



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

RESORTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY MINISTERSTVA KULTURY ČR

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23

STUDIE PROVEDITELNOSTI



1. Obsah

1. Obsah.....	2
2. Úvodní informace	7
3. Základní informace o žadateli	8
4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem	9
4.1. Místo realizace projektu	9
4.2. Popis cílových skupin projektu	9
4.3. Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit	11
4.4. Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.....	14
5. Podrobný popis projektu	15
5.1. Výchozí stav – popis výchozí situace	15
5.1.1. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR a analýza jeho potřeby.....	15
5.1.2. Vymezení řešené problematiky	15
5.1.3. Dosavadní aktivity	16
5.2. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)	16
5.2.1. Současný stav.....	16
5.2.2. Silné stránky	16
5.2.3. Slabé stránky	16
5.2.4. Používané systémy ESSL	17
5.2.5. Používané systémy ESSL – vstupní data	20
5.2.6. Souhrnné zhodnocení současného stavu.....	21
5.3. SLEPT analýza faktorů okolního prostředí	21
5.3.1. S – Sociální faktory	21
5.3.2. L – Legislativní faktory.....	22
5.3.3. E – Ekonomické faktory.....	23
5.3.4. P – Politické faktory.....	24
5.3.5. T – Technologické faktory	24
5.4. SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy	26
5.5. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu	27
5.6. Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy	28
5.7. Popis nulové (srovnávací) varianty	28
5.8. Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému	29



5.9.	Odůvodnění varianty pořízení nového centrálního řešení ESSL a její vazba na cíle projektu (kap. 4).....	30
5.10.	Podrobný popis investiční varianty projektu	32
5.10.1.	Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu	32
5.10.2.	Popis realizace hlavních aktivit projektu.....	32
5.10.3.	Popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu 34	
5.10.4.	Konečný stav po realizaci projektu.....	36
5.11.	Časový harmonogram realizace podle etap	36
5.12.	Identifikace dopadů projektu	38
5.12.1.	Přínosy pro cílové skupiny	38
5.12.2.	Další přínosy.....	39
5.13.	Návaznost projektu na další aktivity žadatele.....	41
6.	Zdůvodnění potřeby realizace projektu	42
7.	Management projektu a řízení lidských zdrojů	43
7.1.	Organizační struktura projektu	43
7.2.	Řídící výbor a jeho odpovědnosti.....	43
7.2.1.	Složení řídicího výboru	44
7.2.2.	Náplň činnosti.....	44
7.3.	Projektový tým a jeho odpovědnosti	44
7.3.1.	Složení projektového týmu	45
7.3.2.	Náplň činnosti.....	45
7.4.	Pracovní skupiny a jejich odpovědnosti	46
7.5.	Projektová kancelář.....	46
7.6.	Plán komunikace	47
7.6.1.	Zpráva o stavu projektu pro Projektový tým projektu	47
7.6.2.	Zpráva o stavu projektu pro Řídící výbor projektu.....	47
7.7.	Řízení rizik	47
7.8.	Řízení změn	48
7.9.	Řízení kvality.....	49
7.10.	Předpoklady realizace projektu	49
8.	Řešení projektu	51
9.	Dlouhodobý majetek.....	53
9.1.	Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu.....	53
9.1.1.	Majetek movitý	53
9.1.2.	Majetek nemovitý	54
9.1.3.	Majetek nehmotný	54



9.2. Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu	54
10. Výstupy projektu	56
10.1. Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace	56
10.2. Monitorovací indikátory	57
10.3. Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity	59
10.4. Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímá vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad	60
11. Připravenost projektu k realizaci	61
12. Finanční analýza	62
12.1. Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu	62
12.2. Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu	64
12.3. Finanční plán investiční fáze	64
12.4. Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech	64
12.5. Vyhodnocení plánu cash-flow	66
13. Analýza a řízení rizik	67
13.1. Identifikace rizik	67
13.2. Kvantifikace rizik a jejich eliminace	70
13.3. Mapa rizik	73
13.4. Kvantifikace rizik a jejich eliminace	73
14. Vliv projektu na horizontální kritéria	78
15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu	79
15.1. Udržitelnost	79
15.2. Zhodnocení potřebnosti a nutnosti dotace	80
16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu	81
17. Externí efekty Socioekonomické analýzy	85



Seznam tabulek

Tabulka 1 - Informace o projektu	7
Tabulka 2 - Základní informace o žadateli	8
Tabulka 3 - Přehled realizovaných a připravovaných projektů	14
Tabulka 4 - Počet přijatých a odeslaných dokumentů	20
Tabulka 5 - Počet datových schránek	20
Tabulka 6 - E-podatelná	20
Tabulka 7 - Počet a základní informace k objemu dat	20
Tabulka 8 - Závazná legislativa	22
Tabulka 9 - Další předmětná legislativa	23
Tabulka 10 - Podzákoné a technické normy	23
Tabulka 11 - Shrnutí SLEPT analýzy	25
Tabulka 12 - Vazba SWOT na cíle projektu	28
Tabulka 13 - Přínosy pro cílové skupiny	38
Tabulka 14 - Popis přínosů	38
Tabulka 15 - Proces řízení rizik	48
Tabulka 16 - Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč vč. DPH)	53
Tabulka 17 - Dlouhodobý nehmotný majetek (v Kč vč. DPH)	54
Tabulka 18 - Investiční výdaje v realizační fázi (v Kč vč. DPH)	54
Tabulka 19 - Výdaje v provozní fázi (v Kč vč. DPH)	55
Tabulka 20 - Monitorovací indikátory projektu	57
Tabulka 21 - Vazba monitorovacích indikátorů na cíle	59
Tabulka 22 - Zdroje financování realizační fáze	62
Tabulka 23 - Podrobný položkový rozpočet projektu	63
Tabulka 25 - Analýza nákladů na stávající systémy ESSL- MKČR+klíčové příspěvkové organizace	64
Tabulka 26 - Celkové roční provozní náklady	65
Tabulka 27 - Změna provozních výdajů (v tis. Kč)	65
Tabulka 28 - Cash-flow v provozní fázi (v tis. Kč)	66
Tabulka 29 - Rizika právní	68
Tabulka 30 - Rizika finanční	68
Tabulka 31 - Rizika technická	68
Tabulka 32 - Rizika personální	69
Tabulka 33 - Rizika provozní	69
Tabulka 34 - Rizika vyšší moci	70
Tabulka 35 - Rizika financování	70
Tabulka 36 - Stupnice hodnocení dopadu rizik	71
Tabulka 37 - Stupnice hodnocení významnosti rizik	71
Tabulka 38 - Katalog rizik	71
Tabulka 39 - Mapa rizik	73
Tabulka 40 - Opatření k eliminaci rizik	74
Tabulka 41 - Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu	82



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam grafů

Graf 1 - Vliv SLEPT faktorů na projekt.....	26
Graf 2 - Organizační struktura projektu.....	43
Graf 3 - Enterprise architektura	52



2. Úvodní informace

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR (dále také "projekt" nebo "ESSL") žadatele Česká republika – Ministerstvo kultury (dále také "Ministerstvo kultury", "Ministerstvo kultury ČR" nebo "MKČR").

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

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

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

Tabulka 1 - Informace o projektu

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



3. Základní informace o žadateli

Tabulka 2 - Základní informace o žadateli

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele	Ministerstvo kultury České republiky IČO: 00023671 Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 118 11 Praha 1
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Mgr. Daniel Herman, daniel.herman@mkcr.cz
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 elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR (zkratka „ESSL“)



4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

4.1. Místo realizace projektu

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

Ministerstvo kultury
Milady Horákové 139,
160 41, Praha 6

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

Územím dopadu projektu je celá Česká republika (výstupy projektu budou pro MKČR a jeho organizační jednotky dostupné prostřednictvím interní sítě MKČR a sítě KIVS). Vzhledem k charakteru a podstatě projektu není podstatné místo, odkud budou služby projektu realizovány. Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR bude celoplošně dostupný pro MKČR a PO.

4.2. Popis cílových skupin projektu

Rozdělení cílových skupin, resp. beneficentů, kteří budou těžit z realizace projektu Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR, bylo provedeno na základě provedené analýzy a v návaznosti na vymezení relevance dopadů jednotlivým skupinám.

Hlavní cílové skupiny, na které bude mít projekt vliv:

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

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

V případě připravovaného projektu jsou cílovou skupinou:

- Občané
 - Nerelevantní. Občané jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MKČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.
- Podnikatelé
 - Nerelevantní. Podnikatelé jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MKČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.
- Zaměstnanci ve veřejné správě
 - MKČR – primární cílová skupina. MKČR vystupuje jako ústřední orgán státní správy, který zastřešuje činnost všech organizací v resortu. Z pohledu řešení bude vystupovat jako uživatel (vedení vlastní agendy spisové služby



- a archivnictví) a poskytovatel systému pro všechny organizace resortu (zabezpečení chodu IS – technické i metodické),
- Organizace v resortu – primární cílová skupina. Resortní organizace vedou vlastní agendu spisové služby a archivnictví v souladu s legislativou a pravidly definovanými MKČR.
 - Zaměstnanci MKČR – primární cílová skupina.
 - Zaměstnanci útvarů MKČR přímo využívající ESSL (podstatná část všech útvarů MKČR). Z pohledu řešení budou vystupovat jako přímí uživatelé IS a využívat benefity navrhovaného řešení.
 - Management MKČR zprostředkovaně využívající přínosy projektu, zejm. snížením nákladů, zvýšením efektivity úředníků MKČR / zaměstnanců resortu a přeneseně i v důsledku zvýšení kvality služeb MKČR i resortních příspěvkových organizací.
 - Pracovníci příspěvkových organizací MKČR – primární cílová skupina.
 - Zaměstnanci příspěvkových organizací přímo využívající ESSL (konkrétní útvary závisí na charakteru organizace). Z pohledu řešení budou vystupovat jako přímí uživatelé IS a využívat benefity navrhovaného řešení.
 - Management příspěvkových organizací zprostředkovaně zejm. snížením nákladů, zvýšením efektivity zaměstnanců organizace a přeneseně i v důsledku zvýšení kvality služeb organizace.
 - Orgány veřejné moci
 - Národní archiv jako provozovatel Národního digitálního archivu.
 - Ministerstvo vnitra ČR jako garant agendy spisové služby a archivnictví.

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

Poskytovatelé dat pro Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR (celkem 21 organizací):

- Ministerstvo kultury ČR
- Národní památkový ústav
- Národní muzeum
- Národní knihovna ČR
- Národní divadlo
- Česká filharmonie
- Institut umění – Divadelní ústav
- Knihovna a tiskárna pro nevidomé
- Moravská galerie v Brně
- Muzeum J.A. Komenského
- Muzeum loutkářských kultur
- Muzeum skla a bižuterie



- Moravská zemská knihovna v Brně
- Moravské zemské muzeum Brno
- Národní filmový archiv
- Národní galerie
- NIPOS
- Památník národního písemnictví
- Slezské zemské muzeum
- Uměleckoprůmyslové muzeum
- Valašské muzeum v přírodě

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

Cílem projektu implementace centrální spisové služby je zavedení systému pro elektronickou správu dokumentů resortu MKČR, který umožní efektivní správu a ukládání dokumentů elektronické podobě spolu s řešením archivace, a to vše v souladu s českou legislativou.

