

# Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ

## Výstupy projektu

Srpen 2009

# 1. Obsah

1. Obsah.....	2
2. Úvod.....	3
3. Manažerské shrnutí.....	4
4. Aktivity a výstupy 1. etapy Projektu.....	6
4.1. Zadání a přístup.....	6
4.2. Celkové zhodnocení 1. etapy Projektu.....	6
5. Aktivity a výstupy 2. etapy Projektu.....	7
5.1. Zadání a přístup.....	7
5.2. Harmonogram projektů SA.....	7
5.3. Analýza narozpočtovaných výdajů pro projekty SA.....	10
5.4. Analýza připravenosti projektů SA.....	10
6. Přílohy.....	14

## 2. Úvod

Tento dokument představuje finální výstup projektu s názvem „Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ“ (dále též „Projekt“).

Tento Projekt byl realizován na základě smlouvy uzavřené mezi Ernst & Young, s.r.o. (dále „Ernst & Young“) a Ministerstvem vnitra ČR (dále „MV“) dne 23. 10. 2008 a návazných dodatků, které upřesňovaly rozsah prací. Projekt byl ukončen 31. 8. 2009.

Prezentované informace shrnují závěry 1. i 2. etapy Projektu. Podrobný popis přístupu k realizaci 1. etapy (fáze I. – III. dle smlouvy) je spolu s detailními výstupy předmětem Zprávy za 1. etapu Projektu, která byla předána MV dne 30. 4. 2009. Hlavní zjištění a doporučení jsou uvedeny i v kapitole 4 této zprávy.

Detailní popis, přístup k realizaci a výstupy 2. etapy Projektu (fáze IV. dle smlouvy) jsou pak prezentovány v kapitole 5 této zprávy.

Hlavní zjištění a doporučení formulovaná v průběhu jak 1., tak 2. etapy Projektu ve vztahu ke Smart Administration jsou prezentovány v kapitole 3 „Manažerské shrnutí“.

Všechny závěry se týkají projektů, které byly schváleny k financování ze Strukturálních fondů EU usnesením vlády č. 536/2008. Pro financování těchto projektů jsou prostředky alokované v rámci 1. a 2. prioritní osy Integrovaného operačního programu (dále „IOP“) a 4. prioritní osy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále „OP LZZ“). Pokud se závěry či doporučení týkají i dalších projektů anebo pouze části projektů z výše zmíněného usnesení vlády, je toto konkrétně uvedeno v jednotlivých kapitolách.

Tento dokument byl vypracován pouze pro účely MV a dle vymezení ve smlouvě.

Stanovování priorit prací a jednotlivé aktivity probíhaly v úzké spolupráci s MV jako zadavatelem.

## 3. Manažerské shrnutí

Projekt „Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ“ byl realizován v období 23. 10. 2008 – 31. 8. 2009. Realizované aktivity vycházely z nabídky Ernst & Young a dále z konkrétních zadání zástupců tří různých subjektů zabývajících se projekty tzv. Smart Administration a jejich financováním ze Strukturálních fondů EU (dále „SF EU“) – tj. Projektová kancelář MV ČR (dále též „PMO“) – Vojtěch Sedláček, dříve též ředitel Odboru strukturálních fondů MV, Útvar hlavního architekta (dále též „ÚHA“) – Ondřej Felix a Odbor strukturálních fondů MV ČR (dále též „OSF“) – Jan Havránek.

Hlavními vstupy do realizace projektu byl seznam strategických záměrů schválených k financování ze SF EU usnesením vlády č. 536/2008 (dále též „projekty SA“), příručky a manuály popisující čerpání prostředků z IOP a OP LZZ, samotné operační programy a informace průběžně předávané zástupci MV. Nezbytnými podklady pro realizaci výstupů byly údaje poskytované gestory projektů SA na úrovni jednotlivých resortů, či dalších subjektů. Pro úplnost je nutné dodat, že kromě analýzy připravenosti a přípravy rozpočtů pro rok 2010 byly z realizovaných aktivit na požadavek MV vyjmuty projekty SA připravované MV.

