



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

## STUDIE PROVEDITELNOSTI

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28



## 1. Obsah

1. Obsah .....	2
2. Úvodní informace .....	2
3. Základní informace o žadateli .....	2
4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem .....	3
5. Podrobný popis projektu .....	5
6. Časový harmonogram realizace podle etap: .....	12
7. Management projektu a řízení lidských zdrojů .....	14
8. Řešení projektu .....	19
9. Dlouhodobý majetek .....	23
10. Výstupy projektu .....	24
11. Připravenost projektu k realizaci .....	25
12. Finanční analýza .....	27
13. Analýza a řízení rizik .....	29
14. Vliv projektu na horizontální kritéria .....	32
15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu .....	32
16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu .....	33

## 2. Úvodní informace

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, IČ: 71294376
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Ing. Petr Pavlinec, projektový manažer, e-mail: <a href="mailto:pavlinec.p@kr-vysocina.cz">pavlinec.p@kr-vysocina.cz</a> , tel.: 724 650 102 Ing. Radek Rychnovský, administrátor projektu, e-mail: <a href="mailto:rychnovsky@pkvysocina.cz">rychnovsky@pkvysocina.cz</a> , tel. 725 789 355 Na přípravě projektu se dále podíleli odborní pracovníci krajského úřadu, viz kapitola 7 Management projektu
Datum vypracování	25. 10. 2016

## 3. Základní informace o žadateli



Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, e-mail: <a href="mailto:behounek.j@kr.vysocina.cz">behounek.j@kr.vysocina.cz</a> , tel. 564 602 140
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Ing. Petr Pavlinec, e-mail: <a href="mailto:pavlinec.p@kr-vysocina.cz">pavlinec.p@kr-vysocina.cz</a> , tel.: 724 650 102
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)	Ne
Název projektu	Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016

#### 4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

- Místo realizace projektu

Projekt služeb Technologického centra bude realizován zejména v budově krajského úřadu v Jihlavě (Žižkova 57, Jihlava), případně v Nemocnici Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava, kde jsou rovněž umístěny některé prvky technologického centra (záložní lokalita). Komunikační linky budou nakupovány do měst Telč, Humpolec a Velká Bíteš.

- Popis cílových skupin projektu.

Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací. Konkrétní popis jednotlivých služeb včetně počtu a uvedení uvažovaných možných uživatelů je uveden ve studii Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016, která je přílohou této studie proveditelnosti.

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

Cílem projektu je naplnit poptávku po nových službách ze strany zaměstnanců Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací.

Klíčové podporované aktivity ve výzvě jsou:

- Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
- Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.
- Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb.

Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů je ve výzvě IROP zaměřeno do následujících oblastí:

- řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, objednávky, smlouvy, pohledávky, závazky, řídicí kontrola),



- řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál),
- elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow),
- řízení vztahů se zákazníky – občany a podnikateli (objednávkové systémy apod.),
- evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické inventarizace,
- nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk),
- business intelligence – vytěžování dat, datové sklady, reporting,
- identity management,
- řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru,
- informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací krajů a obcí,
- krizové řízení v území.

Nově pořizované služby a oblasti vytváření nových informačních systémů v rámci projektu a v souladu s výše uvedeným jsou:

Nová služba	Podporovaná oblast
ServiceDesk / HelpDesk / Workflow	nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk)
Elektronická řídicí kontrola	řízení financí
Elearning	informační systémy pro řízení, podporu činností a provoz příspěvkových organizací krajů a obcí, řízení lidských zdrojů
Facility management	Řízení financí, evidence a správa majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické inventarizace,
Společné nákupy	Řízení financí, řízení vztahů se zákazníky
Datový sklad	business intelligence – vytěžování dat, datové sklady, reporting
Metadatový editor	elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow
Nové služby procesního řízení	modernizace procesně zaměřeného prostředí pro sdílení informací, správu dokumentů a řízení procesů

Konkrétní popis jednotlivých služeb včetně počtu a uvedení uvažovaných možných uživatelů je uveden ve studii Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016, která je přílohou této studie proveditelnosti.



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

Projekt plynule navazuje na projekty technologického centra kraje realizované v minulém programovém období z Integrovaného operačního programu, konkrétně v rámci výzev č. 8 a 19. Projekt navazuje i na aktivity Kraje Vysočina v oblasti zlepšování služeb a konektivity středních škol v Kraji Vysočina, které byly předloženy do výzvy 32 a 33 IROP. Pořízení tří nových tras sítě ROWANet navazuje na postupné budování krajské páteřní datové sítě ROWANet realizované dříve mimo jiné jak z IOP výzva č. 8 tak dříve ze SROP (více viz [www.rowanet.cz](http://www.rowanet.cz)). Projekt dále navazuje na aktivity odboru informatiky v rámci krajských i mezinárodních projektů – detailně viz <http://www.kr-vysocina.cz/it.asp?p1=2014>.

## 5. Podrobný popis projektu

Výchozí stav – popis výchozí situace

Detailní popis stávajících služeb Technologického centra je součástí přiložené studie „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“, konkrétně její kapitoly 3.

- Analýza vnitřního prostředí a SLEPT a SWOT analýza.

Detailní analýza kraje jako takového z pohledu statistika je publikovaná 31. 8. 2016 Českým statistickým úřadem <https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-kraje-vysocina-2015>, dále komplexní analýza současného stavu Kraje Vysočina - <https://www.kr-vysocina.cz/program-rozvoje-kraje-vysocina/ds-300352>, která obsahuje i SWOT analýzu za kraj jako celek. Na tyto dokumenty potom navazuje STRATEGIE ICT Kraje Vysočina (viz příloha studie proveditelnosti). Tato Strategie je klíčovým dokumentem, který vyhodnocuje průběh a stav aktivit navržených v předchozí strategii z roku 2011 a definuje směr dalšího rozvoje informatiky v Kraji Vysočina. Dokument navrhuje řešení taková, aby Kraj Vysočina zůstal subjektem veřejné správy, který využívá nejmodernější technologie při zachování principů otevřenosti, přístupnosti, efektivity a maximální jednoduchosti využívání. Vedle stabilní robustní infrastruktury a jednoduše použitelných aplikací je nutné soustředit se na znalosti skupin uživatelů, odborníků, elektronickou bezpečnost a dostupnost informací v rámci celého regionu. Strategie obsahuje již zpracované analýzy, které využívá i tato studie proveditelnosti:

**Analýza vnějšího prostředí (PESTLE/SLEPT)** je posuzovaná z několika různých pohledů:

- **P – Political - politické** – existující a potenciální působení politických vlivů
- **E – Economical - ekonomické** – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky
- **S – Social - sociální** – průmět sociálních změn dovnitř organizace, součástí jsou i kulturní vlivy (lokální, národní, regionální, světové)
- **T – Technological - technologické** – dopady stávajících, nových a vyspělých technologií
- **L – Legal - legislativní** – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy
- **E – Ecological - ekologické (environmentální)** – místní, národní a světová problematika životního prostředí a otázky jejího řešení



## Politické prostředí

Česká republika funguje na základě systému parlamentní demokracie a volebního systému poměrného zastoupení. Od poloviny devadesátých let u nás nevznikají dostatečně konzistentní vlády. Vztahy regionálních samospráv s orgány státní moci jsou definovány Ústavou ČR. Stát může do výkonu samosprávných kompetencí krajů a obcí zasahovat pouze pomocí zákonů. Ve veřejné správě jsou však v poslední době dlouhodobě patrné centralizační tendence, které se vyznačují vzrůstající regulací výkonu povinností krajů a obcí ve sféře jejich samostatné působnosti, a vedle toho rostoucí zátěží samospráv agendou státní správy. Dalším důležitým faktem je rostoucí personální nestabilita klíčových státních institucí. „Centrální“ politické prostředí by však nemělo mít, a do určité míry ani nemá, výrazný vliv na rozvoj ICT Kraje Vysočina a to speciálně v oblasti samosprávných agend, kam služby a řízení příspěvkových organizací spadají.

## Ekonomické prostředí

Ekonomická krize od roku 2009 zcela jistě určila nové trendy ve směřování a rozvoji ICT, a to i v rámci krajské samosprávy. I když se ekonomická situace v posledním období nadále zlepšuje, je stále veden velký tlak na ekonomickou návratnost prostředků vynaložených do ICT, a to nejen v privátním sektoru. Efektivita a optimalizace nákladů v rámci ICT je jedním ze stěžejních témat ovlivňujících trendy rozvoje. Velký tlak je pak zejména na provozní náklady nově budovaných systémů a jejich dlouhodobou udržitelnost.

## Sociální prostředí

Sociálně demografické aspekty současné populace mají jistě významný vliv na ICT a jeho rozvoj. Mladé rodiny jsou vystavovány velkému společenskému a sociálně-ekonomickému tlaku.

S tímto trendem současně roste tlak na počet domácností a firem připojených k internetu, spolu se zvyšujícím se rozvojem sociálních sítí a poptávkou po multimediálním obsahu. Požadavky pro připojení jsou i v oblastech, které jsou pro privátní sféru ekonomicky nerentabilní. Krajská samospráva proto v této oblasti hraje významnou roli z hlediska minimalizace negativních dopadů pro odlehlé oblasti. A to je např. jedním z důvodů pro dlouhodobou snahu o výstavbu krajské vysokorychlostní datové sítě ROWANet.

## Technologické prostředí

Nové výzvy a nové komunikační technologie umožňují stále více připojení prostřednictvím nových komunikačních kanálů. Trendem poslední doby je zvyšování mobility lidí a jejich přístup ke službám kdykoliv a kdekoliv. Tomuto trendu se veřejná správa a regionální samosprávy snaží napomoci elektronizací agend, mobilními portály a aplikacemi.

