



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice

Příloha č. 2 Studie proveditelnosti

Integrovaný regionální operační program

Investiční priorita PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Číslo výzvy: 28

Žadatel: Město Sezemice /starosta Martin Staněk/

Zpracovatel: /Ing. Jitka Řezáčová/

Podmínky užití:

Copyright © 2016 Stelma spol. s r.o.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů autorských práv. Autorská práva a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv vlastníků.

Verze platná pro rok 2016

září 2016

Tento dokument je určen pro přílohu žádosti o finanční podporu





1. Obsah

1.	Obsah	2
2.	Úvodní informace	6
3.	Základní informace o žadateli.....	6
4.	Charakteristika projektu a jeho soulad s programem	6
4.1	Místo realizace projektu	6
4.2	Popis cílových skupin	7
4.3	Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit 8	
4.4	Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.....	10
5	Podrobný popis projektu.....	10
5.1	Výchozí stav – popis výchozí situace	10
5.1.1	Obecná zjištění.....	11
5.1.2	Softwarové a hardwarové vybavení úřadu	12
5.2	Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)	13
5.3	SLEPT analýza faktorů vnějšího prostředí.....	14
5.4	SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy	15
5.5	Vazba SWOT analýzy na cíle projektu	15
5.6	Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy	16
5.7	Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.	17
5.8	Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému	18
5.9	Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu	20
5.10	Podrobný popis investiční varianty projektu:.....	20
5.10.1	Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu	21
5.10.2	Popis realizace hlavních aktiv projektu, v souladu s kapitolou 2.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.....	21
5.10.3	Popis realizace vedlejších aktivit projektu v souladu s kapitolou 2.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.....	22
5.10.4	Konečný stav po realizaci projektu	22
5.11	Časový harmonogram realizace podle etap:	23
5.12	Identifikace dopadů realizace projektu	25
5.13	Návaznost projektu na další aktivity žadatele.	26
6	Zdůvodnění potřeby realizace projektu	26





7	Management projektu a řízení lidských zdrojů	27
7.1	Specifikace funkcí a pozic projektovému týmu v investiční a provozní fázi	27
8	Řešení projektu	29
8.1	Návrh konceptu	29
8.2	Návrh a popis architektury řešení	29
8.2.1	Konsolidace HW	30
8.2.2	Konsolidace SW	30
8.2.3	Intranet pro městský úřad	31
8.2.4	Evidence smluv	33
8.2.5	Portál pro občany	34
9	Dlouhodobý majetek	36
10	Výstupy projektu	38
10.1	Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:	38
10.2	Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity	39
10.3	Očekávané významné multiplikační efekty projektu	40
11	Připravenost projektu k realizaci	40
11.1	Technická připravenost	40
11.2	Organizační připravenost	40
11.3	Plán zdrojů financování	40
11.3.1	Přípravná fáze	40
11.3.2	Realizační fáze projektu	41
11.3.3	Provozní fáze	42
12	Finanční analýza	42
12.1	Podrobný položkový rozpočet	44
12.2	Plán cash flow v realizační a provozní fázi projektu v členění po letech:	46
12.3	Přehled financování projektu	47
12.4	Rozpočty v jednotlivých etapách projektu	47
12.5	Závěr finanční analýzy	48
13	Analýza a řízení rizik	48
14	Vliv projektu na horizontální kritéria	52
15	Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu	53
15.1	Udržitelnost projektu	53
15.1.1	Provozní	53
15.1.2	Finanční	54
15.1.3	Administrativní	54
15.2	Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace, realizace projektu při neschválení dotace	55





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

15.3 Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti	55
16 Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu	56





Seznam zkratk

ICT	počítače a informační technologie
IT	informační technologie
SW	software
HW	hardware
DPH	daň z přidané hodnoty

Tabulka pro hodnotitele

Z důvodu rychlejšího a přehlednějšího nalezení jednotlivých hodnotících kritérií při hodnocení kvality projektu je uveden jejich seznam společně s odkazem, kde lze tato kritéria ve Studii proveditelnosti či žádosti nalézt.

Specifická kritéria přijatelnosti	Kapitola ve studii proveditelnosti
Projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačními plány	bod 5.6
Souhlasné stanovisko Hlavního architekta	X
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu	Příloha č. 1, kapitola 11, kapitola 7
Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám	Kapitola 12, podkapitola 5.9
Minimálně 85% způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu	Kapitola 12, podkapitola 5.10
Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný	Kapitola 12, podkapitola 5.11
Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu	Kapitola 10
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě	eCBA nerelevantní, kapitola 12





2. Úvodní informace

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti	Stelma spol. s r.o., Křičkova 417, 530 09 Pardubice, IČ 25297945, DIČ CZ 25297945
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Ing. Elena Pešková – dotační specialista elena.zrebena@stelma.cz , tel. číslo 724 652 040 Ing. Jitka Řezáčová – dotační specialista jitka.rezacova@email.cz , tel. číslo 775 265 300
Datum vypracování	19.9.2016

3. Základní informace o žadateli

Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele	město Sezemice, Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice IČ: 00274241
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Martin Staněk, starosta města tel. č. +420 606 660 237 email: martin.stanek@sezemice.cz
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Jitka Řezáčová Jitka.rezacova@email.cz tel. číslo 775 265 300
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)	NE (DPH je způsobilým výdajem projektu vzhledem k aktivitám projektu) Žadatel je plátce DPH (v případě hospodářské činnosti)

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

4.1 Místo realizace projektu

Místem realizace projektu je Městský úřad Sezemice. V rámci členění používaném EU se jedná o:

CZ 053	Severovýchod
CZ 0532	Pardubický kraj
5309	Pardubice
575640	Sezemice



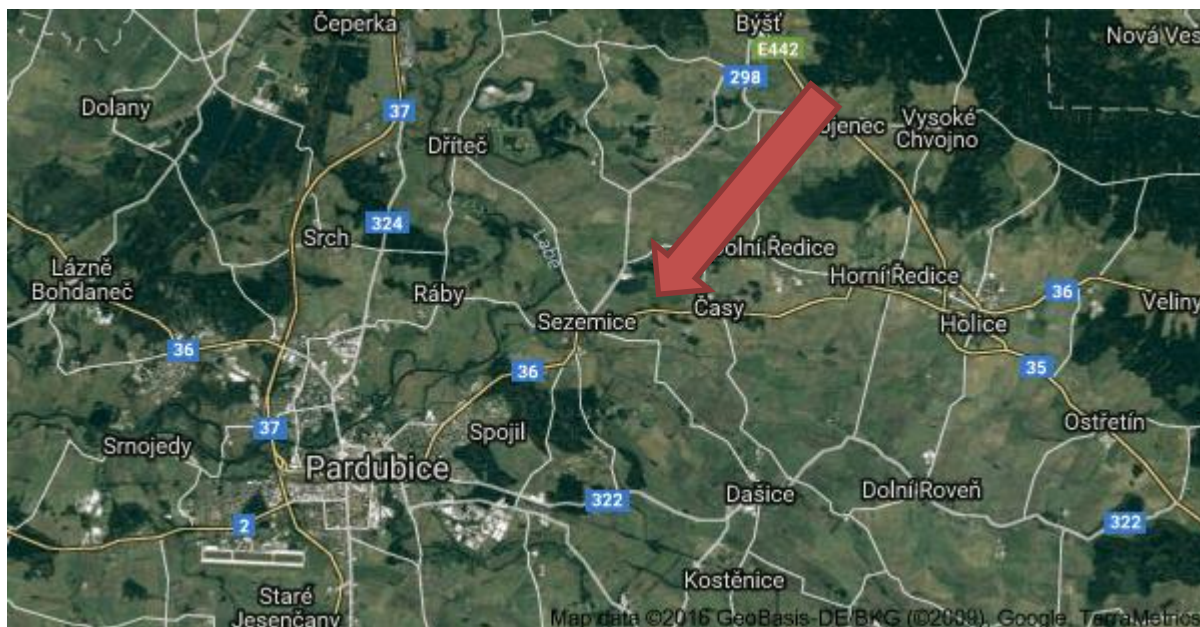


Název organizace

Město Sezemice

Adresa – místo dopadu

Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice



4.2 Popis cílových skupin

Cílovou skupinu projektu tvoří:

- Občané města Sezemice (územní obvod města Sezemice – Sezemice, Dražkov, Kladina, Lukovna, Počaply, Velké Koloděje a Veská);
- podnikatelé;
- zaměstnanci města zařazení do Městského úřadu Sezemice + zaměstnanci zařazení do Městské policie Sezemice.

Vymezení přínosů projektu pro cílové skupiny

- Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti** – zvýšení kapacity serverů a zálohování (eliminace ztráty dat, eliminace provozních výpadků, významné snížení rizika kompletní ztráty dat, možnost provozování dalších aplikací, minimalizace omezení poskytování služeb veřejnosti)





- **Zefektivnění práce správce IT** – díky virtualizovanému prostředí ve městě Sezemice dojde k výraznému snížení nároků na činnost správy IT. Bude možné vzdáleně instalovat aplikace, udržovat uživatelské prostředí.
- **Zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy a její vnímání veřejností**, naplňování politiky e-Governmentu – přínosem projektu je i naplnění vyšších, obecných cílů v oblasti veřejné správy, a sice zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy a také její vnímání veřejností.

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

V obecné úrovni je cílem oblasti specifického cíle „3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy.

Globálním cílem je naplnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím eGovernmentu. Jedná se zejména o naplnění **projektového okruhu č. 9 Elektronizace podpůrných procesů (spisové služby,)**

Cílem projektu je současně modernizace územní veřejné správy

Prostřednictvím rozvoje informační společnosti, tj. umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti, zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu, což v reálu znamená:

- analyzovat současný stav IT úřadu, navrhnout a realizovat jeho úpravy tak, aby bylo s ohledem k velikosti úřadu dosaženo cílového stavu, tedy zajistit optimální způsob fungování úřadu, prezentaci služeb vůči veřejnosti, řízení změn ve struktuře úřadu, managementu řízení;





- sjednotit roztržštěné, nejednoznačné a nedostatečné popsané datové zdroje územní veřejné správy;
- provést integraci SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci;
- provést optimalizaci rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem, včetně řešení bezpečných a transparentních přístupů;
- zajistit úpravy ICT komponent nebo uceleného řešení tak, aby vytvářely efektivní podporu procesů probíhajících v rámci působností žadatele;
- prezentovat poskytované služby prostřednictvím portálu;
- zlepšit virtualizaci serverů a desktopů;
- zvýšit nabídku služeb na úrovni interakcí a transakcí;
- zvýšit nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb.

