aplikací. Informační systémy a aplikace používané organizacemi resortu MK jsou naprosto různorodé a roztříštěné. Každá organizace má své vlastní aplikace, které používá pro podporu ekonomických agend. Důsledkem tohoto stavu je nejednotnost postupů a prostředků, což implikuje veškerá následující zjištění. Zároveň to značně komplikuje metodické vedení ze strany MK, které je omezeno na úroveň metodickou, avšak nemůže být prováděno na úrovni aplikační.
- Množství různorodých aplikací používaných i v rámci jediné organizace. Některé organizace používají komplexnější softwarové balíky, které obsahují funkce pro řešení ekonomických agend jako celku. Některé organizace však používají pro různé agendy (např. účetnictví, skladové hospodářství, rozpočet apod.) různé softwarové balíky od různých výrobců. To značně komplikuje nebo přímo znemožňuje efektivní sdílení dat.
- Nedostatečná úroveň propojení datových zdrojů. Jednotlivé softwarové balíky nejsou dostatečně propojeny a integrovány. V některých případech je výměna dat nepraktická (prostřednictvím exportů), v některých případech není k dispozici vůbec.
- Nedostatečná automatizace a digitalizace procesů ekonomických a personálních agend. Procesy ekonomických agend nejsou dostatečně automatizovány a digitalizovány. Celá řada sestav požadovaných MK nebo vedením jednotlivých organizací se musí vytvářet ručně.
- Množství neefektivních činností. Výše uvedené skutečnosti ústí v množství neefektivních činností, které musí provádět pracovníci pověřeni vedením ekonomických agend. Příkladem takových neproduktivních a neefektivních činností jsou manuální výměny dat, přepisování dat do Excelu nebo do jiných aplikací, anebo ruční tvorba reportů z informací, které by měly být k dispozici automaticky.
- Značná technologická roztříštěnost a zastaralost. Ruku v ruce s roztříštěností aplikací používaných pro vedení ekonomických agend jde i různorodost a roztříštěnost technologická. Pracovníci resortu MK tak musí zajišťovat provoz a podporu nejrozličnějších i zastaralých technologií. To s sebou přináší nejen náklady na tuto podporu, ale i zvýšené riziko v případě havárií či poruch. Nejzávažnějším příkladem technologické zastaralosti jsou některé aplikace na již nepodporovaných operačních systémech či platformách (MS DOS apod.).
- Celkově lze stav ekonomických informačních systémů v resortu MK zhodnotit jako nevyhovující. Lze proto doporučit co nejrychlejší řešení, které by vedlo k odstranění výše uvedených nedostatků.

Mezi základní důvody pro realizaci projektu ERP patří vytvoření řešení, které bude podporovat efektivní realizaci ekonomické agendy celého resortu kultury. Řešení musí být vytvořené tak, aby odstranilo v současnosti vnímané problémy a zabezpečilo:

- ekonomickou agendu (účetnictví, rozpočet, majetek, personalistika) MK,
- ekonomickou agendu (účetnictví, rozpočet, majetek, personalistika) každé organizace v resortu.
- údajové propojení mezi ekonomickou agendou organizací a ministerstva,
- centrálně metodické řízení ekonomické agendy v resortu.

Projekt musí být realizovaný tak, aby naplnil i specifické požadavky organizací.



Obecné

- elektronické schvalování v rámci vnitřního kontrolního systému,
- možnost pro administrátory programu odpojit neaktivního uživatele,
- lepší možnost nastavování práv uživatelů (více kombinací).

Účetnictví

- náhled na stav daného účtu přímo v účetním dokladu,
- možnost použití filtrů a číselníků k ulehčení výběru,
- možnost třídění, vyhledávání a filtrace podle abecedy, data, čísla dokladu, částky, textu, IČ, DIČ, obchodních partnerů apod.,
- dokonalejší předávání dat do centrálního systému účetních informací státu,
- mimo základních účetních výstupů možnost tvorby dalších výstupů dle potřeby organizace,
- saldokonta,
- možnost si samostatně nadefinovat automatické účtování,
- sestavy pro kontrolu přiznání DPH na účetnictví,
- možnost napojení na EET
- možnost navolení individuálního exportu dat do Excelu,
- shodné párování dokladů a párování na hlavní knize,
- lepší možnost zadání předkontací k dokladům a větší automatizace účtování,
- lepší evidence dokladů pro přenesenou daňovou povinnost,
- větší variabilita tiskových formulářů (např. faktury vydané),
- lepší vyhledávání např. podle zadaného slova nebo čísla,
- náhled na stav daného účtu přímo v účetním dokladu,
- náhled do minulých období bez ukončení práce v aktuálním období.

Rozpočet

- automatické hlídání čerpání rozpočtu,
- výstupy v Excelu,
- přenos dat pro řídicí potřebu vedení organizace,
- tvorba rozpočtu před zanesením schváleného rozpočtu,
- stupňovitý rozpad rozpočtů pro jednotlivá střediska/sekce,
- alokace rozpočtu včetně vazby na fakturaci,
- výstup do sestav dle čerpání rozpočtu.

Majetek

- generování karet a zápisů o zařazení a vyřazení majetku,
- provádění kontroly mezi majetkovou a účetní evidencí,
- čárové kódy a sledování pohybu majetku,
- aktuální i historické sestavy o pohybu majetku, odpisech a umístění,
- elektronický oběh dokladů v oblasti majetku,
- možnost přiřazení osoby k středisku,
- možnost nastavení podmínek pro generování inventárního čísla.



Skladové hospodářství

- možnost definovat více úrovní prodejních cen,
- přecenění, evidence a změny úrovně DPH,
- automatické průčítování pohybů do účetního systému a pohybu zboží v komisním prodeji do podrozvahové evidence,
- propojení prodeje na fakturu s modulem fakturace,
- komplexní výstupní sestavy,
- propojení skladové evidence s účetním systémem,
- skladové hospodářství musí umět zaznamenávat zboží a výrobky v komisním prodeji (z pohledu komisionáře i komitenta),
- možnost napojení skladového hospodářství na e-shop,
- provázání mezi fakturami majetku a majetkem,
- variabilnost sestav, snadnější definování podmínek sestav,
- výstupy do Excelu.

Personalistika

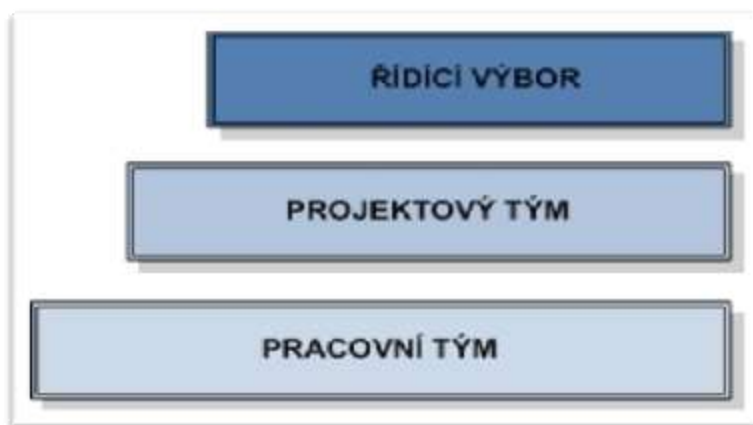
- systém musí splňovat legislativní požadavky dle služebního zákona a návazné agendy s ním související,
- systém musí splňovat legislativní požadavky dle zákoníku práce a návazné agendy s ním související,
- evidence lékařských prohlídek,
- evidence zákonných vzdělávacích aktivit,
- evidence znalostí,
- evidence pracovních pomůcek,
- evidence tuzemských a zahraničních pracovních cest.



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.



