

Studie proveditelnosti projektu “Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS”

Zadavatel:

Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
Kontaktní osoba: Bc. Lubomír Franc

**Srpen 2010
FINÁLNÍ VERZE**

Obsah

1	Úvod.....	9
1.1	Základní informace k projektu	9
1.2	Návaznost na typizované projekty	9
1.3	Účel zpracování Studie proveditelnosti	9
1.4	Identifikační údaje předkladatele Projektu	10
1.5	Identifikační údaje investora	10
1.6	Cílové skupiny Projektu	11
1.7	Přílohy dokumentu Studie proveditelnosti	11
2	Rekapitulace výsledků Studie	12
2.1	Manažerský souhrn	12
3	Současný stav a historie Projektu	14
3.1	Strategie a cíle.....	14
3.1.1	Vize	14
3.1.2	Strategie a hlavní cíl Projektu	14
3.1.3	Charakteristika dílčích cílů Projektu	14
3.1.4	Soulad Projektu se strategickými cíli dokumentu „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“	15
3.1.5	Soulad Projektu s cíli Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) a podmínkami výzvy	16
3.1.6	Vliv Projektu na vrcholy „Hexagonu“ veřejné správy	17
3.2	Návaznost na eGovernment strategii kraje	18
3.3	Návaznost na centrální projekty a služby	19
3.3.1	Základní registry veřejné správy	19
3.3.2	CMS/KIVS.....	20
3.3.3	Datové schránky	20
3.3.4	CzechPoint	20
3.4	Informace o vývoji Projektu a o jeho současném stavu	21
3.5	Charakteristika Projektu	21
3.5.1	Základní údaje o Projektu	21
3.5.2	Lokalita Projektu	21
3.5.3	Účel Projektu	21
3.5.4	Klíčové aktivity	21
3.5.5	Rozsah Projektu	22
3.5.6	Předpokládané výstupy	23
3.5.7	Očekávané přínosy	23
3.5.8	Objektivně ověřitelné indikátory	24
3.6	Varianty řešení včetně nulové	24
3.6.1	Nulová varianta – stávající stav	24
3.6.2	Investiční varianta	25
3.7	Fáze Projektu	27

3.7.1	Přípravná fáze	27
3.7.2	Investiční fáze.....	27
3.7.3	Provozní fáze.....	27
3.8	Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP.....	27
3.8.1	Vazba Projektu na další projekty v gestorství Královéhradeckého kraje.....	27
3.8.2	Vazba Projektu na projekty IOP.....	27
3.9	Návaznost na další projekty žadatele.....	29
4	Analýza poptávky a koncepce marketingu	30
4.1	Analýza poptávky a nabídky výstupů Projektu	30
4.1.1	Analýza poptávky výstupů Projektu	30
4.1.2	Definice nabídky výstupů Projektu.....	33
4.2	Návrh koncepce marketingu	35
4.2.1	Marketingová strategie	35
4.2.2	Marketingový mix.....	36
4.2.3	Koncepce odbytu	37
5	Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti	38
5.1	Charakteristika a popis dostupnosti dodávek	38
5.2	Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci IS.....	38
6	Lokalita a okolí.....	39
6.1	Regionální rozdělení lokality.....	39
6.2	Charakteristika kraje.....	39
6.3	Administrativní členění Kraje	41
6.4	Umístění Projektu	42
6.5	Dopady Projektu na životní prostředí	42
6.6	Stav technické infrastruktury v dané lokalitě	42
6.6.1	Stávající HW na KÚ	42
6.6.2	Stávající technické vybavení technologických místností	43
6.6.3	Stávající počítačová síť	43
6.6.4	Stávající připojení k internetu	44
7	Technické řešení	45
7.1	Vlastní koncept řešení	45
7.1.1	Návrh a popis architektury řešení	45
7.1.2	Variantní návrhy technického řešení - HW/SW/data	58
7.1.3	Naplnění požadavků typizovaného projektu	59
7.2	Porovnání variant technologických řešení.....	59
7.2.1	Srovnání nabídek jednotlivých dodavatelů	60
7.2.2	Výhody a nevýhody jednotlivých řešení.....	62
7.2.3	Analýza technických a bezpečnostních rizik.....	63
7.3	Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace ..	65
7.3.1	Specifikace zadání technického řešení	65
7.3.2	Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu	67

7.4	Provozní zajištění Projektu	69
7.4.1	Potřebné energetické a materiálové toky	69
7.4.2	Záruky a servis	69
7.4.3	Údržba a nákladnost oprav	69
7.4.4	Údaje o životnostech jednotlivých zařízení	69
7.4.5	Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent	69
7.4.6	Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení	69
8	Organizace a režijní náklady	70
8.1	Organizační model investiční fáze	70
8.2	Provozní model	70
8.3	Role všech organizací v projektu	70
8.3.1	Krajský úřad Královéhradeckého kraje	70
8.3.2	Dodavatel	70
8.4	Organizace výběrových řízení	71
8.5	Právní opatření nutná pro realizaci Projektu	71
8.6	Popis obsahu relevantních provozních směrnic	71
9	Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci	72
9.1	Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi Projektu	72
9.2	Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti	74
9.2.1	Řídící výbor	74
9.2.2	Ředitel projektu dodavatele	75
9.3	Struktura mzdových nákladů	75
10	Realizace Projektu, časový plán	76
10.1	Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik Projektu	76
10.2	Harmonogram činností ve fázi přípravy a realizace Projektu	77
10.3	Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů	79
11	Finanční analýza projektu, finanční plán	80
11.1	Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku	80
11.1.1	Struktura a výše pořizovaného dlouhodobého majetku	80
11.1.1	Výběrová řízení	81
11.2	Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)	82
11.3	Přehled celkových nákladů v investiční fázi	82
11.3.1	Rozpočet Projektu v rozlišení na jednotlivé aktivity a roky	82
11.3.2	Sumarizace nákladů zahrnutých do rozpočtu Projektu v členění na investiční a neinvestiční náklady	84
11.4	Přehled celkových nákladů v provozní fázi – plán průběhu provozních nákladů po dobu 5 let po ukončení realizace projektu	84
11.5	Příjmy provozní fáze	84
11.6	Finanční plán investiční a provozní fáze	84
11.7	Přehled financování Projektu	85
11.8	Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů	85
11.9	Závěry finanční analýzy – zhodnocení financování	85

12	Ekonomická analýza Projektu	86
12.1	Ekonomické vyhodnocení Projektu	86
12.1.1	Způsob výpočtu kritériálních ukazatelů a dalších parametrů výpočtu	87
12.1.2	Sociálně ekonomická analýza nákladů a užítu	87
12.2	Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění	87
12.3	Popis ocenitelných a neocenitelných přínosů.....	88
12.4	Popis benefitů a jejich finanční vyčíslení	89
12.5	Výpočet kritériálních ukazatelů.....	90
12.5.1	Popis variant	90
12.5.2	Hodnoty a metodika analýzy.....	91
12.5.3	Čistá současná společenská hodnota (ENPV)	92
12.5.4	Vnitřní výnosové procento (EIRR)	92
12.5.5	Index rentability ENPV/I.....	92
12.5.6	Doba návratnosti.....	92
12.5.7	B/C index	92
12.6	Socioekonomická analýza přínosů Projektu – strukturované porovnání nákladů a přínosů po fázích životního cyklu Projektu	92
12.7	Doporučení vybrané varianty a zdůvodnění výběru varianty.....	94
12.7.1	Citlivostní analýza	94
12.8	Závěry ekonomické analýzy	95
13	Analýza rizik.....	97
13.1	Rizika Projektu v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění	97
13.1.1	Způsob hodnocení závažnosti rizik.....	97
13.1.2	Přehled všech rizik.....	97
13.1.3	Řízení rizik během Projektu.....	101
14	Udržitelnost Projektu	104
14.1	Institucionální rovina.....	104
14.2	Finanční rovina	104
14.3	Provozní rovina.....	104
14.4	Zhodnocení udržitelnosti	104
15	Závěr	105
15.1	Shrnutí výsledků	105
15.2	Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu.....	105
15.3	Popis postupu návazných projektů	105
15.4	Závěry a doporučení.....	106
16	Zadávací dokumentace	107
16.1	Úvodní informace o zadavateli a kontaktních osobách	107
16.1.1	Informace o zadavateli.....	107
16.2	Účel veřejné zakázky.....	107
16.2.1	Výchozí stav	107
16.2.2	Cíl zakázky	107
16.2.3	Strategické cíle zakázky	107

16.2.4	Cílový koncept řešení	107
16.3	Předmět plnění	108
16.3.1	Popis předmětu plnění	108
16.3.2	Popis současného stavu	108
16.3.3	Popis cílového stavu	108
16.3.4	Požadavky na SW produkt	108
16.3.5	Požadavky na implementaci	108
16.4	Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče	108
16.4.1	Požadavky na splnění a prokázání kvalifikace	108
16.4.2	Základní kvalifikační předpoklady	108
16.4.3	Profesní kvalifikační předpoklady	108
16.4.4	Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady	108
16.4.5	Technické kvalifikační předpoklady	108
16.5	Jistota	108
16.6	Doba a místo plnění veřejné zakázky	108
16.6.1	Doba plnění veřejné zakázky	108
16.6.2	Kompletní harmonogram projektu	109
16.6.3	Místo plnění veřejné zakázky	109
16.7	Nabídková cena	109
16.7.1	Způsob zpracování nabídkové ceny	109
16.7.2	Způsob hodnocení nabídek	109
16.7.3	Definice dílčích kritérií hodnocení	109
16.7.4	Preference Zadavatele při hodnocení	109
16.8	Pokyny pro zpracování nabídky	109
16.8.1	Požadavky na strukturu dokumentu „A- Kvalifikace uchazeče“	109
16.8.2	Požadavky na strukturu a obsah dokumentu „B - Nabídka“	109
16.9	Subdodávky a společné podání nabídky více dodavateli	110
16.10	Termín, způsob a místo podávání nabídek	110
16.11	Lhůta pro podání a místo otevírání obálek s nabídkami	110
16.12	Návrh smlouvy a obchodní podmínky	110
16.13	Další podmínky zadávacího řízení a požadavky zadavatele	110
16.13.1	Dotazy k zadávací dokumentaci	110
17	Seznam příloh	111
17.1	Příloha č. 1 – Přehled vazeb mezi hodnotícími kritérii a jednotlivými kapitolami Studie proveditelnosti	111
17.2	Příloha č. 2 – Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT	111
17.2.1	Přístup k analýze a návrhu integrace aplikací / IS	111
17.2.2	Současný stav systému v jednotlivých oblastech	112
17.2.3	Definice problémů systému a hodnocení závažnosti problému	114
17.2.4	Návrh variant řešení problémů	117
17.3	Příloha č. 3 – Slovníček zkratk a pojmů	122