Hlavní výsledky analýz a související doporučení 1. etapy se příliš neliší od výsledků analýz a doporučení 2. etapy Projektů, ačkoli mezi těmito aktivitami uběhlo více než půl roku. Dle našeho názoru je tedy na níže uvedené nedostatky pohlížet jako na přetrvávající. Závěry a doporučení za celý Projekt lze rozdělit do tří základních skupin:

### **Plánované rozpočty projektů SA a finanční alokace IOP a OP LZZ**

Předpokládané rozpočty projektů SA v rámci IOP převyšují samotnou alokaci relevantních prioritních os IOP (o cca 30 % bez zahrnutí projektů MV). Z tohoto důvodu je zřejmé, že v rámci PO 1 a PO 2 IOP nebudou moci být financovány všechny projekty SA uvedené v usnesení vlády č. 536/2008,

V případě OP LZZ je situace zcela opačná. Z údajů získaných k projektům SA v rámci OP LZZ vyplývá, že nabídka finančních prostředků v rámci PO 4 OP LZZ v současné době převyšuje poptávku po finančních zdrojích. V tomto případě bude nezbytné přijmout opatření pro naplnění absorpční kapacity smysluplnými projekty, které umožní efektivní vyčerpání alokace PO 4.

### **Koordinace aktivity SA na nejvyšší úrovni**

Identifikace konkrétních projektů SA v rámci IOP, které mají být financovány z prostředků SF EU s ohledem na celkovou alokaci je obtížná, neboť neexistuje popis cílového stavu SA a tedy i cílového stavu, kterého se má dosáhnout realizací projektů SA. Tato skutečnost může vést k tomu, že budou realizovány projekty SA, které sice budou připraveny pro realizaci, ale obsahově nepovedou k naplnění věcného pokroku IOP v daných prioritních osách. Zprostředkující subjekt (tj. OSF), který přeneseně odpovídá za implementaci PO 1 a PO 2 může v budoucnu řešit problémy s naplněním indikátorů programu.

Absence cílového stavu SA má za následek nedostatečnou informovanost gestorů projektů SA o jejich vazbě na další projekty SA. V reálné situaci tak může dojít k tomu, že ačkoliv žadatelé budou mít zpracované žádosti a budou odborně připraveni na realizaci svých projektů, nebude to možné, protože nebudou mít k dispozici výstupy projektů, na které jejich projekty navazují. Zároveň chybí mechanismus, který by zajišťoval přenos informací relevantních pro identifikaci mezi návaznostmi napříč gestory.

### **Připravenost projektů SA jako parametr pro vyhlášení výzvy**

Z celkového počtu projektů SA, na které doposud nebyly vyhlášeny výzvy (výzvy byly vyhlášeny na celkem 28 projektů SA), lze s odkazem na informace získané od gestorů konstatovat, že celkem 56 projektů je připraveno podat žádost do 12 měsíců (tj. do srpna 2010). Z uvedeného počtu je připraveno podat žádost (i) do tří měsíců (tj. do 12/2009) celkem 25 projektů, (ii) do šesti měsíců (tj. do 3/2010) celkem 26 projektů a (iii) do 9 – 12 měsíců celkem pět projektů. Uvedené projekty rovněž mají narozpočtovány potřebné prostředky pro rok 2010.

I přes relativně optimistický počet projektů připravených pro podání žádosti je nutné zmínit, že pouze část gestorů již žádost reálně připravuje. Je patrné, že gestoři vyčkávají vyhlášení výzev IOP i OP LZZ ze strany OSF.

Identifikovanou slabinou procesu implementace SA je nedostatečná komunikace s gestory. Potenciální žadatelé postrádají vedle informace o vyhlášení výzev také informace k vazbám na další projekty SA, včetně základních registrů a informace o procesu předkládání a schvalování žádostí a požadavcích na kvalitně zpracovanou žádost. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že gestoři nemají dostatečné znalosti z přípravy žádostí z období 2004 – 2006 ani dostatečnou expertizu pro kvalitní zpracování žádosti a bude tedy nezbytné poskytnout jim asistenci.

Ve vztahu k výše zmíněným bodům navrhuje realizovat ***následující doporučení***:

1. Nastavit jasné role a odpovědnosti související s implementací projektů SA (OSF, PMO, ÚHA, apod.) a to interně v rámci MV, ale i externě vůči gestorům.
2. Definovat a popsat cílový stav SA, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace projektů SA do roku 2015. Cílový stav musí být v souladu s cíli IOP a OP LZZ v daných prioritních osách.
3. Posoudit projekty SA z výše uvedeného usnesení vlády z hlediska přínosu pro definovaný cílový stav (a příp. z hlediska dalších ukazatelů – např. z hlediska významu pro čerpání ale i např. výše provozních nákladů a tedy požadavků na státní rozpočet). Následně vytvořit seznam projektů SA, jejichž realizace je z hlediska nastaveného cílového stavu žádoucí.
4. V těsné spolupráci s gestory vybraných projektů SA odborně posoudit zejména technické vazby mezi projekty identifikované jednotlivými gestory a v návaznosti na definovaný cílový stav nastavit další nutné vazby mezi projekty (vč. vazeb na základní registry). Aktualizovat strom projektů znázorňující vazby mezi projekty (viz Zpráva z 1. etapy Projektu) na základě postupujících znalostí gestorů ohledně jejich projektů.
5. Na základě nastavených vazeb vytvořit rámcový harmonogram realizace projektů SA a ten využít pro vytvoření plánu výzev na 1-2 roky dopředu. Pro tvorbu plánu výzev doporučujeme vzít v úvahu i informace o současné připravenosti projektů SA, jejich vliv na čerpání (preferenze připravených i v současné době již realizovaných projektů SA), ale i na budoucí nároky na státní rozpočet (tedy výše provozních výdajů).
6. Zavést projektové řízení na resortech, které budou projekty SA realizovat, resp. co nejrychleji implementovat projekt č. 237 „Zavedení projektového řízení na resortech“ s cílem usnadnit žadatelům zpracování žádostí a následně proces realizace projektu. Využít dobrou praxi na těch resortech, které již s implementací projektového řízení začaly a podporovat sdílení znalostí a zkušeností v této oblasti napříč i uvnitř jednotlivých resortů.
7. Vytvořit a co nejrychleji realizovat školení gestorů v oblasti tvorby žádosti předkládané jak do IOP, tak do OP LZZ (vč. příloh). Dále vyvinout a realizovat školení gestorů v oblasti realizace a administrace projektů SA tak, aby byla po schválení žádostí minimální pravděpodobnosti vzniku nezpůsobilých výdajů.

## 4. Aktivity a výstupy 1. etapy Projektů

### 4.1. Zadání a přístup

Cílem 1. etapy Projektů zahrnující fáze I. – III. dle nabídky bylo „Zpracování základní verze stromu projektů a harmonogramu výzev se zaměřením na informace potřebné k vyhlášení 1. výzvy“.

Podkladem pro realizaci výstupů 1. etapy bylo usnesení vlády č. 536/2008, které ve své příloze uvádí seznam strategických projektů Smart Administration<sup>1</sup>, jejichž náklady na realizaci budou spolufinancovány ze SF EU. Výstupy, zpracované v 1. etapě nereflektovaly všechny projekty spadající věcně do oblasti SA (tj. byly mimo rámec předmětného usnesení), neboť Ernst & Young neměl seznam všech takových projektů k dispozici.

1. etapa Projektů zahrnovala sběr aktuálních informací o projektech prostřednictvím vyplňování tzv. projektových karet, zpracování těchto informací a tvorbu základní verze stromu projektů SA a rámcového návrhu harmonogramu výzev pro předkládání projektů SA vč. rozpracování časově nejbližší výzvy.

V souladu s cílem 1. etapy byly tedy vytvořeny následující výstupy:

- ▶ Informace o současném stavu realizace a připravenosti projektů SA
- ▶ Návrh základního stromu projektů SA
- ▶ Návrh základního harmonogramu výzev
- ▶ Rozpracované časově nejbližší výzvy pro předkládání projektů SA

Všechny tyto výstupy zohledňují, že budou z části financovány ze SF EU prostřednictvím IOP a OP LZZ.

Účelem 1. etapy Projektů nebylo analyzovat a kriticky posuzovat informace poskytnuté jednotlivými gestory z hlediska projektového řízení (plánování, rozdělení projektů SA do etap a klíčových aktivit, adekvátnost rozpočtů, apod.), ani z hlediska způsobilosti výdajů.

Další předpoklady, omezení prezentovaných výstupů a přístup k řešení jsou popsány ve Zprávě za 1. etapu Projektů. Hlavní body celkového zhodnocení 1. etapy jsou obsaženy v následující kapitole.

### 4.2. Celkové zhodnocení 1. etapy Projektů

Celkové zhodnocení situace napříč gestory z hlediska SA na základě poznatků získaných realizací 1. etapy Projektů lze shrnout do několika hlavních bodů. Pro úplnost uvádíme, že uvedená zjištění přetrvávají i po ukončení 2. etapy Projektů.

---

<sup>1</sup> Příloha usnesení vlády č. 536/2008 je jednou z příloh tohoto dokumentu.

Nejvýznamnější zjištění se týká **absence koordinace aktivity SA na nejvyšší úrovni**, které má za následek nekonzistentní přístup k projektům SA napříč jednotlivými gestory. Individuální přístup jednotlivých gestorů je patrný jak z hlediska počtu a úrovně vzájemné provázanosti předložených projektů SA, tak z hlediska jejich připravenosti. V této souvislosti **doporučujeme definovat cílové stavy SA** na jednotlivých resortech / úřadech, seznámit s nimi ostatní gestory, ve spolupráci s nimi pak identifikovat projekty SA nutné k dosažení definovaných cílových stavů a v neposlední řadě tyto projekty SA realizovat. V průběhu celého procesu pak doporučujeme dbát na komunikaci s jednotlivými gestory s cílem řídit jejich očekávání a zejména připravenost projektů SA.