Splněním cílů projektu dojde k:

- kvalitativnímu zlepšení služeb poskytovaných cílovým skupinám,
- zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozního prostředí,
- zvýšení úrovně služeb dalším subjektům,
- zjednodušení správy prostředí a aplikací,
- integrace informačního systému,
- zvýšení efektivity agend veřejné správy.

Město má připravenou realizaci projektu, připravenou organizaci projektu i projektový tým. V průběhu realizace projektu dojde k vyhlášení výběrového řízení. Rizika realizace projektu a udržitelnost byly posouzeny v průběhu přípravy a tvorby studie proveditelnosti.

Provedená analýza všech nákladů a přínosů projektu „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“ prokázala v uvedeném socioekonomickém okruhu hodnocení opodstatněnosti a logiku vynaložených investičních i provozních výdajů.





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

Předkládaný projekt „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS“ ve městě Sezemice navazuje na projekt „Moderní a otevřený úřad Sezemice“. Tento projekt byl podán do výzvy č. 33 „Výzvy pro územní samosprávné celky“. Cílem projektu bylo zvýšení akceschopnosti a efektivity Městského úřadu Sezemice v oblasti strategického plánování a operativního řízení. Dílčími cíli projektu byly pak konkrétní aktivity vedoucí ke zvýšení využívání kapacit úřadu. Jednalo se především o zvýšení kompetencí pracovníků a vybudování zázemí pro projektové a procesní řízení, vedení a řízení lidí cestou zlepšení interní komunikace, zvyšování kvality procesů a transparentnosti všech aktivit. Žádost o dotaci nebyla schválena.

5 Podrobný popis projektu

5.1 Výchozí stav – popis výchozí situace

„Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede na jedné straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb a tím celé společnosti, na straně druhé vzrůstá i riziko zneužívání těchto technologií, které má rozsáhlé dopady do činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně může vést ke značným škodám.

Technologické služby obcí 1. stupně se soustředí na výkon vnitřních agend obce – městské informační systémy. Město Sezemice je pověřeno výkonem přenesené působnosti na úseku stavebního úřadu a matriky. Ačkoliv se dle obecné definice nejedná o kritickou infrastrukturu státu, je nutné přiblížit bezpečností a další technické vlastnosti technologického zázemí obce (HW, licence, aplikace) aktuálně posilovaným bezpečnostním standardům vyšších úrovní místní správy a samosprávy. Městské informační systémy obsahují mnoho citlivých dat, mnoho dat archivní povahy, která jsou důvodem pro urychlenou potřebu investic do moderní ICT infrastruktury obcí.“





Zpracovatel Studie proveditelnosti detailně zmapoval současný stav používaných informačních systémů, softwarového a hardwarového vybavení na straně Městského úřadu Sezemice.

Analýza současného stavu byla zaměřena zejména na:

- analýzu softwarového vybavení Městského úřadu Sezemice;
- posouzení stávajícího způsobu práce jednotlivých odborů a jejich pracovníků se současným softwarovým a hardwarovým vybavením;
- zjištění potřeb jednotlivých odborů a jejich pracovníků v oblasti IT;
- zjištění potřeb občanů v oblasti elektronické komunikace s úřadem.

5.1.1 Obecná zjištění

Městský úřad Sezemice je z IT pohledu slušně fungující úřad, který má poměrně značné softwarové vybavení, ale zastaralé pro jednotlivé odbory a jejich pracovníky. Tajemnice úřadu, správce IT a jednotliví vedoucí pracovníci chtějí však využívat nástrojů IT mnohem efektivněji, zlepšovat tak procesy fungování úřadu jako celku a přinést mnohem větší komfort ve službách úřadu občanům i podnikatelům, zejména v oblasti elektronické komunikaci.

Městský úřad Sezemice má softwarové vybavení pouze pro vybrané odbory a agendy. Při analýze bylo zjištěno, že současný stav je nevyhovující. Část agend je řízena ručně bez specializované aplikace a část agend sice využívá vyhovující aplikace, ale tyto bez integrace s dalšími poskytují jen velmi omezené využití - nezlepšují efektivitu fungování úřadu a nepřinášejí téměř žádné elektronické služby pro občany.

Při analýze se zjistilo, že:

- Neexistuje informační systém, který by umožnil efektivní spolupráci jednotlivých odborů a jejich pracovníků. Chybí nástroje na sdílení dat napříč úřadem a často tento stav zbytečně činí jednotlivé procesy na úřadě





složitějšími, neřeší omezení lidské chyby, a ty pak i přímo ovlivňují občany. Zcela chybí jakákoli integrační platforma, která by umožnila propojování dat mezi jednotlivými agendami a existujícími softwarovými řešeními. Některé existující aplikace a informační systémy, provozované úřadem, jsou zastaralé (např. z roku 1995), funkčně nevyhovující, obtížně upgradovatelné a udržovatelné a zároveň často datově uzavřené bez možnosti propojení na jiný software;

- neexistuje plnohodnotný elektronický komunikační portál mezi občanem nebo podnikatelem ve městě Sezemice a jeho úřadem. K dispozici je jen v nedostačující a nevyhovující míře komunikace formou webových stránek. Úřad tak může sice aktivně komunikovat s občanem, ale dochází zde například k duplikování dat, která jsou k dispozici v interním softwaru úřadu pro jejich publikaci občanům. Obráceným směrem může občan nebo podnikatel elektronicky komunikovat pouze nejzákladnějším způsobem komunikace, e-maily a kontaktní formuláře. Není k dispozici možnost podávat elektronicky žádné dokumenty, platit místní daně a poplatky, ohlašovat změny apod.

5.1.2 Softwarové a hardwarové vybavení úřadu

Software

Softwarové vybavení úřadu, které se neřadí do kategorie běžného osobního použití:

IS Munis - informační systém pro města a obce

- Elektronická spisová služba a základní agendy úředníka (ERMS)
- k dispozici cca 20 licencí

Gordic - informační systém pro veřejnou správu

- Agendy - účetnictví, evidence obyvatelstva, matrika, inventarizace, majetek
- Pokladna

Vema - mzdová agenda

Evi - odpadové hospodářství, statistická hlášení, vztahy s odběrateli odpadu

Vita - stavební úřad

WinDomy





- evidence nájmu a služeb u obecních bytů
- poskytuje data pro statistické hlášení

Obes

- evidence smluv

Codexis - online vyhledávání v zákonech

GObec - mapové podklady s vrstvami, propojení na web

Codeware - komunální odpad

Hardware

Jednotlivá oddělení a úředníci mají k dispozici stolní PC s Microsoft Windows a nainstalovaným softwarem pro konkrétní použití úředníka, např. pokladnu Gordic a jinde zase Evi - odpadové hospodářství a Codeware - komunální odpad.

Úřad provozuje 1 PC v režimu "server" například pro potřebu sdílení souborů nebo jako doménový či SQL server. Úřad je vybaven kvalitním internetovým připojením s přenosovou rychlostí okolo 40Mbps obousměrně.

5.2 Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)

Silné stránky	Slabé stránky
Jasně definovaná kompetence.	Papírový dokument představuje konzervatismus a nedůvěru.
Manažerský styl řízení a vedení města.	Značný podíl papírových dokumentů na celkové agendě.
Příznivý trend rozpočtu pro podporované projektové aktivity.	Rezervy v podpoře klíčových procesů uživatelů v ICT – nedostatečně využitý potenciál.
Silná podpora občanů města Sezemice a její spádové oblastí.	Řada agend je zpracovávána v papírové formě.
Příznivé legislativní podmínky.	Nízké povědomí a znalost.
Využití ICT pro zvýšení efektivity je v centru pozornosti.	Chybí dokument flow management systém.
Zefektivní komunikačních a podpůrných procesů.	

Tabulka č. 1 výsledky vnitřního prostředí





5.3 SLEPT analýza faktorů vnějšího prostředí

SLEPT analýza zahrnuje politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. Jedná se o takzvané makro-prostředí s vazbou na analyzované město Sezemice. Vnější prostředí může město Sezemice jen obtížně (prakticky vůbec) změnit. Vnější prostředí však ovlivňuje všechny účastníky trhu včetně analyzovaného města Sezemice.

Limitující faktory jsou takové, které omezují realizaci projektu, ovlivňují ho a mají zásadní dopad na projekt jako celek:

- Legislativní požadavky a úpravy;
- rozvoj technologie – očekávané trendy a metody v rámci ICT.

Ekonomické podmínky

- Makroekonomická stabilita země;
- inflace a její trendy;
- využití dotační podpory.

Technologické faktory

- Rychlost realizace nových technologií;
- rychlost morálního zastarání;
- nové technologické aktivity;
- obecná technologická úroveň.

Sociální faktory:

- Poptávkách po elektronických službách obyvatelstva;
- zlepšení životní úrovně obyvatelstva;
- zvýšení technologického vzdělávání;
- diversita pracovní síly.





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

Projekt je postaven na eliminaci slabých stránek a posílení silných stránek.

Vnitřní aspekty	
Silné stránky	Slabé stránky
Silná podpora pracovníků Městského úřadu Sezemice.	Papírový dokument představuje konzervatismus a nedůvěru.
Manažerský styl řízení a vedení města.	Značný podíl papírových dokumentů na celkové agendě.
Jasně definované kompetence projektového týmu.	Rezervy v podpoře klíčových procesů uživatelů v ICT – nedostatečně využitý potenciál.
Příznivý trend obecního rozpočtu pro podporované projektové aktivity.	Řada agend je zpracovávána v papírové formě.
Příznivé interní legislativní podmínky.	Nízké povědomí a znalost.
Zefektivní komunikačních a podpůrných procesů.	Chybí dokument flow management systém.
Vnější aspekty	
Příležitosti	Hrozby
Možnost získat kofinancování z fondů EU.	Informační systém nebude kopírovat moderní trend vývoje IS.
Značné posílení finančních prostředků EU pro ICT.	Neochota veřejnosti přijmout změnu elektronizace plateb – poplatků.
Rozvoj technologie – očekávané trendy a metody v rámci ICT.	Neočekávané zvýšení míry inflace.
Nové technologické aktivity.	Hackerských útok.
Poptávkách po elektronických službách obyvatelstva. Zlepšení životní úrovně obyvatelstva.	Nečekané a bezkoncepční legislativní změny.