Seznam tabulek

Tab. 1: Identifikace Projektu	9
Tab. 2: Identifikace předkladatele Projektu	10
Tab. 3: Identifikace investora	10
Tab. 4: Shrnutí výsledků CBA analýzy	12
Tab. 5: Charakteristika dílčích cílů Projektu	14
Tab. 6: Soulad Projektu s dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby	15
Tab. 7: Klíčové aktivity Projektu	22
Tab. 8: Realizace oblastí typizovaného projektového záměru v Projektu	23
Tab. 9: Objektivně ověřitelné indikátory Projektu	24
Tab. 10: Výhody investiční varianty a předpokládaný počet uživatelů dotčených uvažovanou integrací	26
Tab. 11: Poptávané výstupy Projektu	30
Tab. 12: Charakteristika projektových bloků	48
Tab. 13: Integrovaná vazba IDM	55
Tab. 14: Hrubé cenové porovnání variant řešení Vnitřní a vnější integrace, integračních nástrojů	60
Tab. 15: Hrubé cenové porovnání variant řešení Správy identit	61
Tab. 16: Hrubý cenový odhad řešení Portál úředníka	61
Tab. 17: Hrubý cenový odhad řešení IS Mzdy	62
Tab. 18: Technická rizika	64
Tab. 19: Bezpečnostní rizika	65
Tab. 20: Garantované doby odezvy a doby odstranění vady pro kategorie vad	68
Tab. 21: Počet uživatelů	68
Tab. 22: Seznam výběrových řízení	71
Tab. 23: Rozdělení pozic v projektové struktuře	72
Tab. 24: Struktura mzdových nákladů	75
Tab. 25: Harmonogram Projektu	76
Tab. 26: Celkové výdaje Projektu (v Kč vč. DPH)	77
Tab. 27: Zajištění dlouhodobého investičního majetku (údaje v Kč vč. DPH)	80
Tab. 28: Seznam výběrových řízení	81
Tab. 29: Rozdělení nákladů rozpočtu IOP dle charakteru nákladů a fází Projektu (v Kč vč. DPH)	84
Tab. 30: Rozdělení provozních nákladů po dobu 5 let od ukončení realizace projektu (v Kč vč. DPH)	84
Tab. 31: Rozdělení nákladů rozpočtu IOP dle způsobu financování (v Kč vč. DPH)	85
Tab. 32: Přehled hlavních kritériálních ukazatelů	86
Tab. 33: způsob výpočtu kritériálních ukazatelů	87
Tab. 34: Skupiny ocenitelných i neocenitelných přínosů Projektu	88
Tab. 35: Výpočet benefitu B1	89
Tab. 36: Výpočet benefitu B2	89
Tab. 37: Výpočet benefitu B 7	90
Tab. 38: Kritériální ukazatele jednotlivých variant	91
Tab. 39: Kvantifikace přínosů a výsledky socioekonomické analýzy	93
Tab. 40: Signifikantní proměnné v analýze sensitivity	94
Tab. 41: Scénáře možného vývoje proměnných	95
Tab. 42: Určení pravděpodobností realizace scénářů	95
Tab. 43: Hodnoty ENPV pro vybrané scénáře	95
Tab. 44: Přehled rizik	97
Tab. 45: Návrh registru rizik	102
Tab. 46: Identifikace opatření	103
Tab. 47: Seznam vazeb mezi hodnotícími kritérii a kapitolami	111
Tab. 48: Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT	113
Tab. 49: Výsledky analýzy integrace aplikací / IS	114
Tab. 50: Návrh integrace aplikací / IS	118
Tab. 51: Seznam zkratk a pojmů	122

Seznam obrázků

Obr. 1: HEXAGON veřejné správy	17
Obr. 2: Rozsah implementace integračních vazeb.....	34
Obr. 3: Rozdělení ČR na regiony soudržnosti (NUTS II).....	39
Obr. 4: Geografická mapa Královéhradeckého kraje	40
Obr. 5 Administrativní členění Královéhradeckého kraje	41
Obr. 6: Konceptuální model vnitřní integrace úřadu a integrace úřadu s ISVS - schéma.....	47
Obr. 7: Správa identit, nasazení Identity management system (IDM), LDAP, CMDB, integrace vůči veřejným registrům - schéma	53
Obr. 8: Předpokládaná struktura správy oprávnění v rámci identity managementu	54
Obr. 9: Portál úředníka – schéma.....	56
Obr. 10: Organizační struktura projektu	70
Obr. 11: Harmonogram Projektu - Přípravná fáze.....	78
Obr. 12: Harmonogram Projektu - Konec Přípravné fáze, Investiční fáze, Počátek Provozní fáze	78

1 Úvod

1.1 Základní informace k projektu

Projekt „**Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS**“ (dále také jen Projekt) přímo navazuje na strategii „Efektivní veřejná správa a přátelské služby“, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. 7. 2007.

Projekt je předkládán v rámci výzvy Integrovaného operačního programu (IOP), do prioritní osy – Modernizace veřejné správy a oblasti podpory 2.1 – zavádění ICT v území veřejné správy.

Studie byla vypracována na základě obecně dostupných informací a informací předaných žadatelem dle závazné osnovy doplněné žadatelem v rámci veřejné zakázky, typizovaného projektového záměru „Integrace krajského úřadu“ a metodiky stanovené zprostředkujícím subjektem. Tato Studie, případně její části, mohou být proto použity pouze v přímé souvislosti a v kontextu se žádostí žadatele o příspěvek z IOP.

Tab. 1: Identifikace Projektu

Název projektu:	Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Popis	Upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při budoucím zápisu rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností). Umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.
Předkladatel	Královéhradecký kraj
Lokalita	Hradec Králové
Doba realizace	22 měsíců od zahájení prvního výběrového řízení
Doba udržitelnosti	Minimálně 5 let
Rozpočet projektu	21 670 000,- Kč (včetně DPH)

1.2 Návaznost na typizované projekty

Projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ jako součást Výzvy č. 8 vychází z typizovaného projektového záměru definovaného MV ČR v dokumentu „**Integrace krajského úřadu**“.

Typizovaný projekt „**Integrace vnitřního systému úřadu**“ je subprojektem typizovaného projektu Technologického centra kraje (dále TC K). Typizovaný projekt řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru práv a povinností.

1.3 Účel zpracování Studie proveditelnosti

Tato studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt „**Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS**“.

Tento dokument rozpracovává záměr realizace projektů výzvy IOP č. 08, který byl projednán v orgánech kraje a je v souladu s přijatými usneseními Rady Královéhradeckého kraje (usnesení č. RK/5/305/2010 – schválení záměru účasti na projektech v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, usnesení č. RK/9/542/2010 – schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti, usnesení č. RK/11/660/2010 – rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti).

Východiskem pro zpracování Studie proveditelnosti byla Výzva IOP č. 8 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, vyhlášená Odborem strukturálních fondů MV ČR, typizovaný projektový záměr „Integrace krajského

úřadu“ (viz Příloha č.14d Výzvy IOP č. 08), „eGovernment strategie Královéhradeckého kraje“ a zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“.

Studie proveditelnosti je zpracovávána za účelem:

- Specifikace záměru realizace Projektu z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje;
- Prokázání, že pro samotný Projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta;
- Prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu;
- Prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti;
- Prokázání udržitelnosti Projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie (SF EU).

1.4 Identifikační údaje předkladatele Projektu

Tab. 2: Identifikace předkladatele Projektu

Úplný úřední název	Královéhradecký kraj
Zkrácený název (pokud existuje)	KHK
Právní forma	Územní samosprávný celek
IČ/DIČ	70889546 / CZ70889546
Oficiální adresa	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Vedení úřadu	Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje
Kontaktní osoba	Ing. Bohumil Pecold
Telefon	+420 495 817 111
E-mail	posta@kr-kralovehradecky.cz
Internet	http://www.kr-kralovehradecky.cz

1.5 Identifikační údaje investora

Tab. 3: Identifikace investora

Úplný úřední název	Královéhradecký kraj
Zkrácený název (pokud existuje)	KHK
Právní forma	Územní samosprávný celek
IČ/DIČ	70889546 / CZ70889546
Oficiální adresa	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Vedení úřadu	Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje
Kontaktní osoba	Ing. Bohumil Pecold

Telefon	+420 495 817 111
E-mail	posta@kr-kralovehradecky.cz
Internet	http://www.kr-kralovehradecky.cz

1.6 Cílové skupiny Projektu

V rámci Projektu předpokládáme zapojení vyjmenovaných cílových skupin:

- **Primárně**
 - **Zaměstnanci orgánů veřejné správy, především těchto:**
 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje;
 - Královéhradeckým krajem zřizované a zakládané organizace (PO).
- **Sekundárně:**
 - Stát prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry;
 - Občané a právnické osoby působící na daném území.

1.7 Přílohy dokumentu Studie proveditelnosti

Nedílnou součástí Studie jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Přehled vazeb mezi hodnotícími kritérii a jednotlivými kapitolami Studie proveditelnosti;
- Příloha č. 2 – Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT
-

- Příloha č. 3 – Slovníček zkratek a pojmů.

2 Rekapitulace výsledků Studie

2.1 Manažerský souhrn

Projekt „**Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS**“ má za cíl umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem Projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. V případě, že vznikne pro některou z těchto oblastí řešení na centrální úrovni, umožňuje navržené řešení jejich využití.

Projekt je realizován v rámci finanční podpory Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 08 – část IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS. Návrh předložený v této studii a jeho proveditelnost je zhodnocena v tomto dokumentu včetně zpracování cost-benefit analýzy, která je součástí této studie. Struktura studie proveditelnosti vyplývá z nároků IOP.

Studie proveditelnosti je zpracována za účelem posouzení zamýšleného Projektu a jeho následné životaschopnosti a provozuschopnosti jeho produktů. Studie se zaměřila na popis nejvhodnějšího technického řešení a porovnávala přínosy vůči zachování stávajícího stavu jakožto nulové varianty. Studie prokazuje ekonomickou výhodnost realizace Projektu a jeho úzkou vazbu na cíle Smart Administration stejně jako na eGovernment strategii Královéhradeckého kraje.

Materiálové vstupy Projektu budou ve formě softwarového vybavení a implementačních služeb. Realizace a provoz projektu nebude negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí.

Harmonogram projektu předpokládá zahájení prací do cca 6 měsíců od přidělení dotace od MVČR. Maximální předpokládaný rozpočet pro projekt „**Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS**“ nepřekročí 22 miliónů Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty následující skupiny nákladů:

- Náklady na zpracování Studie proveditelnosti;
- Náklady na zpracování žádosti o dotaci;
- Náklady na řízení projektu;
- Organizace výběrových řízení;
- Náklady na lidské zdroje KÚ KHK;
- Poplatky za nákup licencí;
- Implementační práce.

