



ZÁPIS z 19. jednání

Výboru pro IT a Smart City ZHMP konaného
dne 12. 1. 2021 v 16.00 hod.

Videokonference

Přítomní: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Pavel Zelenka, Bc. Jiří Koudelka, Radomír Nepil, Ing. Ivan Pilný, Ing. Martin Sedeke, Ing. Miloš Vlach, Mgr. Radek Vondra, Mgr. Zdeněk Zajíček
Omluveni: Mgr. Pavel Dobeš
Nepřítomni: Ing. Cyril Klepek
Tajemník: Mgr. Bc. Jiří Laichman
Hosté: Ing. Jan Petr, Ing. Milan Krch, Mgr. Jiří Károly, Ing. Michal Kraus, MBA (OICT); Ing. Renata Tomanová

Jednání řídil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Úvod
2.	CROSEUS, prezentace Ing. Krch, ředitel odboru IAP
3.	Pokračování prací na Portálu Pražana, prezentace Ing. Petr, ředitel odboru Kancelář primátora
4.	Různé

K jednotlivým bodům programu:

1. Úvod

Usnášeníschopnost Výboru:

Jednání je zahájeno za přítomnosti 7 Výboru z 11 celkem, Výbor je tedy usnášeníschopný.

Volba ověřovatele zápisu:

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Pavel Zelenka jednomyslně

Schválení programu jednání:

Program byl schválen jednomyslně

Předseda Výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek přivítal přítomné na 19. jednání Výboru, poté předal slovo Ing. Krchovi, který zahájil svou prezentaci současného stavu SW nástroje kontroly zveřejňování smluv.

2. CROSEUS, prezentuje Ing. Milan Krch, ředitel odboru IAP

- Historie projektu od r. 2018-2019
- Současnost
 - IS pro evidenci a zveřejňování smluv v podmínkách MHMP slouží SW CES od společnosti OBIS s.r.o., jeden nástroj jak pro procesy schvalování smluv a objednávek, tak pro proces jejich zveřejnění v Informačním systému Registru Smluv (spravuje MV ČR)
 - Metodika MV a nové legislativní podmínky pro kontrolu zveřejňování smluv splňuje společnost DYNATECH, jednou již oslovená MHMP a její SW nástroj CCM RS (**CROSEUS Continuous Controls Monitoring Registr smluv**), který slouží jak ke zveřejňování smluv, tak i kontrolním procesům.
- Cíle
 - SW nástroj CCM RS má zajistit automatizované zveřejňování a monitoring v komplexním rozsahu
 - Průběžný monitoring
 - Průběžný auditing, tj. zjišťování nesrovnalostí a předcházet opakovanému vzniku nedostatků
- Postup:
 - 1. oblast – pro monitoring určit cca 6-10 odborů MHMP s nejvyšším počtem zveřejňovaných smluv, vytvořit metodiku, zajistit proškolení pracovníků dle stanovených rolí, konzultace s garantem
 - 2. oblast - přijmout opatření na úrovni Rady HMP
 - Zajistit licence v rámci celého magistrátu dle rolí /manažér, auditor/
 - Nastavit kontrolní procesy s garantem
 - Zajistit poradenství při analýze a doplnění vnitřních řídicích aktů.

Diskuse k prezentaci:

Mgr. Radek Vondra, Ing. Ivan Pilný, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Pavel Zelenka, Bc. Jiří Koudelka, Ing. Milan Krch

Diskutující vystoupili s doplňujícími dotazy a návrhy. Jedním z problémů je nesprávné zveřejňování smluv v malých MČ, výhodou by byla spolupráce s velkými MČ a zapojení do pilotního projektu MČ Praha 14, která má zázemí zkušených informatiků. Diskutující podpořili budoucí rozšíření projektu.

Další dotaz byl zaměřen na praktické využití projektu a legislativní návaznost. Monitoring zveřejněných smluv vede ke zjištění neplatných smluv a identifikaci chyb.

Diskutující se dotazovali na harmonogram implementace SW nástroje CROSEUS. Implementace bude pokračovat v lednu 2021.

3. Pokračování prací na Portálu Pražana, prezentace Ing. Jan Petr, ředitel odboru Kancelář primátora

- Ing. Petr představil současný stav, statistiky návštěvnosti, hlavní cíle a další postupu rozvoje
- 1.etapa – testovací