5.5 Vazba SWOT analýzy na cíle projektu

Dopadem je volba strategie a taktiky .

Tedy co uděláme a jak, proč to budeme dělat, posílíme silné stránky (to co je dobré zachováme a vylepšíme), eliminujeme slabé stránky (změníme, zlepšíme, doplníme), vnější příležitosti (uchopíme a využijeme) a na hrozby se (připravíme).





Dopad SWOT analýzy na cíle projektu:

- Posílení silných stránek vyplývajících ze SWOT analýzy (využití znalostí a dovedností projektového týmu, zlepšení komunikačních a podpůrných systémů) ;
- eliminace slabých stránek vyplývajících ze SWOT analýzy (zlepšení úrovně služeb elektronické veřejné správy, snížení administrativní zátěže pracovníků městského úřadu Sezemice, občanů, podnikatelů, elektronizace agend) ;
- uchopení vnějších příležitostí – možnost získat dotační podporu, odstranit neznalost a nízkou míru využívání metod a modelů fungování elektronické veřejné správy (eGovernment) ;
- příprava na hrozby – eliminace hackerských útoků – zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů podporujících:

- Konsolidace HW a SW, serverů, infrastruktury vedoucí ke zvýšení rychlosti, bezpečnosti a dostupnosti služeb;
- bezpečnost provozované infrastruktury prostřednictvím systému pro uložení systémových a bezpečnostních logů;
- elektronizaci agend veřejné správy.

Projekt tak svými výstupy plně koresponduje s cílem specifikovaným pro výzvu č. 28 IROP, který je stanoven:

„Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

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

Cíl projektu plně zapadá do širších strategií a koncepcí regionu, kraje, obce, stejně tak jako je v souladu s plány na krajské a regionální úrovni.





Projekt je v souladu s následujícími koncepcemi:

- a) **Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačního plánu č. 3** – konkrétně z projektového okruhu č. 9 Elektronizace podpůrných procesů, determinující strategický cíl č. 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů e-Governmentu, specifický cíl 3.1 Dobudování funkčního rámce e-Governmentu ;
- b) **digitální strategie krajů: Strategie rozvoje ICT regionů ČR v letech 2013 – 2020 – e-Government** - elektronizace agend a procesů – Moderně a efektivně řídit s podporou ICT veškeré oblasti fungování a rozvoje měst a obcí, které spadají do kompetence samosprávy. Využívat komplexní a aktuální údaje a manažerské výstupy potřebné pro řízení a rozhodování ;
- c) Zákon č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ;
- d) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ;
- e) zákon č. 499/2001 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Projekt plně zapadá a je v souladu jak s obecnými strategiemi rozvoje kraje, mikroregionu, města, tak i s koncepcí ČR.

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

Nulová varianta – ne realizace projektu a tedy zachování současného stavu

Výhody:

- a) Úspora investičních nákladů. Z dlouhodobého hlediska se však o výhodu nejedná, protože je v případě nerealizace projektu dlouhodobě vyváжено negativy – vyšší provozní výdaje, nižší bezpečnost a dostupnost atd. Nebudou realizovány ani další dále uvedené výhody investiční varianty, které vedou k rozhodnutí realizovat projekt ;
- b) město Sezemice se nezavazuje k udržení výstupů projektu.





Nevýhody:

- a) Nejsou naplněny příležitosti;
- b) město ponese náklady na vybudování infrastruktury bez finanční podpory;
- c) slabé stránky nejsou eliminovány;
- d) nejsou realizovány definované přínosy projektu;
- e) není modernizována územní správa;
- f) veřejnost nemůže využívat komfortu z elektronizace státní správy;
- g) existuje reálné riziko ztráty dat;
- h) existuje reálné riziko výpadku služeb;
- i) provádění vybraných agend veřejné správy ručně je neefektivní a přináší chyby, dopady jsou zejména v nižší výkonnosti a zabezpečení klíčových agend;
- j) technické sítě nejsou spravovány v elektronizované agendě a digitální technické podklady nejsou jednotně vedeny a zaznamenávány do agendového systému.

Vzhledem ke stávajícím i budoucím legislativním mantinelům však není možné opustit myšlenku projektu obecně. Ani při zvolení nulové varianty se předkladatel projektu nezbaví nároků, které na ně jsou kladeny v souvislosti s elektronizací veřejné správy.

U nulové varianty výrazně převyšují negativa nad pozitivy a je zřejmé, že připuštění možnosti nerealizování projektového záměru by v konečném důsledku vedlo ke ztrátě plánovaných přínosů. Nulová varianta se proto nedoporučuje ať už z legislativních důvodů, neposkytování eGon služeb, ale i z důvodu následných přílišných finančních nároků na rozpočet participujících subjektů.

5.8 Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému

V této variantě je zvažována realizace projektu za pomoci stávajícího HW/SW pořízeném z dřívějších investic. V zásadě lze uvažovat o dvou variantách:

- a) Komplexní využití stávajícího SW a HW komponent;
- b) částečné využití SW licencí a HW prvků.





Výhody:

- a) Žádné nároky na splnění podmínek výzvy;
- b) zachování provedených investic.

Nevýhody:

- a) HW bude nutné obnovit z prostředků města;
- b) stávající vybavení nemá dostatečný výkon k udržení požadovaných služeb;
- c) přetíženost – stávající hardware a software není připraven poskytovat služby v daném rozsahu.

Současná SW infrastruktura města Sezemice je roztržštěná a nedisponuje funkcionalitami potřebných pro integraci a to zejména:

- a) Elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů);
- b) zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů);
- c) 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;
- d) samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným zástupcem OVM).

Z výše uvedených důvodu tuto variantu provozu se stávajícím SW a HW vybavením nedoporučujeme. Je nutné provést upgrade a doporžení potřebného HW a SW, které by svými parametry pokrylo předpokládané potřeby.





5.9 Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu

Základní výstupy projektu lze pro přehlednost rozdělit do 2 základních logických oblastí, na hmotné a nehmotné výstupy.

Hmotné výstupy projektu vzejdou z výběrového řízení na dodávku HW/SW a dalších integračních komponent.

Nehmotné výstupy projektu jsou:

- a) Studie proveditelnosti;
- b) smlouvy s dodavateli ;
- c) dokumenty, licence k pořízenému IS.

Očekávané přínosy projektu jsou dány jednak strategickými materiály, jednak ověřitelnými identifikátory, a jednak vychází z výsledků a závěrů provedené SWOT Analýzy, SLEPT analýzy ve vazbě na cíle projektu a využití ICTZ.

Nejdůležitější výstupy projektu:

- a) Optimálně fungující vnitřní systém městského úřadu;
- b) zajištění připravenosti ICT žadatele na součinnost ostatních participujících subjektu;
- c) optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci;
- d) zajištění snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa.

5.10 Podrobný popis investiční varianty projektu:

Město Sezemice reflektuje výzvu č. 28 jako výjimečnou příležitost – výrazně inovovat technologické zázemí úřadu. Právě na možnost inovovat jsou cílena všechna témata, která projekt obsahuje.





Výhody:

- a) Kvalitativní zlepšení služeb poskytovaných cílových skupinám;
- b) zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozního prostředí;
- c) zvýšení úrovně služeb dalším subjektům;
- d) zjednodušení správy prostředí a aplikací;
- e) snížení nákladů na správu a obnovu PC;
- f) zvýšení efektivity veřejné správy.

Nevýhody:

- a) Navýšení investičních nákladů.

5.10.1 Přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu

Přípravná fáze zahrnuje aktivity v období **od 1.1.2016 – 31.8.2016**

- a) Zanalýzování stávající situace, vyhodnocení nutnosti zavedení nového informačního systému;
- b) zpracování projektového záměru (Studie proveditelnosti) včetně určení vhodného dotačního titulu;
- c) průzkum trhu z hlediska vhodného dodavatele informačního systému;
- d) management projektu v přípravné fázi – konzultace u Hlavního architekta, konzultace u poskytovatele dotace, jednání s potenciálními dodavateli, jednání s odborníky v oblasti implementace informačního systému.

5.10.2 Popis realizace hlavních aktiv projektu, v souladu s kapitolou 2.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Podporované klíčové aktivity vycházejí z projektového okruhu č. 9 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy.

Hlavní aktivity v realizační fázi projektu jsou:

- a) vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů a v to
v následujících tematických oblastech:
 - řízení financí (controlling, smlouvy, pohledávka a závazky);





- řízení lidských zdrojů (organizace, systemizace, personalistika, docházkové systémy vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál);
- elektronické spisové služby (nástroje typu workflow);
- řízení vztahu se zákazníky – občany a podnikateli (objednávkové systémy);
- nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk).

Nově implementovaný informační systém bude splňovat následující funkcionality viz. bod 10.1.

Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivitu jsou ve výši minimálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.

5.10.3 Popis realizace vedlejších aktivit projektu v souladu s kapitolou 2.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

V rámci vedlejších aktivit představují způsobilé výdaje:

- a) Zpracování studie proveditelnosti;
- b) zpracování výběrového řízení;
- c) stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního systému;
- d) povinná publicita projektu.

Ceny jsou uváděny s DPH.

Celkové vedlejší způsobilé výdaje nepřesáhnou 15% z celkových způsobilých výdajů projektu.

5.10.4 Konečný stav po realizaci projektu

Investor zachová všechny výstupy projektu v souladu s čl. 71 obecného nařízení. K tomuto udržení výstupů se investor zaváže v Podmínkách rozhodnutí.





Výstupem projektu „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice“.

Tyto aspekty budou zachovány nejméně 5 let po dobu udržitelnosti projektu.

V rámci udržitelnosti dále bude prováděno:

- a) Pravidelné poskytování monitorovacích zpráv;
- b) dodržování pravidel publicity;
- c) dodržování informační povinnosti k poskytovateli dotace o provedených veřejnoprávních kontrolách.