Tab. 4: Shrnutí výsledků CBA analýzy

Název a označení ukazatele	Výsledná hodnota	Význam ukazatele	Komentář
Vnitřní výnosové procento (EIRR)	5,60%	Vnitřní výnosové procento je míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové míry, pro kterou čistá současná společenská hodnota investiční varianty je rovna nule.	Projekt je výhodný v porovnání k alternativním investicím.
Čistá současná společenská hodnota (ENPV)	2 486 248,30 Kč	Čistá současná společenská hodnota je kumulována hodnota diskontovaných socioekonomických hotovostních toků v příslušném období. Diskontováním diskontní sazbou (5,5%) dojde k výpočtu reálné hodnoty budoucího hotovostního toku.	Projekt je socio-ekonomicky výhodný

Index Rentability ENPV/I	7,70%	Index rentability ENPV/I uvádí poměr čisté současné společenské hodnoty a investičních nákladů investiční varianty, udává v podstatě socioekonomickou rentabilitu investice.	Projekt má přiměřenou rentabilitu pro daný druh investice ve veřejném sektoru.
Skutečná doba návratnosti z nediskontovaných socio-ekonomických toků	9,6	Doba návratnosti je čas, který uběhne od realizace investice do jejího splacení z generovaného hotovostního toku.	V porovnání s udržitelností projektu je návratnost investice přiměřená.
Index B/C - poměr přínosů k újmám	1,19	Poměr přínosů a nákladů poměruje sumaci dosažených nediskontovaných přínosů k sumaci nediskontovaných nákladů investiční varianty projektu.	Společensko-ekonomické přínosy projektu převyšují jeho náklady o 19 %.

Byla identifikována potenciální rizika Projektu a ohodnocena jejich závažnost. Nebyla identifikována žádná rizika s nejvyšší kritičností. Rizika lze minimalizovat odborným vedením Projektu a výběrem vhodných preventivních opatření. Seznam rizik a těchto opatření je uveden v kapitole 13.1.

Studie proveditelnosti **PROKÁZALA REALIZOVATELNOST** projektového záměru.

3 Současný stav a historie Projektu

3.1 Strategie a cíle

Tato kapitola popisuje současný stav a historii Projektu s cílem jasně stanovit jeho vizi a cíle a detailněji popsat očekávaný průběh Projektu včetně cílového stavu po ukončení realizace.

3.1.1 Vize

„Občan komunikuje s veřejnou správou elektronicky, data z této komunikace jsou využita v rámci integrovaných agend úřadu. Manažeři veřejné správy používají k plánování a rozhodování aktuální a ověřené informace umožňující efektivní výkon veřejné správy.“

3.1.2 Strategie a hlavní cíl Projektu

„Upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, např. při budoucím zápisu rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností). Umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.“

3.1.3 Charakteristika dílčích cílů Projektu

Dílčí cíle Projektu shrnuté v Tab. 5 jsou rozděleny do jednotlivých oblastí služeb, pro které jsou žádány prostředky.

Tab. 5: Charakteristika dílčích cílů Projektu

Oblast služeb	Cíle Projektu
Integrace úřadu a integrace s ISVS	<ul style="list-style-type: none">• Analyzovat stav současného systému řízení 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 a spolupráci se základními registry prostřednictvím Integrovaných bodů přístupu k eGON službám;• Integrovat všechny existující SW komponenty do TC a zajistit jejich vzájemnou provázanost a sjednocení či propojení jednotlivých aplikací optimálně do jednoho informačního systému;• Provést upgrade stávajících SW komponent nebo nákup chybějících SW komponent pro optimalizaci řízení chodu úřadu a schopnost zveřejnění maximálního množství informací o činnosti úřadu občanům a institucím;• Připravit vlastní agendové informační systémy žadatele na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integrovaných bodů přístupu k eGON službám;• 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.

3.1.4 Soulad Projektu se strategickými cíli dokumentu „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“

Základním cílem strategie EVS je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.

V rámci dokumentu strategie byly definovány podporované aktivity, mezi které patří především:

- Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu;
- Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy;
- Budování komunikační infrastruktury veřejné správy a územní veřejné správy;
- Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy;
- Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče;
- Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

V následující tabulce jsou uvedeny strategické a specifické cíle, které Projekt podporuje a jejich provázání na identifikované přínosy pro cílové skupiny:

Tab. 6: Soulad Projektu s dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Název dokumentu	Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015	
Strategický cíl „C“	Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy.	
Specifický cíl „C2“	Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.	
Přínosy Projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Snížení časové náročnosti komunikace občanů s úřady v rámci elektronického interaktivního podání; • V případě vzniku nových informačních potřeb občanů bude rychlá reakce a snadný způsob zajištění dané potřeby interními zdroji; • Odbourání časově náročné manuální konsolidace a přípravy manažerských výkazů z různých zdrojů manuální přípravy rozpočtů; • Zvýšení dostupnosti provozovaných služeb v Centru ICT služeb; • Efektivní využití pořízovaných informací v externích aplikacích a možnost jejich provázání s ekonomickými údaji umožní provádění složitých analýz a eliminaci manuální práce s daty. 	
Specifický cíl „C3“	Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy.	
Přínosy Projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšení kvality a zefektivnění vertikální komunikace kraje s dalšími subjekty, např. s krajem zřizovanými organizacemi (PO), městy a obcemi, ORP, veřejností; • Zvýšení kvality a zefektivnění horizontální komunikace kraje s dalšími krajskými úřady; • Docílit dostatečné dostupnosti komunikace; 	

- Zajistit dostatečnou bezpečnost komunikace.

Strategický cíl „D“	Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu
----------------------------	--

Specifický cíl „D1“	Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám prostřednictvím sítě internetu, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím informačních komunikačních technologií.
----------------------------	--

Přínosy Projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Snížení časové náročnosti komunikace občanů s úřady v rámci elektronického interaktivního podání; • Vytěžování dat z inteligentních formulářů sníží potřebu manuální editace a redukuje počet chyb způsobených lidským faktorem; • Umožní za pomoci elektronického podpisu, ověřené podání bez nutnosti fyzické návštěvy podatelny.
-------------------------	---

Shrnutí:

Projekt svým charakterem výrazně zvyšuje kvalitu agend a činností prováděných v rámci Královéhradeckého kraje, přispívá ke zvýšení efektivity jejich poskytování a zvyšuje celkovou transparentnost veřejné správy. Konkrétně má Projekt vazbu na strategické cíle „C“ a „D“ a jejich specifické cíle „C2“, „C3“ a „D1“.

3.1.5 Soulad Projektu s cíli Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) a podmínkami výzvy

Globálním cílem IOP je **“Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů”**.

Specifickými cíli IOP jsou pak:

- Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT;
- Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb;
- Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti ČR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik.

Z aktivit prioritní osy 2.1 – **Zavádění ICT v územní veřejné správě** jsou tímto Projektem podporovány především tyto aktivity:

- a) Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy:
 - Vytváření dalších registrů veřejné správy pro potřeby územní veřejné správy dle společenské potřeby v návaznosti na funkcionality základních registrů veřejné správy.
- b) Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy:
 - Projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy;
 - Projekty na zajištění vysoké míry zabezpečení ICT (pořízení a podpora implementace bezpečnostních prvků /HW i SW/ do informačních systémů územní veřejné správy).
- c) Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy:

- Zajištění oboustranného propojení centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy s portály subjektů územní veřejné správy.
- d) Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy:
- Elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, realizace transakcí (např. formulářů, výkazů, apod.) elektronickou cestou a pořízení navazujících technologických řešení umožňující zvýšení využívání eGovernmentu v podmínkách územní veřejné správy;
 - Služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní a mezinárodní.

3.1.6 Vliv Projektu na vrcholy „Hexagonu“ veřejné správy

Snaha vyhnout se nebezpečí izolovaného přístupu vždy pouze k jednomu aspektu veřejné správy vedla k vytvoření tzv. Hexagonu veřejné správy, který umožňuje komplexní a systematický pohled na fungování veřejné správy. Tento hexagon je tvořen šesti vzájemně provázanými vrcholy:

Obr. 1: HEXAGON veřejné správy



Vztah Projektu k tomuto HEXAGONU a jeho jednotlivým vrcholům vypadá následovně:

3.1.6.1 Legislativa

Projekt nevyžaduje schválení nových legislativních změn, čímž nezvyšuje byrokratickou zátěž občanů a ekonomických subjektů. Projekt umožní realizaci legislativních požadavků na provoz systémů ISVS a integraci se Základními registry.

3.1.6.2 Organizace

Vrchol Organizace představuje zaměření Projektu na zavádění integrace aplikací zahrnující sledování efektivnosti vynakládaných prostředků v oblastech řízení jednotlivých ekonomických agend. Projekt si dále klade za cíl zavedení nových nástrojů integrace pro zvyšování efektivnosti vnitřního chodu úřadu a zjednodušení toku dat a informací. Dále zavádí nové technologie pro zvýšení bezpečnosti v řízeném přístupu organizačních, skupinových a uživatelských rolí a oprávnění k jednotlivým aplikacím. Změny v obou oblastech budou mít za následek úpravu procesů vykonávání některých agend, která povede k jejich zefektivnění, mající vliv na pracovníky úřadu. Projekt zajistí přiblížení výkonu veřejné správy občanovi díky integraci na ISVS.

3.1.6.3 Technologie

Využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě je jedním z vrcholů hexagonu, na které se popisovaný Projekt zaměřuje ve všech svých částech. Návrh integrace aplikací umožní snadnější, rychlejší a flexibilnější získávání dat a informací a přístup k dokumentům. Dále umožní přesnější evidenci a správu dokumentů, která eliminuje nevýhody spojené s existencí vzájemně nezávislých údajů v různých systémech. Navrhované řešení obsahuje veškeré technické parametry umožňující další

rozšiřování funkcionalit i rozsahu a zároveň poskytuje záruku dlouhodobé udržitelnosti. Díky využití integračních nástrojů bude vytvořeno zázemí pro budoucí rozšiřování agend a další zefektivňování ICT podpory procesům KÚ. Bude ulehčena komunikace občana s veřejnou správou a také komunikace uvnitř veřejné správy.

3.1.6.4 Občan

V rámci Strategie se jedná o nejvýznamnější vrchol hexagonu. Občan je klientem veřejné správy, která by měla být snadno dostupná a transparentní s důrazem na podporu participace občanů na fungování veřejné správy, zohledňováním jejich podnětů, sledováním jejich spokojenosti a v neposlední řadě umožněním kontroly. Projekt v maximální možné míře směřuje k těmto výše uvedeným cílům a podporuje snahu zpřístupnit veřejnou správu pro občana prostřednictvím systémů, které umožní jednodušší získávání informací (např. informací z GIS kraje), které budou přesné a aktuální. Důraz na efektivní vynakládání veřejných prostředků, na které se zaměřuje projekt ve svých dalších oblastech, je dalším významným faktorem zlepšení činností orgánů státní správy. Zajištění transparentnosti a zvýšení efektivity by mělo přispět ke zvýšení důvěryhodnosti státní správy v očích občana.

3.1.6.5 Úředník

Úředník reprezentuje veřejnou správu před klienty a přispívá tak k celkovému pohledu na veřejnou správu. Proto je Projekt zaměřen na tvorbu podmínek, které sníží podíl manuálně prováděné agendy a přispějí ke zvýšení kvality a efektivity práce zaměstnanců KÚ. Realizace integrace vybraných systémů umožní efektivnější komunikaci a předávání dat mezi nimi, usnadní a zrychlí získávání potřebných dat a informací a zároveň povede ke zjednodušení řízení přístupů do jednotlivých aplikací. Po realizaci Projektu lze očekávat zlepšení odborné zdatnosti zaměstnanců kraje, kteří budou s novými systémy odvádět kvalitnější výkony, než jim umožňuje současný stav.