Obrázek 3 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 MK 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. Záписы 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

Kvalifikační předpoklady

- SŠ/VŠ vzdělání, ověření doložením listiny
- Odborný certifikát standardu IPMA úrovně minimálně D, nebo odborný certifikát standardu Prince2, minimální úrovně Foundation, nebo odborný certifikát standardu PMI, minimální úrovně PMP/CAPM, ověření doložením listiny/certifikátu
- Znalosti projektového controllingu a projektového rozpočtnictví/finančnictví, ověření pohovorem
- Znalost anglického jazyka slovem a písmem, ověření pohovorem
- Znalost ESIF problematiky a dotovaných projektů, ověření pohovorem
- ŘP sk. B

Požadavky na praxi

- Řízení alespoň 3 ICT projektů v minimální kumulované hodnotě projektu 20.000.000 Kč bez DPH za posledních 5 let, a to v celém životním cyklu projektu, tj.:
 - Řízení předprojektové přípravy a dokumentace, znalost práce v programu MS2014+
 - Řízení a koordinace úkonů veřejných zakázek, tendrů, zkušenosti s účastí v hodnotících komisích zadavatele
 - Řízení a koordinace kick-off meetingů, schůzek, řízení technického týmu interních zaměstnanců zadavatele, koordinace výstupů dodavatele ve vztahu souladu se smlouvou a řízení odchylek a změnových řízení a eskalačních mechanismů, tvorba a správa harmonogramů
 - Řízení a koordinace akceptačních a testovacích scénářů, školení, cut-over procedur, koordinace migračních procedur, řízení ověřovacích provozů a testovacích pilotů
 - Reporty o stavu projektu, řízení dokumentace, tvorba monitorovacích, evaluačních zpráv, žádostí o platby, žádostí o změny apod.



Odborný garant projektu

Kvalifikační předpoklady

- SŠ/VŠ vzdělání, ověření doložením listiny
- Prokazatelná znalost předmětné problematiky z hlediska knihovního zákona, gesčně odborných agend, zákonných agend a prováděcích vyhlášek v kulturní oblasti
- Prokazatelná znalost principů předání a převzetí výstupů díla a usazení nového nástroje do rutinního provozu z hlediska agendové a procesní praxe a potřeb zadavatele
- Znalost modelování business procesů a jejich transformace do modelových případů (usecases)
- Znalost metodik a nástrojů pro modelování procesů (např. BPMN, UML)
- Dobrá znalost a přehled v legislativě týkající se kyberbezpečnosti a ochrany osobních údajů (např. zákon 181/2014, nařízení 2016/679, 2017/0003 apod.)
- ŘP sk. B

Požadavky na praxi

- Prokazatelná znalost postupů v těchto oblastech
 - Účast na všech poradách a odborné vyjadřování se ke stanoviskům, otevřeným otázkám a rizikovým bodům z hlediska gesčně odborné obsahové náplně
 - Zkušenost se zaváděním nových procesů do praxe, optimalizace procesů ve vztahu i nasazení nových IT nástrojů
 - Znalost a zkušenost s procesy akceptace a přebírání díla
 - Odborné poradenství

Technický garant projektu

Kvalifikační předpoklady

- SŠ/VŠ vzdělání technického zaměření, ověření doložením listiny
- Znalost ESIF problematiky a dotovaných projektů
- Rutinní znalost práce v programu MS2014+
- Znalosti v oblasti návrhu SW řešení, orientace v HW, serverech, LAN prvcích
- Znalost kybernetické bezpečnosti a bezpečnostně-relevantních procesů
- Znalost Enterprise Architecture a práce s SW nástrojem ArchiMate výhodou
- ŘP sk. B

Požadavky na praxi

- Odborná podpora projektu v alespoň 3 ICT projektech v minimální kumulované hodnotě projektu 20.000.000 Kč bez DPH za posledních 5 let, a to v celém životním cyklu projektu, tj.:
 - ICT poradenství



- Odborné průzkumy trhu
- Účast na technických poradách, vyjadřování se k technické součinnosti zadavatele vůči dodavateli, zpracování odborných stanovisek, doporučení
- Zpracování technických zpráv, prezentací a podkladů
- Poskytování metodické, konzultační a odborné pomoci v ICT oblasti
- Součinnost s projektovým manažerem a odborným garantem projektu

V případě, že projektový manažer usoudí potřebu podpory v určitém spektru projektového managementu, mohou do projektu vstupovat následující role:

- 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 či jen vybraných rolí projektového týmu přísluší projektovému manažerovi. Specifikace jejich kvalifikace a praxe bude v případě nutnosti doplněna před výběrovým řízením na konkrétní roli.

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 Implementace resortního ERP. Současně bude postup koordinován způsobem, aby docházelo k optimálnímu a efektnímu 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 Řídícího 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 Řídící výbor projektu

Projektová kancelář na základě informací od členů Projektového týmu projektu, resp. členů pracovních skupin zpracovává pravidelně zprávu pro jednání Řídícího 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 Řídícího 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.

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.

Tabulka 17 Proces řízení rizik



Aktuální registr rizik bude během projektu spravován Projektovou kanceláří. Obsah registru rizik bude prezentován a aktualizován při jednáních Projektového týmu projektu a Řídicího 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) Politické – 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.



V následující tabulce jsou uvedené předpoklady pro navrhovaný projekt.

Úroveň/oblast	Zahájení projektu	Realizace aktivit/dosažení výstupů	Dosažení cílů
Technické	Analýza stavu a rámcový návrh řešení	Zabezpečení potřebné technologie	Vytvoření řešení v požadovaném rozsahu a kvalitě
Organizační	Sestavení projektového týmu, zajištění partnera	Dodržení pravidelných porad projektového týmu, udržení návaznosti aktivit	Zajištění provozovatele
Finanční	Zabezpečení podpory ze strukturálních fondů	Zajištění etapového vyplacení dotace	Zabezpečení zdrojů na provoz řešení
Lidské	Získání vedoucího/garanta projektu, dostatečný počet členů realizačního týmu	Zajištění motivace a správné korigování realizačního týmu, dobrý administrátor projektu	Zajištění personálu pro provoz řešení
Prostředí	Sladění s jinými aktivitami v rámci resortu	Synchronizace s operativními činnostmi zapojených subjektů	Přizpůsobení činností všech organizací postupem podporovaným vytvořeným řešením
Politické	Zajištění politické podpory vedení resortu	Zajištění politické podpory vedení resortu	Zajištění politické podpory vedení resortu