Další významné zjištění se týká **nízké informovanosti gestorů** o procesu předkládání a schvalování žádostí obecně i konkrétně ve vztahu k implementaci SA. V této souvislosti také **doporučujeme intenzivněji komunikovat s gestory projektů SA**.

Další bod se týká alokace prostředků v rámci relevantních prioritních os IOP a OP LZZ. Výsledkem analýzy je, že **souhrnná finanční náročnost projektů SA** prezentovaná gestory **převyšuje alokaci prostředků** v rámci relevantních prioritních os IOP a OP LZZ na jejich realizaci. V této souvislosti lze kromě kritického posouzení a detailní analýzy plánovaných rozpočtů jednotlivých projektů SA z hlediska užitelnosti doporučit přehodnocení seznamu projektů SA uvedených v usnesení vlády č. 536/2008.

Další výstupy a doporučení vytvořené v rámci Projektu jsou předmětem následující kapitoly.

## 5. Aktivity a výstupy 2. etapy Projektu

### 5.1. Zadání a přístup

Dne 28. 4. 2009 byl mezi Ernst & Young a MV uzavřen dodatek ke smlouvě zpřesňující rozsah poskytovaných služeb, a to fáze IV. Projektu. V rámci fáze IV. (28. 4. – 31. 8. 2009) bylo na základě přímých zadání ÚHA, PMO a OSF vytvořeno několik výstupů.

- ▶ **Harmonogram projektů SA a nástroj pro plánování a monitorování projektů SA** (požadavek ÚHA). Harmonogramy vznikaly na základě aktuálních požadavků hlavního architekta a tvoří tedy ucelený a finalizovaný výstup. Pracovní verze zpracované ve formátu MS Excel je přesto možné využít k tvorbě robustnějších nástrojů plánování a sledování pokroku implementace projektů SA. Přístup k tvorbě uvedených nástrojů je uveden v kapitole 5.2 a jednotlivé předávané pracovní výstupy jsou přílohou této zprávy.
- ▶ **Informace o objemu prostředků, které si jednotlivé resorty narozpočtovaly** v rámci tvorby rozpočtu pro rok 2010 (požadavek PMO). Stručná analýza těchto informací je uvedena v kapitole 5.3 a samotná data tvoří další přílohu této zprávy.
- ▶ **Informace o připravenosti projektů SA** (požadavek OSF). Stručná analýza těchto informací je uvedena v kapitole 5.4 a samotná data tvoří, stejně jako v předchozím případě, další přílohu této zprávy.

V následujících kapitolách jsou shrnuty přístupy, zjištění a doporučení, která byla vytvořena na základě zadaných aktivit. Ačkoli se jedná o aktivity realizované o více než šest měsíců později, je zřejmé, že hlavní problematická místa implementace IOP a OP LZZ v gesci MV stále přetrvávají.

### 5.2. Harmonogram projektů SA

Nástroj pro sledování čerpání projektů SA byl vytvářen na základě požadavku hlavního architekta SA. Dílčími výstupy bylo několik harmonogramů, které zahrnovaly projekty uvedené do výzvě č. 03 IOP a tzv.

preferované projekty, tj. (i) projekty z usnesení vlády č. 536/2008 a (ii) další projekty spadající pod SA (ale neuvedené v usnesení č. 536/2008)<sup>2</sup>. Tzv. preferované projekty byly následující:

Číslo projektu	Název projektu	Gestor projektu
196	Vytvoření e-Sbírkky jako nedílné součásti Registru práv a povinností	Ministerstvo vnitra
197	Vytvoření systému e-Legislativa	Ministerstvo vnitra
67	Úprava Informačního systému Oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, vládou, Parlamentem, Kanceláří prezidenta a Sbírkou zákonů (Odok) v návaznosti na systém datových schránek a projekt e-Legislativa	Úřad vlády
82	Správa digitálních archiválií a vytvoření Národního digitálního archivu	Ministerstvo vnitra
65a)	ENVIKLIK - environmentální helpdesk	Ministerstvo životního prostředí
235	Zavedení Elektronického trestního řízení	Ministerstvo spravedlnosti
242	Zavedení elektronické preskripce	Ministerstvo zdravotnictví
248	Elektronické soudní řízení (trestní řízení, civilní řízení, soudní řízení správní, elektronický platební rozkaz a další)	Ministerstvo spravedlnosti
154	Vybudování Access point - přístupových míst ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv sociálního zabezpečení	Ministerstvo práce a sociálních věcí
143	Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionálních účtů a regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad RUIAN a na další základní registry veřejné správy	Český statistický úřad
145	Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů veřejné správy	Český statistický úřad
148	Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR	Český statistický úřad
n/a*	Lékařská posudková služba	Ministerstvo zdravotnictví
n/a*	Systém pro monitoring a řízení projektů SA	Ministerstvo vnitra
n/a*	Úprava evidence obyvatel a systému cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB	Ministerstvo vnitra
n/a*	Vytvoření agendy územního členění státu jako základního datového fondu nad RUIAN	Ministerstvo vnitra
n/a*	Vytvoření agendy adresných bodů jako základního datového fondu nad RUIAN	Ministerstvo vnitra
n/a*	Úprava ISKN jako základního datového fondu nad RUIAN	Ministerstvo vnitra
162/II	Typový projekt Czech POINT - vybavení kontaktních míst veřejné správy	samosprávy
n/a*	Typový projekt Hostingová centra – provozní infrastruktura pro kraje a obce 3. typu	Kraje
n/a*	Typový projekt Hostovaná spisová služba (potenciálně včetně regionálních replik centrálních registrů)	Ministerstvo vnitra
n/a*	Typový projekt Konektivita – připojený úředník	Ministerstvo vnitra

\* Projekt není uveden v usnesení vlády č. 536/2008

<sup>2</sup> Tento seznam byl zpracován MV.



V této části Projektu byly vytvořeny harmonogramy částí realizace

- projektů SA, které jsou předmětem výzvy č. 03 IOP (včetně portálů),
- preferovaných projektů SA. Preferované projekty SA byly v tomto harmonogramu původně členěny do tří fází:
  - odhad trvání zpracování žádosti do Výzvy č. 32;
  - trvání výběrového řízení na dodavatele analýz;
  - odhad trvání zpracování analýz.

V dalším kroku byly jak projekty SA výzvy č. 03 IOP, tak preferované projekty SA rozděleny do pěti následujících fází:

- přípravná a legislativní fáze,
- analytická fáze,
- implementační fáze (vč. výběru dodavatelů),
- ověřovací (pilotní) provoz,
- ostrý provoz.

Dalším dílčím výstupem byl **nástroj pro plánování a monitorování projektů SA**. Nástroj byl koncipován za účelem jeho využití hlavními subjekty implementace projektů SA v rámci IOP a OP (tj. PMO, OSF a ÚHA). Jednotlivé listy pracovní verze modelu (ve formátu MS Excel) zahrnují následující informace:

- List „čerpání dle programu“ obsahuje informace o datech vyhlášení a ukončení výzev a celkových alokacích v rámci jednotlivých výzev;
- List „OSF“ obsahuje informace o přípravě žádosti, schválení žádosti a realizaci projektu;
- List „PMO IOP“ obsahuje harmonogram jednotlivých projektů SA v rámci čerpání z IOP (přípravná fáze, analytická fáze, realizace projektu);
- List „PMO LZZ“ obsahuje harmonogram jednotlivých projektů SA v rámci čerpání z OP LZZ (přípravná fáze, analytická fáze, realizace projektu);
- List „Rozpočtování“ obsahuje informaci o typu projektu SA a rozpočtu na daný rok (včetně finančních objemů předložených v roce předcházejícímu roku schválení) dle rozčlenění na investiční výdaje, neinvestiční výdaje a mzdy.

Vzhledem k nevyřešeným otázkám ohledně procesů čerpání prostředků ze SF EU jednotlivými resorty a nedostatečnou specifikací finálního výstupu byly hlavnímu architektovi dodávány rozpracované verze nástroje. Vzhledem ke změně zadavatele v rámci projektu a potřebě realizovat jiné aktivity nebyla vytvořena finální verze tohoto nástroje. Jeho poslední verze je i tak přílohou této zprávy.

V souvislosti s výše popsanou pracovní verzí **doporučujeme model plánování a monitorování projektů SA dopracovat**. Cílem by měla být tvorba nástroje, který umožní lépe řídit čerpání prostředků – tedy monitorovat, ale i předvídat objem vyčerpaných prostředků, upozorňovat na existenci bariér a sledovat funkčnost a efektivitu kroků realizovaných za účelem naplnění cíle obou OP. Ačkoli je pracovní verze modelu vytvořena v MS Excel, doporučujeme využít nastavenou funkcionalitu a implementovat ji v rámci robustnějšího nástroje. Příkladem mohou být softwary pro řízení programů projektů.