## Legislativní prostředí

ICT a jeho rozvoj na úrovni krajské samosprávy utváří a koriguje velké množství zákonů a norem. Jedním z hlavních je článek 99 Ústavy ČR, který je základem pro existenci obcí a vyšších územně správních celků. Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, který od 1. 1. 2000 zakotvuje existenci 14 celků.

Základní obecný legislativní rámec, který je společný pro provoz všech uvažovaných ICT služeb, je tvořen těmito zákony:

- č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
- č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,



- č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
- č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze,
- č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

Dále pak specifické zákony:

- č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností,
- č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
- č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,
- č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
- č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
- č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

### Environmentální prostředí

Z hlediska vlivů vnějšího prostředí z pohledu znečišťování životního prostředí, ochrany životního prostředí a zároveň prevence ochrany přírody má tato oblast na ICT jen minimální vliv. ICT pouze podporuje obecné snahy o rozvoj v rámci této kapitoly. Environmentální prostředí tedy vystupuje ve vztahu s ICT jen zcela okrajově. Žádné přímé dopady pro ICT nejsou známy snad s výjimkou trendu provozu energeticky úsporných technologií a tlaku na maximální recyklaci vyřazované techniky.

### SWOT analýza

Matice SWOT je zaměřena na posouzení hlavních důvodů pro realizaci nové strategie. Kromě zhodnocení stávajícího stavu jsou výstupy této analýzy použity k identifikaci rizik a jejich řízení a samozřejmě i k rámcové identifikaci požadavků pro nové období.

<b>S – silné stránky</b>	<b>W – slabé stránky</b>
<p><b>významná pozice Kraje</b> v oblasti ICT na republikové i evropské úrovni;  <b>vysoké procento úřadů s kvalitním připojením k internetu;</b>  <b>existence páteční sítě ROWANet a metropolitních sítí;</b>          vysoká míra <b>spolupráce subjektů</b> veřejné správy i soukromého sektoru v regionu na rozvoji ICT;  <b>politická podpora</b> rozvoje ICT v regionu;</p>	<p><b>různá úroveň vybavenosti</b> ICT samospráv i zřizovaných organizací;  <b>nízká úroveň povědomí</b> veřejnosti a veřejné správy o možnostech ICT;  <b>nedostatečná koordinace výstavby; liniových staveb</b> (např. silnic) ve vazbě na rozvoj síťové infrastruktury ICT;  <b>existence míst s nekvalitním připojením k internetu</b> (tzv. bílé a šedé zóny);  <b>nedostatečná míra existence datových center</b> v obcích Kraje;</p>
<b>O – příležitosti</b>	<b>T – ohrožení</b>
<p><b>zkvalitnění výkonu veřejné správy</b> prostřednictvím zavádění služeb eGovernmentu;  <b>integrace elektronických služeb</b> na všech úrovních veřejné správy;  <b>zvýšování významu ICT</b> ve všech oblastech lidské činnosti;</p>	<p>prohlubující se <b>propast mezi rostoucí úrovní technologií a stagnujícími znalostmi</b> uživatelů  <b>vznik nových bariér</b> ve společnosti – tzv. <b>digital-divide;</b>  <b>nezájem o vzdělání</b> v oboru ICT;  <b>nebezpečí kybernetické (digitální) kriminality;</b></p>



**aktivity akademického sektoru** v IT projektech situovaných v Kraji;  
tlak na větší **využití internetové mobility**;

**komplikovanost** a administrativní překážky v **elektronizaci agend** veřejné správy;  
**nedostatek lidských zdrojů** (stav trhu práce v ČR a specificky v IT sektoru v regionech)

V rámci hodnocení byly sledovány dva rozměry:

**hodnocení jednotlivých ukazatelů pomocí bodovací stupnice** od 1 do 10 (u silných stránek a příležitostí čím vyšší číslo, tím silnější pozice, u slabých stránek a hrozeb znamená číslo -10 nejvyšší riziko);

#### Hodnocení z hlediska významnosti sledovaných ukazatelů

Hodnocení významnosti sledovaných ukazatelů z hlediska řízení bylo provedeno pomocí stupnice vah v rozpětí 0 – 1.

Na základě popsaného způsobu hodnocení byla provedena bilance - posouzení hlavních důvodů pro realizaci projektu, viz obrázek Bilance SWOT.

Obrázek 1 – bilance SWOT

Silné stránky	Váha	Hodnocení	Výsledek
významná pozice Kraje	0,3	10	3,0
kvalitní připojení k internetu	0,10	7	0,7
páteří síť ROWANet a metropolitní síť	0,20	8	1,6
spolupráce subjektů	0,10	8	0,8
politická podpora	0,30	10	3,0
Výsledek silné stránky	1,00	43	9,1

Příležitosti	váha	Hodnocení	Výsledek
zkvalitnění výkonu veřejné správy	0,20	10	2,0
integrace elektronických služeb	0,20	10	2,0
zvyšování významu ICT	0,20	6	1,2
aktivity akademického sektoru	0,20	5	1,0
využití internetové mobility	0,20	8	1,6
Výsledek příležitosti	1,00	39	7,8

Slabé stránky	váha	Hodnocení	Výsledek
různá úroveň vybavenosti	0,30	-8	-2,4
nízká úroveň povědomí	0,10	-3	-0,3
nedostatečná koordinace výstavby liniových staveb	0,30	-8	-2,4
existence míst s nekvalitním připojením	0,20	-7	-1,4
nedostatečná existence datových center	0,10	-3	-0,3
Výsledek slabé stránky	1,00	-29	-6,8

Hrozby	váha	Hodnocení	Výsledek
propast mezi úrovní technologií a znalostmi	0,15	-3	-0,6
vznik digital-divide	0,15	-4	-0,8
nezájem o vzdělání	0,15	-2	-0,4
nebezpečí kybernetické kriminality	0,30	-10	-3,0
komplikovanost elektronizace agend	0,10	-10	-1,0
nedostatek lidských zdrojů	0,15	-10	-1,5
Výsledek hrozby	1,00	-39	-7,3

Výsledný stav

2,3

Výsledný stav

0,5





Z rozhodovací matice dle obrázku č. 1 vyplývá, že nejvyšší hodnocení mají silné stránky a příležitosti. Především kladně je hodnocena vůle řešit problematiku ICT na straně politické reprezentace, protože výsledkem by mohlo být zkvalitnění výkonu veřejné správy s vysokou mírou integrace veřejných služeb. I vzhledem k vysoké míře spolupráce subjektů veřejné správy a soukromého sektoru může být definovaná strategie prostředkem pro vyšší využití internetové mobility.

Největším problémem je nedostatečná koordinace výstavby liniových staveb ve vazbě na rozvoj síťové infrastruktury ICT, která souvisí s přetrvávajícím výskytem míst s nekvalitním připojením k internetu a především s nedostatečnou ochranou majetku Kraje při stavebních pracích. Různá úroveň vybavenosti ICT samospráv a zřizovaných organizací je zdrojem prohlubující se propasti mezi rostoucí úrovní technologií a stagnujícími znalostmi uživatelů ve veřejné sféře. Důsledky digital-divide jsou nepříjemné zejména v tom, že moderní ICT nabízejí celou řadu informací a příležitostí, od kterých jsou určité skupiny obyvatel odříznuté (například nové možnosti hledání zaměstnání, příležitosti k sebevzdělávání, sociální sítě, elektronická komunikace apod.). Internet je významný pro celou společnost a zapojení i různých „znevýhodněných“ skupin nakonec prospěje všem. Nelze opomenout stále se zvyšující nebezpečí kybernetické kriminality.

#### **Vazba SWOT analýzy na cíle projektu.**

Jak je z analýzy i popisu projektu vidět, navazují připravované nové služby na předchozí projekty a činnosti odboru informatiky. Z oblastí uvedených ve SWOT analýze kraje a SWOT analýze Strategie ICT projekt navazuje mimo jiné na body:

Různá úroveň vybavenosti ICT samospráv i zřizovaných organizací

Nízká úroveň povědomí veřejnosti a veřejné správy o možnostech ICT

Zkvalitnění výkonu veřejné správy prostřednictvím zavádění služeb eGovernmentu

Integrace elektronických služeb na všech úrovních veřejné správy

Zvyšování významu ICT ve všech oblastech lidské činnosti

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

Připravovaný projekt navazuje na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plán k cíli 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu, na projektové okruhy 6.1 a 9:

#### **Číslo a název projektového okruhu: 6.1 Technologická a komunikační infrastruktura Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:**

Strategický dokument  
Strategický rámec rozvoje veřejné správy  
České republiky pro období 2014–2020

Strategický/Specifický cíl  
Strategický cíl 3 - Zvýšení dostupnosti a  
transparentnosti veřejné správy  
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu  
Specifický cíl 3.1 - Dobudování funkčního  
rámce eGovernmentu



Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2013 – 2020  
Digitální strategie rozvoje měst a obcí

Opatření 2.1 – Rozvoj technologické infrastruktury veřejné správy  
Opatření 3.2 – Elektronická bezpečnost  
Oblast 6 – Technická infrastruktura - Vytvářet a rozvíjet lokální/metropolitní/regionální datové sítě, technologická/datová centra a systémové služby.

**Mezi cíle projektu pak v souladu s cíli projektového okruhu 6. 1 patří Cíle projektového okruhu** Dostatečně datově dostupná a rychlá, spolehlivější a dostupnější komunikační infrastruktura veřejné správy pro efektivnější výkon veřejné správy s novými funkcionalitami i bezpečná výpočetní platforma krajů a obcí. Samozřejmostí je i rozvoj a modernizace komunikačních a informačních systémů pro potřeby veřejné správy.