Cíl projektu: Vybudování komplexního Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR

Způsob dosažení cíle: Vybudování komplexního Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR pro zajištění agendy spisové služby a archivnictví, který bude napojen na interní IS žadatele (ekonomický IS –např. oblast evidence majetku aj., základní registry, agendové informační systémy) a bude umožňovat elektronizaci celého procesu vedení elektronické spisové služby pro zajištění kompletního cyklu oběhu dokumentů pro MKČR a vybrané zřízené příspěvkové organizace resortu MKČR a archivnictví v úplném zákonném rozsahu. ESSL bude spuštěna ve dvou geograficky oddělených lokalitách včetně zajištění ochrany zpracovávaných dat, vybudování a dodávky potřebné HW a SW architektury a nasazení bezpečnostních prvků vyžadovaných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále také "zákon o kybernetické bezpečnosti") a souvisejícími vyhláškami a zajištění plnění povinností podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také "GDPR").

Cíl projektu: Vybudování rozhraní pro předávání dokumentů do spisovny

Způsob dosažení cíle: Vybudování rozhraní pro předávání dat do spisovny při úplném splnění požadavků vyplývajících z Národního standardu pro elektronické spisové služby.

Cíl projektu: Jednotné legislativní a metodické prostředí resortu

Způsob dosažení cíle: Vybudováním komplexního resortního řešení pro potřeby MKČR a jeho příspěvkových organizací dojde k nastavení nejen jednotného technologického prostředí, ale zejména k unifikaci standardních procesů v oblasti vedení elektronické spisové služby a tím zajištění legislativně správného a metodicky jednotného prostředí, které prostřednictvím jednotného nástroje zajistí harmonizaci vybraných agend a procesů napříč resortem.



Cíl projektu: Jednotné technické řešení v rámci resortu MKČR

Způsob dosažení cíle: Vybudováním komplexního resortního řešení pro potřeby vedení spisové služby MKČR a jeho příspěvkových organizací dojde k zajištění konsolidovaného technického řešení, které kromě metodické harmonizace umožní koncovým uživatelům volbu klíčových parametrů služeb spisové služby a umožnit tak, mimo jiné, srovnání vybraných metrik napříč resortem.

Cíle bude dosaženo dodávkou a zprovozněním HW a SW, kterou zadavatel zajistí správu dokumentů ESSL v souladu s právními předpisy, včetně spisovny.

Výstup projektu: Bezpečná a stabilní ESSL

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

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

Výstup projektu: Nové funkcionality ESSL

Výstupem projektu bude nová ESSL, jejímž prostřednictvím:

- budou zpracovávána data, budou zpracovávána data, která jsou definována ve spisových a skartačních řádech jednotlivých organizací,
- budou zajišťovány jednotlivé business funkce, které jsou dány procesy v oblasti ESSL jednotně napříč resortem. Zavedení přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci celého životního cyklu ESSL,
- budou vytvářeny a poskytovány přehledné evidence, reporty a analýzy v rámci průběhu oběhu dokumentu v celém životním cyklu oběhu dokumentu na MKČR nebo příspěvkových organizací.

Nová ESSL přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci celého životního cyklu spisových dokumentů v prostředí resortu MKČR – bude existovat celoplošná dostupnost pro všechny cílové skupiny a bude vytvořeno propojení se stávajícími systémy v resortu i mimo něj. ESSL bude po ukončení projektu disponovat potřebnými funkcionalitami vč. schopnosti komunikace s ostatními relevantními IS žadatele (např. ekonomický IS), AIS (např. ISDS, registr smluv) a externími IS (např. IS NDA).

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



Očekávané přínosy:

- minimalizace byrokratických procedur a snížení tvorby chyb při manipulaci s dokumenty, a tím snížení administrativní zátěže pro pracovníky úřadu (což znamená možnost přesunutí kapacit úředníků na vykonávání činností spojených s hlavní funkcí MKČR a PO);
- usnadnění elektronizace dokumentů a práce s nimi, a tím i efektivnější využití výhod datových schránek a zjednodušení práce s nimi;
- nastavení jednotných pravidel poskytování ICT služeb uživatelům;
- jednotné metodické řízení ICT resortu MKČR.

Výsledky a vztah k SC 3.2

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

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

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

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

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

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



Specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů státní správy prostřednictvím rozvoje a využití IKT systémů. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat státní správy, 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 a funkční infrastruktury a datových center pro potřeby státní správy a naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci.

Projekt naplňuje SC 3.2 především tím, že:

- přispívá k optimalizaci stavu tím, že odstraňuje fragmentaci stávajících systémů, která snižuje možnosti jejich využívání pro státní správu;
- klade důraz na zvýšení důvěry v elektronické transakce a bezpečnost dat;
- vychází z principu moderní státní správy a eGovernmentu založeného na přiblížení státní správy všem dalším subjektům;
- přinese očekávanou změnu v podobě dokončení úplného elektronického podání pro subjekty komunikující s MKČR a PO;
- přispěje ke snížení byrokratické a administrativní zátěže elektronizací procesů uvnitř státní správy.

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

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

Tabulka 3 - Přehled realizovaných a připravovaných projektů

Číslo výzvy	Předkladatel MKČR/PO MKČR	Název projektu
26	MKČR	Systém Národního agregátora - Czechiana
23	MKČR	Rejstřík církví a náboženských společností – RCNS
23	MKČR	Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém (JEGIS)
23	MKČR	Informační systém Facility Management pro resort MKČR
23	MKČR	Informační systém Enterprise Resource Planning pro resort MKČR
23	MKČR	Informační systém elektronické spisové služby
23	PO MKČR (NK)	Informační systém Národní e-knihovna
26	MKČR	Informační systém Elektronická dokumentace a evidence muzejních sbírek



5. Podrobný popis projektu

5.1. Výchozí stav – popis výchozí situace

5.1.1. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR a analýza jeho potřeby

Zpracovatel Studie proveditelnosti detailně zmapoval současný stav používaných informačních systémů v resortu Ministerstva kultury ČR pro práci s dokumenty na úrovni jejich vytváření, zpracování nebo jiné manipulace s nimi.

Analýza současného stavu využívání prostředků spisové služby v resortu MKČR byla zaměřena zejména na:

- posouzení stávajícího způsobu práce s jednotlivými typy dokumentů a způsobu využívání datových schránek;
- identifikaci dokumentů vhodných pro zajištění elektronického oběhu a jejich analýzu;
- zjištění stavu využívání prostředků spisové služby MKČR a v příspěvkových resortních organizacích;
- analýzu legislativních požadavků;
- zjištění požadavků uživatelů.

5.1.2. Vymezení řešené problematiky

Elektronická spisová služba slouží pro evidenci a zpracování doručených listinných dokumentů, datových zpráv, evidenci, přípravu a odesílání listinných i elektronických dokumentů. Elektronická spisová služba musí být ve shodě s platnou legislativou zejména s novelou zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, příslušnými prováděcími vyhláškami a národním standardem pro elektronické spisové služby. Součástí musí být i dokumentace a kompletní popis dodaných aplikačních rozhraní pro integraci s dalšími systémy. Prováděcí právní předpis stanovil národní standard pro spisovou službu vykonávanou v elektronické podobě, jehož obsahem jsou požadavky na:

- příjem dokumentů;
- označování a evidenci dokumentů;
- oběh dokumentů;
- odesílání dokumentů;
- ukládání dokumentů;
- výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě;
- vyřazování dokumentů;
- kontrolu a bezpečnost spisové služby vykonávané v elektronické podobě;
- spisový a skartační plán;
- správcovské funkce;
- metadata;
- spisovou rozlukou.



5.1.3. Dosavadní aktivity

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

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

5.2. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)

5.2.1. Současný stav

Ministerstvo kultury ČR a jeho zřizované příspěvkové organizace provozují jednotlivé informační systémy spisových služeb v oddělené podobě, neexistuje centrální systém pro ESSL. Jednotlivé příspěvkové organizace se od sebe odlišují jak velikostí (počtem zaměstnanců), tak množstvím a různorodostí agend, které vedou. Tomu odpovídá i stav používaných systémů pro spisovou službu. Některé zcela nesplňují požadované funkcionality, které jsou na ně kladeny. MKČR a jednotlivé příspěvkové organizace i z důvodu vlastní právní subjektivity mají určenu a vytvořenu vlastní řídicí dokumentaci v oblasti spisové služby.

5.2.2. Silné stránky

- V průřezu celého resortu MKČR a jednotlivých PO existuje rozsáhlá zkušenost s organizací spisové služby.
- MKČR a jednotlivé PO spolupracují v poradních orgánech pro vládu ČR při zavádění eGovernmentu
- Zkušenosti MKČR a PO s implementací ICT projektů v oblasti spisové služby
- Zkušenosti s poskytováním ICT služeb uživatelům v resortu
- Lidské zdroje – uživatelé s vysokou mírou zkušeností v oblasti spisové služby

5.2.3. Slabé stránky

- Zkušenosti a vůle spolupráce mezi jednotlivými organizačními jednotkami MKČR a jednotlivých PO
- Rozdílné priority a úlohy jednotlivých organizací v resortu MKČR.
- Rezervy v aktivním definování společných cílů v oblasti spisové služby
- Soustředění na využívání zdrojů na pouze vlastní projekty v oblasti spisové služby



- Nedostatečné vnímání potenciálu jednotné ICT podpory spisové služby v resortu
- Rezervy při zavádění projektů eGovernmentu v resortu
- Negativní zkušenosti z implementací jednotlivých řešení – nízká vůle na zařazení do dalších rozvojových priorit
- Nízké povědomí o dopadech GDPR na procesy v prostředí MKČR a PO

5.2.4. Používané systémy ESSL

Ministerstvo kultury ČR

Používaným systémem ESSL, který pokrývá většinu spisové agendy na Ministerstvu kultury ČR je spisová služba od společnosti GORDIC, řešení GINIS. Počet uživatelů spisové služby je cca 300.

Základní nedostatky v používání dosavadního řešení:

- Zvýšené náklady na podporu, i když je uzavřena paušální podpora.
- Nedostatky vyplývající z architektury řešení – klient – server. Odezvy systému, výpadky z důvodu time-out.
- Nedostatky v designu uživatelského prostředí.

Národní památkový ústav

Pro služby ESSL je využíván produkt společnosti EXON T-mapy, pro 1500 uživatelů. Základní nedostatky ve ESSL:

- Nepružnost v reakcích dodavatele ESSL.
- Omezení v uživatelském prostředí při zadávání filtrů.
- Vzhled – velikost a umístění položek ve výsledku hledání.

Národní muzeum

Používaným systémem ESSL, který pokrývá většinu spisové agendy v Národním muzeu je řešení WISPI od dodavatele Bach systems s.r.o.

Počet uživatelů spisové služby je cca 238 ze 438 pracovníků.

Specifickým řešením je integrace s modulem smluv v rámci propojení s ekonomickým informačním řešením.

Národní knihovna

Používaným systémem ESSL, který pokrývá většinu spisové agendy v Národní knihovně je spisová služba Athena od společnosti PilsCOM Plzeň.

Počet uživatelů spisové služby je cca 262 ze 499 pracovníků.

Hlavní problémy v oblasti ESSL:

- Odhad rozsahu agendy jednotlivých uživatelů ESSL.
- Možnosti nastavení filtrů pro vyhledání dokumentů v ESSL.
- Nastavování jednotlivých spisových uzlů.
- Nedostatečné povědomí o práci v ESSL i přes školení a podporu od metodika a administrátora.



Moravská zemská knihovna v Brně

Používaným systémem ESSL, který pokrývá většinu spisové agendy na Moravské zemské knihovně v Brně je řešení Spisovka 2 od OSS Alliance.

Počet uživatelů spisové služby je cca 39 z 200 pracovníků.