### 5.3. Analýza narozpočtovaných výdajů pro projekty SA

S ohledem na aktuální situaci související s rozpočtovými prostředky alokovanými na projekty SA byla našim dalším výstupem **analýza informací o výdajích**, které jednotlivé resorty uvedly do svých plánovaných rozpočtů pro rok 2010 ve vztahu k projektům SA (požadavek PMO). Vzhledem k tomu, že sběr informací byl proveden na přelomu června a července 2009, kdy ještě nebyl finalizován státní rozpočet pro rok 2010, neodrážejí sebrané informace konečný stav platný pro rok 2010.

Ze získaných informací je možné učinit několik závěrů. Prvním z nich je, že naprostá většina resortů předpokládá realizaci svých projektů SA a předpokládané částky tedy do svých rozpočtů pro rok 2010 uvedla. Dle informací získaných později (viz níže) se lze domnívat, že tak bylo učiněno bez ohledu na připravenost projektů SA. Součet narozpočtovaných výdajů je tedy nevypovídající, a to i z toho důvodu, že neexistuje plán výzev, ze kterého by jednotlivé resorty vycházely při sestavování rozpočtů pro následující rok. Proto stejně jako v dalších částech **doporučujeme vytvořit plán výzev, který by zajistil efektivní tvorbu rozpočtů na jednotlivé projekty SA. Narozpočtované výdaje by pak dále poskytovaly lepší (vypovídající) vstupní informace pro řízení absorpční kapacity.**

Dalším závěrem je, že požadavky na prostředky z IOP stále přesahují samotnou alokaci. Naopak je tomu u OP LZZ, kde s odkazem na získané informace existuje riziko, že alokace nebude vyčerpána. V této souvislosti opět **doporučujeme vytvořit na základě vize o fungování SA a cílů obou OP plán výzev. I zde dále doporučujeme posílit komunikaci s žadateli s cílem identifikovat důvody nečerpání (zejména v případě OP LZZ) a zajistit realizaci kvalitních projektů SA (v případě obou OP).**

Posledním závěrem učiněným na základě obdržených dat o plánovaných výdajích je, že **žadatelé mají stále velmi omezenou (mnohdy žádnou) představu o návaznostech mezi jejich projekty SA a projekty SA ostatních gestorů.**

### 5.4. Analýza připravenosti projektů SA

Posledním dílčím výstupem 2. etapy byla na základě zadání OSF, analýza informací o připravenosti projektů uvedených v usnesení vlády č. 536/2008, na které nebyla doposud vyhlášena výzva. Analýza byla provedena na základě údajů získaných od gestorů projektů SA k 24. 8. 2009. Informace se týkaly tří hlavních okruhů - a) příprava žádosti, b) předložení žádosti a c) realizace projektu. Konkrétní otázky uvádíme v příloze 6.5. Získané a zpracované informace k jednotlivým projektům SA, jejichž gestori poskytl data v požadovaném termínu, jsou uvedeny v příloze 6.6.

S odkazem na žádost OSF jsme se v analýze zaměřili především na seznam 23 vybraných projektů SA (dále i „Top 23“):

Číslo projektu	Název projektu	Gestor projektu
23	Úprava resortních registrů (pojištěnců, zdravotnických profesionálů, zdravotnických zařízení apod.) a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy	Ministerstvo zdravotnictví
65	ENVIKLIK - enviromentální helpdesk	Ministerstvo životního prostředí, CENIA
66	Vytvoření soustavy geoportálů INSPIRE v návaznosti na PVS	Ministerstvo životního prostředí
67	Úprava Informačního systému Oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, vládou, Parlamentem, Kanceláří prezidenta a Sbírkou zákonů (Odok) v návaznosti na systém datových schránek a projekt e-Legislativa	Úřad vlády