#### **Číslo a název projektového okruhu:** 9. Elektronizace podpůrných procesů

Zdůvodnění potřebnosti – projekt i Projektový okruh zaměřuje na zajištění technologické podpory v (mimo jiné) oblastech:

evidence a správu majetku movitého i nemovitého a zásob včetně elektronické inventarizace,  
evidenci ICT a podporu uživatelů (Helpdesk),  
vytváření a rozvoj datových skladů a analytických a manažerských nástrojů jako podpory při rozhodování a řízení (manažerské systémy, reporting, vytěžování dat pomocí nástrojů business intelligence ),  
zkapacitnění ICT infrastruktury, která umožní nasazení v rámci celé VS a OVM,  
identity management (správa a řízení identity zejména pro autentizaci uživatelů ICT).

Projekt rovněž vhodně doplňuje Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko.

Kromě centrálně formulovaných strategií projekt dále vychází z příkladů dobré praxe v oblasti zabezpečování služeb veřejné správy, hostingových a datových center, WAN sítí veřejné správy, aktivit MVČR, sdružení NIC.CZ (provoz CSIRT.CZ), NBÚ (z pohledu připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti) a aktivit PČR i neziskového sektoru (prevence elektronické kriminality).

Projekt také navazuje na priority **Digitální strategie krajů** - Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2013 – 2020. Zejména pak v oblastech rozvoje technologické infrastruktury veřejné správy, elektronická bezpečnost a podpora elektronizace odvětví a služeb zabezpečovaných kraji.

- Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.



V případě, že projekt realizován nebude, stávající situace se nezmění, k předpokládanému zavedení služeb v plánovaném čase nedojde. Projekt bude muset být realizován v závislosti na dostupnosti finančních prostředků.

- Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému.

Pro zvážení řešení poptávky po nových službách Technologického centra byla zpracována studie Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016 za účasti externí společnosti Janiga Labs. Řešení navržené projektem je tedy žadatelem považováno za optimální. Variantním řešením je pouze v případě neobdržení dotace postupný rozvoj technologického centra v následujících letech dle dostupnosti vlastních finančních prostředků žadatele.

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

Zvolená varianta rozvoje systému byla zvolena na základě dostupných analýz a strategií a zpracována odbornou firmou Janiga Labs ve spolupráci s odborníky odboru informatiky KÚ Kraje Vysočina.

- Podrobný popis investiční varianty projektu:
  - přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, projektové dokumentace:

Pracovníci Odboru informatiky jsou průběžně oslovováni s požadavky na úpravy a vylepšení stávajících systémů, také jsou však oslovováni s požadavky, jejichž řešením je zavedení systému nového. Pro zlepšení přehledu o dalších potřebách uživatelů, byl na přelomu roku 2015/2016 proveden průzkum poptávky po nových službách TCK. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a na základě dalších šetření provedených v rámci analytických schůzek a workshopů (s pracovníky IT, s pracovníky Odboru analýz, s pracovníky knihovny, digitalizačního pracoviště atd.) byl sestaven seznam nových služeb TCK, resp. služeb po kterých je z pohledu jejich možného provozu v TCK poptávka. Jejich seznam je uveden v následujícím přehledu:

1. ServiceDesk / HelpDesk / Workflow
2. Elektronická řídicí kontrola
3. eLearning
4. Facility management
5. Společné nákupy
6. Datový sklad
7. Metadatový editor
8. Nové služby procesního řízení PO
9. Knihovní systém

Následně byla oslovena příspěvková organizace kraje – Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o., aby zpracovala ve spolupráci s odborem informatiky projekt pro podání do Integrovaného operačního programu. Z důvodu zajištění patřičné odbornosti a nezávislosti bylo rozhodnuto o zpracování odborné studie (návrhu) nových služeb včetně jejich



předpokládané hardwarové a finanční náročnosti. Tato studie zpracována společností Janiga Labs byla následně dopracována pracovníky odboru informatiky, kdy se jednalo zejména o rozhodnutí o nynější nerealizaci knihovního systému pro jeho (i přes případnou dotaci) extrémně vysokou finanční náročnost. Výsledná studie Návrh Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016 je přílohou této Studie proveditelnosti.

Konkrétní rozpracování jednotlivých služeb je uvedeno ve formě katalogu nově poptávaných služeb. Pro každou službu je dále zpracován seznam funkčních požadavků charakteristických pro dané řešení. Dále je zpracován seznam obecně platných požadavků, jež jsou většinou společné pro všechna poptávaná řešení. Vše viz příložená studie Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016.

V závěrečné fázi přípravy projektu byla využita možnost konzultace na Odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR, za připomínky tímto děkujeme.

- popis realizace hlavních aktivit projektu

Hlavními aktivitami projektu je pořízení funkčních systémů popsaných v tomto projektu (viz podrobně příloha Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016), což věcně spočívá v pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (hardware, software), případně drobného dlouhodobého majetku stejných kategorií (dle výsledku výběrového řízení v souladu s účetními standardy)

- popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu,

Vedlejšími aktivitami projektu jsou pouze aktivity směřující ke splnění požadavků povinné publicity. V rámci publicity projektu budou na webových stránkách uvedeny informace dle Obecných pravidel. V sídle žadatele (a hlavním místě realizace projektu) bude umístěn po dobu realizace projektu billboard a po ukončení stálá pamětní deska také v souladu s Obecnými pravidly.

Realizace projektu bude ukončena zavedením posledního pořízeného systému případně nákupem poslední komunikační linky.

- konečný stav po realizaci projektu.

Finálním stavem projektu je Technologické centrum kraje poskytující také služby nových systémů uvedených v projektu (viz popis jednotlivých systémů a služeb v příložené studii Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016) včetně funkčních nových komunikačních linek.

## 6. Časový harmonogram realizace podle etap:

V návaznosti na informaci o schválení projektu bude zahájena realizace výběrového řízení k projektu. Z hlediska náročnosti na koordinaci všech činností a dodávek byla zvolena pouze jedna etapa. Zahájení projektu je předpokládáno zahájením výběrových řízení (podpisem



první smlouvy) na realizaci projektu, očekávaný termín zahájení výběrových řízení je cca 1. 3. 2017, podpis smluv je pak očekáván v případě bezproblémového průběhu výběrového řízení od května 2016 v závislosti na rychlosti procesu hodnocení projektu. Po ukončení výběrových řízení, následuje fáze dodavatelského pořízení systémů. Jako první je nutné realizovat zadávací řízení na hardware nutný pro běh pořizovaných systémů a následně na samotné služby. Paralelně bude realizováno výběrové řízení na nákup linek. Z důvodu nutné koordinace jednotlivých vysoutěžených řešení je předpokládána doba realizace projektu do konce roku 2019. Projekt bude řešen v rámci jedné etapy s jednou žádostí o platbu. Níže uvádíme předpokládaný harmonogram realizace samotného projektu. Předpokládána byla znalost výsledku hodnocení projektu cca 1. 3. 2017. Realizace samotných služeb musí navazovat na pořízení hardwaru nutného k provozu služeb, realizace nákupu může být realizována paralelně s ostatními aktivitami projektu. Doba pro vybudování linek se na straně dodavatelů předpokládá cca 1,5 až 2 roky.

#### **Infrastruktura TCK**

Výběrové řízení na infrastrukturu TCK (HW) - zahájení 1. 3. 2017 (ukončení procesu 1. 5. až 1. 7. 2017). Postup práce dodavatele je předpokládán:

- Návrh detailní architektury a migrace TCK – 1. 8. 2017
- Zahájení dodávek HW – 1. 9. 2017
- Ukončení dodávek HW – 1. 11. 2017
- Testování a akceptační testy infrastruktury TCK – 1. 11. 2017 – 14. 11. 2017
- Ostrý provoz infrastruktury TCK pro nové služby – 15. 11. 2017 – 31. 12. 2017

#### **Služby TCK**

Výběrové řízení na služby TCK - zahájení 1. 6. 2017 (ukončení procesu v.z. cca 1. 9. 2017)

- Detailní analýza nasazení služeb TCK – 1. 10. 2017 – 30. 11. 2017
- Nasazení služeb do testovacího prostředí – 1. 12. 2017 – 30. 4. 2018
- Testování služeb TCK – 1. 5. – 31. 7. 2018
- Implementace služeb do ostrého prostředí TCK (nutná připravenost HW TCK) – 1. 8. 2018-31. 12. 2018
- Akceptační testy a školení služeb TCK – 1. 1. 2019 – 31. 5. 2019
- Ostrý provoz služeb TCK – od 1. 6. 2019

#### **Datové linky ROWANet**

Výběrové řízení na linky Rowanet - zahájení 1. 6. 2017 (ukončení procesu v.z. 1. 9. 2017)

- Výstavba datových linek – 1. 10. 2017 – 30. 4. 2019
- Předávání a akceptační testy linek – 1. 5. 2019-31. 5. 2019
- Ostrý provoz linek – od 1. 6. 2019

Období 1. 6. 2019 – 31. 12. 2019 – dokumentace, školení, testy bezpečnosti, disaster a recovery testy. V případě nutnosti lze toto období použít částečně také jako časová rezerva projektu.