3.1.6.6 Financování

Tento vrchol hexagonu vyjadřuje potřebu přezkoumávat výhody integrace vybraných systémů provozovaných v rámci KÚ z hlediska nákladové efektivity, která je v předkládaném Projektu jednou ze stěžejních oblastí. V rámci integrace se předpokládá vytváření úspor při realizaci změn postupů práce a efektivního využití nových systémových prostředků především v činnostech zahrnující velké objemy manuální práce. Zejména z pohledu zavádění integračních nástrojů a nástrojů IDM, které umožní pružněji reagovat na aktuální vývoj v oblasti eGovernmentu, bude umožněno realizovat finanční úspory i v budoucnu, kdy se předpokládá další tlak na zefektivňování vnitřního chodu krajských úřadů.

3.1.6.7 Shrnutí

Výše uvedená analýza vztahu Projektu k HEXAGONU veřejné správy ukazuje, že:

„Projekt nemá negativní dopad na žádný z vrcholů HEXAGONU VS (pozitivní dopad ve všech oblastech kromě legislativního vrcholu, kde je dopad neutrální.“

Díky tomu splňuje požadavek na komplexní a systematický přístup k reformě a modernizaci plánů a aktivit v oblasti veřejné správy.

3.2 Návaznost na eGovernment strategii kraje

Projekt navazuje na eGovernment, tj. služby elektronické veřejné správy poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní.

Projekt je realizovaný v souladu s Výzvou č. 08 Integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a navazuje na dokument „eGovernment strategie Královéhradeckého kraje“, která spočívá ve vybudování krajského eGON centra a zajištění služeb, které budou realizovány prostřednictvím jednotlivých typizovaných projektů v rámci „Výzvy č. 08“ Integrovaného operačního programu.

„Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ je IV. částí Výzvy s následujícím detailním členěním:

- Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav;
- Analýza současného stavu rozvoje ICT systémů úřadu ve vazbě na centrální projekty a návrh realizace úprav;
- Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka;
- Integrace personálního systému s identitním a autorizačním systémem úřadu;
- Integrace s Portálem veřejné správy;

- IS integrované se základními registry;
- Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby;
- Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů.

Dle definice priorit služeb poskytovaných eGON centry je IV. část Výzvy řazena mezi tzv. doporučené služby, o jejichž realizaci bude rozhodnuto na základě studií proveditelnosti zpracovávaných v souladu s typizovanými projekty. V případě realizace takovýchto služeb bude jejich rozsah vycházet z minimálního standardu eGovernment služeb krajů schváleného Asociací krajů České republiky.

Projekt dále navazuje na materiál: „Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13 (AK ČR, 2006)“.

3.3 Návaznost na centrální projekty a služby

Vazby na okolí jsou dány především tím, že je nutné provádět integraci pomocí technologických standardů, které umožní další budoucí rozvoj. Je nutné klást důraz na to, aby nedocházelo k integračním snahám, které budou primárně zaměřeny na propojení některých systémů, a to i při nevyužití standardů. Je nutné využívat architekturu SOA.

Správná funkce výstupů Projektu je v některých krocích podmíněna existencí centrálních systémových prvků. Jsou to zejména následující projekty a systémy:

- Základní registry – projekt vytváří data pro základní registry, zejména Registr práv a povinností. Z hlediska Projektu jsou podstatné tyto skutečnosti:
 - Základní registry budou pro agendové informační systémy jediným zdrojem pro identifikaci a lokalizaci údajů o občanech a dalších entitách systému;
 - Projekt vytváří data pro základní registry, zejména Registr práv a povinností;
 - Není známa detailní architektura registrů.
- Centrální sběrné místo údajů o veřejné správě (v současnosti systém ePUSA);
- Identitní systém ISDS – využitelnost tohoto systému pro systémy a aplikace na lokální úrovni;
- CzechPOINT – důsledná integrace funkcí CzechPOINT v rovině úředníka i občana (office, home);
- PVS, včetně popisu životních situací a centrálního formulářového systému, který umožní:
 - Udržovat knihovnu typových formulářů a popisu životních situací přenesené působnosti;
 - Použití takového typového formuláře a jeho on-line úpravu pro použití na lokální úrovni v konkrétním městě či obci (pokud to složitost formuláře dovolí);
 - Vytvoření lokální modifikace formuláře a jeho uchování jako lokálního typového formuláře pro potřeby konkrétního kraje;
 - Vytvoření formuláře na lokální úrovni a jeho převzetí do typové knihovny;
 - Udržovat knihovnu formulářů a popisu životních situací – za samostatnou působnost;
 - Zajistit schopnost vytěžovat data prostřednictvím agendových systémů;
 - Systém PVS bude přebírat data z ePUSA. Proto je nutné zajistit realizaci integrační vazby adresářové služby úřadu na ePUSA.

Vybrané připravované nebo probíhající centrální projekty se svými rozsahy a dopady dotýkají i projektu rozvoje služeb eGovernmentu, zejména s ohledem na předpokládané využití infrastruktury pro provozování jejich částečných funkcionalit nebo využití jejich určitých služeb. Některé z připravovaných projektů nejsou dosud definovány tak, aby bylo možno vazbu zcela vymezit. Jedná se zejména o informační systém základních registrů (ISZR) a centrální místo služeb, viz dále. I přes tuto nejistotu lze konstatovat, že rozvoj služeb eGovernmentu v území umožní plynulý rozvoj celého systému eGovernmentu.

3.3.1 Základní registry veřejné správy

Současná rozříštěnost, nejednotnost a duplicity v řízení klíčových databází potřebných pro všechny ISVS, neumožňuje sdílení a přebírání dat mezi nimi. Tato skutečnost nutí správce zmíněných systémů pořizovat si potřebná data z dostupných datových zdrojů individuálně. Prostředkem pro nápravu tohoto nevyhovujícího stavu je adekvátní úprava legislativy, viz zákon č. 111/2009 Sb., o centrálních registrech.

Registry ve své cílové podobě a funkcionalitách vytvoří jednotný, vzájemně provázaný a ucelený systém. Tento systém umožní čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného datového zdroje, který bude spolehlivě a transparentně aktualizovaný, s patřičnou úrovní zabezpečení.

V současné době není zcela zřejmá architektura základních registrů ve smyslu správy a distribuce systémů, nicméně se předpokládá jejich provozování v zatím nespecifikovaném módu v prostředí TC K.

3.3.2 CMS/KIVS

Komunikační infrastruktura veřejné správy je založená na Konceptu KIVS schválené usnesením vlády č. 1156, č. 1270, č. 1453. Základ budované infrastruktury je Centrální místo služeb. Zajišťuje vzájemné řízení a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy, dále zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, jakými jsou internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS.

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) je zabezpečená centrálně na bázi IP. Provozuje ji pro své potřeby stát s cílem zajištění potřebných hlasových a datových služeb pro subjekty veřejné správy.

V projektu technologických center hraje podstatnou roli přenosová kapacita spojení mezi TC K a TC ORP.

Na základě využívané přenosové kapacity lze volit různá uspořádání TC – Stand Alone řešení, nebo řešení prostřednictvím metod virtualizace. Součástí projektu technologických center proto může být i přiměřená investice do komunikačních sítí – k zajištění nezbytného připojení ke KIVS. TC K a TC ORP jsou s CMS jednotně propojena pomocí připojení ke KIVS.

Centrální místo služeb (CMS) je v rámci KIVS jediným místem, kde dochází k výměně dat mezi centrálními informačními systémy. Zároveň je jediným centrálním místem, kde je KIVS připojen k veřejné síti Internet a k dalším sítím, jako např. neveřejné datové sítě provozované v rámci EU.

CMS plní v konceptu eGON center úlohu centrálního technologického centra (TC C). Hlavní funkcí je směrem k eGON centrům, zabezpečit provoz:

A. Generických služeb:

- Adresářové služby;
- Identity management;
- Jmenné služby DNS – zajišťují překlad IP adres na jména v prostředí eGON center;
- Služba přesného času NTP – zajišťuje synchronizaci přesného času jednotlivých eGON center s CMS.

B. Další centralizovaných služeb:

- Poštovní server – poskytuje služby pro uživatele, kteří nemají vlastní poštovní server;
- Antivir – odvirovávání dat, která přicházejí do eGON centra prostřednictvím CMS na úrovni protokolu HTTP, FTP, SMTP a provádí detekci virů v jazycích Java a ActiveX;
- Centrální dohledový systém – zajišťuje kontrolu dostupnosti eGON center a umožňuje jejich správu.

3.3.3 Datové schránky

Cílem zákona č. 300/2008 Sb. je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 19. srpna 2008 jako zákon č. 300/2008 Sb.

Projekt datových schránek ovlivňuje projekt TC nepřímo svým nárokem na funkcionalitu a kapacitu aplikací, které s ním mají přímou vazbu – zejména elektronická spisová služba a úložiště dokumentů.

3.3.4 CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (CzechPoint) je projekt s cílem zredukování přílišné byrokracie vztahu občan – veřejný správa. CzechPoint slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa, aby „obíhala data ne občan“. Cílem projektu CzechPoint je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat

informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

3.4 Informace o vývoji Projektu a o jeho současném stavu

Historie Projektu spadá do doby vzniku krajských samospráv, kdy byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu v oblasti informatizace. Sem patří především:

- Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
- Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů;
- Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13.

Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje regionu, což vyplývá i ze strategického dokumentu „Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010.“, ve kterém jsou specifikovány požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:

- Opatření: Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů;
- Infrastruktury integrovaného záchranného systému a krizového řízení, které jsou součástí dílčího cíle: Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie včetně jejich obsahu a využití.

Projekt je plně v souladu s vyhlášenou výzvou č. 8 Ministerstva vnitra ČR „ROZVOJ SLUŽEB eGOVERNMENTU V KRAJÍCH“ (Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě).

Zásadní pro realizaci Projektu je požadavek legislativy – zákon č. 111/200 Sb. o základních registrech.

3.5 Charakteristika Projektu

3.5.1 Základní údaje o Projektu

Projekt „**Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS**“ bude řešen dodavatelsky. Předkladatelem a investorem projektu je Královéhradecký kraj. Projekt má jasně vymezenou vazbu na Výzvu 08, konkrétně na část IV.

Celkový rozpočet Projektu očekáváme ve výši 21 670 000,- Kč včetně DPH (podrobný rozpočet je součástí kapitoly 11).

Harmonogram Projektu předpokládá celkové ukončení projektu do 22 měsíců od zahájení prvního výběrového řízení (podrobný harmonogram je součástí kapitoly 10).

3.5.2 Lokalita Projektu

Výzva je zaměřena na projekty realizované ve všech regionech NUTS II vymezených zákonem č. 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji, s výjimkou hl. m. Prahy. Projekt bude realizován v prostorách garanta Projektu, na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.