82	Správa digitálních archiválií a vytvoření Národního digitálního archivu	Ministerstvo vnitra
143	Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionálních účtů a regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad RUIAN a na další základní registry veřejné správy	Český statistický úřad
145	Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů veřejné správy	Český statistický úřad
148	Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavedení eGovernmentu v ČR	Český statistický úřad
154	Vybudování Access point - přístupových míst ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv sociálního zabezpečení	Ministerstvo práce a sociálních věcí
159	Vytvoření klientského portálu České správy sociálního zabezpečení v souladu s Portálem veřejné správy a agendových portálů	ČSSZ
160	Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně integrace s portálem veřejné správy	Ministerstvo práce a sociálních věcí
196	Vytvoření e-Sbírký jako nedílné součásti Registru práv a povinností	Ministerstvo vnitra
197	Vytvoření systému e-Legislativa	Ministerstvo vnitra
219	Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí	Ministerstvo pro místní rozvoj
220	Sjednocení postupů a digitalizace procesů ve struktuře územního plánování a stavebního řádu jednotlivých úřadů obcí a krajů v návaznosti na RUIAN	Ministerstvo pro místní rozvoj
235	Zavedení Elektronického trestního řízení	Ministerstvo spravedlnosti
236	Vytvoření Interaktivního průvodce občana a policisty (IPOP) (pozn. - dříve INFOPOL)	Ministerstvo vnitra – Policie ČR
236	Vytvoření Národní digitalizační jednotky	Ministerstvo vnitra
237	Zavedení systému projektového řízení do orgánů veřejné správy	Ministerstvo vnitra
240	Rozvoj portálu BusinessInfo ve vazbě na Portál veřejné správy a další informační zdroje VS	Ministerstvo průmyslu a obchodu
242	Zavedení elektronické preskripce	Ministerstvo zdravotnictví
248	Elektronické soudní řízení (trestní řízení, civilní řízení, soudní řízení správní, elektronický platební rozkaz a další)	Ministerstvo spravedlnosti
	Systém pro monitoring a řízení projektů SA	Ministerstvo vnitra

Výstupem analýzy jsou tyto oblasti:

Připravenost projektů Top 23 a potenciální vyhlášení výzvy

Celkově lze konstatovat, že **na převážnou část projektů Top 23 je možné vyhlásit výzvu** a následně očekávat předložení žádostí do února 2010 (tj. šest měsíců od sběru informací)<sup>3</sup>. U 14 projektů jejich gestori uvedli, že v případě vyhlášené výzvy lze očekávat jejich předložení již do tří měsíců od sběru informací. Jedná se o projekty č. 23, 65, 66, 67, 143, 145, 148, 154, 160, 236, 237, 240, 242 a projekt „Systém pro monitoring a řízení projektů SA“.

<sup>3</sup> Výjimkou je projekt č. 236 „Národní digitalizační jednotka“. Dle obdržených informací práce na tomto projektu zatím nezačaly a gestor má v tuto chvíli pouze představu o jeho obsahu.

I přes tuto zdánlivou připravenost projektů Top 23 však **gestoři převážné většiny z nich uvedli, že zatím nemají připravené žádosti** do IOP a pouze devět z nich je v tuto chvíli zpracovává. Příčinou může být nedostatečné představa o náročnosti zpracování žádosti, zejména studie proveditelnosti.

Stupeň realizace projektů Top 23

Pokud jde o realizaci projektů v současné době a tedy vznik způsobilých výdajů, tak **čtyři projekty z Top 23 byly v době sběru informací již realizovány**. Jde o projekty č. 235, 237, 240 a projekt „Systém pro monitoring a řízení projektů SA“. Tzn., že aniž by byla pro tyto projekty SA vyhlášena výzva, vznikají již způsobilé výdaje, které bude možné předložit k certifikaci a následnému proplacení ihned poté, co bude předložena a schválena žádost. Tři gestoři z těchto čtyřech projektů uvedli, že jsou schopni předložit žádost do tří měsíců, jeden pak do šesti měsíců. Gestoři projektů, které v tuto chvíli nejsou realizovány, shodně uvedli, že s realizací vyčkají až na schválení žádosti k projektu a že nepředpokládají bez tohoto s realizací projektu začít.

Připravenost ostatních projektů SA (mimo Top 23)

Pokud jde o ostatní projekty SA (tj. projekty z usnesení vlády č. 536/2008, vč. projektů MV, avšak bez projektů Top 23), i mezi nimi se objevilo 11 projektů SA, jejichž žádosti mohou být dle gestorů předloženy do tří měsíců od měsíce sběru informací. Jde o projekty č. 147, 216, 123, 128, 161, 44, 70, 214, 222, 20, 26. U dalších 18 projektů SA je dle gestorů možné předložit žádost do šesti měsíců. Naopak pouze u čtyř projektů SA jejich gestoři uvedli, že jsou schopni předložit žádost za více než devět, resp. 12 měsíců od měsíce sběru informací.

Pokud jde o realizaci ostatních projektů SA, 14 z nich je již ve fázi realizace. V případě schválení žádostí těchto projektů SA lze tedy očekávat bezodkladné předložení žádostí o platbu tak, jak je to zmíněno výše v případě projektů Top 23.