Tabulka 18 Předpoklady pro navrhovaný projekt



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

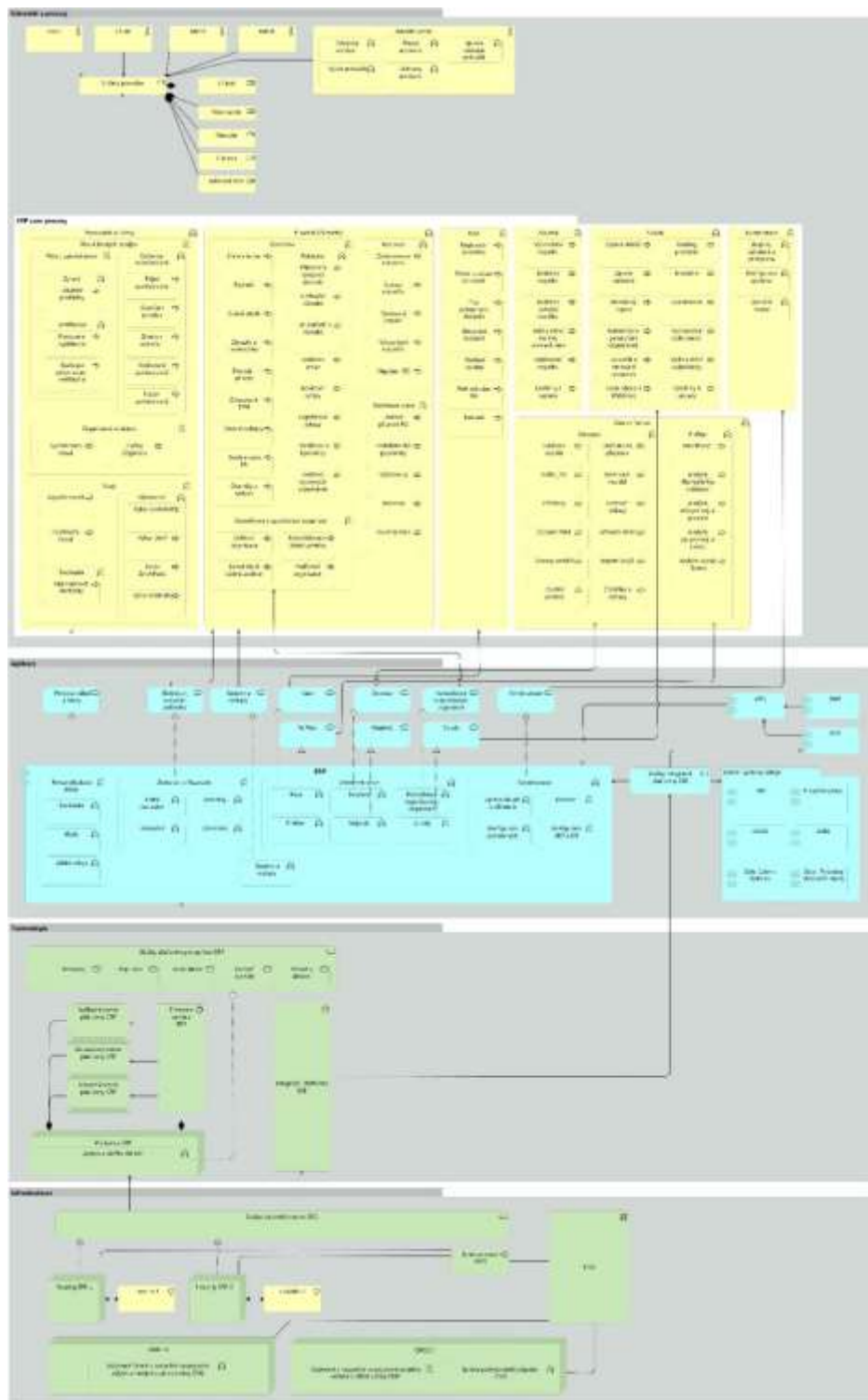


MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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“.

Pro lepší přehlednost přikládáme obrázek Enterprise architektury projektu jako součást této kapitoly.



Obrázek 4 Enterprise architektura



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 implementace resortního ERP.

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.

9.2. Majetek movitý

Do projektu vstupuje majetek v podobě ICT infrastruktury žadatele. Projekt nepředpokládá žádné investice do stávajícího movitého majetku žadatele ani jeho výhradní užití pro potřeby projektu. V rámci projektu proto není tento majetek dále uvažován.

9.3. Majetek nemovitý

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

9.4. Majetek nehmotný

Do projektu vstupuje majetek v podobě standardního (obslužného) SW (SW licence a maintenance v rámci stávajícího řešení). Projekt uvažuje s doplněním tohoto majetku (viz dále).

9.5. Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu

9.5.1. Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu

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).

Projekt v období investiční fáze nepředpokládá pořizování žádného materiálu na sklad.



9.5.2. Investiční dlouhodobý majetek hmotný

Investiční hmotný majetek pořízený v průběhu realizace projektu se skládá pouze z hardwaru, který je detailněji specifikovaný v tabulce níže.

Výdaje na pořízení HW jsou také zohledněné v tabulce.

Odpisování majetku bude probíhat ve smyslu metodických pokynů a směrnic zadavatele, přičemž tato studie toto nezahrnuje.

Investiční dlouhodobý majetek hmotný

Kategorie/HW komponenta	Počet kusů	Výdaje na pořízení (v Kč)	
		bez DPH	s DPH
Serverová infrastruktura	1	7 433 636,00 Kč	8 994 699,56 Kč
Síťová infrastruktura	1	7 738 960,00 Kč	9 364 141,60 Kč
SAN infrastruktura	1	14 539 647,06 Kč	17 592 972,94 Kč
Zálohovací infrastruktura	1	4 831 000,00 Kč	5 845 510,00 Kč
Celkem	4	34 543 243,06 Kč	41 797 324,10 Kč

Tabulka 19 Investiční dlouhodobý majetek hmotný

9.5.3. Investiční dlouhodobý majetek nehmotný

Investiční dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v průběhu realizace projektu představuje Software spolu s licencemi a právy potřebnými pro jeho funkčnost.

Odpisování majetku bude probíhat ve smyslu metodických pokynů a směrnic zadavatele, přičemž tato studie toto nezahrnuje.

Investiční dlouhodobý majetek nehmotný

Kategorie/SW komponenta	Počet kusů	Výdaje na pořízení (v Kč)	
		bez DPH	s DPH
SW - Serverová infrastruktura	1	1 409 760,00 Kč	1 705 809,60 Kč
SW - DB	1	4 447 872,00 Kč	5 381 925,12 Kč
SW - Management	1	2 119 908,00 Kč	2 565 088,68 Kč
SW - Aplikační SW (ERP)	1	120 696 971,90 Kč	146 043 336,00 Kč
SW -Úložiště	1	4 580 000,00 Kč	5 541 800,00 Kč
Celkem	5	133 254 511,90 Kč	161 237 959,40 Kč

Tabulka 20 Investiční dlouhodobý majetek nehmotný

9.5.4. Předpokládaná pořizovací hodnota majetku

Viz předchozí kapitoly.



9.5.5. Životnost majetku

Dodaný obslužný SW a standardní aplikace budou provozovány v prostředí datových center a jejich životnost tedy není v rámci projektu relevantní. Je dána životností HW technologií, na kterých budou IS a softwarové aplikace provozovány. Projekt předpokládá, že životnost těchto technologií přesahuje dobu udržitelnosti projektu. Životnost nově dodaných technologií přesahuje dobu udržitelnosti projektu, případně je kryta HW maintenance. Životnost stávajících technologií žadatele je závislá na jejich stáří – žadatel je ale připraven stávající technologie nahradit nebo doplnit dle aktuálních potřeb projektu.

U řešení ERP se jedná o softwarové (aplikační) řešení, u kterého nedochází k opotřebení. Případné doplnění funkčnosti způsobené např. legislativními změnami bude zajištěno prostřednictvím smlouvy o podpoře, kterou žadatel uzavře pro celé období udržitelnosti.

HW technologie, pořizované v rámci tohoto projektu, mají víceméně konstantní provozní náročnost po dobu životnosti, která přesahuje dobu udržitelnosti. Provozním opotřebením se nezvyšuje spotřeba elektrické energie ani náročnost údržby či technické podpory. Pro nové technologie navíc bude požadována 5letá záruka, kterou bude možné využít v případě zásadních změn v provozní náročnosti.

Pořízený majetek bude mít po uplynutí doby udržitelnosti projektu nulovou zůstatkovou hodnotu.

9.6. Majetek v provozní fázi

Nevstupuje do projektu.

9.6.1. Převod nebo prodej majetku

Po skončení projektu zůstává majetek ve vlastnictví příjemce a nepřevádí se třetím osobám a partnerům.

Předpokládané termíny změn vlastnictví

Není relevantní.

9.6.2. Pronájem majetku třetím osobám

Po skončení projektu se neuvažuje s pronájmem majetku třetím osobám.

Předpokládané termíny změn

Není relevantní.

9.7. Reinvestice

V projektu se nepředpokládají reinvestice.