- Požadavky na PP:
 - Obsah (výčet služeb a počet formulářů), přívětivost portálu, snadný přístup pro občana, návratnost investic
 - maximální návštěvnost /současná nízká návštěvnost je spojena s nízkou nabídkou služeb
 - naplnění zákona č. 12/2020 Sb. Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů - zákon upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, **právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony**, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.
 - Hlavním ukazatelem výkonnosti (KPI) je v tomto případě podíl počtu požadovaných a realizovaných agend, které v souladu se zákonem č. 12/2020 Sb. naplňují právo občana na digitální služby
 - Transparentnost - Portál Pražana je vhodným místem např. pro petice občanů, pro zajištění účasti veřejnosti na správě města, pro hlasování občanů v rámci participativního rozhodování
 - Přístupnost – možnost přístupu k některým informacím bez identifikace občana /např. elektronická úřední deska/
 - Využití PP i pro právnické osoby a příspěvkové organizace HMP
- Hlavní motivace pro rozvoj PP:
 - Zvýšení efektivity úřadu
 - Nabídka kvalitních služeb
 - Naplnění zákonného práva občana na digitální službu
 - Možnost občanů podílet se na spravování města
 - KPI návratnost investic (úspora FTE + ostatních nákladů, návštěvnost)
- **Prezentace – Platforma pro digitalizaci celého úřadu – videoukázka tvorby formulářů v rámci Portálu Pražana (přihláška občana do rozpravy k návrhu programu zasedání ZHMP ...)**
Prezentuje Ing. Michal Kraus, MBA /OICT/

Diskuse k prezentaci:

Ing. Ivan Pilný, Mgr. Radek Vondra, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Pavel Zelenka, Radomír Nepil, Bc. Jiří Koudelka, Martin Sedeke, Ing. Jan Petr, Ing. Michal Kraus, MBA

Členové Výboru ocenili postup na projektu Portálu Pražana vytvářený v době probíhající digitalizace státní správy. Jedná se o krok správným směrem. V dalších etapách bude nezbytné zaměřit se na reflexi požadavků občanů a stanovit měřitelné cíle. Ze současné analýzy vyplývá rozšíření o právnické osoby. Důležitá bude odpovídající marketingová kampaň.

Digitalizované formuláře je nutné standardizovat, aby byly srozumitelné a na centrálním úložišti.

Budoucí novinkou budou virtuální karty a propojení s městskými společnostmi (Dopravní podnik, PRE, TSK, ...), se kterými OICT již předběžně jedná. Výhledově bude ideální propojení Portálu občana s Portálem Pražana.

4. Různé

Předseda Mgr. Ing. Jaromír Beránek vyzval přítomné účastníky videokonference k vystoupení v bodu Různé. Nikdo se nepřihlásil.

Předseda Mgr. Ing. Jaromír Beránek poděkoval účastníkům za prezentace a diskusní připomínky k předloženým prezentacím a oznámil datum příštího zasedání výboru dne 9. února 2021.

Seznam příloh:

Prezentace CROSEUS

Prezentace Konceptu rozvoje Portálu Pražana 2021 obsahuje důvěrné informace a je určena výhradně pro potřeby MHMP

Mgr. Ing. Jaromír Beránek
Předseda Výboru pro IT a Smart City ZHMP

Ověřil: Pavel Zelenka, člen Výboru

Zapsali: Ing. Renata Tomanová, Jiří Laichman, tajemník Výboru

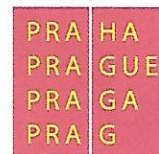
Registr smluv v podmínkách MHMP

Použití SW nástroje kontroly zveřejňování
smluv



Registr smluv v podmínkách MHMP

Odbor infromatických aplikací
Oddělení rozvoje IS ICT



CCM RS historie v MHMP I.

Požadavek OVO v 2018 připravit analýzu a navrhnout postup pro **zavedení kontrolních procesů zveřejňování smluv**. Pro uvedenou oblast být vybrán nástroj který dokáže:

- Analyzovat data monitorovaných organizací dle Metodiky rizik Zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv (přímo na ISRS)
- Identifikace nesrovnalostí a posouzení dopadů nesrovnalostí na neplatnost či zrušení uveřejněných smluv.
- Přehledné zobrazení výsledků.
 - Monitorované organizace.
 - Uveřejněné smlouvy



CCM RS historie v MHMP II.

Sytém byl nasazen v rozsahu 50 licencí ve vybraných odborech. V uvedených oblastech byla provedena analýza stavu zveřejnění smluv v rozsahu proškolení uživatelů.

Bylo provedeno srovnání procesu zveřejnění za pomoci vnitřního nástroje CES – byly provedené úpravy v rámci zveřejňování metadat v podmínkách MHMP.

Byla zahájena činnost na přípravě vnitřní směrnice pro danou oblast.