Aktuální hlavní problémy v rámci ESSL:

- Nesplňuje národní standard.
- Neumožňuje připojení sken dokumentu do systému.
- Neumožňuje propojování dokumentů.
- Neumožňuje zapsání všech metadat z datové schránky.
- Existují časté výpadky.
- Neumožňuje napojení na mailové schránky.

Česká filharmonie

V rámci České filharmonie je využívána pouze jednoduchá evidence příchozí/odchozí pošty v SW EIS JASU CS.

Počet uživatelů SW pro evidenci využívá cca 5 pracovníků a cca 70 THP pracovníků.

Muzeum loutkařských kultur

V této organizaci je instalována spisová služba OSS Spisová služba 3.4.1. Počet uživatelů s ohledem na velikost organizace je 2.

Slezské zemské muzeum

Využívaná je ESSL Geovap, verze 3.68 od společnosti GEOVAP, Pardubice. Počet uživatelů je 50 z celkového počtu 130 pracovníků.

Muzeum romské kultury

Implementace ESSL WESSL od společnosti GORDIC. Využívá pouze 1 pracovník. Spisovna je vedena především v papírové podobě, s ohledem na počet pracovních míst nelze všechny operace provádět elektronicky – např. skenování dokumentů.

Husitské muzeum

Používá se řešení LITE od společnosti Good Sailors, s.r.o. Počet pracovníků využívající spisovou službu je 6 z celkových 40.

Muzeum umění Olomouc

Využívané je řešení GORDIC ESSL od společnosti GORDIC. Partnerem je ENSOFT, s.r.o. jako dealer Gordic.

Počet uživatelů 3 z celkového počtu 80. V současné době je ESSL v testovacím provozu.

NIPOS

Implementace OSS Spisové služby 3.4.1. Počet pracovníků je 5 z 56 pracovníků.

Hlavní nedostatky stávajícího řešení:

- Nedostatečná podpora.
- Nepřehledné ovládání.
- Nedostatečná podpora v oblasti vzdělání ESSL u jednotlivých pracovníků.



Památník Terežín

Implementace řešení produktu Spisová služba od společnosti GEOVAP Pardubice. Počet pracovníků je 40 ze 110 pracovníků organizace.

Národní ústav lidové kultury

Využívá se IS WISPI (zahrnuje moduly e-podatelný, datových schránek a vlastní ESSL. Počet pracovníků je 25 z celkového počtu 49.

Památník národního písemnictví

Implementace řešení OSS Spisová služba 3.5.0 pro 2 pracovníky organizace. Hlavní nedostatek je v možnosti vyhledávání v rámci celé stávající ESSL.

Národní galerie

Využívá IS ESSL OSS Spisová služba 3.4.1 pro 59 pracovníků z celkového počtu 254 zam. Hlavní nedostatky v ESSL jsou vnímány v oblasti nemožnosti posílání jednoho spisu s jedním čj. na více útvarů organizace.

Technické muzeum v Brně

Implementace ESSL GORDIC s produktem WESSL pro jednoho pracovníka z počtu 96.

Muzeum J. A. Komenského

Pro spisovou evidenci využívají evidenci v listinné podobě. Pro příjem datových zpráv mají zřízenou datovou schránku.

Valašské muzeum v přírodě

Využívá se ESSL WISPI, dodavatel Bach Systems Olomouc. Počet pracovníků využívající spisovou službu je 45 z celkového počtu 119.

Knihovna pro nevidomé

Pro spisovou službu využívají ESSL EasyWork EW 1.1 verze 26 / Amcobex Technologies. Spisovou službu používá 1 pracovník ze 45.

Muzeum skla a bižuterie

Využívá se ESSL Lite – Spisovka 3, Good Sailors, Děčín – pro 7 pracovníků z 26.

Institut umění

Využívá se produkt Otevřená spisová služba/OSS Alliance a Ministerstvo vnitra ČR, pro 1 pracovníka.

Národní technické Muzeum

Údaje pro analýzu nebyly poskytnuté.

Národní divadlo

Údaje pro analýzu nebyly poskytnuté.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Údaje pro analýzu nebyly poskytnuté.



5.2.5. Používané systémy ESSL – vstupní data

Tabulka 4 - Počet přijatých a odeslaných dokumentů

Rok 2016	MKČR	NPU	NK	NM	MZK	ČF	MLK	SZM	MRK	HM
Přijaté	>5000	92000	14558	1000-5000	500-999	0-500	0-500	1000-5000	500-999	500-999
Odeslané	1000-5000	58000	10200	1000-5000	500-999	0-500	0-500	1000-5000	0-500	0-500
Rok 2016	NIPOS	PT	NULK	PNP	TMB	MJAK	VMVP	KPN	MSAB	
Přijaté	0-500	500-900	1000-5000	500-999	0-500	N/A	0-500	0-500	500-999	
Odeslané	0-500	0-500	1000-5000	0-500	0-500	N/A	0-500	0-500	500-999	

Tabulka 5 - Počet datových schránek

Rok 2016	MKČR	NPU	NK	NM	MZK	ČF	MLK	SZM	MRK	HM
Počet DS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rok 2016	NIPOS	PT	NULK	PNP	TMB	MJAK	VMVP	KPN	MSAB	
Počet DS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Tabulka 6 - E-podatelna

Rok 2016	MKČR	NPU	NK	NM	MZK	ČF	MLK	SZM	MRK	HM
Počet DS	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
Rok 2016	NIPOS	PT	NULK	PNP	TMB	MJAK	VMVP	KPN	MSAB	
Počet DS	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	NE	ANO	

Tabulka 7 - Počet a základní informace k objemu dat

Rok 2016	MKČR	NPU	NK	NM	MZK	ČF	MLK	SZM	MRK	HM
Objem dat / přírůstek	62 GB, metadat a 811, roční přírůstek k 200 GB	100 GB /1,1TB DMS na dokumenty ESSL, nárůst 15 %	15 GB/6 GB	70 GB/10 GB	5 GB/1,3GB	5 GB/2 GB	80 GB/N/A	5 GB/N/A	3000 GB/o 5 %	0,5GB/N A
Rok 2016	NIPOS	PT	NULK	PNP	TMB	MJAK	VMVP	KPN	MSAB	
Počet DS	12 GB/4 GB	8/2,5GB	3 GB/N/A	044 GB/N/A	0,1GB	N/A	11 GB/0,5GB	N/A	0,5GB	



5.2.6. Souhrnné zhodnocení současného stavu

Důsledkem výše uvedeného je že:

- Neexistuje přehled nad správným legislativním dodržováním procesů ESSL.
- Neexistuje přehled smluvně garantovaných podpor od jednotlivých dodavatelů ESSL.
- Neexistuje kontrola nad kvalitou evidovaných dat v ESSL.
- V ojedinělém případě není zaveden IS pro ESSL.
- Některé systémy ESSL nejsou propojeny s ostatními agendovými systémy – přenos dat probíhá pomocí ručního zpracování či pomocných evidencí.
- Přenos dat mezi MKČR a PO probíhá stejnou formou jako s ostatními subjekty.

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 vypočítat 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 činností žadatele.

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

Tabulka 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)
227/2000 Sb.	Elektronický podpis, ve znění pozdějších předpisů
300/2008 Sb.	Elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
111/2009 Sb.	Základní registry
101/2000 Sb.	Ochrana osobních údajů a o změně některých zákonů
365/2000 Sb.	Informační systémy veřejné správy a o změně některých dalších zákonů



Tabulka 9 – Další předmětná legislativa

Číslo předpisu	Předpis
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 10 – Podzákonné a technické normy

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
	Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
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
Vyhláška MV č. 193/2009	Stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Vyhláška MV č. 194/2009	Stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

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 sehraje 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-službám veřejné správy". Chybí standardní možnost využití mobilních zařízení při komunikaci s veřejnou správou.

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



- Bezpečnost řízená dle rizika

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

- Digitální (elektronická, e-ID) identita občanů

S postupující digitalizací veřejné správy je třeba vytvářet stále spolehlivější digitální identity, nezbytné pro veškeré digitální transakce. Elektronické osobní průkazy zahrnují celou kompozici procesů a technologií s cílem vytvořit zabezpečené prostředí, v němž mohou občané přistupovat k hlavním službám veřejné správy. Ta by měla umožnit online přihlašování a ověřování identity, protože osobní ověřování je již zastaralé a překonané. Mělo by se jednat o model „vstupte libovolnými dveřmi,“ v němž má každý občan přiřazen unikátní a trvalý identifikátor odpovídající kulturním a právním normám.

- Platformy pro „digital government“

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

Zdroj: ComputerWorld, Gartner, 2016.

Závěry SLEPT analýzy

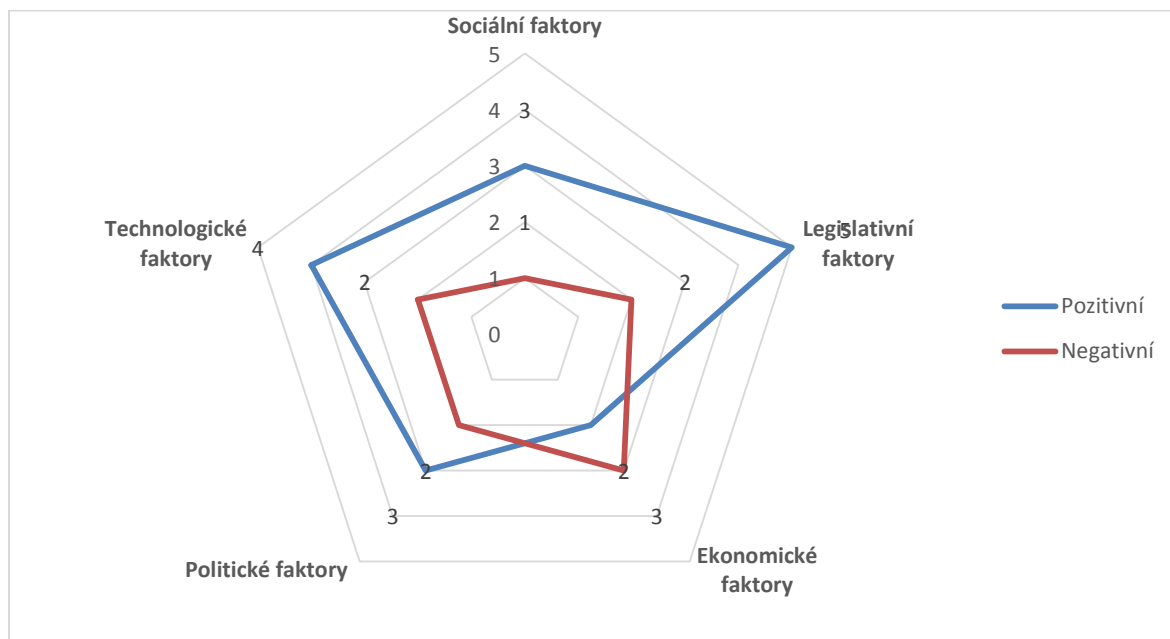
Stupeň pozitivního a negativního vlivu faktorů byl v analýze ohodnocen ve škále 5 – 1, kde hodnota 5 vyjadřuje největší vliv, hodnota 1 vliv nejmenší. Výsledek je uveden v následující tabulce.

Tabulka 11 - Shrnutí SLEPT analýzy

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



Graf 1 - 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 projektem.

Silné stránky

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

Slabé stránky

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

Příležitosti

- MKČR a jednotlivé PO usilují o řešení zvyšující efektivitu státní správy.