9.8. Oběžný majetek v realizační a provozní fázi projektu

9.8.1. Oběžný majetek vstupující do projektu

Do projektu nevstupuje oběžný majetek.

9.8.2. Oběžný majetek vytvářený nebo pořizovaný v projektu

V rámci projektu není vytvářen ani pořizován oběžný majetek.



9.9. Pojištění majetku

9.9.1. Výčet pojišťovaného majetku

Studie počítá s pojištěním majetku proti odcizení, vandalizmu, živlům a požáru, přičemž ze strany zadavatele musí být dodrženy všechny bezpečnostní pokyny pojistitele, aby v případě pojistné události nedošlo ke krácení pojistného plnění. Avšak daná studia v kalkulaci výdajů projektu nezahrnuje dodatečné náklady na zabezpečení bezpečnostními opatřeními požadovanými ze strany pojistitele.

Při kalkulaci výdajů za pojištění majetku se uvažuje o výši ročního pojistného 0,1 % z nabyté pořizovací ceny dlouhodobého investičního majetku ve všech letech realizace projektu a provozu.



Fáze		Realizace			
Rok	2018	2019	2020		
Pojistná suma majetku	0	45 023 638,50	201 100 783,-		
Roční pojištění v Kč	0	45 024,-	201 101,-		
Fáze		Provoz			
Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Pojistná suma majetku	201 100 783,-	201 100 783,-	201 100 783,-	201 100 783,-	201 100 783,-
Roční pojistné v Kč	201 101,-	201 101,-	201 101,-	201 101,-	201 101,-

Tabulka 21 Pojištění majetku

10. Výstupy projektu

10.1. Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je implementované ERP pro potřeby Ministerstva kultury a jím zřizovaných příspěvkových organizací (celkem 25 subjektů). Informační systém poskytne 4 nové funkcionality (viz dále).

Výstup projektu se bude skládat z následujících částí:

- **ERP** (1 ks) – programové vybavení (dílo):
 - Nově implementované resortní ERP, které kompletně nahradí původní řešení MK i resortních organizací.
- **HW řešení:**
 - HW potřebný pro chod ERP ve dvou plánovaných DC.
- **Podpůrný SW:**
 - SW licence potřebné pro chod ERP a/nebo HW ve dvou plánovaných DC.

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.

Realizace projektu je zahájena k 1. 8. 2017. Ukončení realizace projektu se předpokládá k 31. 12. 2020. Cíle projektu proto budou dosaženy a naplněny k datu 31. 12. 2020.



K datu ukončení realizace projektu budou dosaženy indikátory 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů a 3 05 15 Nová funkcionality informačního systému. Skutečně dosaženou hodnotu obou monitorovacích indikátorů při ukončení realizace projektu žadatel vykáže v závěrečné zprávě o realizaci.

10.2. Monitorovací indikátory

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

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 funkcionality informačního systému	0	4

Tabulka 22 Monitorovací indikátory projektu

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.

10.2.1. Stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů

Monitorovací indikátor: Počet pořízených informačních systémů

Výchozí stav: 0

Cílový stav: 1

Popis: Informační systém je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data (uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění), provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující nové funkcionality informačního systému. V rámci projektu dojde k pořízení nového informačního systému - ERP.

Monitorovací indikátor: Nová funkcionality informačního systému – ERP

Výchozí stav: 0

Cílový stav: 4

Popis: Funkcionality je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

Prostřednictvím projektu budou zajištěny následující **nové funkcionality (cílová hodnota MI)**:

- **Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost informačních systémů:** Řešení projektu zajistí vytvoření nutných předpokladů pro dosažení vysoké provozní spolehlivosti a bezpečnosti nově pořízeného ERP prostřednictvím geografické redundance systému vč. zajištění bezvýpadkového provozu systému i v případě technických problémů jedné z instancí systému nebo výpadků služeb jednoho z datových center. Prostřednictvím dalších funkcionalit řešení ERP bude také zajištěno splnění požadavků adekvátních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti na VIS.



- **Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy:** Nový ERP umožní plnou elektronizaci a maximální možnou automatizaci výkonu ekonomické agendy MK ČR i resortních organizací. Zavedením ERP dojde k plné automatizaci agend účetnictví, skladové hospodářství, rozpočet a dalších vedených v ERP, přičemž tato automatizace zajistí odstranění stávající manuální výměny dat a přepisování dat do Excelu nebo do jiných aplikací.
- **Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu:** Nové resortní řešení ERP umožní automatizovat generování vybraných reportů z informací obsažených ve stávajících IS (tyto jsou aktuálně generovány a předávány ručně). Dojde také ke sjednocení implementace nových legislativních i resortních požadavků na příslušné agendy, a to ještě před jejich účinností, resp. nejpozději k datu jejich účinnosti.
- **Integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení s dalšími orgány:** Integrací ERP MK ČR na interní systémy žadatele i na externí AIS a další IS partnerských orgánů dojde k integraci datového fondu MK ČR a jeho propojení s dalšími organizacemi. Toto řešení umožní data vzájemně sdílet a využívat i v jiných IS a zároveň jejich publikaci ve formě Open dat.

10.2.2. Způsob plnění indikátorů a jejich a vykazování

Indikátor 3 05 00 – Počet pořízených informačních systémů

Informace o indikátoru Počet pořízených informačních systémů jsou uvedeny v následující tabulce.

Počet pořízených informačních systémů – indikátor výstupu	
Číslo indikátoru:	3 05 00
Výchozí hodnota indikátoru (počet IS):	00
Datum výchozí hodnoty indikátoru:	01. 08. 2017 (datum zahájení projektu)
Cílová hodnota indikátoru (počet IS):	01 (ERP)
Datum cílové hodnoty indikátoru:	31. 12. 2020 (datum ukončení projektu)
Popis hodnoty indikátoru:	Cílem realizace projektu je úplná náhrada stávajících řešení EKIS MK ČR i ekonomických IS resortních organizací, spočívající zejména v zajištění kompletně nového technického i technologického řešení, zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a dalších funkcionalit IS (viz indikátor 3 05 15)



Počet pořízených informačních systémů – indikátor výstupu	
Metoda měření indikátoru:	Indikátor bude měřen jako skutečně dosažená hodnota naimplementovaného informačního systému při ukončení realizace projektu: 1 = byl plně implementován nový IS – ERP 0 = nebyl plně implementován nový IS – ERP (IS nesplňuje nové funkcionality) ERP bude předán, tedy vyvinut, fyzicky nainstalován a zprovozněn v obou předpokládaných lokalitách. Bude dostupný z prostředí internetu 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 ERP. Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky (ne na desetinné číslo). Žadatel musí dosáhnout 100 % plánované hodnoty indikátoru (1 modernizovaný IS).
Vykazování dosažené hodnoty indikátoru:	Dosažené hodnoty indikátoru bude žadatel vykazovat v systému MS2014+ prostřednictvím: - Průběžných zpráv o realizaci projektu - Závěrečné zprávy o realizaci projektu - Zpráv o udržitelnosti projektu

Tabulka 23 Popis indikátoru 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů

Indikátor 3 05 15 – Nová funkcionality informačního systému

Nová funkcionality informačního systému – indikátor výsledku	
Číslo indikátoru:	3 05 15
Výchozí hodnota indikátoru (počet funkcionalit):	00
Datum výchozí hodnoty indikátoru:	01. 08. 2017 (datum zahájení projektu)
Cílová hodnota indikátoru (počet funkcionalit):	04
Datum cílové hodnoty indikátoru:	31. 12. 2020 (datum ukončení projektu)
Popis hodnoty indikátoru	Funkcionality IS: - Funkcionality č. 1 – Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost informačních systémů: - Řešení projektu zajistí vytvoření nutných předpokladů pro dosažení vysoké provozní spolehlivosti a bezpečnosti nově pořízeného ERP prostřednictvím geografické redundance systému vč. zajištění bezvýpadkového provozu systému i v případě