Na základě výše uvedeného a na základě diskusí s gestory **doporučujeme** pro oblast připravenosti projektů SA:

► **Identifikovat důvody, proč žadatelé (gestoři) nemají zpracované žádosti.** Důvodem může být:

- Neschopnost vnitroresortní koordinace tvorby žádosti a následně řízení projektu. Projekty vyžadují vytvoření týmu napříč standardní strukturou resortu a vyžadují vedení, které vždy nemusí být v souladu s řídicí strukturou resortu. V tomto případě doporučujeme vytvořit „best practise“ případy a prostřednictvím školení žadatelů předávat identifikované bariéry a jejich řešení. Vzhledem k tomu, že spolupráce napříč strukturou bude velmi významná i ve fázi samotné realizace projektů SA, doporučujeme co nejdříve **zavést v resortech postupy projektového řízení** a vyškolit relevantní zaměstnance. Zde doporučujeme urychlit realizaci projektu č. 237 „Zavedení projektového řízení v orgánech veřejné správy“.
- Nedostatečné znalosti a zkušenosti pro psaní žádostí. Jde jak o tvorbu žádosti, zejména vytvoření studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy, tak o znalost celého procesu tvorby, předkládání a schvalování žádosti. Na základě nízké kvality předkládaných žádostí již do výzvy č. 32 OP LZZ (tzv. „měkké“ projekty, jejichž žádosti nevyžadují zpracování ani studií proveditelnosti, ani cost-benefit analýz) je možné se domnívat, že gestoři nemají dostatek znalostí a zkušeností s psaním žádostí, což by mohlo znamenat, že příprava žádostí do IOP bude trvat déle než gestoři uvedli v rámci položených otázek. Doporučujeme proto **nastavit systematickou komunikaci se žadatelí** (školení, systém pokládání dotazů, apod.), ale zároveň využít těch znalostí, které již žadatelé mají a podporovat sdílení znalostí a zkušeností nejen napříč resorty, ale i uvnitř resortů.
- Absence vyhlášené výzvy, resp. plánu výzev. Žadatelé vyčkávají na vyhlášení výzev pro své projekty SA. Na druhé straně je uvažováno o vyhlášení výzev dle připravenosti projektů SA. Tento zacyklený mechanismus doporučujeme přerušit **vytvořením plánu výzev na 1 - 2 roky** tak, aby na základě této informace dokázali žadatelé plánovat přípravu a předkládání žádostí a zároveň zahrnovat požadované finanční prostředky do svých plánovaných rozpočtů. Plán výzev

doporučujeme založit na popisu cílového stavu SA (v souladu s cíli uvedenými v relevantních prioritních osách IOP a OP LZZ).

- ▶ Nedostatečná komunikace implementační struktury se žadateli. Žadatelé opakovaně uváděli absenci fungujícího systému komunikace s implementační strukturou (pozastavení pravidelných Výborů pro SA, nedostatečnou informační vybavenost pracovníků PMO a chybějící lhůty na doručení odpovědí na otázky spojené s realizací projektů SA, apod.). V tomto případě doporučujeme **jasně stanovit role a odpovědnosti subjektů implementační struktury** a to nejen interně, ale i ve vztahu k žadatelům. O nastavení pak doporučujeme samotné gestory co nejdříve informovat.
- ▶ **Přehodnotit seznam projektů Top 23 z hlediska potenciálu nastartovat čerpání z IOP a OP LZZ.** Doporučujeme zvážit zařazení projektu č. 236 „Národní digitalizační jednotka“ do výzvy společně s ostatními projekty Top 23. Projekt je dle informací od svého gestora méně připraven než ostatní projekty Top 23. Variantou je projekt zařadit do jedné z dalších výzev, případně doporučit gestorovi začít na přípravě projektu velmi intenzivně pracovat tak, aby mohl být předložen v obdobném termínu jako ostatní projekty Top 23. Výběr z těchto dvou variant by se měl odvíjet od významu tohoto projektu pro definovaný cílový stav Smart Administration. Dále doporučujeme posoudit z téhož pohledu i ty z „ostatních“ projektů, které se dle informací od gestorů zdají být natolik připravené, že by mohly být zařazené do Top 23 (předložení do max. 6 měsíců). Kritériem, které by mělo hrát roli, je ale nejen význam projektu pro Smart Administration, ale také pro samotné čerpání. Pokud jde o projekty SA samostatně stojící (tzn. že mohou být realizované, aniž by byl realizovaný jiný projekt), anebo v tuto chvíli již realizované, může se jednat o příležitost jak posílit čerpání prostředků v nejbližší době.

## 6. Přílohy

Usnesení vlády č. 536/2008

Harmonogramy

Model čerpání prostředků - pracovní verze

Informace o narozpočtovaných výdajích pro rok 2010

Dotazník týkající se připravenosti projektů SA

Informace o připravenosti projektů SA

Karty projektů SA

Ernst & Young

Audit | Daně | Transakce | Poradenství

[www.ey.com](http://www.ey.com)

© 2009 EYGM Limited.

Všechna práva vyhrazena.