#### **Odůvodnění potřeby projektu**



Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina je projektem, jehož realizace je vyvolána poptávkou jednotlivých uživatelů stávajících služeb Technologického centra kraje, typicky příspěvkových organizací kraje a městských úřadů. Projekt přináší výrazné zlepšení služeb jednotlivým cílovým skupinám projektu, včetně nutného zlepšení síťové infrastruktury. Bez realizace projektu budou služby postupně realizovány pouze za přispění rozpočtu Kraje Vysočina, což bude znamenat výrazné zpomalení rozvoje oblasti IT celého kraje. Krajský úřad Kraje Vysočina je v současné době v rámci veřejné správy jedním z nejpokročilejších, jeho zkušenosti jsou využívány i ostatními kraji a dalšími subjekty veřejné správy. Sdílení zkušeností z realizace projektu se tak postupně projevuje i u dalších subjektů nejen veřejné správy v celé České republice. Součástí řešení síťové vrstvy je i koordinace aktivit vůči KIVS/ITS NGN dle Memoranda o sdílení sítí mezi AKČR a MVČR a následného memoranda mezi Krajem Vysočina a ŘSD a to včetně předpokladu sdílení síťové infrastruktury pro další subjekty veřejné správy a akademického sektoru (KIVS, CESNET2).

V kapitole 8 a přiložené studii Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016 je popis řešení projektu. Důvodem projektu je potřeba zaměstnanců a řídicích pracovníků příspěvkových organizací a zřizovatele (kraje) standardizovat postupy. Tato potřeba se prolíná všemi pořízovanými systémy. Potřeba standardizace postupů vyplývá ze snahy o usnadnění práce pracovníků příspěvkových organizací tím, že bude ztlíženo opomenutí legislativních požadavků, současně však i případné úmyslné podvodné jednání. Na straně zřizovatele tak bude docházet ke zjednodušení monitoringu a kontroly činnosti příspěvkových organizací a tak k předpokládané vyšší efektivnosti jejich činnosti. To je předpokladem zejména u elektronické řídicí kontroly a facility managementu. Snaha o standardizaci (a také v některých případech o zvýšení dostupnosti) se projevuje také u snahy o zavedení systému Elearningu. Zvýšení efektivnosti a standardizace postupů je také cílem při zavádění systému společných nákupů. Služba metadatového editoru je pak logickým důsledkem zvyšování množství dat v elektronické podobě, kdy toto množství dosahuje úrovně, při které je již nutno efektivně řešit vyhledávání v těchto datech a metadatové popisy dat pro jejich dlouhodobé ukládání. Růst požadavků na služby s sebou nese i nárůst požadavků na další systémy. Pro splnění požadavků na tyto služby a zejména jejich reportování tak již nevyhovuje stávající datový sklad a rovněž je nutno zásadně modernizovat služby procesního řízení (správu a oběh dokumentů). Z pohledu infrastruktury je také stěžejním prvkem využití a rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet o nové trasy do klíčových lokalit pro zajištění dostupnosti a zejména bezpečnosti (fyzické oddělení od infrastruktury jiného vlastníka resp. veřejné konektivity internetu) služeb a dat příspěvkových organizací a dalších organizací veřejné správy (viz sdílení sítí výše).

## 7. Management projektu a řízení lidských zdrojů

- Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.

Projektový tým je důležitým prvkem realizace projektu. Na základě rozdělení kompetencí odpovídá za úspěšnou realizaci projektu a jeho udržení po celou dobu udržitelnosti, dodržení harmonogramu a zajištění financování projektu (včetně získání dotace).



Projektový tým vede a řídí projektový manažer. Projektový tým se schází operativně po celou dobu projektu, schůzky celého projektového týmu svolává projektový manažer nebo koordinátor projektu emailem na adresy jednotlivých členů nebo telefonicky.

**Kontaktní osobou projektu je Ing. Petr Pavlinec**, který je projektovým manažerem.

Všichni členové projektového týmu budou provádět činnosti spojené s realizací a udržitelností projektu v rámci svých standardních pracovních úvazků.

Podrobněji je rozsah činností zajišťovaných projektovým týmem v průběhu realizace dílčích fází projektu popsán v následujícím textu:

### I. Přípravná fáze projektu

Projektový tým pracuje, zajišťuje, koordinuje a nese zodpovědnost za přípravu projektu, veškerých podkladů potřebných k podání žádosti, samotné projektové dokumentace, zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční podpory.

V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří základní koncepci projektu, kterou dále detailně specifikuje v podobě studie proveditelnosti a zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, řídit činnost zpracovatelů projektové dokumentace, koordinovat jednání s cílovými skupinami (uživatelé budoucích výstupů projektu) i dalšími zainteresovanými subjekty.

### II. Fáze realizace a provozní fáze

V průběhu realizační i provozní fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběhy výběrových řízení. Realizační tým též koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, řeší finanční záležitosti související s projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení hlášení o pokroku, průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a závěrečné zprávy.

Dodavatel projektu odpovídá za hospodárnou realizaci dodávek podle zpracované projektové dokumentace a platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. V průběhu dodávky služeb bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí, aby nebylo poškozeno stávající ani nově pořízované vybavení, a aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců úřadu. Vybraný dodavatel musí disponovat řádně kvalifikovanými pracovními silami pro zajištění kvality dodávky i dodržení harmonogramu. Kvalifikace zaměstnanců musí odpovídat požadovaným pracím (zejména v oblasti implementace dodávaného řešení).

Interní komunikace v organizaci žadatele bude probíhat formou průběžných porad, které budou svolávány v závislosti na postupu v realizaci projektu. Komunikace se zapojenými subjekty a dodavateli bude probíhat formou pravidelných pracovních schůzek.

Následující tabulka uvádí jednotlivé role v rámci projektového týmu (v případě klíčových rolí také jejich krátký popis) a odpovídající personální obsazení. Tyto role jsou společné pro celý projekt „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016“:



**Vedoucí projektu (Projektový manažer)** – Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky KÚ Kraje Vysočina

**Finanční manažer projektu** – Ing. Daniela Rudiková, správce rozpočtu kapitoly informatika  
**Manažer veřejných zakázek a právník** - Ing. Robert Páleník, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Ing. Marek Bena, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., Mgr. Kotrbová Václava, MSc., analytik a metodik společných nákupů kraje a PO Krajský úřad Kraje Vysočina

**Administrátor a koordinátor projektu** - Ing. Radek Rychnovský, projektový manažer Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Ing. Jiří Kubera, projektový manažer Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o.

**Specialista - odborný garant -**

- pro službu ServiceDesk / HelpDesk / Workflow - Ing. Jaroslav Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací,
- pro službu Elektronická řídicí kontrola - Ing. Karel Žák, pracovník oddělení správy databází a aplikací,
- pro službu eLearning - Ing. Jaroslav Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací,
- pro službu Společné nákupy - Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz KÚ Kraje Vysočina,
- pro službu Facility management - Ing. Ivana Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy,
- pro datový sklad - Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz KÚ Kraje Vysočina,
- pro službu metadatový editor - Helena Hrnčířová, vedoucí krajské digitalizační jednotky,
- Pro služby nového procesního řízení PO - Ing. František Bobek, pracovník oddělení správy databází a aplikací,
- Pro nákup komunikačních linek - Radek Brychta, pracovník oddělení správy sítě.

***Projektový manažer (vedoucí projektu)***

Manažer projektu řídí realizaci celého projektu, koordinuje dílčí aktivity a členy projektového týmu. Garantuje dohled v přípravné fázi projektu, po zahájení kontroluje průběh realizace, dohlíží nad plněním monitorovacích indikátorů a využití výsledků projektu. Má zkušenosti s řízením investičních projektů spolufinancovaných z fondů (SROP, IOP) a realizací vybraných veřejných zakázek v Kraji Vysočina. V současné době zastává střední manažerskou pozici v organizační struktuře Krajského úřadu (vedoucí Odboru informatiky)

Přípravná fáze projektu a popis role:

- Navrhuje složení projektového týmu
- Přípravuje projektový záměr ve spolupráci s dalšími členy projektového týmu
- Přípravuje podklady pro výběrové řízení na Studii proveditelnosti
- Zajišťuje zpracování Studie proveditelnosti, položkového rozpočtu
- Zajišťuje zpracování žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit
- Vybrává vhodné nástroje pro publicitu projektu
- Podílí se na vydefinování důležitých milníků projektu
- Spolupracuje při vypořádání připomínek (v rámci kontroly přijatelnosti a formální správnosti)





- Zajišťuje potřebné podklady k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace  
Realizační fáze projektu a popis role
- Zajišťuje všechny nástroje publicity
- Reportuje o aktuálním stavu projektu garantovi projektu a vedení ZK
- Účastní se interních i externích kontrol projektu, zajišťuje podklady pro kontrolu a součinnost dalších osob relevantních ke kontrole
- Komunikuje s kontrolními orgány
- zodpovídá za řádnou a úplnou realizaci projektu,
- koordinuje činnost projektového týmu,
- má přehled o všech vstupech a výstupech v projektu,
- řeší spory a eliminuje krizové situace
- spolupracuje při přípravě zpráv o realizaci projektu a žádostech o platbu, spoluzodpovídá za naplňování harmonogramu projektu

#### Fáze udržitelnosti projektu a popis role

- spolupracuje na předávání zpráv o udržitelnosti
- je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů
- kontroluje podmínky zajištění provozuschopnosti jednotlivých zařízení po dobu udržitelnosti
- Zajišťuje otázky hospodaření s majetkem pořízeným z projektu a jeho rozvoj v souvislosti s novelizací zákonů
- Zajišťuje plnění podmínek uvedených v právním aktu, a to zejména v oblasti doby použitelnosti jednotlivých software a hardware ve vztahu k zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ve vztahu k zákonu č. 219/2000 Sb., o hospodaření majetku státu.
- Kontroluje zajištění technologických parametrů díla minimálně po dobu udržitelnosti projektu