Nová funkcionalita informačního systému – indikátor výsledku

	technických problémů jedné z instancí systému nebo výpadků služeb jednoho z datových center. Prostřednictvím dalších funkcionalit řešení ERP bude také zajištěno splnění požadavků adekvátních požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti na VIS. ▪ Funkcionalita č. 2 – Samoobslužný proces pro úředníky: ▪ Nový ERP umožní plnou elektronizaci a maximální možnou automatizaci výkonu ekonomické agendy MK ČR i resortních organizací. Zavedením ERP dojde k plné automatizaci agend účetnictví, skladové hospodářství, rozpočet a dalších vedených v ERP, přičemž tato automatizace zajistí odstranění stávající manuální výměny dat a přepisování dat do Excelu nebo do jiných aplikací. ▪ Funkcionalita č. 3 – Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu: ▪ Nové resortní řešení ERP umožní automatizovat generování vybraných reportů z informací obsažených ve stávajících IS (tyto jsou aktuálně generovány a předávány ručně). Dojde také ke sjednocení implementace nových legislativních i resortních požadavků na příslušné agendy a to ještě před jejich účinností, resp. nejpozději k datu jejich účinnosti. ▪ Funkcionalita č. 4 – Integrace datového fondu OVM a jeho propojení s dalšími orgány: ▪ Integrací ERP MK ČR na interní systémy žadatele i na externí AIS a další IS partnerských orgánů dojde k integraci datového fondu MK ČR a jeho propojení s dalšími organizacemi. Toto řešení umožní data vzájemně sdílet a využívat i v jiných IS a zároveň jejich publikaci ve formě Open dat.
Metoda měření indikátoru:	Indikátor bude měřen jako skutečně dosažená hodnota naimplementovaných funkcionalit informačního systému při ukončení realizace projektu: Nové funkcionality jsou součástí požadovaných funkcionalit ERP. Naplnění indikátoru bude ověřeno na základě předávacích a akceptačních protokolů (ověření existence požadovaných funkcionalit). Indikátor bude naplněn spuštěním ostrého provozu ERP. Žadatel bude vykazovat hodnotu indikátoru na celé jednotky (ne na desetinné číslo). Žadatel musí realizovat nejméně 3 nové funkcionality. Překročení hodnoty indikátoru není sankcionováno.



Nová funkcionální informačního systému – indikátor výsledku

Vykazování dosažené hodnoty indikátoru:	Dosažené hodnoty indikátoru bude žadatel vykazovat v systému MS2014+ prostřednictvím: ▪ Průběžných zpráv o realizaci projektu ▪ Závěrečné zprávy o realizaci projektu ▪ Zpráv o udržitelnosti projektu
--	---

Tabulka 24 Popis indikátoru 3 05 15 Nová funkcionální informačního systému

10.3. Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity

Jak je popsáno v předchozí kapitole, oba monitorovací indikátory projektu

- indikátor č. 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů
- indikátor č. 3 05 15 Nová funkcionální informačního systému

jsou navázány na definované cíle a podporované aktivity projektu, jejichž výstupem je pořízení nového informačního systému a implementace sady nových funkcionalit, které umožní reálné zajištění souhrnu poskytovaných funkcí za účelem zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb i zefektivnění vnitřních procesů žadatele.

Č.	Cíl projektu	Způsob dosažení cíle	Indikátor	Výchozí stav	Cílový stav
1	Vytvoření a implementace resortního informačního systému ERP MK	Dodávka a zprovoznění HW a SW, kterou zadavatel zajistí správu ERP 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	Funkcionální č. 1 – Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost informačních systémů	3 05 15 Nová funkcionální informačního systému	0	1
3	Nastavení ERP v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK	Funkcionální č. 2 – Samoobslužný proces pro úředníky	3 05 15 Nová funkcionální informačního systému	0	1
4	Implementace resortního IS ERP, umožní efektivní správu ekonomické	Funkcionální č. 3 – Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů úpravou	3 05 15 Nová funkcionální informačního systému	0	1



	agendy v souladu s českou legislativou	agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu			
5	Nasazení ERP u všech organizací v resortu MK	Funkcionalita č. 4 – Integrace datového fondu OVM a jeho propojení s dalšími orgány	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1

Tabulka 25 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle

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

Kromě očekávaných přínosů projektu popsaných výše lze předpokládat, že jednotné řešení ERP v rámci celého resortu MK ČR umožní výrazně snazší a flexibilnější přechody zaměstnanců mezi odpovídajícími odděleními v rámci celého resortu. Vzhledem k širokému používání jednoho ERP systému a stejných pravidel a postupů v rámci daných agend dojde k výrazně vyšší efektivitě a zastupitelnosti napříč všemi organizacemi resortu.

Díky zefektivnění vnitřních procesů umožní projekt úsporu disponibilních kapacit zaměstnanců žadatele (lze předpokládat, že zprostředkovaně i zaměstnancům partnerských orgánů) a umožní jim věnovat více času řešení standardních agend a dalších povinností.

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.
- Přípravenost 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). Existující podklady budou dále rozpracovány ve fázi přípravy zadávacího řízení projektu. 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.



- Přípravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením – zadávací řízení doposud nebyla realizována, jsou až předmětem investiční fáze. Podkladem pro vznik detailní dokumentace k zadávacímu řízení bude tato studie proveditelnosti a návrh technického řešení, které jsou součástí kapitoly 8, resp. žádosti o souhlas OHA. Při pořizování dodávek i služeb vstupujících do projektu budou příjemcem plně dodrženy všechny podmínky a požadavky pro zadávání veřejných zakázek dle platné metodiky IROP i dle legislativní úpravy platné pro zadávání veřejných zakázek.

Organizační připravenost:

- Popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní) je uveden v kapitole 7. Jednotlivé aktivity projektu budou ve všech fázích projektu řídit, koordinovat a realizovat relevantní zástupci žadatele projektu, a to dle ustanovené organizační struktury projektu.
- Využití nakupovaných služeb – služby související s projektem budou využity zejména k tvorbě Studie proveditelnosti a souvisejících příloh, zadávacích dokumentací, odborným konzultacím a doзору při implementaci a k ověření výstupů projektu. Žadatel v rámci projektu využije externí nákupy zejména pro dodávku HW a SW potřebného pro technické řešení projektu a služby související s dodávkou ERP. Vzhledem k rozsahu a složitosti řešení ERP žadatel využije služeb odborných konzultací a doзору při implementaci, které budou žadateli sloužit zejména jako expertní pomoc (věcná a technická) i jako "technický dozor investora", tedy dohled a kontrola souladu dodávaného řešení s návrhem architektonického řešení. Ověření souladu dodaného díla (ERP) bude podléhat také posouzení bezpečnostním auditem.
- provozovatel projektu – provozovatelem projektu bude žadatel.

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.

Zdroj	Celkové příjmy
IROP – příspěvek EU (80,863%)	166 446 566,44 Kč
IROP – příspěvek ČR (19,137%)	39 391 167,06 Kč
Celkem	205 837 733,50 Kč

Tabulka 26 Zdroje financování realizační fáze



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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 a vzhledem k podporovaným aktivitám projektu nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Z toho titulu jsou všechny částky uvedené v této kapitole včetně DPH.



Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu.