- Vnímání jednotné resortní služby jako nezbytného prostředku k modernizaci státní správy.
- Využití synergie jednotlivých projektů v oblasti spisové služby realizovanými subjekty v resortu.
- Vysoká vůle zavedení standardů v oblasti spisové služby.
- Technologické trendy směřující k využití sdílené infrastruktury i aplikací a řešení jako externí služby (cloud).

Ohrožení

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

Shrnutí SWOT analýzy

Pozitivní výstupy:

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

Negativní výstupy:

- Neexistuje jednotný, komplexní systém pro podporu vedení spisové služby v resortu MKČR.

5.5. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu

Hlavní závěry a výstupy SWOT analýzy:

1. Hlavním cílem projektu Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR je vytvoření a provoz uceleného resortního řešení, které bude sloužit pro elektronickou spisovou službu v rámci celého životního cyklu oběhu dokumentu.
2. V rámci tohoto projektu budou zpracovávána data, která jsou definována ve spisových a skartačních řádech jednotlivých organizací.
3. Systém bude zajišťovat jednotlivé business funkce, které jsou dány procesy v oblasti ESSL.



4. Zavedení přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů a elektronizaci celého životního cyklu bude existovat celoplošná dostupnost ESSL pro všechny cílové skupiny, bude vytvořeno propojení se stávajícími systémy v resortu i mimo něj.
5. Systém bude poskytovat přehledné evidence, reportování a analýzy v celém životním cyklu oběhu dokumentu na MKČR nebo příspěvkových organizacích.
6. Zavedením centralizovaného systému dojde i ke snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému.

Tabulka 12 - Vazba SWOT na cíle projektu

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

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

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

5.7. Popis nulové (srovnávací) varianty

Nulová varianta by znamenala zachování stávajícího stavu za nezměněných podmínek:

- Nulová investice a provozní náklady, jsou však zachovány stávající vysoké náklady na provozní náklady (na provoz a rozvoj informačních systémů řešící ESSL).
- Odpadá riziko, že dotace nebude přidělena.
- Nedojde k vybudování potřebných vazeb propojení jednotlivých systémů.
- Nedojde k vybudování jednotného resortního řešení, nadále bude řešení v gesci jednotlivých organizací resortu.

Nulová varianta předpokládá zachování i stávajícího současného stavu, kdy podřízené organizace nemají elektronickou spisovou službu.



5.8. Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému

Byly posuzovány tři varianty vhodného řešení informačního systému.

Varianta 1 – Vlastní vývoj řešení

Žadatel v tuto chvíli nedisponuje vlastním vývojovým týmem. Náklady na vytvoření a udržení vývojového a provozního týmu, který by měl dostatečné zkušenosti s moderními přístupy k řešení obdobných aplikací vytvořeného IS (ať už centrálního nebo decentralizovaného řešení) po celou dobu udržitelnosti by výrazně zvýšily náklady (zejména osobní) celého řešení. Při variantě outsourcingové, tedy zajištění řešení projektu z externích (dodavatelských) zdrojů, je navíc výrazně snazší predikovat, plánovat a následně řídit zdroje projektu vč. zdrojů finančních. Zároveň je možné konstatovat, že vytvoření nového interního vývojového týmu není ani v souladu se strategií žadatele v oblasti rozvoje ICT.

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

Varianta 2 – Rozvoj stávajícího IS na MKČR.

Projekt by měl být realizován v navrhovaném rozsahu dle této studie proveditelnosti podle jednotlivých požadavků – funkční a nefunkční požadavky.

Budoucí informační systém by měl být efektivním, robustním a bezpečným nástrojem v oblasti spisové služby. Uživatelům by měl přinést jednodušší přístup k jednotlivým objektům evidovaným v řešení s vyšší dostupností informací v průběhu procesu správy dokumentu ve spisové službě. Stávající IS pro spisovou službu nesplňuje základní podmínku nové architektury kladené na systémy eGovernmentu tj. vícevrstvé architektury. Architektura klient – server je nevyhovující.

Variantu rozvoje stávajícího IS na MKČR zpracovatel Studie proveditelnosti nedoporučuje.

Varianta 3 - Jedná se o variantu, v případě nového centrálního řešení ESSL.

Projekt bude realizován v navrženém rozsahu. Bude pořízeno a implementováno nové a komplexní řešení v oblasti spisové služby v rámci resortu MKČR a PO, bude napojeno na systémy komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS).

Řešení bude vybudováno pro zajištění celého životního cyklu oběhu dokumentů dle legislativních parametrů, zvláště zákona 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a vyhlášky 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby a dalších legislativních dokumentů.

Doporučená varianta

S ohledem na nutnost zajištění bezproblémové činnosti MKČR v oblasti centralizace resortní spisové služby se žadatel v souladu s konceptem celkové elektronizace administrativy v resortu (střednědobý záměr) rozhodl pro variantu 3. Ta představuje optimální řešení



definovaného problému z technického hlediska a z hlediska legislativních, procesních i organizačních aspektů. Nulová varianta nevyhovuje v relevantním časovém horizontu cílům jak eGovernmentu, tak resortu a není proto dále uvažována.

Optimální variantou je navrhována varianta 3. Ta představuje optimální řešení definovaného problému z technického hlediska a nutnosti zajištění bezproblémové funkčnosti s činnosti resortu v oblasti sjednocení a elektronizace agend.

Hlavními argumenty pro výběr varianty 3 jsou:

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

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

5.9. Odůvodnění varianty pořízení nového centrálního řešení ESSL a její vazba na cíle projektu (kap. 4)

Důvody pro potřebnost realizace projektu resortního řešení spisové služby:

- Bez pořízení nového resortního řešení bude zachován stávající stav roztříštěnosti jednotlivých dílčích řešení spisových služeb.
- Elektronizace a unifikace procesů spisové služby zvýší efektivitu fungování resortu v této oblasti.
- 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 spisové služby 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 s elektronickými dokumenty i strukturovanými informacemi.
- Finanční a ekonomické kritérium je posuzováno samostatně v rámci finančních a ekonomických analýz v této studii.

Kritérium vazby na cíle záměru eGovernment

Pro elektronizaci životního cyklu ESSL jsou velmi podstatné souběžné i připravované aktivity v oblasti eGovernmentu, zejména se jedná o nové právní normy definující koncepčně nový princip základních registrů či elektronickou komunikaci prostřednictvím datových schránek a podobně. Předpokládané řešení elektronické komunikace musí být koordinováno s projekty eGovernmentu a musí efektivně využívat jeho technologické prostředí (jako například využití datových schránek ve smyslu zákona 300/2008 Sb.). Rovněž musí být zajištěna požadovaná úroveň ochrany osobních údajů podle stávající legislativy, konkrétně Nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Nulová varianta by všechny tyto aktivity neumožnila realizovat až do střednědobého horizontu.

Organizační, technické a procesní kritérium

Nulová varianta nesplňuje základní požadavek na sjednocení administrativy a komunikace v rámci centralizace agend centrální spisové služby resortu kultury. Při nulové variantě nedojde k zavedení centrálního systému elektronické resortní spisové služby včetně dokončení všech návazných projektů vedoucích k zefektivnění práce.

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

Finanční a ekonomické kritérium

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



5.10. Podrobný popis investiční varianty projektu

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

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

Žadatel předpokládá realizaci projektu ve 3 fázích:

- předimplementační analýza (přípravná fáze) – realizace přípravných aktivit vztahujících se k předložení žádosti o podporu,
- implementační (realizační) fáze – realizace hlavních a vedlejších aktivit projektu a
- fáze zprovoznění systému – zajištění provozu nového ESSL řešení.

5.10.1. Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu

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

5.10.2. 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 následujících tematických oblastech

konkrétně pak v této oblasti:

- elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow)

Obsah 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 PRINCE2®.
- Analýza
 - Tým dodavatele provede, v úzké spolupráci s vybraným týmem MKČR a zástupci příspěvkových organizací MKČR, detailní analýzu nastavení celého informačního systému.
 - Tuto analýzu, po odsouhlasení ze strany MKČR, použije dodavatel jako závazný podklad pro vývoj / nastavení informačního systému.
 - Tato aktivita bude kapacitně / personálně náročná pro jmenovaný tým pracovníků MKČR a tým vybraných pracovníků příspěvkových organizací MKČR
- Budování Infrastruktury
 - Vytvoření a instalace infrastruktury – dodavatel provede instalaci potřebné infrastruktury
 - Bude vybudováno DEV/TEST prostředí pro účely testování systému, UAT prostředí pro pilotní provoz a produkční prostředí pro produkční běh systému ESSL.
- Implementace
 - Dodavatel provede implementaci a nastavení systému na základě odsouhlasené analýzy.
 - Dodavatel provede instalaci informačního systému na určených serverech a zprovozní testovací verze všech instancí ESSL pro všechny zapojené příspěvkové organizace MKČR.
 - Dodavatel provede počáteční nastavení dat, spisových služeb MKČR a všech zapojených příspěvkových organizací.
 - Tým MKČR a vybraných pracovníků příspěvkových organizací MKČR provede kontrolu nastavení systému ESSL v souladu s definovanými procesy a funkcionalitami.
 - Tým MKČR popíše zjištěné nedostatky a chyby – tedy rozdíly v nastavení a funkčnosti systému ESSL oproti odsouhlasené analýze.
 - Dodavatel zajistí opravu zjištěných nedostatků.
 - V rámci této aktivity dojde k:
 - integraci ESSL s ostatními systémy;
 - Tato aktivita předpokládá časové vytížení klíčových pracovníků MKČR a vybraných pracovníků příspěvkových organizací MKČR pro účely kontroly a testování systému při instalaci systému do všech relevantních prostředí.



- Pilotní provoz
 - Pilotní provoz bude realizován nad připraveným UAT prostředím.
 - Pilotní provoz – pracovníci MKČR pracují paralelně v současném režimu a zároveň evidují data v Resortním informačním systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR, zjišťují nedostatky a chyby – tedy rozdíly v nastavení a funkčnosti oproti odsouhlasené analýze.
 - Tým MKČR předá oficiálně zjištěné nedostatky systému dodavateli k zajištění nápravy.
 - Dodavatel odstraňuje zjištěné nedostatky a na závěr pilotního provozu vypracuje Zprávu o průběhu a výsledcích pilotního provozu, na základě které rozhodne vedení projektu za MKČR o nasazení do produkčního provozu.
 - Tato aktivita předpokládá větší vytížení klíčových pracovníků MKČR a vybraných pracovníků rozpočtových organizací MKČR pro účely pilotního provozu systému.
- Nasazení do Produkčního provozu
 - Informační systém je spuštěn v ostrém provozu.
 - Dodavatel provede počáteční nastavení dat, spisových služeb MKČR a všech zapojených příspěvkových organizací v databázi produkčního prostředí resortní ESSL.
 - Dodavatel odstraňuje případné zjištěné nedostatky.
 - Testovací verze informačního systému zůstává k dispozici pro další testování.

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

5.10.3. Popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu

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

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

Nákladová náročnost vedlejších aktivit mimo povinnou publicitu není uváděna v rozpočtu projektu ani finanční analýze, a to z toho důvodu, že žadatel hradí zpracování žádosti o dotaci včetně následné administrace a výběrových řízení z vlastních zdrojů.