#### **Finanční manažer**

Zajišťuje finanční řízení projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů vedoucího projektu (projektového manažera). Přípravuje rozpočet projektu a vykonává finanční kontrolu. Předkládá podklady pro žádosti o platbu. Posuzuje způsobilost jednotlivých výdajů projektu dle IROP. Vede účetnictví projektu a zodpovídá za archivaci účetních a ekonomických dokladů projektu

#### Přípravná fáze projektu a popis role:

- připravuje rozpočet projektu
- spolupracuje při přípravě projektu v IS KP a při přípravě relevantních příloh projektu

#### Realizační fáze projektu a popis role:

- připravuje podklady pro žádosti o platbu
- vede účetnictví projektu
- sleduje čerpání rozpočtu,
- rozčleňuje způsobilé a nezpůsobilé výdaje,
- zajišťuje proplácení faktur a jiných závazků plynoucích ze smluv,
- archivuje účetní doklady a další relevantní ekonomické podklady



- spolupracuje při případných kontrolách projektu
- podává koordinátorovi projektu návrhy na změny finančního harmonogramu ve vztahu k poskytovateli dotace,

Fáze udržitelnosti projektu a popis role:

- připravuje ekonomické podklady pro zprávy o udržitelnosti projektu
- spolupracuje při kontrolách projektu
- zodpovídá za archivaci ekonomických podkladů a účetnictví projektu

***Manažer veřejných zakázek, právník***

Přípravná fáze projektu a popis role:

- připravuje harmonogram, typ veřejných zakázek, zadávací dokumentaci ve spolupráci se specialistou na technické parametry v rámci projektu
- spolupracuje při přípravě žádosti o projektu a všech relevantních příloh
- realizuje finanční kontroly v pozici příkazce operace,
- informuje ostatních členů týmu o změnách v harmonogramu zakázek

Realizační fáze projektu a popis role

- zodpovídá za správný průběh zakázek,
- zodpovídá za předání kompletní dokumentace k zakázkám ke kontrole
- sleduje harmonogram VZ a hlásí změny všem členům týmu
- kontroluje plnění smluv s dodavateli
- spolupracuje při přípravě zpráv o realizaci projektu a žádostech o platbu

Fáze udržitelnosti projektu a popis role

- je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů

***Specialista, odborný garant***

Přípravná fáze projektu a popis role:

- zpracovává průzkum trhu
- spolupracuje na zadávací dokumentaci ve spolupráci s manažerem veřejných zakázek

Realizační fáze projektu a popis role

- kontroluje technologické specifikace a kvalitu nakoupeného SW řešení popř. zařízení, převzetí a instalace

Fáze udržitelnosti projektu a popis role

- je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů, monitoruje stav majetku, dbá na údržbu a provoz systémů a zařízení

***Administrátor (koordinátor) projektu***

Realizuje projekt dle pokynů vedoucího projektu (projektového manažera). Je zodpovědný za administraci projektu a to po všechny fáze projektového cyklu. V jeho kompetenci je předkládání projektu v IS KP, předávání zpráv o realizaci, žádostí o platbu i změn projektu. Archivuje veškerou dokumentaci i komunikaci k projektu. Zodpovídá také za řádnou publicitu projektu.

Přípravná fáze projektu a popis role:

- příprava a podání projektu v modulu IS KP



- spolupráce na přípravě všech relevantních povinných příloh projektu
- spolupráce při přípravě a realizaci výběrových řízení v projektu
- komunikace se všemi relevantními subjekty (např. poskytovatelem dotace)
- zajištění řádné komunikace v rámci projektového týmu (zápisy z porad týmu při řešení sporů či krizových momentů)
- informuje vedoucího týmu a ostatní členy týmu o všech relevantních záležitostech při přípravě projektu (v rámci porad projektového týmu)

#### Realizační fáze projektu a popis role:

- zpracovává zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu
- zpracovává podklady pro změny projektu
- zodpovídá za publicitu projektu
- komunikuje s poskytovatelem dotace či dalšími relevantními subjekty (např. kontrolními orgány)
- informuje vedoucího týmu i ostatní členy týmů
- spoluzodpovídá za dodržování harmonogramu projektu
- 

#### Fáze udržitelnosti projektu a popis role

- připravuje a předkládá zprávy o udržitelnosti
- je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů
- kontroluje podmínky zajištění provozuschopnosti jednotlivých zařízení po dobu udržitelnosti
- zajišťuje publicitu projektu při jeho ukončení
- komunikuje s poskytovatelem dotace

## 8. Řešení projektu

V této kapitole je shrnutí podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů projektu a přehled změn a řešení. Detailně je řešení rozpracováno ve studii Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016.

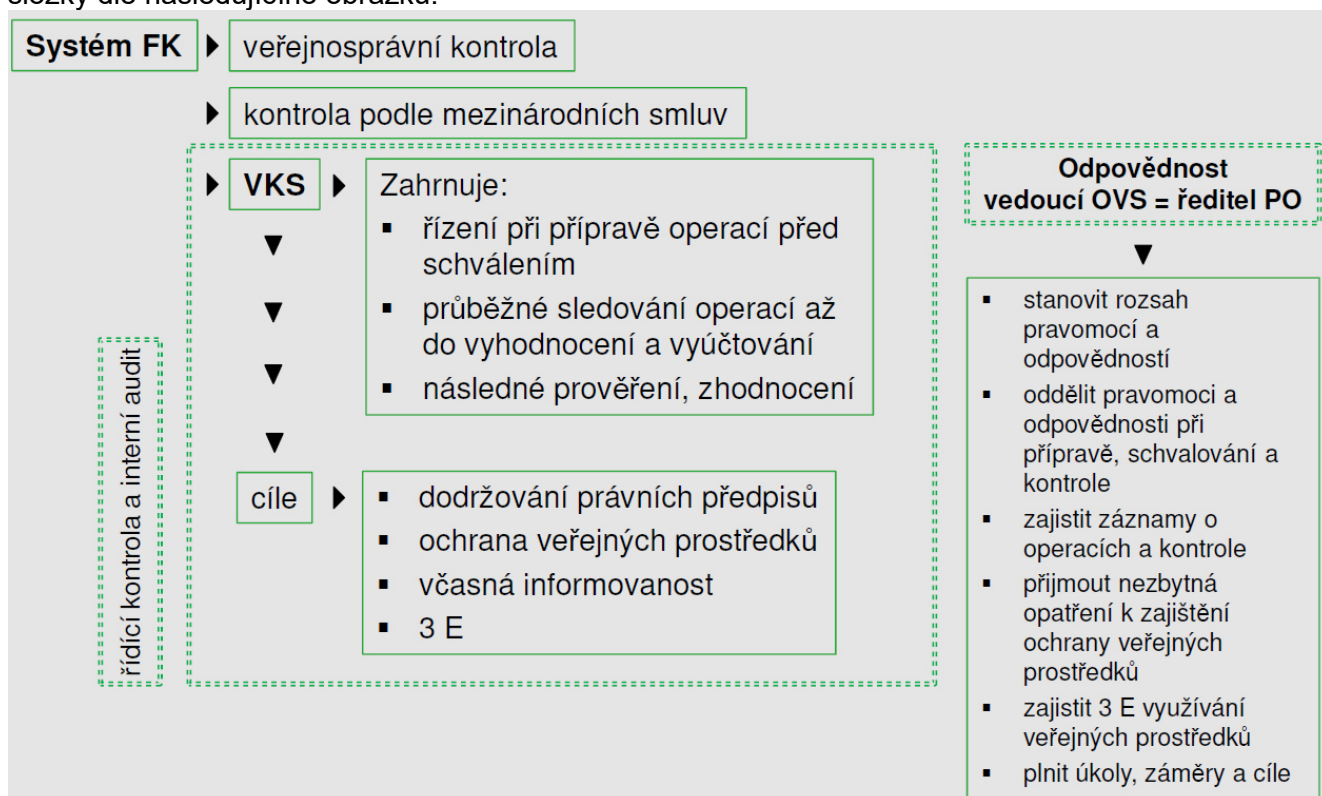
Architektura řešení je popsána v příložené studii „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“ a její příloze. Zvoleným řešením jsou podporovány interní procesy samosprávy a příspěvkových organizací bez vazby na výkon státní správy. Nejde o služby pro veřejnost - typicky projekt pokrývá vnitřní workflow, finanční kontrolu, účetnictví, vzdělávání, správu majetku. V rámci řídicí kontroly je (a po realizaci projektu také bude) ověřován příjemce platby v registru Ares a registru plátců DPH (nespolehlivý plátec).

Uživatelé řešení a komunikačních rozhraní budou pouze z řad pracovníků a managementu krajského úřadu a PO, veřejnost nebude uživatelem uvedených řešení. V navrhovaném projektu není předpokládána žádná agenda (dle definice Registru práv a povinností), která by byla integrována na JIP/KAAS, stávající krajské IDM integraci na JIP již obsahuje.



Procesní změny zahrnují několik změn v zavedených procesech mezi krajským úřadem a jeho příspěvkovými organizacemi. Zásadním východiskem je poptávka příspěvkové organizace po zavedení systému. Důvodem je ve většině případů zřejmě snaha o maximální dodržení požadavků legislativy a zřizovatele při minimalizaci chyb. Výhodou pro zřizovatele je pak standardizace procesů u organizací, které systém zavedou a tím pádem lepší přehlednost a možnost kontroly. Současně s tím samozřejmě dochází i ke zmenšení prostoru nejen pro zmíněné chyby, ale také pro úmyslné nestandardní zásahy, včetně podvodů. Současně se zaváděním systémů bude v závislosti na konkrétní implementaci konkrétního systému i upravována vnitřní „legislativa“ (směrnice) jak zřizovatele, tak příspěvkových organizací. Konkrétní změny těchto předpisů a postupů tak ještě nelze specifikovat.