5.11 Časový harmonogram realizace podle etap:

Harmonogram projektu realizace integrace Městského úřadu Sezemice je navržen do třech fází:

Přípravná fáze: 1.1.2016 – 31.8.2016

- Vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh;
- zpracování připomínek do studie proveditelnosti;
- schválení studie proveditelnosti;
- vypracování žádosti o dotaci;
- podání žádosti o dotaci.

Fáze realizace projektu – vlastní dodávka řešení, včetně zkušebního provozu 1.4.2017 – 30.6.2018

- Výběrové řízení na realizaci;
- vyhodnocení výběrového řízení;
- příprava finančních prostředků;
- implementace řešení;





- testovací provoz.

Fáze rutinního provozu – 1.9.2018 – 31.8.2023

Rutinní provoz po dobu udržitelnosti projektu

Projekt bude realizován jako více etapový. Délka etapy po dobu realizace projektu bude stanovena na 3 měsíce.

HARMONOGRAM PROJEKTU			
ČINNOSTI		OD	DO
PŘÍPRAVNÁ FÁZE	Přípravné práce	1.1.2016	
	Úvodní schůzka a zvolení projektového týmu <i>setkání zástupců objednatele a zhotovitele, sestavení projektového týmu složeného z odborníků z řad úřadu i externích zástupců</i>	1.1.2016	28.2.2016
	Analýza poptávky služeb Technologického centra <i>za účelem ověření zájmu o účasti proběhla analýza poptávky služeb u občanů města Sezemice</i>	1.3.2016	31.5.2016
	Zpracování studie proveditelnosti a připomínkování a) vyplnění žádosti projektu ve webové	1.6.2016	31.8.2016
	Zpracování připomínek do studie proveditelnosti a odevzdání studie proveditelnosti včetně povinných příloh do 28.kola výzvy	1.9.2016	31.8.2016
	Schválení žádosti o dotaci	x	x
REALI ZAČNÍ FÁZE PROJE	TERMÍN FYZICKÉHO ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU	1.4.2017	





	Výběrové řízení <i>Příprava a vypsání VŘ</i>	1.4.2017	31.5.2017
	Postupná implementace řešení <i>V této časové fázi projektu dojde ke stanovení konkrétního implementačního postupu</i>	1.5.2017	30.6.2018
	Testovací provoz	11.3.2018	30.6.2018
	Management realizační fáze projektu a) zajištění managementu projektu ke vztahu k programu IROP, projednání případných změn, vypracování monitorovacích zpráv po etapách – 3 měsíce, příprava žádosti o platbu, práce v realizačním týmu b) organizační, technická a finanční kontrola realizovaného projektu	1.4.2017	30.6.2018
	TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU		30.6.2018
	Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu, závěrečné vyhodnocení projektu		30.6.2018
	Proplacení žádosti o dotaci ze strany poskytovatele dotace		31.8.2018
	TERMÍN UKONČENÍ POVINNÉ UDRŽITELNOSTI		31.8.2023
PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU	Management IROP v době udržitelnosti projektu	1.9.2018	31.8.2023
	Publicita projektu dle pravidel IROP	1.9.2018	31.8.2023
	Zpracování a vyhodnocení projektu v době udržitelnosti	1.9.2018	31.8.2023

5.12 Identifikace dopadů realizace projektu

- Zajištění nepřetržité funkčnosti aplikací i celého systému a usnadnění správy;
- elektronizace agend;





- kvalitativní zlepšení služeb komunikace cílovým skupinám;
- zjednodušení správy prostřední a aplikací;
- snížení nákladů na správu a obnovu PC;
- zvýšení efektivity veřejné správy.

Těchto dopadů bude dosaženo realizací projektu – Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS ve městě Sezemice

5.13 Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

Předkládaný projekt „Vytvoření nového a modernizace stávajícího IS“ ve městě Sezemice navazuje na projekt „Moderní a otevřený úřad Sezemice“. Tento projekt byl podán do výzvy č. 33 „Výzvy pro územní samosprávné celky“. Cílem projektu bylo zvýšení akceschopnosti a efektivity Městského úřadu Sezemice, v oblasti strategického plánování a operativního řízení. Dílčími cíli projektu byly pak konkrétní aktivity vedoucí ke zvýšení využívání kapacit úřadu. Jednalo se především o zvýšení kompetencí pracovníků a vybudování zázemí pro projektové a procesní řízení, vedení a řízení lidí cestou zlepšení interní komunikace, zvyšování kvality procesů a transparentnosti všech aktivit. Žádost o dotaci nebyla schválena.

6 Zdůvodnění potřeby realizace projektu

Účel projektu

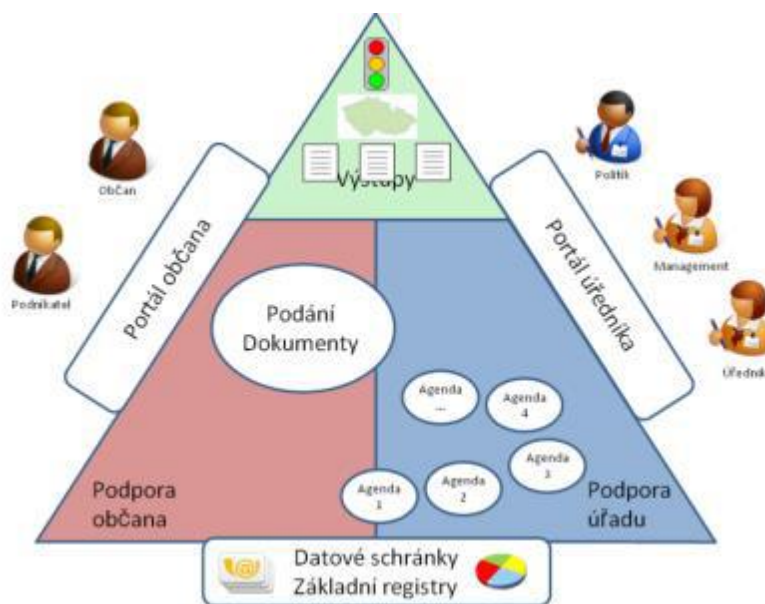
Účelem projektu je vybudování technologické infrastruktury pro zajištění vyšší dostupnosti, zejména výkonnosti a zabezpečení klíčových aplikací a systémů, včetně ukládání a zálohování dat, v návaznosti na chod úřadu s minimalizací rizika výpadku komunikace.

Očekávaná potřeba projektu je následující:





- **Občan** – jednoduché, dostupné a uživatelsky přátelské služby přes webové rozhraní nabízí úsporu času v komunikaci se samosprávou a využívání služeb díky dostupnosti primárních technologií;
- **Legislativa** – naplnění a respektování legislativních norem, zvýšení úrovně zabezpečení úřadu;
- **Městský úřad** – efektivně fungující vnitřní systém úřadu, optimalizace administrativní zátěže spojené s využitím ICT.



7 Management projektu a řízení lidských zdrojů

Lidské zdroje hrají v podobných projektech klíčovou roli, proto musí být projektový i provozní tým sestaven s velkou pečlivostí. Kvalita a řízení lidských zdrojů je často při realizaci podobných projektů klíčovým faktorem úspěchu.

Bližší specifikace pracovních rolí tvoří přílohu č. 1.

7.1 Specifikace funkcí a pozic projektovému týmu v investiční a provozní fázi





Kapitola je zaměřena na specifikaci funkcí a pozic projektového týmu v rámci přípravy, realizace a provozu integrovaného informačního systému. V rámci projektu byl vytvořen projektový tým, jehož úkolem je zajištění hladkého a bezproblémového chodu projektu, efektivní komunikace při plánování, organizování, řízení a kontrola projektu. Členové projektu se skládají z pracovníků Městského úřadu Sezemice a externích pracovníků.

Požadavky na kvalifikace, kompetence a odpovědnosti:

Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu.

Ty jsou dány níže uvedenými činnostmi:

- Projektové řízení;
- administrace dotace;
- administrace veřejných zakázek;
- podpora uživatelů;
- zajištění školení uživatelů;
- komplexní správa HW/SW;
- instalace aplikačního SW;
- správa softwarových licencí;
- znalost běžných provozních i krizových směrnic (včetně schopnosti podílet se na jejich vzniku);
- znalost uživatelů, jejich hierarchie a přístupových práv;
- znalost správy sítí, uživatelských účtů, způsobu integrace celého systému i obecné administrace;
- ovládání na vysoké úrovni výpočetní a komunikační technologií;

Podrobnější specifikace pracovního týmu je uvedena v příloze č. 1 této Studie proveditelnosti.





8 Řešení projektu

8.1 Návrh konceptu

- Navrhovaná technická koncepce se skládá z následujících částí:
- HW řešení - vlastní server umístěný do některého ze špičkových datacenter v ČR;
- Systémové služby – zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám, aplikacím, a existujícím informačním systémům;
- Bezpečnost – zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních rizik;
- Servis, podpora a řízení infrastruktury.

Budoucí informační a procesní systém Městského úřadu Sezemice musí splňovat principy:

- princip **systémové integrace** – spolupráce všech částí IS;
- princip **podpory procesů** – funkce IS podporují procesy, nikoliv naopak;
- princip **ochrany investic** – požadavek změny musí být doprovázen věcnými argumenty.
- princip **zabezpečeného provozu a trvalé podpory** – ICT je spolehlivý podpůrný nástroj;
- princip **úspěšné implementace** – důsledné projektové řízení.

8.2 Návrh a popis architektury řešení

Projekt je založen na inovačním potenciálu vybraných moderních technologií, především pak na možnostech integrace stávajících informačních systémů a podpory při rozvoji a realizaci nově vznikajících procesů ICT. Cílem projektu je reorganizace současného a vytvoření nového moderního, stabilního a zabezpečeného softwarového zázemí, na kterém bude moci město dlouhodobě provozovat veškeré stávající i nově vzniklé agendy a aktivity. Nový stav bude i základovým stavem pro koncept trvale udržitelného rozvoje služeb ICT města nejen v interním využití, ale stejnou měrou také ve vztahu k občanovi.





8.2.1 Konsolidace HW

Vzhledem ke stávajícímu stavu a vzrůstajícím HW požadavkům jednotlivých samostatných IS, provozovaných úřadem a požadavkům na nové procesy nejen v rámci městského úřadu, ale i pro občany, bude nutné upgradovat stávající infrastrukturu.