Kód položky MS2014+	Položka rozpočtu MS2014+	Položka rozpočtu	Číslo položky	Jedn.	Počet J.	Cena za J.	Celková cena za položku	Aktivita projektu	VŘ č.
							(způsobilé výdaje)		
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Serverová infrastruktura	01	ks	1	8 994 699,56 Kč	8 994 699,56 Kč	hlavní	3
		Síťová infrastruktura	02	ks	1	9 364 141,60 Kč	9 364 141,60 Kč	hlavní	3
		SAN infrastruktura	03	ks	1	17 592 972,94 Kč	17 592 972,94 Kč	hlavní	3
		Zálohovací infrastruktura	04	ks	1	5 845 510,00 Kč	5 845 510,00 Kč	hlavní	3
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	SW - Serverová infrastruktura	05	ks	1	1 705 809,60 Kč	1 705 809,60 Kč	hlavní	3
		SW - DB	06	ks	1	5 381 925,12 Kč	5 381 925,12 Kč	hlavní	3
		SW - Management	07	ks	1	2 565 088,68 Kč	2 565 088,68 Kč	hlavní	3
		SW - Aplikační SW (ERP)	08	ks	1	146 043 336,00 Kč	146 043 336,00 Kč	hlavní	3
		SW - Úložiště	09	ks	1	5 541 800,00 Kč	5 541 800,00 Kč	hlavní	3
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	Expertní a konzultační služby	10	MD	62	12 110,00	750 200,00	vedlejší	1
		Právní poradenství a služby	11	MH	1573	1 250,00	1 966 250,00	vedlejší	2
1.1.2.2.1	Povinná publicita	Povinná publicita	12	ks	1	86 000,00	86 000,00	vedlejší	
		Celkem hlavní					203 035 283,50	98,64%	
		Celkem vedlejší					2 802 450,00	1,36%	
		Celkem					205 837 733,50		

Tabulka 27 Podrobný položkový rozpočet projektu



12.1. Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu

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

12.2. 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 1/2018 do 12/2020. Příjmy investiční fáze tvoří pouze finanční příspěvek z IROP a státního rozpočtu ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů.

Název	celkem bez DPH	celkem s DPH	2018	2019	2020
Výdaje na povinnou publicitu	71 074,38 Kč	86 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
Expertní a konzultační služby technického řešení IS	620 000,00 Kč	750 200,00 Kč	750 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
VZ na zajištění právních služeb	1 625 000,00 Kč	1 966 250,00 Kč	1 966 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	34 543 243,06 Kč	41 797 324,10 Kč	0,00 Kč	41 797 324,10 Kč	0,00 Kč
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	133 254 511,90 Kč	161 237 959,40 Kč	0,00 Kč	15 194 623,40 Kč	146 043 336,00 Kč
Celkem projekt	170 113 829,34 Kč	205 837 733,50 Kč	2 716 450,00 Kč	56 991 947,50 Kč	146 043 336,00 Kč

Název	celkem bez DPH	celkem s DPH	2021	2022	2023	2024	2025
Udržitelnost - Maintenance	65 580 700,00 Kč	79 352 647,00 Kč	13 522 940 Kč	13 522 940 Kč	13 522 940 Kč	25 260 887 Kč	13 522 940 Kč
Celkem projekt + udržitelnost	235 694 529,34 Kč	285 190 380,50 Kč					

Tabulka 28 Finanční plán investiční fáze

12.3. 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.

Stanovení rozdílové varianty

Stávající náklady na provoz existujících systémů EKIS MK ČR a jeho příspěvkových organizací byly stanoveny na základě průměrovaných mzdových nákladů zaměstnanců, kteří pracují v současné době s EKIS a nebo personálními systémy.

Arthur D Little

MKČR - IS ERP- Výpočet kvality. Přínosy

[illegible]

Tabulka 29 Výpočet kvality, přínosy



Faktory, které vstupují do výpočtů, jsou uvedeny v následující tabulce.

Arthur D Little			
MKČR - IS ERP - Faktory			
faktory			
Název	Popis	jednotka	hodnota
Životnost projektu (t)	Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 100 mil. Kč musí být zpracována finanční a ekonomická analýza CBA v MS2014 +. Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci Návržnosti investice pro FA (FNPV) a čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro EA (ENPV). Kritérium přijatelnosti "v hodnocení ECB musí projekt dosahovat minimální hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě" za splnění se považuje, když FNPV je nižší než 0 a ENPV je vyšší než 0.	rok	15
Referenční diskontní sazba (i)	Diskontní sazba, která se má používat ve finanční analýze má informovat investory o variantách kapitálových nákladech. Může se za ni považovat užitý výnos nejlepší varianty projektu. V případě veřejných investičních projektů spolufinancovaných z fondů se stanoví 4% finanční diskontní sazba pro výpočet čisté současně hodnoty investice ve stálých cenách roku podání žádosti o NFP.	%	0,04
Sociální diskontní sazba (r)	Cílem CBA je prokázat u strukturně významných investic, že ekonomická čistá současná hodnota za dané období a při stanovení sociální diskontní sazby je kladná. Diskontování odhadovaných nákladů a přínosů: když se odhadne tok ekonomických nákladů a přínosů, měla by se uplatnit standardní diskontní metoda peněžního toku pomocí sociální diskontní sazby.	%	0,05
Osobní náklady (C _{per})	Vypočteno na základě průměrné mzdy ve VS / fond pracovní doby.	CZK / hod	263,63 Kč
t1	První rok, kterým výpočet CBA a TCO začíná, rok zahájení projektu	rok	2017
Fond pracovní době	163 hodin za měsíc	hodiny	1956

Tabulka 30 ERP - Faktory



Výdaje provozní fáze jsou kalkulovány v následujícím rozsahu (celkové roční náklady na provoz systému a mzdové náklady na ERP agendové zaměstnance v Kč)

období	Cashflow projektu					
	finanční cashflow			Ekonomický cashflow		
	AS IS	TO BE	rozíl	AS IS	TO BE	rozíl
t1	- 10 000 000,00 Kč	- Kč	10 000 000,00 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 509 849 556,57 Kč	10 000 000,00 Kč
t2	- 10 000 000,00 Kč	- 56 991 947,43 Kč	- 46 991 947,43 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 566 841 504,00 Kč	- 46 991 947,43 Kč
t3	- 10 000 000,00 Kč	- 146 043 336,00 Kč	- 136 043 336,00 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 655 892 892,57 Kč	- 136 043 336,00 Kč
t4	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 510 116 408,11 Kč	9 733 148,46 Kč
t5	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 496 860 319,64 Kč	22 989 236,93 Kč
t6	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 471 367 841,81 Kč	48 481 714,76 Kč
t7	- 10 000 000,00 Kč	- 25 260 886,95 Kč	- 15 260 886,95 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 469 849 700,28 Kč	49 999 856,29 Kč
t8	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
t9	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
t10	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
t11	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
t12	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
t13	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
t14	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
T15	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	62 757 502,34 Kč
CELKEM	- 150 000 000,00 Kč	- 377 048 510,52 Kč	- 227 048 510,52 Kč	- 7 797 743 348,55 Kč	- 7 337 514 656,81 Kč	460 228 691,74 Kč

Tabulka 31 Cashflow projektu

Finanční plán cash-flow provozní fáze je kalkulován na dobu předpokládané životnosti projektu, tzn. v délce 15 let.