Současný stav je nejlépe zobrazen na systému finanční kontroly, který postihuje všechny složky dle následujícího obrázku:



Odbor kontroly provádí průběžně kontrolu zřizovaných organizací a výsledek svého šetření (Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách s přehledem zjištěných nedostatků v hospodaření) každoročně předkládá Radě Kraje Vysočina s cílem je ověřovat zda:

- organizace dodržuje právní předpisy a opatření přijatá zřizovatelem
- je zajištěna ochrana VP proti rizikům, porušování předpisů,
- nehospodárným, neúčelným a neefektivním vynakládáním VP nebo
- trestnou činností
- informace o hospodaření s veřejnými prostředky za kontrolované



- období jsou včasné, spolehlivé, průkazné
- výkon veřejné správy je hospodárný, efektivní a účelný

Přes veškeré snahy Kraje Vysočina (proškolení organizací, průběžnou metodická podpora a nastavování pravidel) zřizované organizace opakovaně vykazují nedostatky při finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhláška č. 416/2004 Sb.), a to zejména:

- vznik majetkové újmy organizaci vyplácením vyššího platového tarifu zaměstnanci z důvodu formálního provedení řídicí kontroly
- neuzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování se zaměstnanci disponujícími hotovostmi, ceninami, platebními kartami
- vnitřní předpisy k vnitřnímu kontrolnímu systému neaktualizovány, neupraven schvalovací postup při předběžné řídicí kontrole, neupraveny dvě fáze před/po vzniku nároku/závazku,
- neprovedení/nedoložení záznamu o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku
- předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku nedoložena záznamem o schvalovacím postupu správce rozpočtu zejména u smluvních vztahů, platových výměrů zaměstnanců a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku doloženo záznamem bez uvedení hodnoty předpokládaného výdaje
- časový nesoulad mezi doloženým a správným okamžikem provedení dané fáze předběžné řídicí kontroly
- záznamy o provádění průběžné a následné řídicí kontroly bez konkrétního vymezení předmětu kontroly a jejího výsledku
- nedoložení/neprovádění následné řídicí kontroly
- zjištěnými nedostatky v hospodaření prokazováno formální provádění řídicí kontroly odpovědnými zaměstnanci.

Na tuto situaci upozorňoval i pre-audit systému řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2013, který v oblasti řídicí kontroly příspěvkových organizací jednoznačně doporučil provést audit nastavení vnitřního kontrolního systému u zřizovatele a jeho zřizovaných příspěvkových organizací, ověřit nastavení a účinnost systém řízení rizik na organizacích, kterým se budou organizace snažit předcházet potenciálním problémům, pravidelně (ročně) hodnotit účinnost veřejnosprávní řídicí kontroly u organizací a hodnotit jejich vývoj v čase a v závislosti na ošetřování identifikovaných rizik. Součástí tohoto doporučení bylo zavést jednotný SW pro výkon řídicí kontroly napříč PO pro informování o budoucích závazcích. Obdobná situace je i u dalších postupů v rámci systému řízení PO, např. facility managementu. Systematická práce by tak měla být umožněna i u systému vzdělávání pracovníků jednotlivých organizací (eLearning).

Východiskem pro eliminaci těchto problémů je nasazení elektronického nástroje, který by umožnil provedení elektronické řídicí kontroly před vznikem závazku a po vzniku závazku,



předávání dokumentů elektronickou cestou, zavedení elektronického podepisování pro všechny klíčové procesní role (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní atd., v průběhu celého životního cyklu zpracování finančních dokumentů nastavit dohled nad veškerými operacemi, tj. plnou elektronizaci celého procesu zahrnující veškeré schvalovací workflow pro finanční a majetkové operace.

Je tedy důležité nasadit nástroj, který bude sloužit managementu organizace pro nastavení pravomocí, odpovědností a kompetencí (kdo, kdy, co, jak bude připravovat, schvalovat, kontrolovat), který nastaví formu informačních toků a zprůhlední je, zautomatizuje proces průběžné a následné kontroly naplňování stanovených cílů a záměrů s eliminací formálního schvalování. Výsledkem bude důrazná ochrana veřejných prostředků u všech nárokových a závazkových operací a to včetně pracovněprávních vztahů, pracovních cest zaměstnanců apod.

Kraj Vysočina dlouhodobě usiluje o elektronizaci procesů, které by na jedné straně eliminovaly chyby a na druhé dosáhly zrychlení, zabezpečily by zvýšení efektivity při zpracování, snížení administrativní a operativní zátěže (snížení mechanické manipulace s fyzickými dokumenty) a samozřejmě dosáhly zvýšení bezpečnosti a transparentnosti celého procesu se současným záznamem plné elektronické auditní stopy. Tyto principy platí pro veškeré systémy ve vztahu mezi krajem a jeho příspěvkovými organizacemi. Nevýhodou elektronizace je vyšší náročnost na informační gramotnost pracovníků, avšak vzhledem k tomu, že informatizace postupů, komunikace a života vůbec je již na velmi pokročilé úrovni a zaměstnanci i vedoucí pracovníci jsou již nyní tlaku těchto požadavků vystaveni, nejsou předpokládány nepřekonatelné překážky tohoto typu při zavádění systémů.

### **Aplikační změny**

Přehled stávajících IT služeb kraje poskytovaných v rámci TCK je obsažen v dokumentu „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“ v kapitole 3 a návrh změn včetně vlastností nových aplikačních služeb a jejich architektury pak v kapitole 4 a 7.

Aplikační komponenty podporující služby veřejné správy, jejich základní aplikační funkce a aplikační rozhraní na ostatní komponenty jsou výhradně interní – přehled viz kapitola 4.1 příložené studie „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“.

Nově navržené služby využívají z pohledu integrace a vazeb na národní systémy současné vybavení TCK (zejména rozhraní na ISZR, IDM včetně případných vazeb na JIP/KAAS) a nedochází zde k žádným změnám. Protože jde zejména o služby pro příspěvkové organizace, nikoliv služby pro veřejnost, není předpokládána žádná nová vazba na národní infrastrukturu eGovernment služeb (eGSB, ISDS, NIA, ...).

V případě pořizovaných komunikačních linek sítě ROWANet je předpokládáno jejich využití v rámci architektury KIVS pro další subjekty veřejné správy.

Způsob využití sdílených prvků architektury úřadu a eGovernmentu:

Jak už bylo uvedeno výše, veškerá řešení jsou interní bez vazeb na služby eGovernmentu. Do budoucna žadatel plánuje využití eGSB a na něj integrovaných služeb, ale bohužel stále není k dispozici přístup k eGSB ani přehled připojených a plánovaných služeb, pouze základní dokumentace na <http://www.mvcr.cz/clanek/dokumentace-egsb.aspx>. Za



současného stavu nejsou služby ze strany kraje a budovaných systémů pro poskytování do eGSB.

### **Technologické a infrastrukturní změny v architektuře řešení TCK**

Základním stavebním prvkem technologické a infrastrukturní architektury pro řešení projektu je využití stávajícího řešení Technologického centra Kraje Vysočina, které kraj provozuje a udržuje od roku 2011. Detailní informace o stavu, využitelnosti a změnách v technologických jsou popsány v rámci dokumentu „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“ v kapitole 6 a dále.

Z pohledu infrastruktury je stěžejním prvkem využití a rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet o nové trasy do klíčových lokalit a síťové vybavení vnitřní sítě TCK. Více viz „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“ v kapitole 6.2. Součástí řešení síťové vrstvy je i koordinace aktivit vůči KIVS/ITS NGN dle Memoranda o sdílení sítí mezi AKČR a MVČR.

Předpokládané parametry služeb (SLA) jsou pak popsány v kapitole 10 - Návrh základních principů smluvních vztahů přiložené studie „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“.

Globální architektura projektu je v kapitole 7 studie „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“

**Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků** a začlenění navrhovaného řešení do stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu. Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace je pro projekt irelevantní.

V rámci nových služeb se předpokládá striktní respektování zákona 297/2016 Sb. – Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - ve smyslu využití prostředků kvalifikovaného elektronického podpisu, časových značek, pečeti a kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci webových stránek.

**Popis následné technické a technologické podpory** realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění je uveden kapitole 10 přiložené studie „Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“.

## **9. Dlouhodobý majetek**

- Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:

Projekt nepředpokládá pořízení nemovitého majetku. Podrobný popis pořizovaného majetku viz přiložená studie Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016. V projektu bude pořizován hmotný a nehmotný majetek (většinou hardware a software) v kombinaci dle vítězných dodavatelů jednotlivých řešení pořizovaných informačních systémů.

V realizační fázi projektu se počítá s pořízením hardwaru potřebného pro provoz systémů a následně i s pořízením uvedených systémů. Ze zkušenosti pracovníků Odboru informatiky KÚ Kraje Vysočina nejsou předpokládány reinvestice v době udržitelnosti projektu.



Očekávaná doba životnosti je u zařízení cca 6 let, softwaru 10 let a linek 20 let. Viz také kapitola Finanční analýza.

Nepředpokládá se převod, prodej majetku ani pronájem třetím osobám.

## 10. Výstupy projektu

- Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  - definovaný výstup projektu

Výstupem projektu je pořízení osmi informačních systémů, datového skladu a tří komunikačních linek pro potřeby projektu a dalších služeb sdílených v rámci veřejné správy.