Vhodným řešením se jeví nákup vlastního serveru, který bude mít dostatečné technické parametry pro nově zamýšlený informační systém pro úřad i občany a jeho datové úložiště.

Server by měl být umístěn v některém ze profesionálních datacenter v České republice, které poskytují garantovanou dostupnost, datovou i fyzickou bezpečnost a umožňují rychlé zásahy dle smlouveného SLA při jakékoli technické závadě.

Server musí splňovat následující technické požadavky

- HW vhodný pro virtualizaci, umožňující provoz až 5 virtuálních serverů;
- Odpovídající počet slotů na pevné disky;
- Kombinace SSD disků pro dostatečnou rychlost a HDD pro velké množství dat pracujících v RAIDu s celkovou kapacitou alespoň 6TB;
- Minimálně 64GB RAM.

Jedním z cílů projektu je také pořízení elektronické úřední desky a k tomu bude třeba pořídit odpovídající hardware v podobě specializovaného zařízení na projekci v přilehlých venkovních prostorech městského úřadu.

8.2.2 Konsolidace SW

Nově vznikající informační systém dává možnost integrovat současné zastaralé, nevyhovující, neefektivní nebo nedostatečně řešené agendy přesunout z existujících aplikací a informačních systémů provozovaných městem.

U existujících systémů IS Munis a Gordic by mělo dojít k upgradu požadovaných modulů a agend, zároveň k zachování funkcionalit a maximálnímu možnému napojení na vstupní a výstupní rozhraní, která jsou u obou systémů na dostačující úrovni. Tato skutečnost umožní vysokou míru integrace a sdílení dat důležitých agend jako jsou například pokladna, evidence obyvatel, spisová služba směrem k ostatním agendám. Umožní také data integrovat, párovat

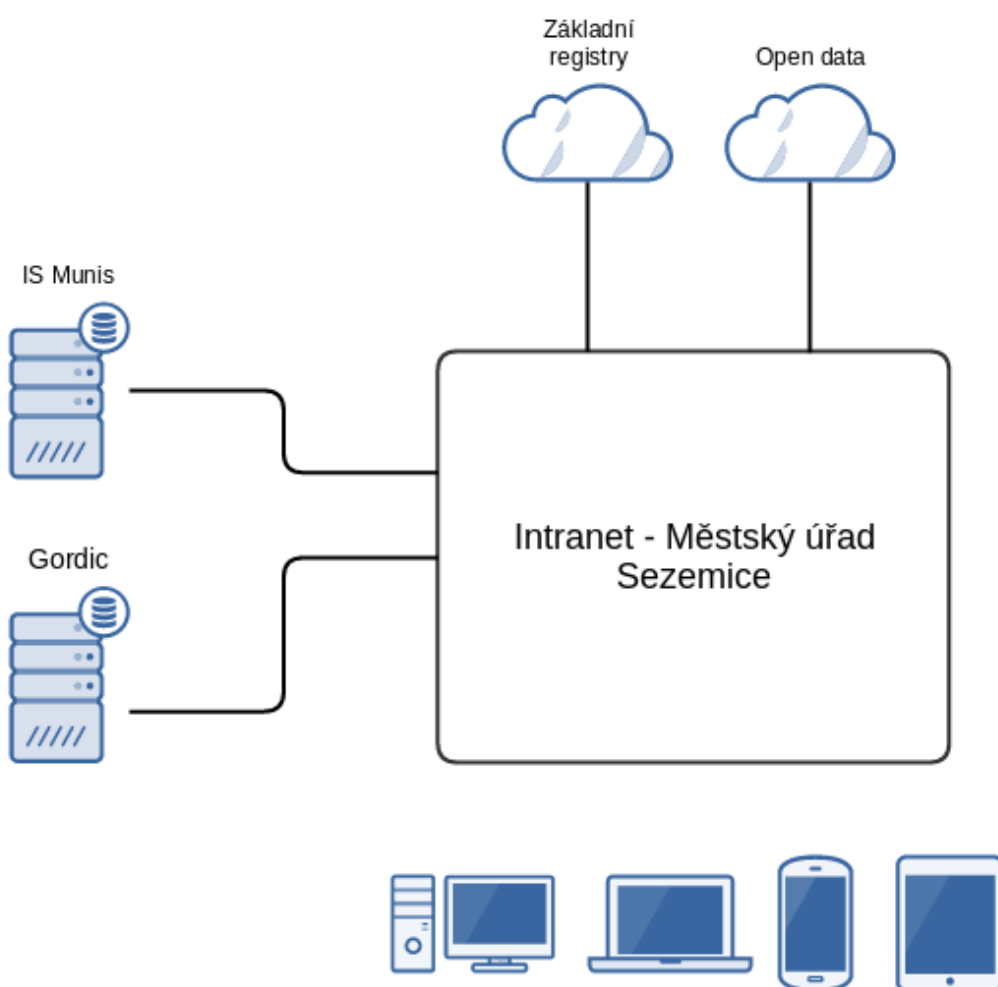




a v neposlední řadě poskytovat občanům pro účely již zmíněné - placení poplatků a místních daní, evidence komunálního odpadu, elektronické podání.

8.2.3 Intranet pro městský úřad

Nový intranet by měl být svou charakteristikou komplexní a rozšiřitelný software, který by měl být navržen tak, aby podporoval veškeré současné a nové zamýšlené interní procesy úřadu, zajišťoval integraci existujícího softwaru. Nad jeho implementací by zároveň bylo možné vystavět moderní portál pro občany.



Mělo by se jednat o intranet, který je celý provozován on-line formou webové aplikace a zároveň by měl splňoval následující **non-funkční požadavky**:





- Vysoká úroveň **bezpečnosti komunikace** mezi klientem a serverem, SSL certifikáty, šifrování komunikace, dvoufázové ověřování pomocí SMS, případně i hardwarové klíče pro nejprivilegovanější uživatelské role;
- **bezpečné uložení** dat a jasně definovaný přístup k datům vzdáleně přes rozhraní i fyzicky na serveru;
- **udržitelnost**, možnost rozvoje min. 5 let;
- optimalizace pro moderní zobrazovací zařízení jako jsou **mobilní telefony a tablety**;
- otevřenost a možnost poskytování veřejných dat v rámci podpory myšlenky sdílení dat **Open Data**;
- vysoká úroveň **dostupnosti a spolehlivosti** celého systému;
- podpora pro rozšiřování stávajících funkcionalit;
- Vytváření nových funkcionalit.

Nový informační systém by měl po funkční stránce řešit následující témata, která vzešla z řady konzultací mezi odděleními a jednotlivými vedoucími pracovníky i referenty oddělení

Usnesení - portál pro Radu a Zastupitelstvo

- Příprava jednání a materiálů;
- náhled materiálů;
- schvalování materiálů;
- generování pozvánek na zastupitelstva;
- správa jednání a hlasování;
- plnění úkolů;
- archiv;
- publikace na veřejný web / portál pro občany;
- vyhledávání.





Elektronický rozhlas

- Notifikace občanů pomocí emailové a sms komunikace.

8.2.4 Evidence smluv

- Smlouvy dodavatelské i odběratelské;
- evidence faktur a dalších dokladů souvisejících se smlouvou s možností propojení na účetní systémy;
- zveřejňování smluv
- číslování - automatické číslo smlouvy;
- šablony základních smluv - kupní smlouva, automatické doplňování dodavatele i údajů obce do smluv, načítání dat ze základních registrů;
- řízení lidských zdrojů;
- organizace lidí, rolí a pravomocí v rámci jednotlivých oddělení, odborů nebo celé obce;
- odbor, vedoucí, zaměstnanec;
- personalistika - náborový systém, organizace procesu přijímacího pohovoru, databáze úspěšných a neúspěšných kandidátů;
- organizace dovozených.

Správa komunálního odpadu

- Komunální odpad - zpracování dat, filtrování, propojení na web města, kde si mohou uživatelé zjišťovat stav, slevy na poplatky;
- data sesbíraná pomocí čteček;
- platby za odpady, vydávání známky na základě dokladu o zaplacení.

Správa pokut

- Filtrování a dohledávání pokut;
- automatizované upozornění na nezaplacené pokuty - odesílání upomínek.





Interní požadavky

- Organizace požadavků a workflow interních procesů, předávání mezi lidmi a odděleními, řešení zodpovědnosti, termínů a sledování stavu dokončení.

Další témata

- Tvorba elektronických formulářů a šablon, kopírujících strukturu papírových s umožněním exportu;
- ověřování listin a podpisů (vidimace), legalizace, elektronická skartace;
- proces záboru veřejných ploch - kulturní akce, sportovní akce, umístění stavebního zařízení.

Propojení

- Propojení a integrace s IS Munis a Gordic pomocí exportů a importních rozhraní;
- napojení na základní registry státní správy.

Portál pro Občany

- Kompletní administrační část portálu;
- schvalování požadavků, komunikace s občany;
- propojení na existující agendy.

8.2.5 Portál pro občany

Portál, který umožní vytvořit komfortní on-line procesy, které ocení většina občanů i podnikatelů, ve městě by měl vzniknout jako **veřejné rozhraní informačního systému**. Tak jako tomu je nebo pomalu začíná být i u statutárních měst nebo ve státní sféře běžné, tento **portál bude poskytovat řadu služeb a úkonů**, které jsou pro občany ze zákona povinné, užitečné a především dostupné i mimo úřední hodiny.