3.5.3 Účel Projektu

Účelem Projektu je umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem Projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.

3.5.4 Klíčové aktivity

Klíčové aktivity Projektu jsou rozděleny do tří základních fází - přípravné, investiční a provozní. V Tab. 7 jsou uvedeny klíčové aktivity jednotlivých fází Projektu a orientační harmonogram Projektu.

Načasování a provázání všech klíčových aktivit je podrobněji popsáno v kapitole 10.

Tab. 7: Klíčové aktivity Projektu

Fáze / aktivita	Zahájení	Ukončení
Přípravná fáze	01/2010	02/2011
Vyhlášení / otevření Výzvy IOP č. 08	01/2010	01/2010
Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně zpracování zadávací dokumentace	05/2010	05/2010
Zpracování Studie proveditelnosti	07/2010	08/2010
Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci včetně podpisu partnerských smluv	08/2010	09/2010
Uzavření Výzvy IOP č. 08 – termín pro podání projektové žádosti	09/2010	09/2010
Podání projektové žádosti	09/2010	09/2010
Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP) - předpoklad	12/2010	12/2010
Schvalování v orgánech kraje	01/2011	02/2011
Vytvoření zadávací dokumentace	01/2011	02/2011
Investiční fáze	03/2011	12/2012
Příprava nabídek	03/2011	04/2011
Posouzení a hodnocení nabídek (lhůta pro námítky)	04/2011	05/2011
Blokační lhůta	06/2011	06/2011
Výběrové řízení na realizaci řešení a dodávku SW licencí	03/2011	06/2011
Realizace Etapa I – Analýza integračních toků a rozhraní systémů určených k integraci	07/2011	09/2011
Realizace Etapa I – Návrh řešení pro jednotlivé oblasti	10/2011	12/2011
Realizace Etapa II – Implementace, testování, ověřovací provoz	01/2012	12/2012
Přenos do produktivního prostředí	12/2012	12/2012
Provozní fáze	01/2013	12/2017
Běžný provoz	01/2013	12/2017

3.5.5 Rozsah Projektu

Rozsah Projektu je detailně popsán v kapitole 7. Tab. 8 obsahuje přehled oblastí typizovaného projektového záměru a doporučení jejich realizace v rámci Projektu.

Tab. 8: Realizace oblastí typizovaného projektového záměru v Projektu

Oblast typizovaného projektového záměru	Realizováno v rámci Projektu?
Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav.	ANO
Autorizace, identifikace a autentizace konkrétního úředníka.	ANO (zavedení IDM)
Integrace personálního systému s identitním a autorizačním systémem úřadu.	ANO
Integrace IS úřadu na centrální sběrné místo údajů o veřejné správě	ANO
Integrace s Portálem veřejné správy.	ANO
IS integrované se základními registry.	ANO
Integrace s dalšími centrálními informačními systémy dle potřeby.	ANO (včetně integrace s centrálními IS úřadu)
Pořízení, implementace a integrace dalších informačních systémů.	ANO (modernizace mzdového IS)

3.5.6 Předpokládané výstupy

Hlavním výstupem Projektu je dosažení cílového stavu popisovaného touto Studií, tzn. upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry), čímž umožní efektivní pořizování vstupních dat, zvýší transparentnosti výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitní a zefektivní vlastní činnost úřadu.

Předpokládanými výstupy jsou:

- Připravenost agendových informačních systémů žadatele (registrů místní veřejné správy) na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám;
- Integrace vybraných SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci;
- Dovybavení potřebnými SW komponentami, nebo upgrade stávajících;
- Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem;
- Zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působnosti žadatele;
- Vybudování Portálu úředníka;
- Prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy.

3.5.7 Očekávané přínosy

Realizací Projektu se očekává dosažení následujících:

- Hlavních přínosů:
 - Optimálně fungující vnitřní systém úřadu;
 - Zajištění připravenosti ICT žadatele na součinnost se základními registry;
 - Optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci;

- Zajištění snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa.
- Další přínosy:
 - Zvýšení úrovně kvality informací používaných v rozhodovacích procesech;
 - Úspora času zefektivněním podpory činností úředníků kraje;
 - Snížení chybovosti ve zpracování dat nahrazením manuálního provádění procesů;
 - Zvýšení prestiže KÚ;
 - Zjednodušený přístup k informacím o činnosti úřadů;
 - Zvýšení bezpečnosti informací.

3.5.8 Objektivně ověřitelné indikátory

Pro Projekt byly vybrány následující měřitelné a ověřitelné indikátory.

Tab. 9: Objektivně ověřitelné indikátory Projektu

Kód nár. číselníku	Indikátor	Měrná jednotka	Zdroj	Hodnota 2005	Indikativ. Cíl 2015 – Cíl Konvergence
150119	Počet úřadů s provedenou integrací ICT	Počet	ŘO IOP	0	1

3.6 Varianty řešení včetně nulové

Byla zvažována investiční a nulová varianta řešení celého Projektu. Pro volbu správné varianty byla uvažována následující kritéria:

- Zefektivnění vnitřního chodu úřadu;
- Naplnění legislativních požadavků;
- Naplnění cílů Strategie rozvoje eGovernmentu v Královéhradeckém kraji;
- Finanční aspekty.

3.6.1 Nulová varianta – stávající stav

3.6.1.1 Zefektivnění vnitřního chodu úřadu

Ponechání současného stavu (tj. nulová varianta), tj. nerealizace investiční varianty, **znemožňuje v principu realizování jakýchkoliv hlavních i vedlejších přínosů** uvedených v kapitole 3.5.7. Tento stav představuje pro KÚ KHK následující nevýhody:

- Nepřipravenosti ICT žadatele na součinnost se základními registry;
- Neefektivně nastavené ICT nepodporující logicky realizované procesy v organizaci;
- Zvýšení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa;
- V některých činnostech neefektivní ICT podpora činností úředníků kraje;
- Chybovost ve zpracování dat manuálním prováděním procesů;
- Nedostatečný přístup k některým informacím o činnosti úřadů a vnitřním dokumentům;
- Bezpečnost informací a práce v prostředí informačních systémů.

3.6.1.2 Naplnění legislativních požadavků

Tím, že nebude realizována investiční varianta, nebudou splněny některé legislativní požadavky vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), ve znění zákona č. 81/2006Sb.a vyhlášky MI ČR č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS.

Dále nebude dosaženo zlepšení styku veřejné správy s občany a ekonomickými subjekty. Na základní registry nebudou napojeny informační systémy veřejné správy, které obsahují nebo využívají data totožná s obsahem základních registrů, a tudíž nebudou naplněny požadavky vyplývající ze:

- Zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech;
- Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech;
- Zákona z 17. 3. 2010, kterým se mění zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a zákon č.227/2009 Sb.;
- Zákona z 17. 3. 2010, kterým se mění zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech.

Nerealizací integrace s Portálem veřejné správy, který vznikl na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačním systému veřejné správy nebude usnadněna občanům a firmám orientace (informační část) a komunikace (transakční část) s úřady veřejné správy.

3.6.1.3 Naplnění cílů Strategie rozvoje eGovernmentu v Královéhradeckém kraji.

Záměr realizace eGovernmentu v Královéhradeckém kraji byl již projednán v orgánech kraje a je v souladu s přijatými usneseními Rady Královéhradeckého kraje a v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015.

Záměr je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015 a Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2007-13.

Nerealizací investiční varianty tak nebudou realizovány v kraji stanovené cíle dané uvedenými dokumenty a nebudou přijata taková opatření, jejichž realizace garantuje schopnost úřadu připojit se k eGON službám.

3.6.1.4 Finanční aspekty

Nebudou využity alternativní zdroje financování pro ve Studii uvažované a podporované aktivity dle Integrovaného operačního programu (pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v programovacím období 2007 - 2013) a Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu EU v programovacím období 2007 - 2013).

Přírůstkové náklady u nulové varianty jsou v tuto chvíli teoreticky nulové, avšak i tato varianta předpokládá a vyžaduje v budoucnu realizaci některých aktivit, které jsou zejména dané legislativními požadavky na integraci KÚ na ISVS a bude vyžadovat jistou investici do budování integračních bodů.

Nečinnost může také vyvolat budoucí náklady kraje a vyvolávat například i potřeby přijímání nových pracovních sil (plat, počítače, literatura, provoz kanceláře), navyšovat agendu a manuální zpracování nově vznikajících informačních požadavků a zvyšovat nároky na správu a údržbu neintegrovanych informačních systémů apod.

Odkládání strategického rozvoje informačních systémů v kraji může mít nejenom přímý vliv na výši nákladů, ale může se v budoucnosti projevit i v náročnější adaptabilitě úřadu na legislativní, ekonomické a sociální změny. V neposlední řadě může mít realizace nulové varianty negativní vliv na atraktivitu úřadu z hlediska získávání kvalitních zaměstnanců.

3.6.2 Investiční varianta

Smysl investiční varianty se opírá o strategické cíle vyplývající z dokumentu Strategie realizace „Smart Administration“, který řadí mezi základní záměry modernizace státní správy implementaci projektového a procesního řízení a racionalizaci administrativních procedur s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy. Současně s ohledem na hospodárnost zajistí ochranu a maximální využití již vložených investic, času a lidské práce včetně získaného know-how na všech úrovních.

V oblasti vnitřní integrace bude vybudováno na základě integračních technologických prostředků takové prostředí, které umožní vzájemnou integraci krajem spravovaných vybraných informačních systémů. Toto prostředí výrazně usnadní a zkrátí dobu realizace dalších potřebných integrací například v případě nově pořizovaných aplikací v budoucnu. Umožní flexibilně reagovat na požadavky na ICT podporu výkonu činností úředníků. V neposlední řadě umožní realizaci vnější integrace na ISVS, jejíž bližší parametry,

požadavky a podmínky již jsou nebo budou (například u problematiky Základních registrů) upraveny legislativou. V rámci tohoto projektového bloku budou realizovány integrace vybraných informačních systémů uvedených v kapitole 7.1.1.3.

V rámci Portálu úředníka budou integrovány vybrané aplikace a funkcionality do jednotného prostředí, které zajišťuje unifikovaný způsob práce, jednotné přihlášení do všech aplikací i nezbytné bezpečnostní funkce.

V rámci investiční varianty budou také pořízeny některé informační systémy (například IS Mzdy), jejichž současná funkcionality je nedostačující, jejichž integrace se souvisejícími IS je obtížná, nebo jejichž údržba je nákladná.

Investiční varianta počítá s nasazením či integrací jednotlivých uvažovaných IS v cílovém řešení uživatelských skupinám v rozsahu dle Tab. 10 Takto definovaný rozsah vyplývá z analýzy chodu KÚ KHK a představuje odhadovaný hrubý počet uživatelů, na které má integrace přímý pozitivní dopad, a pro které jsou všechny uvažované přínosy relevantní.