Vedlejší aktivity projektu

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

VZ1

- Dodávka ESSL bude zajištěna externím dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení. Veřejná zakázka bude realizována jako jeden celek, její součástí bude i servisní podpora na dobu 5 let. Náklady na servisní podporu jsou dle Specifických pravidel nezpůsobilým výdajem projektu, ve fázi udržitelnosti budou hrazeny z provozních prostředků žadatele, z tohoto důvodu nejsou zahrnuty do projektu.
- Typ VZ: Otevřené nadlimitní řízení
- Předpokládaná hodnota VZ: 153.033.350 Kč
- Předpokládaný termín zahájení VŘ: 2. 1. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 31. 5. 2018

VZ2

- Veřejná zakázka na provedení a instalaci součástí povinné publicity (billboard + pamětní deska)
- Typ VZ: VZMR
- Předpokládaná hodnota VZ: 86.000 Kč
- Předpokládaný termín zahájení VŘ: 2. 1. 2018
- Předpokládaný termín ukončení VŘ: 31. 5. 2018

- Povinná publicita

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; způsob přepočtu částky na CZK uveden v bodě 2,
 - projekt spočíval v nákupu hmotného majetku nebo ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury.
- Předpokládaný termín zahájení 1. 6. 2018.
 - Předpokládaný termín ukončení 28. 2. 2025 (tj. včetně období udržitelnosti).

5.10.4. Konečný stav po realizaci projektu

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

5.11. Časový harmonogram realizace podle etap

Hlavní termíny projektu:

- Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2018.
- Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2019.



Etapy projektu

Z hlediska dotace bude projekt realizován ve třech etapách:

- Etapa 1: Předimplementační analýza
 - Počátek etapy: 1. 6. 2018.
 - Konec etapy: 6. 9. 2018.
 - Aktivita:
 - Nastavení projektu;
 - Analýza.
 - Výstupy:
 - Detailní technická a implementační analýza
- Etapa 2: Implementační fáze
 - Počátek etapy: 7. 9. 2018.
 - Konec etapy: 16. 5. 2019.
 - Aktivita:
 - Budování infrastruktury;
 - Implementace.
 - Výstupy:
 - Funkční infrastruktura
 - Implementovaná ESSL
- Etapa 3: Zprovoznění systému
 - Počátek etapy: 17. 05. 2019.
 - Konec etapy: 31. 10. 2019.
 - Aktivita:
 - Pilotní provoz;
 - Nasazení do produkčního provozu.
 - Administrace projektu (ZoR, ZŽoP)
 - Ukončení realizace projektu
 - Výstupy:
 - Funkční a otestovaná ESSL
 - Funkční a otestovaná infrastruktura
- Administrativa projektu
 - Počátek: 01. 11. 2019
 - Konec: 28. 02. 2020
 - Aktivita:
 - Kontrola ze strany poskytovatele
 - Finanční vypořádání ze stran ŘO IROP
- Povinná udržitelnost
 - Počátek: 01. 03. 2020
 - Konec: 28. 02. 2025
 - Aktivita:
 - Produkční provoz ESSL



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).

5.12. Identifikace dopadů projektu

5.12.1. Přínosy pro cílové skupiny

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

Tabulka 13 - Přínosy pro cílové skupiny

Cílová skupina	Cíl										
	C1	C1a	C1b	C1c	C2	C2a	C2b	C2c	C2d	C3	C4
P1 – Pracovníci MKČR a jeho příspěvkových organizací	P1	P1a	P1b		P2	P2a	P2b	P2c		P3	P4
P2 – Státní poskytovatelé dat	P1	P1a	P1b	P1c	P2	P2a	P2b	P2c	P2d	P3	P4
P3 – Veřejnost	P1	P1a	P1b	P1c	P2	P2a	P2b	P2c	P2d	P3	P4

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

Tabulka 14 - Popis přínosů

Přínos	Charakteristika
P1	Zefektivnění a zkvalitnění procesů v rámci agendy
P1a	Automatizovaný přenos a výměna dat
P1b	Automatizované procesy kontroly, minimalizace chyb, odstranění duplicit
P1c	Zvýšení bezpečnosti při manipulaci s daty
P2	Zvýšení kvality a dostupnosti informací oprávněným osobám
P2a	Sjednocení používaných systémů a číselníků
P2b	Bezpečné sdílení elektronických dokumentů
P2c	Úspora práce a omezení vícenásobného pořizování a vedení informací



P2d	Automatizovaný proces sběru dat
P3	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro fyzické a právnické osoby
P4	Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat

5.12.2. Další přínosy

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

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

Bezpečnost informací

Elektronické informace obsažené v Resortním informačním systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR jsou z hlediska důvěrnosti chráněny mechanismy 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 dokumentů ve fyzické podobě apod.

Zpřístupnění informací

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



Procesní orientace

ESSL (a v ní 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 ESSL. Tato podpora zvyšuje v technické rovině procesní flexibilitu, tedy její schopnost přizpůsobit procesy zpracování agend úpravám postupů a kompetencí dle požadavků uživatelů.

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

Návaznost na jiné zdroje informací

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



5.13. Návaznost projektu na další aktivity žadatele

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

Strategické cíle MKČR:

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

Strategické dokumenty MKČR

- Strategický rámec Česká republika 2030.
- Státní kulturní politika na léta 2015–2020 (s výhledem do roku 2025).
- Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015–2020.
- Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020.
- Strategie ICT resortu Ministerstva kultury ČR.
 - Zde je možno zdůraznit plnění následujících aspektů (dílčích aktivit) uvedených u této aktivity:
 - služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na národní úrovni s provázaností na úroveň mezinárodní, regionální i místní;
 - digitalizace vybraných informačních zdrojů, jejich zpřístupňování a jejich ochrana;
 - realizace transakcí, formulářů a výkazů elektronickou cestou;
 - aktivity související s podporou informačního managementu a znalostních systémů, propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy s důrazem na bezpečný, transparentní, rychlý a jednoduchý přístup ke službám.



Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020

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

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

Potřebnost realizace projektu Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR vyplývá z legislativních požadavků na spisovou službu. Současně platná legislativa vyžaduje, aby orgány veřejné moci provozovaly spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby, které musí vyhovovat novým funkčním požadavkům.

V současnosti není ESSL v resortu MKČR a PO centralizována a konsolidována. V rámci resortu MKČR a PO existuje několik dílčích instancí informačních systémů pokrývajících částečnou či úplnou funkčnost ESSL systémů od různých dodavatelů. V resortu MKČR a PO také není standardizován informační systém pro oblast spisové služby a archivace elektronických dokumentů.

Z důvodu zefektivnění systému ESSL je nezbytné co nejdříve vyřešit problematiku dlouhodobé a důvěryhodné správy dokumentů v elektronické podobě. Realizace projektu přispěje ke zvýšení efektivity práce s dokumenty, snížení byrokratických procedur, snížení administrativní zátěže pro pracovníky resortu MKČR a PO.

Případná nerealizace projektu Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR přináší nemožnost zefektivnění práce s agendou spisové služby v elektronické podobě v rámci resortu MKČR.

S ohledem na neustále rostoucí počet přijatých, zpracovávaných, exportovaných i archivovaných dokumentů a s přihlédnutím k realizovaným a připravovaným změnám v navazujících informačních systémech veřejné správy (ISDS atd.) přináší nerealizace projektu následující problémy:

- Dochází k narušení workflow mezi ISDS / Spisovou službou a vnitřními agendami.
- Projevuje se dopad nesouladu, mezi tradičním listinným zpracováním a elektronickým zpracováním dokumentů na efektivitu výkonu agend.
- Dochází k dalšímu snížení přehledu o pohybu dokumentů.

Nerealizace projektu tak v důsledku znamená přímé ohrožení modernizace veřejné správy – nezlepšení úrovně poskytovaných veřejných služeb resortem MKČR a PO.



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 vyváženo 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

Graf 2 - Organizační struktura projektu



dokončení.

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

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

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

7.2. Řídicí výbor a jeho odpovědnosti

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



7.2.1. Složení řídicího výboru

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

Na jednání řídicího výboru mohou být vedením MKČR 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 postupů, testovacími scénáři a výstupy testování, a schvaluje dílčí harmonogramy jednotlivých etap projektu a formuluje doporučení pro rozhodování řídicího výboru.

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



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

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

7.3.1. Složení projektového týmu

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

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

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

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

7.3.2. Náplň činnosti

Projektový tým svojí činností zajišťuje zejména:

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



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

7.4. Pracovní skupiny a jejich odpovědnosti

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

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

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

7.5. Projektová kancelář

Projektová kancelář zajišťuje metodické vedení projektu, disponuje standardizovanými postupy projektového řízení a bude zodpovědná za koordinaci a usměrňování projektu Implementace resortní spisové služby. 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 Řídicího výboru projektu a vytváření pravidelných zpráv o stavu projektu:

7.6.1. Zpráva o stavu projektu pro Projektový tým projektu

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

7.6.2. Zpráva o stavu projektu pro Řídicí výbor projektu

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

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

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

7.7. Řízení rizik

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



Tabulka 15 - Proces řízení rizik

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

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

7.8. Řízení změn

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

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



7.9. Řízení kvality

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

V průběhu procesu řízení kvality je zjišťováno, zda:

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

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

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

7.10. Předpoklady realizace projektu

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

Předpoklady především legislativní, že nedojde ke změnám.

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

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



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

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

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

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

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



8. Řešení projektu

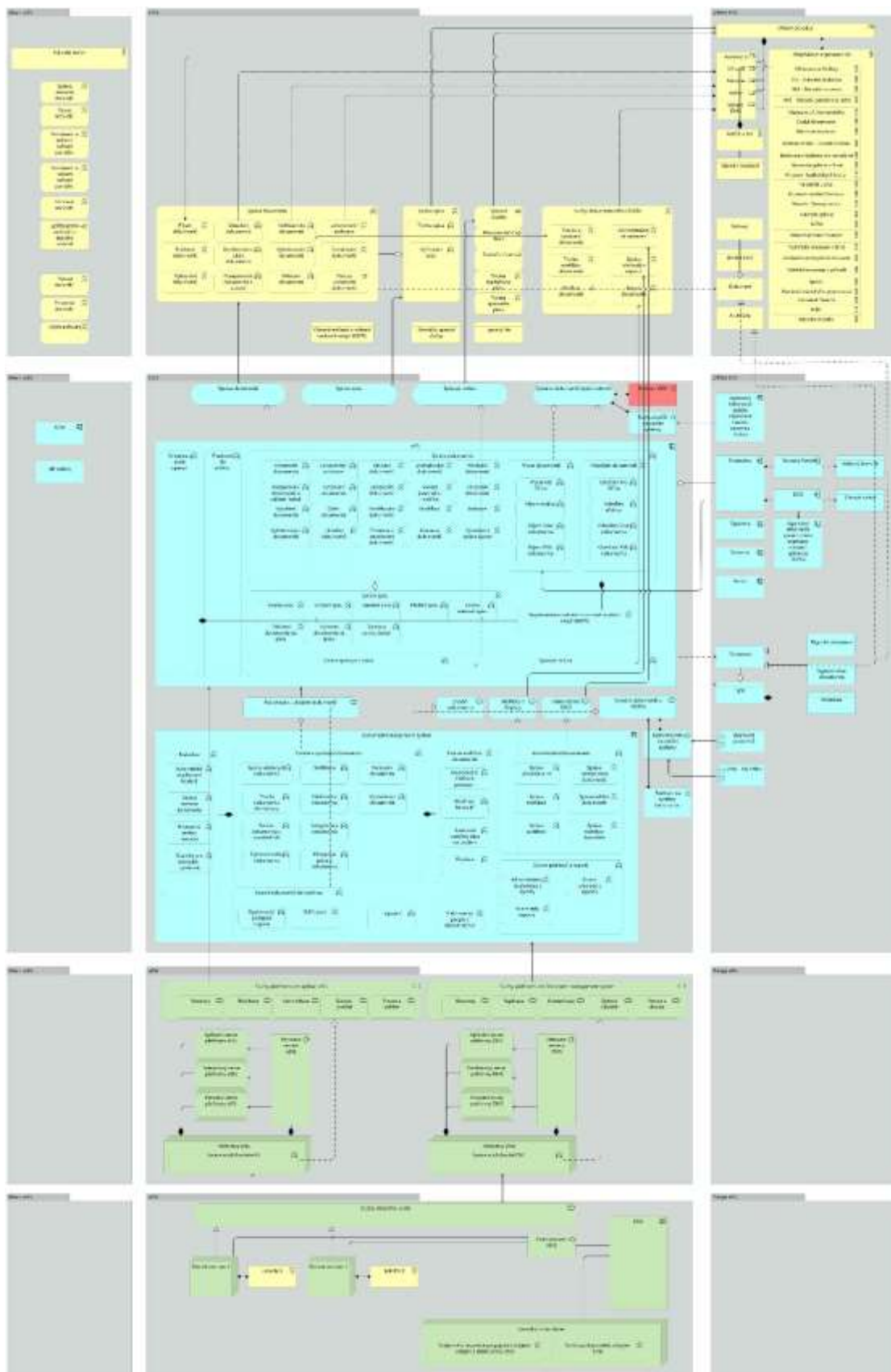
Žadatel žádá o stanovisko Odboru hlavního architekta eGovernmentu podle Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015, tuto kapitolu studie proveditelnosti nevyplňuje. Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A“.