- průkazné doložení a termín splnění cílů projektu.
- Indikátory:
  - stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,

### 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů

Počáteční hodnota je 0, cílová hodnota 8 (za každý informační systém je započtena hodnota jedna)

### 3 05 15 Nová funkcionální informačního systému

U všech osmi systémů se počítá těmito novými funkcionalitami:

- **zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu** (vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické formáty) a/nebo
- **zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů** (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a/nebo
- **elektronické vnitřní procesy** (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů).

Počáteční hodnota indikátoru je 0, cílová 24.

- způsob plnění indikátorů a jejich vykazování

Indikátory budou naplňovány zprovozňováním jednotlivých systémů v průběhu realizace projektu při předpokládaném zavedení uvedených funkcionalit.

- Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity





Indikátory pouze vyjadřují obsah projektu, jehož cíle a vazba na podporované aktivity jsou popsány výše.

## 11. Přípravenost projektu k realizaci

- Technická připravenost:
  - majetkoprávní vztahy

Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavební projekt, není nutná složitá majetkoprávní příprava. Veškerý majetek, který bude funkčně propojen s majetkem pořizovaným je v majetku žadatele či jeho příspěvkových organizací.

- připravenost projektové dokumentace,

Pro samotný projekt byla zpracována studie ve spolupráci s firmou Janiga Labs, projekt je připraven k zahájení realizace. Dalším krokem bude v případě schválení žádosti o dotaci vyhlášení veřejných zakázek.

- připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením.

Realizace veřejných zakázek je jedním z nejdůležitějších kroků při realizaci projektu. Žadatel má vyčleněnu personální kapacitu pro přípravu zakázek ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, p.o. Samotná práce na zadávací dokumentaci začne po registraci projektu, výběrová řízení budou vyhlášena pouze pokud bude úspěšná žádost o dotaci. Vyhlášení se předpokládá nejdříve na infrastrukturu, na níž naváží služby. Nezávisle na těchto pracích se předpokládá realizace výběrového řízení na nákup komunikačních linek. Zahájení prvního VŘ se předpokládá cca v květnu 2017.

- Organizační připravenost:
  - popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní)

Detailní popis jednotlivých funkcí členů projektového týmu je k dispozici v kapitole 7 u personálního obsazení projektu.

Organizace: odpovědnost za projekt jako celek má žadatel prostřednictvím Odboru informatiky. Projekt je schvalován Radou Kraje Vysočina, kontrolu projektu vykonávají jednotliví nadřízení. Kontrolu postupu projektu a plněných prací provádí projektový manažer na pravidelných schůzkách k realizaci projektu.

Příprava: Přípravou projektu byla ve spolupráci s Odborem informatiky pověřena Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o., která se zabývá administrativní přípravou projektů spolufinancovaných z dotačních zdrojů.

Realizace: Administraci projektu v systému ISKP bude zajišťovat Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o., řízení projektu bude prováděno projektovým manažerem.

Provoz: Provozní fáze projektu bude řízena opět projektovým manažerem, administraci monitorovacích zpráv bude také provádět Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o.

- využití nakupovaných služeb



Příprava projektu byla žadatelem objednána u jeho příspěvková organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina p.o. Pro odbornou (IT) část byla využita společnost Janiga labs s. r. o. Realizaci zakázek budou administrovat pracovníci Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o. ve spolupráci s vlastními zaměstnanci Kraje Vysočina. V rámci projektu budou dodavatelským způsobem pořizovány jednotlivé systémy, nakupovány komunikační linky a řešena publicita projektu (billboard a pamětní deska), nákup dalších služeb se nepředpokládá.

- provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.

Primárním provozovatelem projektu bude Kraj Vysočina, služby budou využívat také příspěvkové organizace kraje.

- Plán zdrojů financování:
  - způsob financování realizační a provozní fáze projektu.

Realizační i provozní fázi projektu předpokládá žadatel financovat z vlastního rozpočtu. U realizační fáze se předpokládá po jejím ukončení obdržení dotace, která by měla pokrýt 90% výdajů projektu.



## 12. Finanční analýza

kód položky MS2014+	položka rozpočtu MS2014+	položka rozpočtu	jednotka	počet jednotek	Cena za jednotku	Celková cena za položku (způsobilé výdaje)	hlavní/vedlejší aktivita projektu	výběrové řízení č.
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Virtualizace HW	kpl	1	4 329 864,00 Kč	4 329 864,00 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Disková úložiště	kpl	1	12 481 197,68 Kč	12 481 197,68 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Lan TCK	kpl	1	3 701 046,36 Kč	3 701 046,36 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Firewally	kpl	1	1 262 758,42 Kč	1 262 758,42 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Virtualizace SW	kpl	1	3 137 279,58 Kč	3 137 279,58 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Licence OS	kpl	1	3 699 750,00 Kč	3 699 750,00 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Licence ostatních SW TCK	kpl	1	10 572 000,00 Kč	10 572 000,00 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Licence databáze	kpl	1	1 782 000,00 Kč	1 782 000,00 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Infrastruktura - implementace	kpl	1	3 266 229,97 Kč	3 266 229,97 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Infrastruktura - implementace	kpl	1	2 685 604,44 Kč	2 685 604,44 Kč	hlavní	001
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ServiceDesk/HelpDesk/Wkf	ks	1	5 512 760 Kč	5 512 760,00 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Řídící kontrola	ks	1	4 779 500 Kč	4 779 500,00 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	eLearning	ks	1	1 996 500 Kč	1 996 500,00 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Facility management	ks	1	3 291 200 Kč	3 291 200,00 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Společné nákupy	ks	1	1 710 940 Kč	1 710 940,00 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Datový sklad	ks	1	6 655 000 Kč	6 655 000,00 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Metadata editor	ks	1	60 500 Kč	60 500,00 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	Nové služby procesního řízení	ks	1	6 707 139 Kč	6 707 138,90 Kč	hlavní	002
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	komunikační linka Telč	ks	1	6 000 000 Kč	6 000 000,00 Kč	hlavní	003
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	komunikační linka Humpolec	ks	1	8 900 000 Kč	8 900 000,00 Kč	hlavní	003
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	komunikační linka Velká Bíteš	ks	1	7 000 000 Kč	7 000 000,00 Kč	hlavní	003
1.1.2.2.1	Povinná publicita	Povinná publicita	kpl	1	40 000 Kč	40 000,00 Kč	vedlejší	bez VŘ

V projektu nejsou očekávány žádné jiné peněžní příjmy projektu. Pokud by přesto při realizaci projektu vznikly, budou oznámeny řídicímu orgánu.

V provozní fázi projektu jsou předpokládány následující roční výdaje na provoz Technologického centra a jeho služeb:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Roční náklady na provoz nově pořizovaných prvků Technologického centra se předpokládá ze zkušenosti ve výši 10 % ceny samotné infrastruktury, tj. cca 4 691 773 Kč.

Roční cena provozu jednotlivých služeb se předpokládá ve výši cca 20% ceny služeb, tedy cca 6 142 708 Kč.

Roční cena provozu (údržby) komunikačních linek se předpokládá dle zkušeností ve výši cca 1% ceny linek, tedy 219 000 Kč.

Celkový roční provoz nových řešení bude cca 11 053 481 Kč. Tyto prostředky je žadatel připraven hradit ze svého rozpočtu a při plánování s nimi počítá. Provozní cash-flow v rozdílové variantě je obsaženo v CBA modulu v ISKP.

Po dobu udržitelnosti projektu není počítáno s reinvesticí (obnovou) jednotlivých řešení. Ze zkušeností žadatele mají používaná řešení kratší životnost morální než životnost samotných řešení. U hardwaru je u žadatele obvyklá morální životnost uvedených prvků 6 let, u softwaru 10 let a u komunikačních linek 20 let.



### 13. Analýza a řízení rizik

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Závažnost rizika (1 - nejnižší, 5 - nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika	Předcházení/eliminace rizika
<b>Technická rizika</b>			
Nedostatky v projektové dokumentaci	4	Nízká	Přípravě projektu byl věnován dostatek času zkušených odborníků, na přípravě spolupracovala externí odborná společnost,
Dodatečné změny požadavků investora	3	Nízká	Projekt byl pečlivě připravován a konzultován, zásadní změny nejsou očekávány. V případě neočekávaných změn bude vše konzultováno s pracovníky CRR.
Nedostatečná koordinace programátorských prací	4	Střední	Předpokládá se pravidelný monitoring dodavatelů a nastavení a kontrola harmonogramu prací
Výběr nekvalitního dodavatele	4	Střední	Snaha o nastavení kvalifikačních kritérií do zadávacích řízení tak, aby riziko výběru nekvalitního dodavatele bylo co nejvíce omezeno.
Nedodržení termínu realizace	4	Vysoká	Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatelů, tak na straně žadatele. Aktivně kontrolovat