Podle interní analýzy na úřadě jsou pro obec Sezemice nejzajímavější tyto oblasti:





Elektronická úřední deska

Placení poplatků a služeb

- Poplatek ze psů - místní poplatek
- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále poplatek za komunální odpad)
- Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rezervace veřejných prostor

- Rezervace sálu

Úplné elektronické podání občana - ePodání

Ostatní

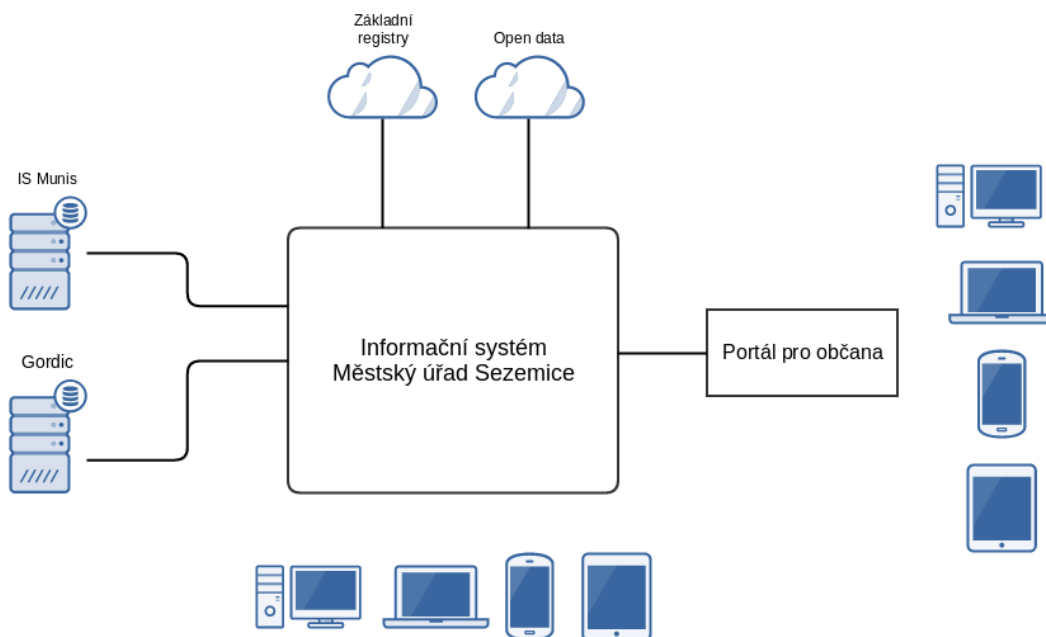
- Správa a platba pokut

Podmínkou pro využívání portálu bude registrace uživatele pod unikátním jménem a heslem - je možné využití existujících internetových sociálních služeb Facebook a Google. Některé operace bude moci občan provádět jen na základě registrace, jiné na základě ověření městským úřadem (poštou nebo osobní návštěvou), jiné s využitím externích autentizačních systémů (ISDS, mojeID, CIDAS). Městský úřad by měl mít uživatelské účty plně pod kontrolou a zároveň by měl mít i možnost párování účtu uživatele na konkrétního občana z dané agendy evidence občanů.

Bezpečnost, která je jedním z nejdůležitějších faktorů této části musí být zajištěna platným, ověřeným SSL certifikátem na straně poskytovatele, vynucením a umožněním pouze šifrované komunikace mezi uživatelem portálu a serverem. Dalším z non-funkčních požadavků by měla být i možnost dvoufázového ověření uživatele například pomocí SMS.

Důležitá je i dimenze systému, která by měla odpovídat velikosti města a počtu jeho občanů - cca 3728 (podle údajů ČSÚ z roku 2016). Při běžném provozu i ve špičkách je požadována velmi vysoká dostupnost a spolehlivost jednotlivých funkcionalit i systému jako celku.





9 Dlouhodobý majetek

Majetek pořizovaný v projektu je majetkem nezbytným pro plynulý a efektivní provoz výstupu projektu a bude pořízen v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek, jež jsou přílohou Pravidel.

Majetek pořizovaný v rámci tohoto projektu je majetkem nehmotným i hmotným – tj. dlouhodobé povahy a investorovi bude sloužit déle než jeden rok. Při používání neztrácí původní formu, nespotřebovává se, jeho hodnota se postupně snižuje – opotřebovává se. Oproti tomu oběžný majetek se používá krátkodobě, obvykle se spotřebovává jednorázově, mění svou formu a během krátkého období se obrací. U toho projektu oběžný majetek není plánován, tudíž není v této kapitole řešen.

Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu je uveden v kapitole Finanční analýza.

Životnost majetku je uvedena 10 let. Zůstatková hodnota bude stanovena účetními odpisy.





Majetek nebude převeden ani prodán třetím osobám v době 15 let.

Plán investičních výdajů dlouhodobého investičního majetku

Druh majetku	Účetní zařazení	Pořizovací včetně DPH	Životnost	Základ pro výpočet ročních odpisů	Roční odpis 2019
Informační systém	DNHM	4 728 232,00	10	491 196,00	26 466,00

DNHM – Dlouhodobý nehmotný majetek

Pozn. Roční odpisy u dlouhodobého nehmotného investičního majetku budou počítány pouze z části, na které se nevztahuje dotace, tedy vždy 10% z celkových způsobilých nákladů projektu.

Do způsobilých nákladů projektu jsou zahrnuty následující výdaje:

- a) Zpracování Studie proveditelnosti;
- b) zpracování Výběrového řízení;
- c) povinná publicita.

Roční účetní odpisy investičního majetku se rovnají daňovým odpisům a byly stanoveny na základě pořizovací ceny a životnosti dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve výši 26 466,00 Kč. Odpisy byly počítány z pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku, na který se nevztahuje dotace.

Obnova a opravy investičního dlouhodobého nehmotného majetku

Počítá se s pravidelnou údržbou a opravou porouchaných částí, na kterou je v provozních nákladech vymezena částka 139420 Kč/rok

Pojištění majetku:





Projekt počítá s pojištěním informačního systému. Pojištění bude představovat pro investora částku ve výši 2 000 Kč/rok. Tato částka je zahrnuta v provozních nákladech investora.

Implementace IS bude zrealizována dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v IROP. V realizační a provozní fázi bude vznikat investorovi krátkodobý závazek vůči dodavateli (od data obdržení vystavené faktury do data její splatnosti).

Závěrem kapitoly je nutno konstatovat, že se jedná o předpokládanou výši, sled a odpisy pořízeného majetku. Skutečný průběh a cena pořízení bude ovlivněna skutečnou cenou díla po výběrovém řízení.

Oběžný majetek:

V rámci realizace a udržitelnosti projektu nebude potřeba zajistit žádný oběžný majetek.

10 Výstupy projektu

10.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

K vyhodnocení projektu z věcného hlediska bude mimo jiné sloužit monitorovací indikátor výstupu, k jejichž plnění se předkladatel projektu zavazuje.

Indikátor výstupu

3 05 00 Počet pořízených informačních systémů

Kód	Název	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
3 05 00	Počet pořízených informačních systémů	0	1

Indikátor výsledku 20

3 05 15 Nová funkcionality informačního systému

Kód	Název	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
3 05 15	Nová funkcionality IS	0	4

- a) Elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů).





- b) Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů).
- c) 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).
- d) Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným zástupcem OVM).

Za plně pořízený informační systém s danými funkcionalitami jsou považovány činnosti prováděné městským úřadem, které uživatelům umožní komunikovat elektronicky a administrovat a uchovávat podklady v digitální podobě, např. agenda digitalizace smluv, agenda personální atd.

Žadatel se zavazuje k naplnění indikátoru pro zvolenou aktivitu. Vykazování plnění indikátoru bude příjemce podávat v průběžných monitorovacích zprávách po etapách.

10.2 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity

Plnění monitorovacích indikátorů plně navazuje na projektový okruh č. 9 implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy a na cíle projektu viz kapitola č. 4.3.





10.3 Očekávané významné multiplikační efekty projektu

Ke zvýšení efektivity Městského úřadu v Sezemících může napomoci nejenom provoz vlastních IS/ICT aplikací, ale i samotný implementační projekt, v jehož rámci budou realizovány všechny nezbytné analytické práce, navrženy a uskutečněny změny, např. v organizační struktuře, v personálním obsazení, odměňování zaměstnanců apod. Tento přístup k výběru a implementaci informačního systému přináší významné a dlouhodobé multiplikační efekty, obsahuje-li ve všech svých aspektech jako hlavní myšlenku hledání přímého vztahu mezi občany města Sezemice zisku a nasazením a využitím ICT.

11 Připravenost projektu k realizaci

11.1 Technická připravenost

Popis činností	Zdůvodnění
Majetkoprávní vztahy	Vlastníkem předmětného IS bude město Sezemice
Životní prostředí	Realizace projektu nijak neovlivní životní prostředí (pozitivně a negativně), a to ani během investiční fáze projektu, ani během provozu.
Výsledky procesu EIA	nepodléhá
Dopad na životní prostředí během realizace projektu	Protože stávající technologické prostory jsou i pro rozšíření a provoz zcela dostačující, nebude nutné budovat nové stavby, ani provádět žádné stavební úpravy stávajících objektů. Nevznikne proto žádný stavební odpad a nehrozí vznik ani šíření hluku.
VŘ	Prozatím nebylo vyhlášeno

11.2 Organizační připravenost

Viz příloha č. 1 – nastavení pracovních rolí, jejich zodpovědnost v jednotlivých fázích projektu.

11.3 Plán zdrojů financování

11.3.1 Přípravná fáze

V této fázi jsou finanční prostředky investovány do přípravy projektu k realizaci. Jedná se o výdaje za zpracování žádosti o dotaci a studii proveditelnosti. Jedná se o výdaje, které





investor vynaloží bez ohledu na skutečnost, zda bude projekt následně realizován, či nikoli, tedy tzv. oportunitní náklady. Hospodářský výsledek je v této fázi záporný.

Výdaje – druhové členění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Studie proveditelnosti	95 000,00	114 950,00
Celkové způsobilé výdaje	95 000,00	114 950,00
Příjmy – druhové členění	0,00	0,00
Tržby z projektu	0,00	0,00
Celkové příjmy		
HV projektu v přípravné fázi	- 95 000,00	- 114 950,00

Tabulka č. 3 – Přehled finančních prostředků v přípravné fázi

11.3.2 Realizační fáze projektu

Realizační fáze, kdy dochází k samotné implementaci IS. V této fázi budou vynaloženy investiční výdaje projektu. Ani v této fázi projekt nevykazuje žádné příjmy.

Výdaje – druhové členění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Implementace IS	3 748 430,00	4 535 600,00
Publicita	24 200,00	29 282,00
Realizace VŘ	40 000,00	48 400,00
Celkové způsobilé výdaje	3 812 630,00	4 613 282,00

Příjmy – druhové členění	Částka	Cena vč. DPH
Tržby z projektu	0,00	0,0
Celkové příjmy	0,00	0,00

HV projektu v investiční fázi	Částka
Celkové příjmy	0,00
Celkové výdaje	4 613 282,00
HV Celkem	- 4 613 282,00





11.3.3 Provozní fáze

Veškeré výdaje vynaložené v provozní fázi budou financovány z obecního rozpočtu.