Ministerstvo kultury ČR deklaruje, že Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR, jeho implementace a nasazení bude vždy plně v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, který vyšel ve VMV č. 57/2017.

Z hlediska Enterprise architektury projektu je součástí řešení centrální elektronické spisové služby MKČR i komponenta dokumentové úložiště (Document Management System). S hlediska aplikační architektury realizuje aplikační komponenta DMS služby poskytování a ukládání dokumentů aplikační komponentě ESSL. Je tedy podpůrnou komponentou pro zajištění funkcionalit pro práci s dokumenty a bezpečným úložištěm ESSL a není samostatně funkčním celkem.

Pro uživatele, kteří přistupují k dokumentům, ale zároveň nevyužívají funkcionalit centrální elektronické spisové služby MKČR je zavedena businessová role Uživatel DMS, prostřednictvím které lze přistoupit ke službám DMS mimo ESSL.

Pro lepší přehlednost přikládáme obrázek enterprise architektury projektu jako součást této kapitoly. Z důvodu přehlednosti je obrázek umístěn na následující stránce.



Graf 3 - 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 Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR.

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

9.1.1. Majetek movitý

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

Tabulka 16 - Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč vč. DPH)

Položka investičního majetku	Počet ks	Cena pořízení jednoho ks	Cena celkem	Způsob pořízení
Server Intel 32 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	8	475 043,00	3 800 344,00	Dodávka – VŘ1
Server Intel 6 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	4	341 584,00	1 366 336,00	Dodávka – VŘ1
Aktivní síťové prvky (switche, firewally, loadbalancery, příslušenství)	6	627 778,00	3 766 668,00	Dodávka – VŘ1
SAN switch 16Gb FC 24 portů a příslušenství	2	1 200 450,00	2 400 900,00	Dodávka – VŘ1
Storage array SAN 360TB SSD, 1200TB HDD, 16Gb FC SAN	1	32 199 100,00	32 199 100,00	Dodávka – VŘ1
Backup systém včetně Tape library a pásky celkem 500TB	1	3 100 000,00	3 100 000,00	Dodávka – VŘ1
CELKEM	22		46,633,348	



9.1.2. Majetek nemovitý

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

9.1.3. Majetek nehmotný

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

Tabulka 17 - Dlouhodobý nehmotný majetek (v Kč vč. DPH)

Položka investičního majetku	Počet ks	Cena pořízení jednoho ks	Cena celkem	Způsob pořízení
Windows Server 2016 Datacenter Edition 32 core pack	8	150 000,00	1 200 000,00	Dodávka – VŘ1
SQL Server 2016 Enterprise Edition 6 core	4	1 083 334,00	4 333 336,00 K	Dodávka – VŘ1
System Center 2016 Datacenter Edition (16 core)	16	100 000,00	1 600 000,00 K	Dodávka – VŘ1
System Center 2016 Standard Edition (16 core)	12	50 000,00	600 000,00	Dodávka – VŘ1
Systém ESSL	1	10 733 333,00	10 733 333,00	Dodávka – VŘ1
Komponenta DMS	1	8 500 000,00	8 500 000,00	Dodávka – VŘ1
SW pro Backup systém celkem 500TB	1	1 033 333,00	1 033 333,00	Dodávka – VŘ1
Implementace –analýza	1	2 933 333,00	2 933 333,00	Dodávka – VŘ1
Implementace –realizace	1	21 100 000,00	21 100 000,00	Dodávka – VŘ1
CELKEM	45		52.033.335,00	

9.2. Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu

Realizační (implementační) fáze

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

Tabulka 18 - Investiční výdaje v realizační fázi (v Kč vč. DPH)

Položka rozpočtu	Celková cena za položku (způsobilé výdaje)
HW	46,633,348
Serverová infrastruktura	5,166,668
Síťová infrastruktura	3,766,668
SAN infrastruktura	34,600,000
Zálohovací infrastruktura	3,100,000
SW	28,000,002
Serverový operační systém	1,200,000
Enterprise Databáze	4,333,336
Systém pro Centrální Management	2,200,000



Systém ESSL	10,733,333
Komponenta DMS	8,500,000
Systém pro Zálohování	1,033,333
Implementace	24,033,333
Analýza	2,933,333
Realizace	21,100,000
Výdaje celkem	98,666,683

Provozní fáze

Pro provozní fázi jsou uvažovány náklady na údržbu investice formou maintenance. Předpokládané výdaje na maintenance a podporu provozu infrastruktury jsou uvedeny ve výši 54,366,667 Kč na období udržitelnosti (5 let).

Tabulka 19 - Výdaje v provozní fázi (v Kč vč. DPH)

Položka rozpočtu	Celková cena za položku
Maintenance HW	23,066,667 Kč
Maintenance SW	16,700,000 Kč
Podpora provozu infrastruktury	14,600,000 Kč
Výdaje celkem	54,366,667 Kč

Podmínky pořízení majetku

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

Způsob financování investičního majetku

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

Zásoby



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

Řízení pracovního kapitálu

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

Pojištění majetku

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

Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty

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

10. Výstupy projektu

10.1. Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je implementovaná elektronická spisová služba s datovým úložištěm pro potřeby Ministerstva kultury ČR a jím zřizovaných příspěvkových organizací (celkem 21 subjektů). Informační systém poskytne 4 nové funkcionality (viz dále).

Součástí výstupu je i HW a SW potřebný pro běh ESSL.



Průkazné doložení a termín splnění cílů projektu

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

10.2. Monitorovací indikátory

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

Tabulka 20 - Monitorovací indikátory projektu

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

Indikátor 3 05 00

Cílem realizace projektu je pořízení nového Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR, spočívající zejména v zajištění kompletně nového technického i technologického řešení, zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a dalších funkcionalit IS (viz indikátor 3 05 15)

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

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

ESSL bude předána, tedy vyvinuta/nasazena, fyzicky nainstalována a zprovozněna v předpokládaných lokalitách. Bude dostupná z prostředí intranetu 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 Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR.

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



Indikátor 3 05 15

Podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce podpory z prostředků IROP průběžné výzvy č. 23 musí pořízený informační systém zajišťovat minimálně tři nové funkcionality, pokud v modernizovaném informačním systému v době podání žádosti o podporu neexistují. Projekt Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR splňuje tuto podmínku následujícími funkcionalitami:

1. Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy

Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR v maximální možné míře automatizuje procesy výměny dat s integrovanými produkty – nové řešení zajistí automatizované předávání do spisovny a na základě nastavených příznaků i automatizované předání do archivu vč. automatického odeslání SIP balíčku do NDA. Nadefinované workflow v ESSL bude podporovat způsoby předání spisů do archivu automatizovaně. Definice workflow bude provedena dle spisového a skartačního řádu jednotlivých organizací MKČR a PO.

2. Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů

Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR zajistí standardy a interoperabilitu s návaznými agendovými systémy např. JEGIS, coby významným informačním systémem Ministerstva kultury ČR.

Přínosy v oblasti zrychlení a zjednodušení zavedením ESSL:

- odpadá ruční vedení evidenčních pomůcek
- lze vyhledat rychle písemnosti v rámci jednotlivých odborů MKČR a PO
- zrychlení přístupu k informacím o stavu písemnosti
- možnost přidělování čísel jednacích všemi uživateli
- postupné budování elektronického úložiště dokumentů
- vazba na datové schránky
- snížení počtu tištěných kopií dokumentů
- přehled o práci, délce vyřizování, množství, statistiky

3. Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů

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

4. Logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci OVM

ESSL bude centrálně provozována a poskytována příspěvkovým organizacím i samotnému MKČR. ESSL bude napojena na ISDS a zprostředkovat také na základní registry veřejné



správy. Jejím zavedením dojde k zefektivnění výkonu spisové služby v prostředí MKČR a zapojených příspěvkových organizací. ESSL bude organizacím v rámci resortu dostupná prostřednictvím sítě internet / KIVS.

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

Nové funkcionality jsou součástí požadovaných funkcionalit Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR. Naplnění indikátoru bude ověřeno na základě předávacích a akceptačních protokolů (ověření existence požadovaných funkcionalit).

Indikátor bude naplněn spuštěním ostrého provozu Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR.

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

10.3. Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity

Tabulka 21 - Vazba monitorovacích indikátorů na cíle

Č.	Cíl projektu	Vazba na podporovanou aktivitu	Způsob dosažení cíle	Indikátor	Výchozí stav	Cílový stav
1	Vytvoření a implementace Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: elektronické spisové služby)	Dodávka a zprovoznění HW a SW, kterou zadavatel zajistí správu ESSL 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	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: elektronické spisové služby)	Funkcionalita č. 1 – Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost informačních systémů	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1



	bezpečnosti					
3	Nastavení ESSL v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: elektronické spisové služby)	Funkcionalita č. 2 – Samoobslužný proces pro úředníky	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1
4	Implementace Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR umožní efektivní správu ekonomické agendy v souladu s českou legislativou	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: elektronické spisové služby)	Funkcionalita č. 3 – Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1
5	Nasazení ESSL u definovaných příspěvkových organizací v resortu MK	Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů (oblast: elektronické spisové služby)	Funkcionalita č. 4 – Integrace datového fondu OVM a jeho propojení s dalšími orgány	3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému	0	1

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

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



11. Přípravenost projektu k realizaci

Technická připravenost

Projekt je zcela připraven k realizaci v plném rozsahu:

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

Organizační připravenost:

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

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

Plán zdrojů financování

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



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

Tabulka 22 - Zdroje financování realizační fáze

Zdroj	Celkové příjmy
IROP – příspěvek EU (80,863%)	79,854,382.05 Kč
IROP – příspěvek ČR (19,137%)	18,898,300.95 Kč
Celkem	98,752,683.00 Kč