Celkové kvalitativní, finanční i ekonomické přínosy projektu jsou uvedeny v následující tabulce.

období	Přínosy								
	Kvalitativní přínosy ve finančním vyjádření			finanční přínosy			přínosy spolu		
							ekonomické přínosy		
	AS IS	TO BE	rozíl	AS IS	TO BE	rozíl	AS IS	TO BE	rozíl
t1	509 849 556,57 Kč	509 849 556,57 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	509 849 556,57 Kč	- Kč
t2	509 849 556,57 Kč	509 849 556,57 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	509 849 556,57 Kč	- Kč
t3	509 849 556,57 Kč	509 849 556,57 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	509 849 556,57 Kč	- Kč
t4	509 849 556,57 Kč	496 593 468,10 Kč	- 13 256 088,47 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	496 593 468,10 Kč	13 256 088,47 Kč
t5	509 849 556,57 Kč	483 337 379,63 Kč	- 26 512 176,94 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	483 337 379,63 Kč	26 512 176,94 Kč
t6	509 849 556,57 Kč	457 844 901,80 Kč	- 52 004 654,77 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	457 844 901,80 Kč	52 004 654,77 Kč
t7	509 849 556,57 Kč	444 588 813,33 Kč	- 65 260 743,24 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	444 588 813,33 Kč	65 260 743,24 Kč
t8	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
t9	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
t10	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
t11	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
t12	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
t13	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
t14	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
T15	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	- 66 280 442,35 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	509 849 556,57 Kč	443 569 114,22 Kč	66 280 442,35 Kč
CELKEM				- Kč	- Kč	- Kč	7 647 743 348,55 Kč	6 960 466 146,29 Kč	687 277 202,26 Kč

Tabulka 32 Přínosy projektu



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.

12.4. Vyhodnocení plánu cash-flow

Hodnocení finanční efektivity je výsledkem CBA analýzy, která je přílohou tohoto materiálu. CBA automaticky vypočítává kritériální ukazatele 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“.

- Doba návratnosti investice: 12 let (návrtná investice)
- Udržitelnost: ano
- Čistá současná hodnota v projektu: viz tabulka



Čistá současná hodnota z projektu				
koeficient období	Finanční (FNPV)	Ekonomická (ENPV)		Kumulovaná diskont. návratnost ENPV
0	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	<
1	- 45 184 564,84 Kč	- 44 754 235,65 Kč	- 34 754 235,65 Kč	<
2	- 125 779 711,54 Kč	- 123 395 316,10 Kč	- 158 149 551,75 Kč	<
3	- 3 131 880,84 Kč	8 407 859,59 Kč	- 149 741 692,16 Kč	<
4	- 3 011 423,89 Kč	18 913 302,11 Kč	- 130 828 390,04 Kč	<
5	- 2 895 599,89 Kč	37 986 692,11 Kč	- 92 841 697,93 Kč	<
6	- 12 060 900,63 Kč	37 310 662,59 Kč	- 55 531 035,34 Kč	<
7	- 2 677 144,87 Kč	44 600 585,24 Kč	- 10 930 450,10 Kč	<
8	- 2 574 177,76 Kč	42 476 747,85 Kč	31 546 297,75 Kč	Rok návratu investice
9	- 2 475 170,92 Kč	40 454 045,57 Kč	72 000 343,32 Kč	>
10	- 2 379 972,04 Kč	38 527 662,45 Kč	110 528 005,76 Kč	>
11	- 2 288 434,66 Kč	36 693 011,85 Kč	147 221 017,62 Kč	>
12	- 2 200 417,94 Kč	34 945 725,57 Kč	182 166 743,19 Kč	>
13	- 2 115 786,48 Kč	33 281 643,40 Kč	215 448 386,60 Kč	>
14	- 2 034 410,08 Kč	31 696 803,24 Kč	247 145 189,84 Kč	>
CELKEM	- 200 809 596,37 Kč	247 145 189,84 Kč	383 278 931,09 Kč	

Tabulka 33 Čistá současná hodnota v projektu

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.).

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 34 Rizika právní

Finanční rizika		
Kód	Riziko	Dopad
B.1	Nepřidělení dotace z EU.	Kritické ohrožení realizace projektu. Zvýšení nároků na financování projektu z vlastních zdrojů žadatele (státní rozpočet) na 100 % posouvá projekt do nerealizovatelné roviny.
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.
B.5	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.	Ohrožení udržitelnosti výsledků projektu. Riziko vrácení dotace z EU a riziko až 100 % sankce.

Tabulka 35 Přehled finančních rizik

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 podstatná 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.

Tabulka 36 Přehled technických rizik

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.
D.2	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení realizace projektu či běžného provozu.
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 37 Přehled personálních rizik

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	Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu.	Ohrožení či znemožnění běžného provozu.

Tabulka 38 Přehled provozních rizik

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	Nedostatečná propustnost komunikační infrastruktury.	Ohrožení běžného provozu.

Tabulka 39 Přehled rizik "vyšší moci"

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	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.
-----	---	--

Tabulka 40 Přehled rizik spojených se spolufinancováním z EU

13.1.1. Kvantifikace rizik

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:

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

Tabulka 41 Hodnocení rizik projektu

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).

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

Tabulka 42 Stupně významnosti

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.



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.3	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
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.	3	3	9
Personální rizika				
D.1	Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.	3	1	3
D.2	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	3	1	3
D.3	Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi.	4	1	4
D.4	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



Kód rizika	Riziko	Míra dopadu	Míra pravděp. výskytu	Stupeň významnosti
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	Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů EU.	4	2	8

Tabulka 43 Katalog rizik

13.2. 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.

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

Obrázek 5 Mapa rizik

13.2.1. Eliminace rizik

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 zvládnání rizika, která vedla ke stanovení konkrétního opatření. Tato opatření jsou specifikována v následující tabulce:

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 MK ČR a metodickými pokyny MMR.
A.2	Nedodržení podmínek konkrétní výzvy na předkládání projektů.	Dohled nad dodržением podmínek bude zajišťovat projektový tým žadatele, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů financovaných z ESIF.
A.3	Nedodržení právních norem ČR, EU.	Dohled nad dodržением 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 nejkvalitnější podobě, která maximalizuje výsledné bodové hodnocení projektu.
B.2	Nedostatek finančních prostředků v přípravné, investiční a provozní fázi.	Žadatel by měl disponovat dostatečnou výší finančních zdrojů (vlastní zdroje – nároky z nespotřebovaných výdajů), které mu umožní financovat spoluúčast národních zdrojů i veškeré nezpůsobilé výdaje projektu.



Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
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. Extrémní nárůst cen, případně výrazný kurzovní vliv může způsobit nerealizovatelnost projektu.
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 a následně schvalovány jako podstatná změna řídicím orgánem.
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.



Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
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.
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. Řídící 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.



Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
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 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.

Tabulka 44 Opatření navržená pro eliminaci rizik projektu



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 implementace resortní ERP 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 MK.

15.1. Udržitelnost

Provozní udržitelnost

Provoz aktivit projektu bude zabezpečen ze strany pracovníků MK ČR, případně 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 203 035 283,50 Kč. MK ČR předpokládá spolufinancování z ESIF ve výši 80,863 % a 19,137 % ze státního rozpočtu. Pořízení HW a SW bude v majetku MK ČR, roční provozní náklady (resp. jejich změna) jsou plánovány ve výši 48 666 389,49 Kč. Financování bude v provozní fázi zabezpečeno rozpočtem žadatele, MK ČR. PO se nebudou na financování provozu podílet.

Administrativní udržitelnost

Technické řešení projektu respektuje současné technické a institucionální rozvržení žadatele a jeho 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.