Provozní výdaje pro rok 2019	Částka
Oprava a údržby	139 420,00
Pojištění	2 000,00
Celkem z výdaje	141 420,00

Provozní příjmy pro rok 2019	Částka
Celkové příjmy	0,00

Tabulka č. 5 – Přehled finančních prostředků vynaložených na provoz

12 Finanční analýza

Základem pro finanční analýzu projektu jsou veškeré finanční toky, které budou vyplývat z realizace projektu. Tyto finanční toky jsou uvažovány v podobě příjmů a výdajů tzn. reálně vynaložených a získaných peněžních prostředků nebo jejich ekvivalentů (finanční analýza a finanční plán neberou z úvahy žádné jiné přínosy ani náklady, kterou s realizací projektu spojeny). Nejedná se o náklady a výnosy tak, jak jsou vnímány na základě účetního principu.

Pro finanční analýzu a finanční plán byly použity tyto předpoklady:

- Pro výpočet všech ukazatelů nejsou započítány výdaje v předinvestiční fázi projektu, které bylo nutné vynaložit v rámci rozhodování o realizaci projektu;
- veškeré ceny pořizovaného majetku, služby jsou uvedeny na základě reálných cen roku 2016, totéž platí o výdajových položkách v době provozu projektu;
- žadatel bude dlouhodobý nehmotný majetek pořízený v rámci projektu odepisovat dle zákona o účetnictví;
- s ohledem na charakter projektu a typ investora, kterým je město, nejsou zvažovány daňové konsekvence, kterou jsou prakticky nulové;
- všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek;





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- f) všechny hodnoty jsou pro potřeby výpočtů uváděny v ročním rozlišení, nikoli však v kalendářních letech, ale v roční vzdálenosti od zahájení projektu, přičemž 0 je označováno období pořízení investice do jejího zprovoznění.





Podrobný položkový rozpočet

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.
1.1.1.1.4	Konsolidace HW – servery	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	757 158,00	757 158,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.1.4	Konsolidace HW – síť	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	345 213,00	345 213,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.1.4	Konsolidace HW – uložiče	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	792 913,00	792 913,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.1.4	Konsolidace SW	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	268 365,00	268 365,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.1.4	Zálohování a ochrana stanic	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	115 712,00	115 712,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.1.4	Monitoring síťového provozu	Pořízení dlouhodobého	ks	1	79 255,00	79 255,00	Hlavní aktivita	001



		nehmotného majetku						
1.1.1.1.4	Rozšíření IS	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	559 325,00	559 325,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.1.4	Rozšíření IS o informativní agendy	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	517 275,00	517 275,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.1.4	Elektronizace – podání občanů a organizací	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	ks	1	737 621,00	737 621,00	Hlavní aktivita	001
1.1.1.3	Elektronická úřední deska	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	ks	1	270 738,00	270 738,00	Hlavní aktivita	001
1.1.2.1.2	Stavební práce	Stavební úpravy	služba	1	92 025,00	92 025,00	Vedlejší aktivita	001
1.1.2.1.1	Výběrové řízení	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	služba	1	48 400,00	48 400,00	Vedlejší aktivita	nerelevantní
1.1.2.1.1	Zpracování studie proveditelnosti	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	služba	1	114 950,00	114 950,00	Vedlejší aktivita	nerelevantní
1.1.2.2.1	Povinná publicita	Povinná publicita	služba	1	29 282,00	29 282,00	Vedlejší aktivita	nerelevantní



12.1 Plán cash flow v realizační a provozní fázi projektu v členění po letech:

Realizační fáze, kdy dochází k samotné implementaci IS, je charakteristická masivními investičními výdaji. V této fázi budou vynaloženy i výdaje neinvestičního charakteru (konzultační služby v rámci řízení projektu, povinná publicita). V této fázi projekt nevykazuje žádné příjmy.

Projekt bude etapizován. Žádosti o platbu budou podávány jednou za 3 měsíce od zahájení projektu.

Provozní fáze – problematika servisních podmínek, amortizace

Provozní fáze projektu je uvažována v horizontu udržitelnosti projektu, tedy po dobu 5 let od proplacení poslední žádosti o platbu. Projekt z ekonomického pohledu spočívá v jednorázové investici a následných provozních nákladech. Jedinými provozními náklady budou náklady na technickou podporu.

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy, neboť se jedná o neziskový projekt ve formě veřejné služby.

ROK	Rok 0	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
Investice	4 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provozní náklady	0,00	141 420,00	141 420,00	141 420,00	141 420,00	141 420,00
Výdaje celkem	4 535 600,00	141 420,00	141 420,00	141 420,00	141 420,00	141 420,00
Příjmy dotace	4 082 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash flow celkem	-488 196,00	-141 420,00	-141 420,00	-141 420,00	-141 420,00	-141 420,00





Vzhledem k charakteru projektu, kdy je obsahem vertikální integrace úřadu ve formě investice bez následných příjmů, sestává peněžní tok převážně z výdajů. Jediným příjmem projektu je dotace z IROP ve výši 90% z celkových způsobilých investičních nákladů.

V roce pořízení investice je cash flow projektu – 488 196,00 Kč, v dalších letech, na které je cash flow sestavováno, je potom - 141 420,00 Kč v cenách roku 2016. Suma peněžních toků za celé pětileté období realizace a udržitelnosti projektu je potom – 1 195 296,00 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou účtovány jako INVESTICE.

12.2 Přehled financování projektu

Investiční etapa bude financována z dotace a rozpočtu města Sezemice. Provozní náklady budou financovány také z rozpočtu města.

12.3 Rozpočty v jednotlivých etapách projektu

Výdaje – druhové členění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Termín etap	Podání žádosti o platbu
Hlavní způsobilé výdaje				
Konsolidace HW a SW servery a síť, úložiště, zálohování a ochrana stanic, monitoring síťového provozu, realizace VŘ, povinný publicita, Studie proveditelnosti, přípravná fáze projektu	2 108 469,40	2 551 248,00	1.1.2016 – 30.6.2017	20.7.2017





Rozšíření IS o informativní agendy + elektronizace	1 113 158,00	1 346 921,00	1.7.2017 – 30.9.2017	20.10.2017
Rozšíření IS – 1. etapa	294 650,00	202 799,00	1.10.2017 – 31.12.2017	20.1.2018
Rozšíření IS – 2. etapa	294 650,00	356 526,00	1.1.2018 – 31.3.2018	20.4.2018
Testovací provoz a zabudování el. Úřední desky	223 750,00	270 738,00	1.4.2018 – 30.6.2018	20.7.2018

12.4 Závěr finanční analýzy

Na základě finanční analýzy lze konstatovat, že projekt by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej pravděpodobně nikdy v této variantě nepodstoupil, neboť negeneruje přímé zisky. Nicméně se jedná o veřejný projekt, jehož cílem je vertikální integrace úřadu s charakterem veřejné služby. Projekt proto nelze posuzovat komerčním pohledem a lze jej přijmout i na základě negativních výsledků finanční analýzy s konstatováním, že společenské náklady ve vypočtené výši jsou pro daný účel akceptovatelné.

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
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci	1	nízká	Projektová dokumentace je zpracována odborným dodavatelem.
Dodatečné změny požadavků investora	1	nízká	Projektový záměr byl podrobně diskutován s žadatelem a s odborníkem na implementaci informačního systému.





Nedostatečná koordinace programátorských prací	2	střední	Nedojde k nedostatečné koordinaci programátorských prací z důvodu kvalitního interního pracovního týmu.
Výběr nekvalitního dodavatele	1	Nízká	Žadatel jakožto veřejný zadavatel má bohaté zkušenosti s realizací výběrových řízení. Součástí podmínek výběrového řízení budou reference dodavatele, požadavek na záruku a servis zařízení, a v případě selhání dodavatele možnost odstoupení od smlouvy.
Nedodržení termínu realizace	1	Nízká	Dodavatel se zaváže splnit předem stanovený harmonogram (termín dodávky). Prodlení mimo odůvodněné případy bude dle smlouvy penalizováno. V případě potřeby bude řešeno dodatkem ke smlouvě.
Živelné pohromy	2	Střední	Cloudové řešení. Pojistitelný majetek, vzniklý na základě projektu bude pojištěn proti poškození i zcizení.
Zvýšení cen vstupů	2	Nízká	Navýšení cen by bylo možné při případném zvýšení sazby DPH. Žadatel v takovém případě zajistí dodatečné krytí z vlastních zdrojů. Teoreticky může dojít k navýšení v důsledku stávající hospodářské





			krize, v tomto případě by žadatel zajistil dodatečné krytí z vlastních zdrojů.
Nekvalitní projektový tým	1	Nízká	Projektový tým je složený z profesionálů s dlouho společnou pracovní historií. Struktura a nastavení řízení týmu umožňuje odhalit včas případné dílčí výpadky jednotlivých členů a předcházet tak možným rizikům.
HW architektura není optimální – dochází k nestabilitě systému, výpadkům aplikací, není dostatečný diskový prostor, není možné HW rozšiřovat	1	Nízká	Všechny specifikované služby jsou pokryty. Nedochází k problémům s jejich stabilitou a výkonem.
Nezajištění odpovídající technické podpory po dobu udržitelnosti	1	Nízká	Vyhrazeny dostatečné finanční zdroje na nezbytné technické podpory ze strany žadatele.
Finanční rizika			
Neobdržení dotace	2	Střední	Projektový žádost a studie proveditelnosti byly konzultovány s pracovníky CRR. Velmi zásadní riziko, které ovlivňuje celou realizaci projektu.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	1	Nízká	Žadatel má zajištěné dostatečné finanční prostředky v rámci rozpočtu na příslušný rok. Vzhledem k výši investice a celkovému objemu rozpočtu žadatele, nedojde k žádnému zatížení z hlediska cash-flow žadatele.
Právní rizika			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ	1	Nízká	Žadatel jakožto veřejný zadavatel má bohaté





			zkušenosti s realizací výběrových řízení. Součástí podmínek výběrového řízení budou reference dodavatele, požadavek na záruku a servis zařízení, a v případě selhání dodavatele možnost odstoupení od smlouvy.
Nedodržení podmínek IROP	1	Nízká	Realizace projektu bude v případě schválení dotace dále koordinována s MMR a zejména CRR. Žadatel tak zajistí dodržení podmínek IROP a zároveň díky komunikaci s vyhlášovatelem bude schopen včas přijmout patřičná opatření v případě změny těchto podmínek. Žadatel má v tomto ohledu velké zkušenosti s realizací projektů nejen z IROP.
Nedodržení právních norem ČR, EU	1	1	Veškeré požadované služby jsou pokryty a provozovány a nejsou v konfliktu licenčními ujednáními.
Nevyřešené vlastnické vztahy	1	1	V projektu nejdou identifikovány nevyřešené vlastnické vztahy, všechny dotčené nemovitosti jsou v majetku, příp. svěřeny do správy žadatele.
Provozní rizika			
Neplnění dodavatelských smluv	1	Nízká	Riziko bude eliminováno aktivním zapojením interních pracovníků, kteří budou v dostatečném





			předstihu prověřovat veškeré termíny harmonogramu související s dodávkou HW.
Nedodržení indikátorů	1	Nízká	Monitorovací ukazatele byly na samém počátku zvoleny reálně.
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu	1	Nízká	Žadatel má s provozem obdobným investic zkušenosti. Prostředky budou zajištěny v rámci běžného rozpočtu žadatele, náklady provozní fáze nepředstavují žádné dodatečné zatížení rozpočtu žadatele.