Tab. 10: Výhody investiční varianty a předpokládaný počet uživatelů dotčených uvažovanou integrací

Oblast	Předpokládaný počet dotčených uživatelů	Popis výhod
Vnitřní integrace úřadu		
<ul style="list-style-type: none"> Personalistika a organizace EKIS se SSL GILDA - SSL Vybrané IS RCŽP - SSL GIS-IS RCZP 	<ul style="list-style-type: none"> 30 420 30 20 Široká veřejnost 	<p>Efektivní řízení organizačních struktur a lidských zdrojů.</p> <p>Výhoda efektivnějšího přenosu dokumentů do Spisové služby.</p> <p>Efektivnější správa a dostupnost dokumentů.</p>
Zavedení integračních nástrojů		<p>Lepší dostupnost dat z IS.</p> <p>Odstranění duplicit zadávání dat do IS.</p> <p>Připravenost na budoucí integrace.</p>
Vnější integrace úřadu		
<ul style="list-style-type: none"> Portál KÚ – Portál VS ISZR 	<ul style="list-style-type: none"> Široká veřejnost Nespecifikováno 	Naplnění legislativních požadavků a vizí eGON služeb.
Správa identit (IDM)	<ul style="list-style-type: none"> Varianta 1) 420 (dle počtu úředníků na KÚ KHK). Varianta 2) 1020 (dle počtu úředníků, počtu zřizovaných organizací a obcí v kraji). 	<p>Autorizovaný přístup do jednotlivých IS úřadu a služeb ISVS.</p> <p>Odstranění duplicit zadávání dat do IS.</p> <p>Zajištění bezpečnosti práce s informacemi.</p>
Pořízení nových IS		
<ul style="list-style-type: none"> IS Mzdy 	<ul style="list-style-type: none"> Maximálně 10 	<p>Snazší integrace s ostatními IS.</p> <p>Jednodušší správa a údržba IS.</p>
Implementace Portálu úředníka	<ul style="list-style-type: none"> 420 	<p>Zefektivnění práce úředníka – integrované funkcionality do jednotné pracovní plochy, přístup k agendám úředníka (včetně CzechPoint).</p> <p>Efektivnější správa ICT (řízení požadavků).</p>

Detailní popis rozsahu jednotlivých integračních vazeb a technického řešení je obsažen v kapitole 7.

Realizací investiční varianty budou naplněny **hlavní i vedlejší přínosy** uvedené v kapitole 3.5.7. Dále budou **splněny legislativní požadavky** uvedené v kapitole 3.6.1.2. Dojde k naplnění záměrů daných a přijatých v „**Strategie rozvoje eGovernmentu v Královéhradeckém kraji**“.

3.7 Fáze Projektu

Projekt bude rozdělen do následujících fází:

- Přípravná fáze;
- Investiční fáze;
- Provozní fáze.

V rámci každé fáze bude současně realizováno několik oblastí služeb.

3.7.1 Přípravná fáze

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Vyhlášení / otevření Výzvy IOP č. 08;
- Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Zpracování Studie proveditelnosti;
- Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci včetně podpisu partnerských smluv;
- Uzavření Výzvy IOP č. 08 – termín pro podání projektové žádosti;
- Podání projektové žádosti;
- Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP) – předpoklad.

3.7.2 Investiční fáze

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Výběrové řízení na realizaci včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Realizace;
- Publicita v investiční fázi Projektu.

3.7.3 Provozní fáze

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Provoz Projektu;
- Zajištění udržitelnosti Projektu (5 let);
- Publicita v provozní fázi Projektu.

3.8 Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP

3.8.1 Vazba Projektu na další projekty v gestorství Královéhradeckého kraje

Projekt bude realizován s ohledem na další podporované aktivity IOP, pro které vzniká v rámci předchozích projektů technologické a aplikační zázemí. Do těchto aktivit patří obecně implementace typových projektů, tj. služeb, které jsou implicitně předpokládány pro provoz v Centru ICT služeb (seznam typových projektů pro ORP je dán dokumentem MVČR).

3.8.2 Vazba Projektu na projekty IOP

3.8.2.1 Digitální mapa veřejné správy (dle části II. Výzvy IOP č. 08)

Cílem projektu Digitální mapy veřejné správy je podpořit:

- Výkon agend veřejné správy, při jejichž výkonu jsou prostorová data využívána;
- Prezентaci výstupů z agend veřejné správy ve vazbě na území;
- Grafickou interpretaci popisných údajů ISVS, například RÚIAN.

Projekt je v přípravné fázi.

Data projektu DMVS budou v rámci integrace systémů IS RCŽP a GIS využívána pro prezentaci výstupů z jednotlivých agend.

3.8.2.2 Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje (dle části V. Výzvy IOP č. 08)

Cílem projektu je:

- Vytvořit a udržovat datový sklad Kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím Kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu;
- Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb;
- Vytvořit podmínky pro modernizaci veřejné správy prostřednictvím pořízení a nasazení nástrojů informační podpory s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti administrativních procedur, zjednodušení přístupu manažerů k informacím a usnadnění komunikace občana s veřejnou správou v souladu se strategickými cíli Smart Administration.

Projekt je v přípravné fázi.

Projekt souvisí s Vnitřní integrací úřadu, v rámci možnosti integrovat data z různých agendových informačních systémů do datového skladu.

3.8.2.3 Technologické Centrum Královéhradeckého kraje (dle části VI. Výzvy IOP č. 08)

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro provoz systémů:

- Typizovaných projektů (Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Digitalizace a ukládání dat, Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS, Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence);
- Aplikací samospráv;
- Centrálních projektů (zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů);
- Aplikací systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných pro potřeby kraje, samosprávy měst a obcí.

Projekt TC KHK je v přípravné fázi.

Projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ je subprojektem typizovaného projektu Technologického centra kraje (dále TC K) a bude využívat hardware technologického centra kraje.

3.8.2.4 Projekt Digitalizace a ukládání (dle části III. Výzvy IOP č. 08)

Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zejména pak:

- **Krajská digitalizační jednotka** – pořízení technologií pro digitalizaci: skenery a další SW/HW nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů;
- **Digitalizované a uložené dokumenty** – proces digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů;
- **Vytvoření krajské elektronické spisovny (KDS)** – nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců;
- **Vytvoření krajského digitálního repozitáře (KDR)** – ukládá dokumenty převážně z oblasti kulturního dědictví regionu. To znamená vše, co lze považovat za dokumenty, má význam pro zachycení historie regionu a dokumenty přitom nevznikly jako produkt činnosti orgánů veřejné moci (knihy, filmy, fotografie, digitalizované umělecké předměty a sbírky);
- **Vytvoření krajského digitálního úložiště (KDU)** – ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti ztrátě (zdravotní dokumentace, geodeta, záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu informačních systémů důležité pro jejich audit, data síťového provozu apod.).

Projekt Digitalizace a ukládání je v přípravné fázi.

Projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ zajistí ukládání a přístup k jednotlivým dokumentům a to zejména v oblasti KDU.

3.9 Návaznost na další projekty žadatele

Královéhradecký kraj dále předpokládá realizaci i projektů v rámci výzev OPLZZ, které mají určitou vazbu na Projekt.

3.9.1.1 Výzva č. 40 Vzdělávání v eGonCentrech krajů a obcí s rozšířenou působností

V rámci tohoto projektu bude vytvořeno eGON Centrum kraje, které bude zajišťovat bezplatně školení (prostřednictvím vlastních školitelů proškolených Institutem pro místní správu Praha s bezplatným využitím centrálního e-learningového výukového prostředí Institutu pro místní správu Praha) pro vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, členy zastupitelstva kraje a zaměstnance zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu.

Projekt je v realizaci.

3.9.1.2 Výzva č. 42 Předkládání individuálních projektů v oblasti podpory 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

V rámci této výzvy Královéhradecký kraj podal žádost o finanční podporu na projekt „Smart kraj“. Cílem projektu je posílit efektivní územní veřejnou správu a veřejné služby v Královéhradeckém kraji, zlepšit kvalitu managementu krajského úřadu a jeho řízení, zkvalitnit vzdělávání a další rozvoj úředníků a řízení procesů na krajském úřadě. Těchto cílů chce žadatel dosáhnout vytvořením a implementací vize a strategie krajského úřadu, zpracováním funkčních strategií - komunikační, marketingové, personální, IS/IT a finanční. V rámci optimalizace řízení krajského úřadu provede analýzu procesů a vytvoří procesní mapy řídících a hlavních procesů úřadu.

Část aktivit projektu bude věnována vzdělávání lidských zdrojů a to v oblasti strategického managementu, vzdělávání v modelu CAF a vzdělávání v projektovém řízení. Součástí klíčových aktivit projektu bude i provedení dvou průzkumů spokojenosti veřejnosti se službami poskytovanými krajským úřadem žadatele a zaměstnanců s řízením úřadu. Aktivita projektu jsou přenositelné na ostatní instituce veřejné správy.

Projekt je určen cílové skupině zaměstnanců krajského úřadu KHK, voleným zastupitelům KHK a zaměstnancům příspěvkové organizace žadatele Centrum EP. Cílovou skupinou z širšího pohledu výstupů projektu budou všichni zaměstnanci krajského úřadu a zaměstnanci zřizovaných a založených organizací KHK, kteří pocítí zkvalitnění řízení a managementu krajského úřadu žadatele.

Projekt je v realizaci.

4 Analýza poptávky a koncepce marketingu

4.1 Analýza poptávky a nabídky výstupů Projektu

Tato kapitola Studie se zabývá analýzou poptávky a nabídky jako podkladu pro vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepce odbytu výstupů Projektu.

Nejprve byla analyzována poptávka cílových skupin po předpokládaných výstupech Projektu. Na základě výsledků těchto analýz byla upravena definice předpokládaných výstupů Projektu tak, aby tyto co nejlépe naplňovaly potřeby cílových skupin.

4.1.1 Analýza poptávky výstupů Projektu

Poptávka po Projektu ze strany veřejné správy je dána schválenými strategiemi a centrálními projekty tak, jak je popsáno v kapitolách 3.1, 3.2 a 3.3.

Aby mohla být formulována poptávka po službách, je třeba znát, kdo bude cílovou skupinou konzumentů služeb. Mezi klíčové konzumenty služeb tak, jak jsou uvedeny v kapitole 1.6., budou patřit:

- **Primárně zaměstnanci orgánů veřejné správy, především těchto:**
 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje;
 - Královéhradeckým krajem zřizované a zakládané organizace (PO).
- **Sekundárně:**
 - Stát prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry;
 - Občané a právnické osoby působící na daném území.

Tab. 11 představuje souhrn poptávaných výstupů Projektu, které byly sbírány na základě:

- Řízených rozhovorů se zástupci zaměstnanců Královéhradeckého kraje;
- Analýzy poptávky po eGON službách v regionu;
- Legislativních norem, které představují požadavky státu;
- Analýzy strategie eGovernmentu Královéhradeckého kraje;
- Analýzy požadavků Smart Administration.

Takto sesbírané požadavky byly analyzovány v jednotlivých funkčních oblastech doporučených typizovaným projektovým záměrem.