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

12. Finanční analýza

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

12.1. Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu



Tabulka 23 - Podrobný položkový rozpočet projektu

Kód položky MS2014+	Položka rozpočtu MS2014+	Číslo položky rozpočtu	Položka rozpočtu	Jedn.	Počet J.	Cena za J.	Celková cena za položku	Aktivita projektu	VŘ č.
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1	Server Intel 32 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	ks	8	475 043,00 Kč	3 800 344,00 Kč	hlavní	1
		2	Server Intel 6 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	ks	4	341 584,00 Kč	1 366 336,00 Kč	hlavní	1
		3	Akt. síťové prvky (switche, firewally, loadbalancery, přísl.)	ks	6	627 778,00 Kč	3 766 668,00 Kč	hlavní	1
		4	SAN switch 16Gb FC 24 portů a příslušenství	ks	2	1 200 450,00 Kč	2 400 900,00 Kč	hlavní	1
		5	Storage array SAN 360TB SSD, 1200TB HDD, 16Gb FC SAN	ks	1	32 199 100,00 Kč	32 199 100,00 Kč	hlavní	1
		6	Backup systém včetně Tape library a pásy celkem 500TB	ks	1	3 100 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč	hlavní	1
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7	Windows Server 2016 Datacenter Edition 32 core pack	ks	8	150 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	hlavní	1
		8	SQL Server 2016 Enterprise Edition 6 core	ks	4	1 083 334,00 Kč	4 333 336,00 Kč	hlavní	1
		9	System Center 2016 Datacenter Edition (16 core)	ks	16	100 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	hlavní	1
		10	System Center 2016 Standard Edition (16 core)	ks	12	50 000,00 Kč	600 000,00 Kč	hlavní	1
		11	Systém eSSL	ks	1	10 733 333,00 Kč	10 733 333,00 Kč	hlavní	1
		12	Komponenta DMS	ks	1	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	hlavní	1
		13	SW pro Backup systém celkem 500TB	ks	1	1 033 333,00 Kč	1 033 333,00 Kč	hlavní	1
		14	Implementace – analýza	ks	1	2 933 333,00 Kč	2 933 333,00 Kč	hlavní	1
		15	Implementace – realizace	ks	1	21 100 000,00 Kč	21 100 000,00 Kč	hlavní	1
1.1.2.2.1	Povinná publicita	16	Povinná publicita	ks	1	86 000,00 Kč	86 000,00 Kč	vedlejší	2
			Celkem hlavní				98 666 683,00 Kč		
			Celkem vedlejší				86 000,00 Kč		
			Celkem				98 752 683,00 Kč		



12.2. Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu

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

12.3. Finanční plán investiční fáze

Výdaje jsou rozděleny do let. Realizace investiční fáze je uvažována od 6/2018 do 10/2019. V poměru délky realizace projektu v letech jsou rozděleny výdaje i příjmy projektu. Příjmy investiční fáze tvoří pouze dotace z IROP ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů, kde podíl EFRR činí 80,863 % a zbytek je financován ze státního rozpočtu ČR. Vzhledem k financování projektů z výzvy č. 23 IROP, které je ex-post, budou veškeré výdaje projektu předfinancovány ze státního rozpočtu z kapitoly žadatele. Bližší informace jsou v rozpočtu v programu MS2014+.

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

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

Výdaje jsou uvažovány pouze v rozdílové variantě, to znamená, že plán zahrnuje pouze nově vzniklé výdaje oproti současnému stavu.

Stanovení rozdílové varianty

Stávající náklady na provoz existujících systémů spisové služby MKČR a jeho příspěvkových organizací byly stanoveny ve výši 6.500.000 Kč.

Tabulka 24 - Analýza nákladů na stávající systémy ESSL - MKČR+klíčové příspěvkové organizace

Ukazatele/Organizace	MKČR	Národní památkový úřad	Národní divadlo	Národní muzeum
Celkové roční náklady na provoz spisové služby	2 490 000 Kč	920 000 Kč	1 004 419 Kč	145 000 Kč
Z toho náklady na SW	1 990 000 Kč	460 000 Kč	4 472 Kč	145 000 Kč
Z toho náklady na HW (pokud je provozován samostatně)	není provozován na samostatném HW	není provozován na samostatném	34 947 Kč	neuvedeno



		HW		
Roční personální náklady na provoz spisové služby (administrace, profylaxe, podpora koncových uživatelů)	500 000 Kč	460 000 Kč	965 000 Kč	neuvedeno

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

Tabulka 25 - Celkové roční provozní náklady

Náklad	Částka
Infrastruktura	
Maintenance HW	4,613,333
Maintenance SW	3,340,000
Podpora provozu systému	2,920,000
Ostatní	
Pojištění majetku	99.000,00
Interní mzdové náklady	1.330.000,00
Spotřeba energií	1.270.000,00
Celkem	13,572,333

Celková předpokládaná změna (nárůst) výdajů představuje 7,072,333 Kč za rok.

Finanční plán cash-flow provozní fáze je kalkulován na dobu udržitelnosti projektu, tzn. v délce pěti let. Vzhledem k tomu, že udržitelnost projektu se počítá od schválení závěrečného vyúčtování projektu, je pro zjednodušení stanoveno období udržitelnosti pro potřeby výpočtu cash-flow na 1. 1. 2020 až 31. 12. 2024.

Tabulka 26 - Změna provozních výdajů (v tis. Kč)

Položka	2020	2021	2022	2023	2024	Celkem
Infrastruktura	10 873 333	10 873 333	10 873 333	10 873 333	10 873 333	54 366 665
Ostatní	2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000	13 495 000
Stávající náklady	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-32 500 000
Celková změna výdajů	7 072 333	7 072 333	7 072 333	7 072 333	7 072 333	35 361 665

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



Tabulka 27 - Cash-flow v provozní fázi (v tis. Kč)

Položka	2020	2021	2022	2023	2024	Celkem
Provozní výdaje (změna)	-7 072 333	-7 072 333	-7 072 333	-7 072 333	-7 072 333	-35 361 665
Vlastní zdroje	7 072 333	7 072 333	7 072 333	7 072 333	7 072 333	35 361 665
Cash-flow	0	0	0	0	0	0

12.5. Vyhodnocení plánu cash-flow

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

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

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

Referenční období projektu bylo stanoveno od 1. 6. 2018 (zahájení projektu) do 31. 12. 2028, tedy na 10 let a 7 měsíců. Finanční návratnost investice je v modulu CBA hodnocena podle následujících kritériálních ukazatelů:

- Čistá současná hodnota (NPV): -146 997 024,19 Kč
- Index rentability (NPV/I): -1,49
- Doba návratnosti investice: 0 (nenávratná investice)
- Udržitelnost: ano



13. Analýza a řízení rizik

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

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

Řízení rizik projektu provádí průběžně Vedení řešitelských týmů a konsoliduje Vedení projektového týmu. Tuto činnost koordinuje projektový manažer tak, aby se plně prošetřila možná rizika. Zjištěná závažná rizika, jejich dopady a návrhy na jejich řešení či omezení jsou neprodleně předkládána a eskalována k posouzení a případnému rozhodnutí ŘV projektu.

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

13.1. Identifikace rizik

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

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

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

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



Tabulka 28 - Rizika právní

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

Tabulka 29 - Rizika finanční

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

Tabulka 30 - Rizika technická

Technická rizika		
Kód	Riziko	Dopad
C.1	Nedostatky v projektové žádosti.	Projekt bude vyřazen z dalšího hodnocení a bude předkladateli vrácen k dopracování. Tím dojde k celkovému zpoždění schválení a realizace.
C.2	Dodatečné změny v projektu.	Dodatečné změny by mohly významně ovlivnit dobu realizace projektu a ohrozit jeho realizaci. Je-li projekt již schválen a doporučen k financování, je významná změna projektu obecně administrativně náročnou procedurou.
C.3	Špatná koordinace dodavatelských prací.	Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality dodaných prací/služeb/technologií.



C.4	Špatná koordinace instalace technologií.	Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality provedení instalace technologií.
C.5	Výběr nekvalitního dodavatele.	Ohrožení kvality výstupu projektu a prodloužení doby realizace. Riziko zvýšených nákladů (dodatečných) na nápravu stavu.
C.6	Nedodržení termínu realizace.	Zpoždění zahájení provozu. Nutnost argumentace nedodržení termínů realizace v procesu spolufinancování projektu z EU (příp. změna projektu) a státního rozpočtu.
C.7	Nemožnost realizovat plánované úpravy stávajících systémů.	Ohrožení realizace celého projektu ESSL.

Tabulka 31 - Rizika personální

Personální rizika		
Kód	Riziko	Dopad
D.1	Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.	Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení přípravy a realizace projektu či běžného provozu ESSL.
D.2	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení realizace projektu či běžného provozu ESSL.
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 32 - Rizika provozní

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



Tabulka 33 - Rizika vyšší moci

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

Tabulka 34 - Rizika financování

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

13.2. Kvantifikace rizik a jejich eliminace

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



Tabulka 35 - Stupnice hodnocení dopadu rizik

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

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

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

Tabulka 36 - Stupnice hodnocení významnosti rizik

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

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

Tabulka 37 - Katalog rizik

Kód rizika	Riziko	Míra dopadu	Míra pravděp. výskytu	Stupeň významnosti
Právní rizika				
A.1	Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.	3	1	3
A.2	Nedodržení podmínek konkrétní výzvy na předkládání projektů.	4	1	4
A.4	Nedodržení právních norem ČR, EU.	3	1	3
Finanční rizika				
B.1	Nepřidělení dotace z EU.	5	3	15
B.2	Nedostatek finančních prostředků v přípravné, investiční a provozní fázi.	4	1	4



B.3	Navýšení cen technologií, dodávaných prací a dalších vstupů.	3	4	12
B.4	Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu.	3	3	9
B.5	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.	4	1	4
Technická rizika				
C.1	Nedostatky v projektové žádosti.	2	2	4
C.2	Dodatečné změny v projektu.	2	2	4
C.3	Špatná koordinace dodavatelských prací.	4	1	4
C.4	Špatná koordinace instalace technologií.	3	1	3
C.5	Výběr nekvalitního dodavatele.	4	1	4
C.6	Nedodržení termínu realizace	1	3	3
C.7	Nemožnost realizovat plánované úpravy stávajících systémů.	7	6	6
Personální rizika				
D.1	Nekvalitní projektový tým v přípravné, realizační a provozní fázi projektu.	2	1	2
D.2	Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.	3	1	3
D.3	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	3	1	3
D.4	Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi.	4	1	4
D.5	Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu.	1	3	3
Provozní rizika				
E.1	Nedostatek poptávky po výstupech projektu.	4	1	4
E.2	Nedodržení monitorovacích ukazatelů.	4	1	4
E.3	Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu.	3	2	6
E.4	Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu.	4	2	8
Rizika „vyšší moci“				
F.1	Živelná pohroma v realizační fázi projektu.	4	1	4
F.2	Živelná pohroma v provozní fázi projektu.	4	1	4
F.3	Krádež technologií nebo jejich poničení.	4	1	4
F.4	Nedostatečná propustnost komunikační infrastruktury.	5	1	5
Rizika projektu spojená se spolufinancováním z EU				
G.1	Odchýlení se při realizaci projektu od schválené verze.	4	2	8
G.2	Značná časová náročnost etapy projektové přípravy (rozsah dokumentace povinně předkládané	3	3	9



	k žádosti o dotaci).			
G.3	Možné kursové ztráty plynoucí z faktu, že alokace na projekt je indikována v EUR, nikoliv v CZK.	4	2	8
G.4	Riziko nezpůsobilosti některých nákladů ze zdrojů EU.	4	2	8

13.3. Mapa rizik

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

Tabulka 38 - Mapa rizik

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

13.4. Kvantifikace rizik a jejich eliminace

Na analýzu rizik navazují opatření, jejichž cílem je úplná eliminace potenciálních rizik nebo alespoň jejich minimalizace do podoby, která již projekt zásadně neovlivní a neohroží 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 zvládání rizika, která vedla ke stanovení konkrétního opatření. Tato opatření jsou specifikována v následující tabulce:

Tabulka 39 - Opatření k eliminaci rizik

Kód rizika	Riziko	Opatření vedoucí k eliminaci
Právní rizika		
A.1	Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.	Žadatel má četné zkušenosti s prováděním výběrových řízení. Za jejich provedení budou zodpovědní zkušení pracovníci žadatele, kteří se budou řídit interními předpisy MKČR a metodickými pokyny MMR.
A.2	Nedodržení podmínek konkrétní výzvy na předkládání projektů.	Dohled nad dodržением podmínek bude zajišťovat projektový tým žadatele, který má bohaté zkušenosti s realizací projektů financovaných z veřejných prostředků.
A.3	Nedodržení právních norem ČR, EU.	Dohled nad 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 nejvyšší podobě, která maximalizuje výsledné bodové hodnocení projektu.
B.2	Nedostatek finančních prostředků v přípravné, investiční a provozní fázi.	Žadatel disponuje dostatečnou výší finančních zdrojů (vlastní zdroje – nároky z nespotřebovaných výdajů), které mu umožní financovat spoluúcast národních zdrojů i veškeré nezpůsobilé výdaje projektu.
B.3	Navýšení cen technologií, dodávaných prací a dalších vstupů.	Zvýšené náklady způsobené případným nárůstem cen technologií či dodávaných služeb v průběhu realizace projektu budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele.
B.4	Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu.	Zvýšené náklady na vstupy během provozní fáze budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele.
B.5	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu.	Budou zajištěny dostatečné prostředky pro provoz ze státního rozpočtu.
Technická rizika		
C.1	Nedostatky v projektové žádosti	Zpracovatel projektové dokumentace bude vybrán na základě zkušeností s obdobnými investičními projekty.
C.2	Dodatečné změny v projektu.	Před zadáním vypracování projektové



		dokumentace žadatel důkladně zváží rozsah a obsah záměru. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu dále průběžně dodefinuje investiční záměr do konečné podoby. V průběhu realizace projektu budou veškeré případné změny v souladu s pravidly IROP konzultovány a následně schvalovány zprostředkujícím subjektem.
C.3	Špatná koordinace dodavatelských prací.	Za koordinaci dodavatelských prací bude zodpovědný projektant, případné porušení dojednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou zakotvenou v uzavřené smlouvě. Kontrolní činnost v tomto smyslu bude provádět odpovědný člen projektového týmu.
C.4	Špatná koordinace instalace technologií.	Za koordinaci instalace technologií bude zodpovědný dodavatel těchto technologií, případné porušení sjednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou. Kontrolní činnost v tomto smyslu bude provádět odpovědný člen projektového týmu.
C.5	Výběr nekvalitního dodavatele.	Při výběrových řízeních bude kladen důraz na kvalitu uchazečů (realizované projekty, reference od zákazníků apod.) a nabízenou cenu. Žadatel má bohaté zkušenosti s prováděním výběrových řízení.
C.6	Nedodržení termínu realizace	Za dodržování termínu realizace (příp. etap) bude zodpovědný dodavatel, případné porušení sjednaného harmonogramu bude řešeno smluvní pokutou.
C.7	Nemožnost realizovat plánované úpravy stávajících systémů.	Koordinaci úprav stávajících systémů bude zabezpečeno s dostatečným časovým předstihem. Bude zabezpečeno finanční krytí nezbytných nákladů.
Personální rizika		
D.1	Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu.	Každý člen projektového týmu má přesně stanovené povinnosti a kompetence. Tým má jasně danou organizační strukturu s vymezením rolí a úkolů jednotlivých členů. Koordinaci vztahů v rámci týmů bude zajišťovat projektový manažer, který má s realizací investičních akcí dlouholeté zkušenosti.
D.2	Nedostatečný vnitřní kontrolní systém.	Žadatel se řídí interními směrnici, které jasně definují provádění kontrol.
D.3	Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi.	Provoz bude zajišťovat pracovníci servisní organizace zadavatele, kteří mají



		dlouholetou praxi v oboru.
D.4	Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu.	Žadatel dlouhodobě nezaznamenává nadměrnou fluktuaci personálu. Žadatel disponuje kvalifikovanou pracovní silou, která zaručuje vzájemnou zastupitelnost.
Provozní rizika		
E.1	Nedostatek poptávky po výstupech projektu.	Existuje prokazatelná poptávka po výstupech projektu, která je dána jednak legislativou ČR a dále potřebností pro uživatele.
E.2	Nedodržení monitorovacích ukazatelů.	Monitorovací ukazatele projektu vycházejí z reálných předpokladů, které byly důsledně zvažovány v přípravné fázi. Řídicí výbor bude mít plnou odpovědnost za jejich splnění v souladu se žádostí o dotaci.
E.3	Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu.	V případě neplnění dodavatelských smluv žadatel uplatní sankční podmínky, které budou v těchto smlouvách zakotveny. V případě hrubého porušení dodavatelských smluv žadatel vyvolá soudní řízení.
E.4	Výpadek elektrické energie v provozní fázi projektu.	Žadatel bude pro případ krátkodobého výpadku elektrické energie schopen využít záložní zdroje po dobu potřebnou ke zjištění závady a její opravy. Pro dlouhodobý výpadek je žadatel schopen zajistit potřebné záložní zdroje či dlouhodobé zásoby. Tato zajištění operačních středisek fungují již v současnosti.
Rizika „vyšší moci“		
F.1	Živelná pohroma v realizační fázi projektu.	Ohrožení projektu živelnou pohromou je nepravděpodobné. Veškeré dovezené materiály budou dále zajištěny proti znehodnocení nepříznivými povětrnostními podmínkami.
F.2	Živelní pohroma v provozní fázi projektu.	Projekt bude primárně užíván subjekty MKČR a PO, které jsou umístěny, 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.



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 Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR je pomocí analytických činností implementovat takové řešení, které povede ke zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti a racionalizace výkonu veřejné správy s důrazem na snižování nadbytečné byrokratické zátěže.

Projekt přinese významnou a strukturovanou podporu všem vykonávaným kompetenčním i věcným činnostem resortu MKČR. Jasným nastavením pravidel pro jednotlivé typy dokumentů dojde ke zvýšení efektivity v předávání dokumentů mezi jednotlivými složkami resortu MKČR a úspoře času, resp. nákladů, které jsou na vyhledávání, ukládání, archivaci a předávání dokumentů vynakládány.

15.1. Udržitelnost

Provozní udržitelnost

Provoz aktivit projektu bude zabezpečen ze strany pracovníků MKČR, 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 98.752.683,- Kč. MKČR předpokládá spolufinancování z ESIF ve výši 80,863 % a 19,137 % ze státního rozpočtu. Pořízený HW a SW bude v majetku MKČR, roční provozní náklady (resp. jejich změna) jsou plánovány ve výši 7.072.333,- Kč. Financování bude v realizační fázi projektu zabezpečena rozpočtem žadatele, MKČR. Zřízené 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.

Žadatel nepředpokládá navýšení pracovních míst.



15.2. Zhodnocení potřebnosti a nutnosti dotace

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

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

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



16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

Jako způsob stanovení cen hlavních aktivit projektu byl zvolen průzkum trhu. Byli osloveni 4 významní dodavatelé systémů ESSL:

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

Tři oslovení dodavatelé poskytli kompletní indikativní nabídky na základě zadání vycházejícího ze seznamu požadavků na Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR a analýzy stávajícího stavu informatické podpory resortu Ministerstva kultury ČR v oblasti výkonu spisové služby, archivace dokumentů a souvisejících procesů.

Dodavatel VERA, spol. s r.o. poskytl indikativní nabídku s neúplně vyplněnou finanční kalkulací a nebyl tedy do vyhodnocení zařazen.

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

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

Z důvodu nižší detailnosti podkladů pro vypracování indikativní cenové nabídky oproti budoucí zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR, 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.



Tabulka 40 - 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 VŘ. č.
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	3,900,500	3,800,344.00	1.1.1.1.3	01	Serverová infrastruktura Server Intel 32 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	průzkum trhu	1
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	3,700,349						
3	8/17/2017	IBM	3,800,138						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	1,499,500	1,366,323.00	1.1.1.1.3	02	Serverová infrastruktura Server Intel 6 core, 256 GB RAM, 2x 10Gb NET, 2x16Gb FC	průzkum trhu	1
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	1,199,651						
3	8/17/2017	IBM	1,399,818						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	2,900,000	3,766,667.00	1.1.1.1.3	03	Síťová infrastruktura Akt. síťové prvky (switche, firewally, loadbalancery, přísl.)	průzkum trhu	1
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	4,700,000						
3	8/17/2017	IBM	3,700,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	2,156,930	2,400,900.00	1.1.1.1.3	04	SAN Infrastruktura SAN switche 16Gb FC 24 portů a příslušenství	průzkum trhu	1
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	2,684,830						
3	8/17/2017	IBM	2,360,941						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	29,243,070	32,199,100.00	1.1.1.1.3	05	SAN Infrastruktura Storage array SAN 25TB SSD, 170TB HDD, 16Gb FC SAN	průzkum trhu	1
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	34,415,170						
3	8/17/2017	IBM	32,939,059						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	2,900,000	3,100,000.00	1.1.1.1.3	06	Zálohovací Infrastruktura Backup systém včetně Tape library a pásky celkem 500TB	průzkum trhu	1
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	3,100,000						
3	8/17/2017	IBM	3,300,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard	1,100,000		1.1.1.1.	07	Serverové Operační	průzkum trhu	1



		Enterprise		1,200,000.00	4		Systémy Windows Server 2016 Datacenter Edition 32 core pack		
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	1,300,000	4,333,333.00	1.1.1.1. 4	08	Enterprise Databáze SQL Server 2016 Enterprise Edition 6 core	průzkum trhu	1
3	8/17/2017	IBM	1,200,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	4,400,000						
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	4,200,000	2,200,000.00	1.1.1.1. 4	09 10	Systém pro centrální management System Center 2016 Datacenter Edition (16 core) System Center 2016 Standard Edition (16 core)	průzkum trhu	1
3	8/17/2017	IBM	4,400,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	2,100,000						
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	2,200,000	10,733,333.00	1.1.1.1. 4	11	Systém ESSL	průzkum trhu	1
3	8/17/2017	IBM	2,300,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	10,200,000						
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	9,900,000	8,500,000.00	1.1.1.1. 4	12	Komponenta DMS	průzkum trhu	1
3	8/17/2017	IBM	12,100,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	7,300,000						
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	9,900,000	1,033,333.00	1.1.1.1. 4	13	Systém pro Zálohování Backup systém včetně Tape library a pásky celkem 500TB	průzkum trhu	1
3	8/17/2017	IBM	8,300,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	1,000,000						
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	1,100,000	2,933,333.00	1.1.1.1. 4	14	Implementace - Analýza	průzkum trhu	1
3	8/17/2017	IBM	1,000,000						
1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	2,000,000						
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	4,200,000						
3	8/17/2017	IBM	2,600,000						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1	8/15/2017	Hewlett Packard Enterprise	22,300,000	21,100,000.00	1.1.1.1. 4	15	Implementace - Realizace	průzkum trhu	1
2	8/16/2017	AutoCont CZ a.s.	21,300,000						
3	8/17/2017	IBM	19,700,000						



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

17. Externí efekty Socioekonomické analýzy

Socioekonomická analýza (CBA) není pro projekt vyžadována.