14 Vliv projektu na horizontální kritéria

Udržitelný rozvoj

Projekt má neutrální dopad na udržitelný rozvoj.

Rovné příležitosti

- a) Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální k horizontálnímu principu
- b) Rovné příležitosti mužů a žen – neutrální k horizontálnímu principu

Posouzení celospolečenských dopadů (přínosů a újem)

Není známa žádná újma, kterou by projekt způsobil, projekt je přínosný.

- a) Přínos pro žadatele (investora) – informatizace celého úřadu s dopadem na efektivní pracovní činnost úředníků;
- b) přínos pro občany - dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb veřejností a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy.





Přínosy pro stát –Globálním cílem je naplnění Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím eGovernmentu. Jedná se zejména o naplnění **projektového okruhu č. 9 Elektronizace podpůrných procesů (spisové služby,)**

Závěrečné vyhodnocení celospolečenských dopadů:

Posouzení nevyčíslitelných celospolečenských dopadů projektu jednoznačně vede k závěru, že je pro obyvatele, stát i obec velmi přínosný.

15 Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

15.1 Udržitelnost projektu

Výstupy projektu, tedy funkční a rozšiřitelné technologické zázemí a na něm provozované služby, budou udrženy minimálně 5 let od proplacení žádosti o platbu ze strany poskytovatele dotace. Po celou dobu bude dbáno na dosahování stanovené úrovně poskytovaných služeb a budování nabídky služeb nových.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekt ve veřejné správě, očekává se v současnosti, že provoz projektu bude bez časového omezení. Stejně jako výkon veřejné správy a služeb, které musí žadatel – tedy jako město, městský úřad poskytovat.

15.1.1 Provozní

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany městského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu.

Městský úřad má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti.





Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených potřebných SW licencí. Veškeré upgrade na SW bude na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený.

Veškeré vybavení zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu.

Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou těchto zařízení.

Veškeré náklady spojené s provozem tohoto projektu budou financovány z rozpočtu města.

Při pořízení nového SW vybavená budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IROP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek.

15.1.2 Finanční

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. Investiční etapa bude financována z dotace a finančních prostředků města, provozní etapa pak z rozpočtu města.

Město Sezemice počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních prostředků ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti.

15.1.3 Administrativní

Minimálně po celou dobu udržitelnosti bude provoz zajištěn za pomoci interních a externích pracovních sil.

Zaměstnanci útvaru informatiky města Sezemice (členové projektového týmu) budou zajišťovat administraci technologického centra, přičemž zúročí zkušenosti nabyté během investiční fáze a vědomosti získané proškolením na vysokou úroveň.

Technickou podporu rozšířeného technologického centra by měli zajistit externí subjekty, které vzejdou z výběrového řízení. Mezi kritérii hodnocení musí být požadavky na kvalifikaci, které by měl uchazeč doložit potřebnými dokumenty a relevantními referencemi.

Případné budoucí projekty zaměřené na rozšíření či integraci dalších služeb budou realizovány opět projektovým týmem složeným minimálně ze zaměstnanců zadavatele a dodavatele vzešlého z výběrového řízení.





15.2 Zdůvodnění potřeby a nutnosti dotace, realizace projektu při neschválení dotace

Potřeba projektu:

- a) Snížení nákladů na obnovu infrastruktury PC;
- b) zvýšení bezpečnosti ztráty dat;
- c) zvýšení bezpečnosti výpadku služeb;
- d) zvýšení automatizace provádění vybraných agend veřejné správy a tím snížení chybovosti ze strany úředníků;
- e) integrace agend.

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

Výstupem projektu je vybudování technologické infrastruktury pro zajištění vyšší dostupnosti, zejména výkonnosti a zabezpečení klíčových aplikací a systému včetně ukládání a zálohování dat, v návaznosti na chod úřadu s minimalizací rizika výpadku komunikace.

Administrativní, finanční a provozní udržitelnost je blíže popsána v bodě 13.2.





16 Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

Stanovení cen do rozpočtu projektu

Město Sezemice provedlo průzkum trhu na výdaje hlavní aktivity projektu implementace IS)

V rámci průzkumu trhu byly osloveny následující dodavatelé:

- a) Digital Solutions s.r.o., IČ 25998706, třída Míru 92, 530 02 Pardubice.
- b) Media Energy s.r.o., IČ 24294080, Římská 678/26, Vinohrady.
- c) ComArr s.r.o., IČ 15050084, Tolerova 291, Pardubice.

Ke studii proveditelnosti přikládáme Žádost o cenovou nabídku.

číslo podkladu	podklad ze dne	Zdroj informací ¹⁾	Cena s DPH	Použitá cena do rozpočtu	kód položky rozpočtu	princíp stanovení ceny ²⁾	VŘ č. 3)	Plánované zahájení VŘ
1	2.11.2016	Digital Solutions	4 535 000,00 Kč	4 535 000,00 Kč	1.1.1.4, 1.1.3, 1.1.2.1.2	průzkum trhu	VŘ č. 1	1.4.2017
2	2.11.2016	Media Energy						
3	2.11.2016	ComArr						

1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, ...

2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným předmětem plnění, jiný způsob

Popis mechanismu stanovení ceny:

Popis mechanismu stanovení ceny na Vytvoření nového a modernizace stávajícího I ve městě Sezemice

V rámci průzkumu trhu byla předložena jedna cenová nabídka od společnosti Digital Solutions s.r.o., která činila 4 535 600,00 Kč s DPH.

Hodnotícím kritériem byla celková nabídková cena + reference.

Žadatel při výběru dodavatele dodávky bude respektovat zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb..

Průzkum trhu není k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 Studie proveditelnosti Funkce v rámci týmu	Titul, jméno, příjmení	Název organizace	Funkce v rámci organizace	Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu			Relevantní zkušenosti s relevantními projekty a aktivitami
				Příprava ¹	Realizace ²	Udržitelnost ³	
Hlavní projektový manažer – koordinátor projektu	Bc. Irina Rálišová	Městský úřad Sezemice	tajemnice	- Řízení přípravného týmu - Koordinace projekčních prací a získání podkladů pro dokumentaci žádosti IROP - Spolupráce při zpracování žádosti, kompletace dokumentace žádosti o dotaci - Spolupráce při nastavení podmínek realizace provozu a propagace - Zodpovědnost za průzkum trhu - Zpracování studie proveditelnosti	- Řízení realizačního týmu - Technické a organizační řízení - Koordinace dodavatele - Zodpovědnost za implementaci nového informačního systému - Zpracování monitorovacích zpráv - Dozor nad dodržováním publicity - Činnosti související s dodržováním podmínek IROP, řízení financování projektu - Organizace zadávacích řízení podle zákona a podmínek IROP - Účast na kontrolách projektu	- Udržení informačního systému - Dodržení indikátorů - Udržitelnost projektu - Vedení archivu projektu - Dozor nad dodržováním povinné publicity - Zpracování monitorovacích zpráv v období udržitelnosti	- Praxe v oblasti dotačního poradenství - Praxe v oblasti výběrových řízení - Praxe v oblasti projektového řízení - Znalosti interního prostředí městského úřadu Sezemice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Manažer projektu, dotační koordinátor	Ing. Jitka Řezáčová	Stelma spol. s r.o.	Dotační specialista	- Kontrola finančních toků s přípravou projektu - Vytvoření ekonomických a finančních podmínek pro naplňování cílů a činností všech aktivit - Podílí se na průzkumu trhu - Zpracování studie proveditelnosti - Kontrola činnosti ve všech fázích realizace projektu	- Kontrola efektivnosti vynakládaných prostředků - Příprava a zodpovědnost za podklady pro žádost o platbu - Příprava finanční části monitorovacích zpráv - Dohled nad plnění stanoveného rozpočtu - Účast na kontrolách projektu - Zástupce projektového manažer - Příprava podkladů pro účetní obce (vedení odděleného účetnictví, evidence majetku, pojištění výstupu atd.) - Celková koordinace v provozní fázi	- Zodpovědnost za vedení odděleného účetnictví - Informace pro monitorovací zprávy v době udržitelnosti - Kontrola evidence majetku a sledování podmínek nepředepisování třetím osobám	Zpracování žádosti o dotace z SF EU – OPPI (OPPIK), OPZP, ROP Zpracování žádosti o dotace z národních zdrojů – SFDI, MŠMT, MMR – 10 let praxe
--	------------------------	------------------------	------------------------	---	---	--	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Realizátor projektu – specialista/informatik		Městský úřad Sezemice	informatik	- Odborná konzultace při plánování projektu ve vazbě na implementaci IS - Zajištění stanoviska hlavního architekta - Zpracování studie proveditelnosti – technické části	- Spolupráce při přípravě zadávacího řízení - Odborná konzultace ve vazbě implementaci IS - Zajištění softwarového a hardwarového vybavení	- Zodpovědnost implementaci IS - Spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu	Znalost v technologicko-informačního systému na městském úřadu Sezemice
---	--	-----------------------------	------------	--	--	---	---