Tab. 11: Poptávané výstupy Projektu

Konzument služby	Oblasti dle typizovaného projektu	Poptávaný výstup v rámci Projektu
Krajský úřad KHK	Řízení organizace	<ul style="list-style-type: none">• Hierarchické členění struktur.• Uchování historického stavu jednotlivých verzí Organizační struktury platné v konkrétním čase.• Evidence organizační struktury, pracovních pozic a vazeb na katalog agend (služeb), procesů, činností a jejich charakteristik, jejich zapojení do workflow a vazeb na podporu ICT.• Rozhraní na personální systém.• Převzetí objektů a vazeb z personálního systému.

Konzument služby	Oblasti dle typizovaného projektu	Poptávaný výstup v rámci Projektu
		<ul style="list-style-type: none"> • Převzetí dostupné informace o časové platnosti pro všechny objekty a vazby. • Přiřazení pracovníků pracovním pozicím a propojení s uživatelem. • Systém řízení přístupových oprávnění - uživatelé a oprávnění. • Synchronizace dat s aplikacemi pro řízení uživatelských přístupů a správu identit. • Jednoznačná identifikace uživatelských kont. • Možnost nastavení odlišných oprávnění uživatele v každé instanci téže aplikace. • Definice atributů korespondujících s objekty oprávnění v určité aplikaci. • Sdružování oprávnění do profilů. • Hromadné řízení uživatelských přístupů a oprávnění. • Export a integrace a distribuce dat organizačních struktur do vybraných IS kraje.
	Řízení služeb	<ul style="list-style-type: none"> • Definice služeb, nabídka a odbyt služeb směrem k jednotlivým uživatelům popřípadě definice SLA. • Integrace vybraných IS spravovaných krajem. • Integrace workflow, Spisové služby a vybraných informačních systémů spravovaných krajem. • Integrace IS RCŽP se Spisovou službou a možnosti zobrazení vybraných dat v rámci GIS. • Integrace s DMS a centrálním úložištěm dokumentů (např. KDÚ). • Integrace archivu/centrálního úložiště na Spisovou službu, agendové systémy, SharePoint, personalistiku, ekonomiku, knihovny a na portál úředníka. • Realizace předání dat Spisová služba – vybraný IS kraje. • Pořízení vybraných IS (IS Mzdy) z důvodů ulehčení integrace s okolními systémy a doplnění požadované funkcionality. • Pořízení Portálu úředníka s funkcionalitami: <ul style="list-style-type: none"> ○ údaje o zaměstnanci, ○ integrovaný Outlook - kalendář, úkoly, kontakty; ○ telefonní seznamy, ○ customizovaný přístup k agendám a aplikacím pro úředníky (Žádanky o dopravu, autoprovoz, Evidence usnesení, KEVIS, Rezervace místností a techniky, Údaje katastru nemovitostí, Vyhledávání adres, Mapový server, mapy a projekty KHK);

Konzument služby	Oblasti dle typizovaného projektu	Poptávaný výstup v rámci Projektu
		<ul style="list-style-type: none"> o vyhledávání v uschovávaných dokumentech, o vazba na Helpdesk a správu požadavků na IT a non-IT služby, Vazba na projekty. o dále bude zpřístupňovat a poskytovat další informace (např. aktuality – aktuální interní informace pro zaměstnance, Jídelní lístek, Kontroly, Náklady odborů, Judikatura).
	Řízení zdrojů	<ul style="list-style-type: none"> • Řízení a měření výkonnosti, kvality a efektivity.
	Vnitřní integrace	<ul style="list-style-type: none"> • Integrace aplikací / IS kategorie dle analýzy (viz příloha 2 - Příloha č. 2 – Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT): • Personalistika; • Mzdy (nativní integrace související s pořízením nového IS Mzdy); • Spisová služba a integrace na vybrané IS KÚ KHK; • Portálové IS (Portál úředníka, Intranet, Portál KÚ); • Ekonomické IS; • GIS a související IS; • Ostatní vybrané IS kraje (GILDA, Usnesení); • IS RCŽP a GIS; • DMS, Úložiště dat a dokumentů (např. KDÚ); • Integrace použitím integračních nástrojů popsaných ve skupině projektových bloků 1 v kapitole 7.1.1.1.
	Vnější integrace	<ul style="list-style-type: none"> • Integrace s centrálními systémy - bude zaručena podle v budoucnu vzniklých pravidel; • RPP, poskytnutí on-line přehledu o zajištění služeb, právech a kompetencích úřadu; • PVS; • Katalog agend (služeb) – provázanost vnitřního systému činností a služeb úřadu s Katalogem služeb ZR; • Případná integrace adresářových IS (ePUSA), nebo v budoucnu jiný systém pro plnění dat o ÚVS; • Integrace s Identity managementem ISVS; • V budoucnu integrace mezi organizacemi územní veřejné správy: <ul style="list-style-type: none"> o Kraj – organizace kraje; o Kraj – kraj; o Kraj – obec;
Královéhradeckým krajem zřizované a zakládané	Vnitřní integrace (Krajská integrace)	Hlavní zájem je zejména o hostovanou spisovou službu včetně metodické podpory jejího provozování.

Konzument služby	Oblasti dle typizovaného projektu	Poptávaný výstup v rámci Projektu
organizace (PO)	Řízení služeb	
Stát	Vnější integrace	<p>Poptávka po výstupech Projektu je dána zejména legislativními požadavky státu, které vyplývají zejména z/ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS); • Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; • Vyhlášky MI ČR č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS; • Zákona č. 365/2000 Sb., o informačním systému veřejné správy.
Občan	Vnější integrace	<p>Zájmem občanů je obecně zkvalitnění služeb poskytovaných krajským úřadem. Zkvalitnění služeb je veřejností chápáno zejména jako zrychlení procesů vyřizování agend a zvýšená dostupnost a kvalita požadovaných informací.</p>

4.1.2 Definice nabídky výstupů Projektu

Ne všechny služby poptávané v kapitole 4.1.1 je nutné nebo reálné (z pohledu funkčního, technického, legislativního nebo ekonomického) v rámci Projektu realizovat. Z tohoto důvodu je zařazena kapitola definující nabídku výstupů Projektu. Nabízené služby tak mohou být částečně odlišné od služeb poptávaných.

Na základě zpracování analýzy poptávky výstupů Projektu vyplývá nabídka služeb projektu, která je shrnuta do projektových bloků (logicky a věcně uspořádaných), na jejichž základě byli osloveni dodavatelé uvažovaných ICT technologií, jejichž řešení může svými vlastnostmi poptávku uspokojit. Jedná se o projektové bloky tvořící samostatné nabídky služeb popisované v následujících kapitolách. Bližší vysvětlení projektových bloků je obsaženo v kapitole 7.1.1.3.

4.1.2.1 Skupina projektových bloků 1 a 2 – Vnitřní a vnější integrace, integrační nástroje

Dle provedené analýzy poptávky a analýzy aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT byla poptávána realizace a implementace vazeb v rozsahu zobrazeném v matici na Obr. 2. Je nutné upozornit, že matice obsahuje návrh vyplývající z potřeby zjištěné v průběhu zpracování Studie. Požadavky se však v průběhu času budou vyvíjet, a tudíž není možno brát návrh jako závazný pro samotnou realizaci Projektu. Významný vliv na konečný rozsah a způsob integrace bude mít i dokument „Analýza současného stavu řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav“, který bude zpracován na začátku realizace Projektu.

Obr. 2: Rozsah implementace integračních vazeb

	Identity Management (IDM)	Active Directory	Portál úředníka (OfficeDesk)	Spisová služba (EZOP)	DMS, Úložiště dat a dokumentů (např. KDÚ)	Personalistika a organizace	Mzdy	EKIS (Fenix)	Gilda	Usnesení a úkoly volených orgánů	Vybrané IS RCŽP (4 IS)*	Vybrané IS RCŽP (15 IS)**	GIS	Portál KÚ	Centrální evidence smluv	Czech Point @ office	ISZR	Datové schránky	Portál veřejné správy (PVS)
Identity Management (IDM)		X	X	X	X	X		X	X	X					X		X		
Active Directory	X		X																
Portál úředníka (OfficeDesk)	X	X		X	X					X						X			
Spisová služba (EZOP)	X		X					X	X		X								
DMS, Úložiště dat a dokumentů (např. KDÚ)	X		X																
Personalistika a organizace	X						N												
Mzdy							N												
EKIS (Fenix)	X			X															
Gilda	X			X															
Usnesení a úkoly volených orgánů	X		X																
Vybrané IS RCŽP (4 IS)*				X															
Vybrané IS RCŽP (15 IS)**													X						
GIS													X						
Portál KÚ																			X
Centrální evidence smluv	X																		
Czech Point @ office			X																
ISZR	X																		
Datové schránky	Integrováno Se Spisovou službou.																		
Portál veřejné správy (PVS)	Lokální ePUSA integrována s centrální ePUSA.													X					

Legenda

X - integrační konektor

N - nativní integrace

Stávající interní IS KÚ

Nově zaváděný IS KÚ

Zaměňovaný IS KÚ

Vnější IS

Vybrané IS RCŽP*: ESPI 9; EVI 9; Ovzduší SQL; Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče.

Vybrané IS RCŽP**: ESPI 9; EVI 9; Evidence subjektů - prevence závažných havárií; Ovzduší SQL; Koncepce povodňové ochrany; Povodňový plán; ISVAK ver. 1.0; Evidence rozhodnutí - proces schvalování LHP; Evidence stanovisek - NATURA 2000 (EVL, PO); Evidence vyjádření - R ÚSES v rámci schvalování ÚP obcí; Koncepce ochrany přírody a krajiny; Evidence - zásah do biotopu, výjimky ze zákazu (mimo ZCHÚ); Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče; Evidence - IPPC; Evidence - EIA, SEA.

Na tomto místě je vhodné stručně vysvětlit význam nejasných vazeb.

- Vazba Active Directory a Portálu úředníka umožňuje windows autentifikaci do Portálu úředníka;
- Vazba DMS a Portálu úředníka umožní úředníkovi rychlý přístup přímo z integrované pracovní plochy k funkcionalitám DMS (např. fulltextové vyhledávání);
- Napojení IDM na ISZR spočívá konkrétně v integraci s RPP.

Pro realizaci integrace (24 obousměrných aplikačních vazeb a 10 IS napojených na IDM) bylo uvažováno o dvou variantách, pomocí integračních nástrojů a přímá integrace aplikací.

4.1.2.2 Skupina projektových bloků 3 – Správa identit (IDM);

Pro realizaci služeb "Správa identit" byl poptáván rozsah řešení ve smyslu:

- Nákupu licencí pro variantu 1) 420 uživatelů a variantu 2) 1020 uživatelů;
- Implementace řešení pro požadovanou funkcionalitu a počet napojovaných systémů na IDM (viz Obr. 2);
- Roční provozní náklady dodávaného řešení.

Byl stanoven kvalifikovaný odhad nákladů na řešení založené na platformách 3 různých výrobců, viz kapitola 7.2.1.2.