- Chyběla metodika využití Nástroje CCM RS – projekt skončil bez dalšího pokračování v roce 2019



Registr smluv v podmínkách MHMP – IS a metodika

- IS pro evidenci a zveřejňování smluv v podmínkách MHMP slouží SW CES společnosti OBIS s.r.o.
 - Jeden nástroj jak pro procesy schvalování smluv a objednávek, tak pro proces jejich zveřejnění v Informačním systému Registru Smluv (spravuje MV ČR)
- Legislativní úprava a vnitřní normy a metodika
 - Příslušný zákon - č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, další ekonomické legislativní normy v oblasti správy a nakládání s majetkem ÚSC
 - Metodika MV
 - Nařízení ředitele MHMP č. 5/2020
 - Metodická příručka práce se smlouvami a objednávkami v aplikaci CES



Registr smluv v podmínkách MHMP

jaro 2020 – otevření uvedené problematiky z pohledu prověření nastavení kontrolních procesů v dané oblasti z důvodu zjištění několika nedostatků v ISRS

Úkol pro - Vyhledat vhodný SW nástroj pro kontrolu stavu zveřejňovaných smluv (hledat jednoduchost řešení s možností opakovaného využití, současně se zaměřit na zkušenosti a delší praxi hlavně v oblasti uvedených procesů organizací a ÚSC). Uvedené podmínky splňuje společnost DYNATECH, jednou již oslovená MHMP a její nástroj CCM RS. Nyní uvedený nástroj slouží kontrolním procesům v komplexním rozsahu (kontrola, následná kontrola auditing).



Dynatech s.r.o

- Společnost nabízející komplexní služby a nástroje v oblasti kontroly ekonomiky a rozpočtu řízení ÚSC
- Dlouholeté poradenství v oblasti procesů kontroly a auditingu v dané oblasti
- Dlouholeté poradenství při tvorbě a údržbě kontrolních procesů v ÚSC a jejich organizací
- Komplexní poradenství o oblasti kontrolních a auditních procesů organizace

SW nástroje

- SW nástroj pro hodnocení a kontrolu zveřejněných smluv v ISRS - **CROSEUS Continuous Controls Monitoring Registr smluv od společnosti DYNATECH** (dále jen CCM



System CROSEUS® Continuous Monitoring

Cílem SW je

- zajistit **průběžný monitoring informací uveřejňovaných v registru smluv, provádět analýzu případných nesrovnalostí**, jejich základní klasifikaci a stanovení míry rizika negativních dopadů na veřejnoprávní korporaci na takto zjištěná rizika může SW uživatele průběžně upozorňovat. Současně dle potřeb uživatele pomáhat při nastavení vnitřních procesů

- **Systematicky předcházet opakovanému vzniku nedostatků**



2020 – potřeba kontroly ISRS a možné využití CCM RS

Cíl

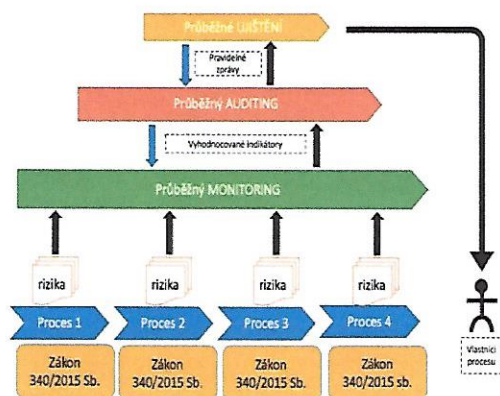
Nastavit kontrolní procesy v oblasti vedení smluvních vztahů:
průběžný monitoring na úrovni odborného garanta
průběžná kontrola
průběžný auditing.

K uvedenému využít nástroj CCM RS v potřebném rozsahu.

V podmínkách MHMP analyzovat vnitřní řídicí dokumenty.



Jak využít CCM RS



Příprava projektu pro zavedení procesů komplexní kontroly

I. Oblast MHMP – vlastní potřeby

- monitoring procesů zveřejňování na úrovni odborů,
detekováno 6 -10 odborů s nejvyšším počtem zveřejňovaných smluv
nutno zajištění vybavení licenci – proškolení, nutná odborná podpora
příprava metodiky a pravidelné konzultace
- auditing - kontrola první úrovně včetně sledování
nastavení vnitřních průběžného procesů auditingu
zajištění SW nástroje společně s odbornou konzultací
- vyhodnocení rizik a následná eskalace zjištěných rizik
nastavení kontrolních procesů
nastavení rozhodovacích procesů v řešení rizik dané oblasti (LEG)



Příprava projektu pro zavedení procesů komplexní kontroly

II. Oblast PO HMP

- přijetí opatření na úrovni R HMP
- pro PO možnost variantního řešení (dle potřeb PO)
 - zavedení vlastních vnitřních procesů
 - objednání komplexních nebo dílčích služeb
- příprava nástrojů pro hodnocení u kompetentního odboru
- pravidelný monitoring – předkládání informací R HMP



Potřebný rozsah licencí CCM RS

Pro potřeby MHMP

- Licence CCM RS – Manažer
- Licence CCM RS - Auditor
- Nastavení jednotlivých kontrolních procesů v organizaci
- Poradenství při analýze a doplnění vnitřních řídicích aktů.
- Elearningové kurzy pro jednotlivé oblasti
- Pomoc při nastavení kontrolních procesů u PO ve vazbě k odpovědným útvarům MHMP.
- Pomoc jednotlivým PO v oblasti nastavení procesů vnitřní správy za pomoci služby nebo kontrolingového nástroje pro PO a příslušný řídicí útvar.



Děkuji za pozornost