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.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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

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.	Plánované zahájení VZ
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	12 917 229,13 Kč	8 994 699,56 Kč	1.1.1.1.3	01	Serverová infrastruktura	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	7 545 214,98 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	6 521 654,57 Kč							
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	13 112 421,60 Kč	9 364 141,60 Kč	1.1.1.1.3	02	Síťová infrastruktura	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	7 698 458,54 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	7 281 544,65 Kč							
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	18 231 221,32 Kč	17 592 972,94 Kč	1.1.1.1.3	03	SAN infrastruktura	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	17 021 897,50 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	17 525 800,00 Kč							
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	6 667 430,00 Kč	5 845 510,00 Kč	1.1.1.1.3	04	Zálohovací infrastruktura	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	5 214 550,00 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	5 654 550,00 Kč							
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	1 631 702,80 Kč	1 705 809,60 Kč	1.1.1.1.4	05	SW - Serverová infrastruktura	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	1 650 311,00 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	1 835 415,00 Kč							
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	5 406 065,35 Kč	5 381 925,12 Kč	1.1.1.1.4	06	SW - DB	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	5 117 564,31 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	5 622 145,70 Kč							
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	4 175 397,82 Kč	2 565 088,68 Kč	1.1.1.1.4	07	SW - Management	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	2 972 654,11 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	547 214,11 Kč							
1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	126 455 914,81 Kč	146 043 336,00 Kč	1.1.1.1.4	08	SW - Aplikační SW (ERP)	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	153 458 214,98 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	158 215 878,21 Kč							



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1	17.7.2017	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.	5 781 750,00 Kč	5 541 800,00 Kč	1.1.1.1.4	09	SW - Úložiště	průzkum trhu	3	2.5.2018
2	17.7.2017	HEWLETT PACKARD Enterprise	6 022 150,00 Kč							
3	17.7.2017	Huawei Technologies (Czech) s.r.o.	4 821 500,00 Kč							

Tabulka 45 Indikativní nabídky – průzkum trhu



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

- YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
- HEWLETT PACKARD Enterprise
- Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Všichni oslovení dodavatelé poskytli indikativní nabídky na základě zadání vycházejícího ze seznamu požadavků na systém Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning), a dále pak z analýz prostředí MK ČR a PO a technické infrastruktury.

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

1. Zohlednění robustnosti řešení, které bude využívat resort MK ČR, 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 Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning), 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.

Expertní a konzultační služby

Stanovení ceny expertních a konzultačních služeb bylo provedeno na základě Přehledu obvyklých cen ICT prací Ministerstva vnitra ČR. Obvyklá cena pro kategorii Specialista pro systém je 10,000 Kč a zahrnuje práce ve smlouvách uvedené jako specialista, konzultant, inženýr, znalec, expert, manažer (problem, incident, change, service level, atp.).

Specialista

Obvyklá cena pro kategorii Specialista je 9 600 a pohybuje se v rozpětí od 7 500 do 12 400 Kč bez DPH. Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako specialista, konzultant, inženýr, metodik, znalec, expert, manažer (problem, incident, change, service level, ...). Dále byly hledány výrazy upřesňující senioritu a předmět specializace (technologie, aplikace, ...).

Štítek	D. kvartil	Medián	H. kvartil	Min.	Průměr	Max.	Smluv	Dod.	Cen
-vše-	7 500	9 600	12 400	1 040	10 751	56 624	335	167	705
konzultace	8 000	11 600	15 275	1 792	13 175	47 600	198	103	282
software	6 950	9 600	11 600	2 296	9 681	28 800	69	34	85
systém	7 200	10 000	13 000	2 400	11 820	47 600	54	46	81
infrastruktura	7 120	8 400	9 860	3 200	8 868	20 000	49	26	76
data	7 500	11 500	12 480	2 296	10 881	30 000	39	22	63
databáze	7 500	11 500	12 480	2 296	10 860	30 000	34	18	56

Předpokládaný objem prací byl stanoven na 62 člověkodní (ManDays), s počátkem od vysoutěžení dodavatele IS, tedy na 2 roky.



17. Externí efekty Socioekonomické analýzy

V modulu CBA MS 2014+ je pro SC 3.2 uvedeno celkem 5 socioekonomických dopadů. ŘO IROP stanovil, že pro projekty v této výzvě je možné z této nabídky zvolit pouze jeden socioekonomický dopad, a to „4401 Úspora času.“

4401 | úspora času (4404 | zvýšení produktivity práce (úspora času v zaměstnání)) = zaměstnanci

Primárně se nový informační systém promítne do zvýšení efektivity procesů, zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci celého životního cyklu. Zavedením centralizovaného informačního systému dojde ke snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému a po jejich zaškolení se předpokládá také zvýšení jejich produktivity práce díky celoplošné dostupnosti IS a propojení se stávajícími systémy v resortu i mimo něj. Systém bude uživatelům poskytovat přehledné, moderní evidence, umožní jim efektivní reportování a analýzy pro podporu významných rozhodovacích procesů na ministerstvu anebo PO a zefektivní výstupy pro ostatní organizační složky státu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CBA												
období	Cashflow projektu						koeficient období	Čistá současná hodnota z projektu				
	finanční cashflow			Ekonomický cashflow				Finanční (FNPV)	Ekonomická (ENPV)	Kumulovaná diskont. návratnost ENPV		
	AS IS	TO BE	rozíl.	AS IS	TO BE	rozíl.						
t1	- 10 000 000,00 Kč	- Kč	10 000 000,00 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 509 849 556,57 Kč	10 000 000,00 Kč	0	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	°	
t2	- 10 000 000,00 Kč	- 56 991 947,43 Kč	- 46 991 947,43 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 566 841 504,00 Kč	- 46 991 947,43 Kč	1	- 45 184 564,84 Kč	- 44 754 235,65 Kč	- 34 754 235,65 Kč	°	
t3	- 10 000 000,00 Kč	- 146 043 336,00 Kč	- 136 043 336,00 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 655 892 892,57 Kč	- 136 043 336,00 Kč	2	- 125 779 711,54 Kč	- 123 395 316,10 Kč	- 158 149 551,75 Kč	°	
t4	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 510 116 408,11 Kč	- 9 733 140,46 Kč	3	- 3 131 880,84 Kč	- 8 407 859,59 Kč	- 149 741 692,16 Kč	°	
t5	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 496 860 319,64 Kč	- 22 989 236,93 Kč	4	- 3 011 423,89 Kč	- 18 913 302,11 Kč	- 130 828 390,04 Kč	°	
t6	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 471 367 841,81 Kč	- 48 481 714,76 Kč	5	- 2 895 599,89 Kč	- 17 986 692,11 Kč	- 92 841 697,93 Kč	°	
t7	- 10 000 000,00 Kč	- 25 260 886,95 Kč	- 15 260 886,95 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 469 849 700,28 Kč	- 49 999 856,29 Kč	6	- 12 060 900,63 Kč	- 37 310 662,59 Kč	- 55 531 035,34 Kč	°	
t8	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	7	- 2 677 144,87 Kč	- 44 600 585,24 Kč	- 10 930 450,10 Kč	°	
t9	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	8	- 2 574 177,76 Kč	- 42 476 747,85 Kč	- 31 546 297,75 Kč	Rok návratu investice	
t10	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	9	- 2 475 170,92 Kč	- 40 454 045,57 Kč	- 22 000 343,32 Kč	°	
t11	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	10	- 2 379 972,04 Kč	- 38 527 662,45 Kč	- 110 528 005,76 Kč	°	
t12	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	11	- 2 288 434,66 Kč	- 36 693 011,85 Kč	- 147 221 017,62 Kč	°	
t13	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	12	- 2 200 417,94 Kč	- 34 945 725,57 Kč	- 182 166 743,19 Kč	°	
t14	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	13	- 2 115 786,48 Kč	- 33 281 643,40 Kč	- 215 448 386,60 Kč	°	
T15	- 10 000 000,00 Kč	- 13 522 940,01 Kč	- 3 522 940,01 Kč	- 519 849 556,57 Kč	- 457 092 054,23 Kč	- 62 757 502,34 Kč	14	- 2 034 410,08 Kč	- 31 696 803,24 Kč	- 247 145 189,84 Kč	°	
CELKEM	- 150 000 000,00 Kč	- 377 048 510,52 Kč	- 227 048 510,52 Kč	- 7 797 743 348,55 Kč	- 7 337 514 656,81 Kč	- 460 228 691,74 Kč	CELKEM	- 200 809 596,37 Kč	- 247 145 189,84 Kč	- 383 278 931,09 Kč		

Tabulka 45 Socioekonomické dopady