			<p>veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.</p> <p>Nedodržení harmonogramu může být způsobeno také nedodržáním předpokládaných termínů pro schválení žádosti o finanční podporu ze strany poskytovatele dotace. Riziko zpoždění by měla částečně eliminovat zkušenost klíčových pracovníků s podobnými projekty.</p>
Živelné pohromy	5	Nízká	Místa realizace projektu nepatří mezi riziková, veškerá důležitá data jsou zálohována na rozdílných místech.
Zvýšení cen vstupů	3	Nízká	V přípravě projektu byla v rámci stanovování očekávané hodnoty projektu pro následná výběrová řízení zjišťována finanční náročnost projektu, pokud by přesto došlo k navýšení cen, rozpočet Kraje Vysočina by měl rozdíl pokrýt.
Nekvalitní projektový tým	3	Nízká	Příprava projektu už probíhá dlouhou dobu, pracovníci jsou zkušení. V případě nenadálých událostí je počítáno se zastupováním.
<b>Finanční rizika</b>			
Neobdržení dotace	5	Střední	Zpracování projektu dle dokumentace IROP, konzultace



			projektu s odborníky z CRR a z Odboru hlavního architekta MVČR.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	5	Nízká	Příprava projektu je schválena Radou Kraje Vysočina, s předfinancováním projektu je počítáno do rozpočtu Kraje Vysočina
<b>Právní rizika</b>			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ	4	Nízká	Žadatel (resp. členové projektového týmu) jakožto veřejný zadavatel má bohaté zkušenosti s realizací zadávacích řízení.
Nedodržení podmínek IROP	5	Nízká	Projekt je organizačně zabezpečen zkušenými pracovníky po celou dobu jeho přípravy, plánované realizace i plánované udržitelnosti. Nejasnosti jsou a budou konzultovány s pracovníky CRR
Nedodržení právních norem ČR, EU	5	Nízká	Projekt je organizačně zabezpečen zkušenými pracovníky po celou dobu jeho přípravy, plánované realizace i plánované udržitelnosti. Nejasnosti jsou a budou konzultovány s pracovníky CRR.
Nevyřešené vlastnické vztahy	4	Nízká	Veškerý plánovaný pořizovaný majetek bude v majetku žadatele a bude realizován na majetku kraje. Komunikační linky budou řešeny nákupem do vlastnictví, nikoliv



			výstavbou.
<b>Provozní rizika</b>			
Neplnění dodavatelských smluv	5	Střední	V rámci přípravy projektu a zadávací dokumentace je snaha o stanovení kvalifikačních kritérií a smluvních podmínek tak, aby bylo riziko minimalizováno.
Nedodržení indikátorů	4	Nízká	Přípravě projektu je věnován dlouhý čas pro maximální možné omezení rizika budoucích problémů. Systémy budou pořizovány dodavatelsky, přípravě zadávacích řízení a smluv s dodavateli bude věnována maximální pozornost zkušených pracovníků. V případě nejasností bude konzultováno s CRR.
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu	5	Nízká	Již v přípravě projektu byla učiněna predikce provozních nákladů a v rozpočtu Kraje s nimi bude počítáno.

#### 14. Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt má neutrální vliv na následující horizontální principy:

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

Realizací projektu budou realizovány pouze interní služby krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací, neodstraňuje ani nebuduje bariéry, zvyšuje efektivnost daných činností, proto hodnotíme jeho dopad na horizontální kritéria jako neutrální.

#### 15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

- Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:





- provozní,
- finanční,
- administrativní.

Udržitelnost projektu bude po provozní stránce zajišťovat zejména Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, případně ve spolupráci s dalšími odbory krajského úřadu (např. systém společných nákupů ve spolupráci s Odborem analýz KÚ). Zavedení a modernizace uvedených systémů nepředpokládá nárůst personálních kapacit.

Zabezpečení finanční udržitelnost projektu je plánováno zajistit z prostředků Kraje Vysočina, požadavky na rozpočet již jsou zahrnuty v plánech na příští období.

Administrativní zajištění udržitelnosti projektu je plánováno ve spolupráci Odboru informatiky KÚ, který zajišťuje podklady a odborné zázemí, a Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., která byla zřízena za účelem přípravy a administrace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a disponuje personální kapacitou k zajištění těchto úkolů.

- Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při neschválení dotace.

Poptávka po službách systémů nového technologického centra vyvolala nutnost přípravy realizace systémů uvedených v projektu. K tomu se připojuje potřeba standardizace postupů, pomoci při zavádění a naplňování požadavků legislativy i principů kvalitní veřejné správy, ale i způsobů řízení i kontroly při spolupráci s příspěvkovými organizacemi kraje. V této oblasti již je dnes nutně kladen důraz na využití informačních technologií, které právě tyto služby umožňují. Realizace projektu v takovémto rozsahu však klade velké nároky na finanční prostředky nositele projektu (tedy žadatele o dotaci). Byť Kraj Vysočina věnuje dlouhodobě a koncepčně oblasti informačních technologií velkou pozornost, realizace projektu v tomto rozsahu není v jeho finančních možnostech. V případě neschválení dotace by se tedy vybrané části projektu pravděpodobně podařilo realizovat také, nicméně ve výrazně delším časovém období, a to v závislosti na dostupnosti volných prostředků kraje v „soutěži“ s dalšími prioritami kraje.

- Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti.

Výsledným stavem po realizaci projektu je modernizované technologické centrum Kraje Vysočina včetně v projektu popsanych služeb, které budou využívat modernizovaný datový sklad, a doplněné krajské síť ROWANet umožňující plně využívat služby technologického centra i v lokalitách měst Telč, Humpolec a Velká Bíteš.

## 16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

### Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

- Následující tabulka shrnuje způsob určení předpokládané hodnoty zakázek a tedy i projektu:



číslo podkladu	podklad ze dne	Zdroj informací	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	kód položky rozpočtu	princip stanovení ceny	VŘ č.	Plánované zahájení VŘ
1	25.07.2016	Autocont: Servery.	3 578 400,00 Kč	4 329 864,00 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami	1	01.03.2017
2	02.09.2016	Gapp Systém: IPStor.pdf	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami - předpokládá se sleva při soutěži ve výši cca 20%		
3	16.08.2016	Unicorn: Diskove_pole.pdf	9 200 000,00 Kč	9 200 000,00 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
4	25.07.2016	Elvia: Sony_nabidk	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
5	09.09.2016	Autocont: Indikace	1 182 808,00 Kč	1 431 197,68 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
6	13.09.2016	Autocont: Indikace	806 386,00 Kč	975 727,06 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
5	09.09.2016	Autocont: Indikace	2 252 330,00 Kč	2 725 319,30 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
5	09.09.2016	Autocont: Indikace	1 043 602,00 Kč	1 262 758,42 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
7	02.09.2016	VMWARE-ListPrice	2 124 198,00 Kč	2 570 279,58 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami - předpokládá se sleva při soutěži ve výši cca 20% (viz také nabídka)		
8	16.08.2016	WMWARE: vcloud	567 000,00 Kč	567 000,00 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
9	26.08.2016	MS Licence list price	3 057 644,63 Kč	3 699 750,00 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
9	26.08.2016	MS Licence list price	6 737 190,08 Kč	8 152 000,00 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami - předpokládá se sleva při soutěži ve výši cca 20%		
10	12.07.2016	Autocont: KV_SIEM	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami - předpokládá se sleva při soutěži ve výši cca 15%		
11	27.07.2016	Flowmon: 2016-07	699 980,00 Kč	720 000,00 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
9	26.08.2016	MS Licence list price	1 472 727,27 Kč	1 782 000,00 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky, vycházející z indikativní nabídky a zkušeností s předchozími zakázkami		
12	05.08.2016	Janiga: KV_Vystupr	25 383 090,08 Kč	30 713 539,00 Kč	1.1.1.1.4	Předpokládaná hodnota zakázky vycházející z odborné studie externího dodavatele	2	01.06.2017
13	26.08.2016	První telefonní: Na	14 364 000,00 Kč	14 900 000,00 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky vycházející primárně ze zkušeností žadatele s výsledky obdobných zakázek s přihlédnutím k indikativním nabídkám	3	
14	29.08.2016	Itself: Nab_Kraj Vy	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	1.1.1.1.3	Předpokládaná hodnota zakázky vycházející primárně ze zkušeností žadatele s výsledky obdobných zakázek s přihlédnutím k indikativním nabídkám	3	
15		zkušenosti žadatel	2 699 363,61 Kč	3 266 229,97 Kč	1.1.1.1.3	Zkušenosti žadatele ukazují cenu za implementaci řešení ve výši cca 15% ceny řešení	1	01.03.2017
15		zkušenosti žadatel	2 219 507,80 Kč	2 685 604,44 Kč	1.1.1.1.4	Zkušenosti žadatele ukazují cenu za implementaci řešení ve výši cca 15% ceny řešení	2	01.06.2017

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky:

Ceny do rozpočtu u hlavních aktivit projektu stanoveny na základě stanovení předpokládaných hodnot zakázek, neboť dosud nebyly žádné zakázky týkající se hlavních aktivit zahájeny. Tyto hodnoty byly stanoveny v rámci zpracování studie Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016 v kapitole 5.2 (označen jako podklad č. 12), kdy byl odbornou firmou Janiga Labs stanoven očekávaný finanční rozsah projektu v oblasti systémů. Zdrojem informací je tak minimální cena z cen uvedených ve studii. V případě položek hardwaru a linek, u kterých studií ceny řešení nebyly, je zdrojem předpokládané hodnoty primárně zkušenost kraje se zadáváním obdobných zakázek s přihlédnutím k orientačním poptávkám učiněným Krajem Vysočina (podklad č. 1 – 11, 13 a 14). V řadě případů má kraj zkušenost, že v rámci výběrového řízení je následně reálná cena plnění výrazně nižší, než v původních



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

nabídkách. V těchto případech byla použita očekávaná reálná cena. Cena implementace vychází ze zkušenosti žadatele (odbor informatiky) s cenou vzešlou z již dříve realizovaných zakázek a implementovaných řešení, kdy se průměrně jedná o 15% pořizovací ceny řešení (způsob označen jako podklad č. 15). Počet jednotek vychází z předpokládané náročnosti řešení (viz Studie Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016), kdy je uvažována případná možnost použití stávajícího hw a sw (licenci), případně se vychází z předpokládaného počtu uživatelů systémů (také viz Studie Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016). Pro větší vypovídací schopnost výše uvedené tabulky a pro orientaci je ke studii proveditelnosti přiložena tabulka `rozpocet_final.xlsx`, která dokumentuje původ cen použitých do rozpočtu projektu.