Požadavky na způsob řešení:

V případě, že bude vytvořen a zprovozněn „Jednotný identitní prostor“ (JIP) státu, bude IDM kraje na tento prostor integrován a pokud bude umožněno přímé využití centrálního řízení identit, může kraj přistoupit i k tomuto řešení.

4.1.2.3 Skupina projektových bloků 4 – Portál úředníka;

Pro realizaci služeb souvisejících s vytvořením Portálu úředníka byl proveden kvalifikovaný odhad nákladů řešení ve smyslu.

- Nákupu licencí 420 uživatelů, kterými jsou úředníci KÚ KHK;
- Implementace řešení pro požadované funkcionality dle 4.1.1, detailněji specifikované v 7.1.1.7;
- Roční provozní náklady dodávaného řešení.

Řešení by mělo mít následující Systémové vlastnosti:

- Jednotné webové uživatelské rozhraní aplikačního SW pro Portál úředníka pro pracovníky úřadu;
- Integrační rozhraní bude realizované ve formě webové služby s napojením na integrační sběrnici, pokud bude pořizována;
- Pro řešení Portálu úředníka bude vhodné v případě, že pro svůj běh vyžaduje databázovou platformu, využít platform MS SQL a Oracle;
- Řešení by mělo podporovat Windows autentifikace prostřednictvím ActiveDirectory.

4.1.2.4 Skupina projektových bloků 5 – Pořízení a integrace nových IS.

Pro realizaci služeb souvisejících s pořízením a integrací nových IS (jedná se pouze o pořízení IS Mzdy) byly zjišťovány požadované parametry řešení. Základním požadavkem na nový IS Mzdy je snadná integrovatelnost se stávajícím personálním systémem KS-Personalistika, a to jak z pohledu technického, tak popř. z pohledu právního (práva třetích stran k systému pro integraci). Pro splnění těchto požadavků je nejvýhodnějším řešením IS KS–Mzdy, který je vyráběn a dodáván stejným dodavatelem jako stávající personální IS, čímž bude zajištěna optimalizace nákladů i hladký přístup k povolení k integraci z pohledu právního, a dále je zaručena nativní integrace z pohledu technického. Alternativou je režim, kdy by dodavatel informačního systému Mzdy získal potřebné souhlasy dodavatele stávajícího personálního IS, při nutnosti zároveň najít finančně a technologicky nejvýhodnější řešení. I přesto, že je známé preferované řešení, byly zjišťovány náklady i dalších IS Mzdy, konkrétně na:

- Nákup licencí IS Mzdy, jejichž počet odpovídá počtu aktivních zaměstnanců KÚ KHK evidovaných IS Mzdy;
- Implementace řešení pro požadovanou funkcionalitu dle 4.1.1;
- Roční provozní náklady dodávaného řešení.

4.2 Návrh koncepce marketingu

Stěžejním nástrojem definujícím marketingovou koncepci je Marketingová strategie, která je dále rozpracována do jednotlivých politik ve formě tzv. marketingového mixu a koncepce odbytu. Zmíněné nástroje podporují dosažení cílů Projektu.

4.2.1 Marketingová strategie

Marketingová strategie jako stěžejní nástroj definující marketingovou koncepci stanovuje v první řadě cíle v oblasti marketingu Projektu. Tyto cíle musí být v souladu s globálními a dílčími cíli Projektu definovanými v kapitole 3.1.2 a 3.1.3.

Za hlavní cíle v oblasti marketingu byly stanoveny následující:

- Ověřit definici očekávaných výstupů Projektu zjištěním potřeb cílových skupin a případně upravit tuto definici v souladu se zjištěnými potřebami;
- Zajistit dostupnost produktu (služby) cílovým skupinám;
- Zajistit informovanost cílových skupin o průběhu Projektu.

Marketingová strategie dále definuje způsob, jakým vytyčených cílů dosáhnout a to ve formě marketingového mixu popsaného v následující kapitole.

4.2.2 Marketingový mix

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které organizaci umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.

Obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu.

Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř oblastí (tzv. 4P):

- **Produkt/služba (Product):** uspokojuje požadavky zákazníka – kvalitní, efektivní veřejná správa a dostupné elektronické služby;
- **Cena (Price):** hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba poskytuje) – u služeb eGovernment bude pro externí uživatele zpravidla zdarma;
- **Místo (Place):** jak se bude produkt prodávat (služba nabízet), a kde budou služby provozovány, jejich dostupnost – u služeb eGovernment se bude jednat nejčastěji o elektronický způsob dodání;
- **Propagace (Promotion):** jak se spotřebitel (konzument služby) o produktu dozví – předávání informací o Projektu dostupnými komunikačními kanály, sběr informací a zpětné vazby od cílových skupin.

4.2.2.1 Produkt (služba)

Produktem (službou) je sada definovaných služeb pro definovaný „zákaznický“ segment. Výsledkem vnitřní integrace úřadu je vytvoření několika hlavních služeb:

- Integrované aplikace kraje včetně integrace s uvažovanými systémy, které budou realizovány v rámci projektu Digitalizace u ukládání (DMS a úložiště dokumentů, např. KDÚ);
- Vnější integrace na ISVS ve smyslu napojení na Základní registry (např. Registr práv a povinností úřadu). Tato služba je produktem vůči všem vnitřním i vnějším „zákazníkům“. Dále integrace s portálem Veřejné správy;
- Zřízení Portálu úředníka;
- Pořízení a integrovaný nový IS Mzdy.

V případě poskytování služeb cílovým zákazníkům – pracovníkům úřadu, budou pravidla pro jejich poskytování a garantování zveřejněna prostřednictvím dostupných informačních zdrojů, souvisejících s jejich poskytováním.

4.2.2.2 Cena

Služby (výstupy Projektu) budou nabízeny cílovým skupinám zdarma. Náklady spojené s provozem těchto služeb budou hrazeny z rozpočtu KÚ KHK.

4.2.2.3 Místo

Projekt bude realizován v technologickém centru Královéhradeckého kraje umístěného v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.

4.2.2.4 Propagace

Propagace služeb Projektu je dána vnitřní organizovaností úřadu. Projekt předpokládá vznik vnitřních směrnic popisujících procesy správy vnitřního chodu úřadu.

Z důvodů velmi podobného charakteru přístupu k poskytovaným službám je možné následující zákaznické segmenty, pro účely propagace služeb, sloučit v jeden, a to „kraje a organizace“. Propagace služeb je zaměřena na budoucí uživatele jednotlivých systémů a formou školení a zpřístupnění uživatelských příruček. Cílovými uživateli jsou:

- Pracovníci krajského úřadu (management, úředníci, pracovníci IT);

- Organizace v regionu (zřizované krajem);
- Stát;
- Občané.

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb jsou předpokládány:

- Intranet: obsahující základní údaje o Projektu;
- Portál KÚ: obsahující základní informace o Projektu, včetně nabízených služeb formou reklamy;
- Noviny, či jiná média: informace o Projektu za účelem zajištění publicity;
- Interní jednání, schůzky, workshopy: předávání aktuálních informací o Projektu, o jeho rozšiřování apod.;
- Osobní jednání cílené se zástupci obcí a Organizací zřizovaných krajem: prezentování aktuální informace o výstupech Projektu, o možnostech jeho rozšiřování, apod.;
- Případně publikování v tisku, odborných časopisech.

Královéhradecký kraj jako garant Projektu bude provádět a dohlížet na zajištění propagace Projektu přidáním publicity podle pravidel Strukturálních fondů Evropské unie – Výzvy IOP č. 08, bude-li Projekt spolufinancován ze SF EU.

V příručce pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích jsou definovány požadavky na informování o Projektu a propagaci Projektu. Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází také z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (tzv. Prováděcí nařízení), kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.

Součástí provádění propagačních aktivit je povinnost příjemce respektovat náležitosti vztahující se k předepsaným povinným logům Evropské unie a IOP. Tyto povinnosti jsou popsány rovněž ve zmíněné příručce, loga v různých formátech jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

4.2.3 Koncepce odbytu

Služby budou poskytovány prostřednictvím integrovaných interních a externích aplikací/IS a prostřednictvím nově nasazených aplikací/IS. V případě nutnosti budou podmínky vyplývající z koncepce odbytu formulovány v dohodách SLA (Service Level Agreement) s jednotlivými skupinami uživatelů a publikovány v rámci katalogu služeb udržovaném v konfigurační databázi.

5 Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti

5.1 Charakteristika a popis dostupnosti dodávek

Očekávané výstupy projektu „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ budou mj. využívat služeb technologického centra. Pro poskytování služeb technologického centra musí být vybudovaná potřebná technologická architektura a infrastruktura. Ta musí být dostatečně robustní, škálovatelná, bezpečná, stabilní, vysoce dostupná, konfigurovatelná a odolná proti výpadkům.

Podrobná specifikace požadavků na HW zajištění provozu služeb v TC Kraje realizovaných v rámci projektu je popsáno v samostatné studii proveditelnosti.

Dostupnost jednotlivých služeb cílovým skupinám uživatelů bude detailně řešena v rámci návrhu cílového konceptu Technologického centra kraje, kde tyto služby budou provozovány.

5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci IS

Výběrové řízení bude realizováno formou veřejné nadlimitní zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o Veřejných zakázkách. Výběrové řízení doporučujeme realizovat jako jednu zakázku pro všechny uvedené projektové bloky. Výběrové řízení lze organizovat jako poptávku služeb (specifikovaných blíže v kapitole 16) pro jednotlivé bloky. Těmito službami jsou:

- Dodávka poskytnutí nevýlučného práva užití k SW produktům (licenci k SW produktu) a současně dodávka údržby a technické podpory těchto SW produktů;
- Dodávka služeb zavedení (implementace) SW produktů do prostředí zadavatele (označení žadatele v souvislosti s veřejnou zakázkou), tedy dodávku Díla. V rámci implementace bude provedeno i potřebné školení uživatelů.

S ohledem na charakter zakázky se u implementačních prací doporučuje prokázání minimálních technických kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé oblasti formou:

- Seznamu významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech v rozsahu odpovídajícím velikosti zakázky;
- Certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem;
- Certifikátu na systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001;
- Konkrétní požadavky na zadání výběrového řízení vyplývají z technického návrhu.

Detailně zpracovaná kritéria pro hodnocení nabídek a podmínky pro stanovení nabídkové ceny budou upřesněna v rámci zpracování zadávací dokumentace.

5.2.1.1 Kvalifikační předpoklady

Předpokladem pro posuzování nabídky dodavatele je splnění požadavků kvalifikace v rozsahu dle § 50 Zákona. Splněním kvalifikace se rozumí splnění:

- Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 Zákona;
- Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 Zákona;
- Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 Zákona;
- Technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 Zákona. Při prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů se doporučuje požadovat výši plnění pojistné smlouvy, obratu uchazeče a složení jistiny v rozsahu odpovídajícímu finančnímu objemu zakázky.

Základní a profesní kvalifikační předpoklady je doporučeno prokázat výpisem z rejstříku kvalifikovaných dodavatelů.

5.2.1.2 Zadávací dokumentace

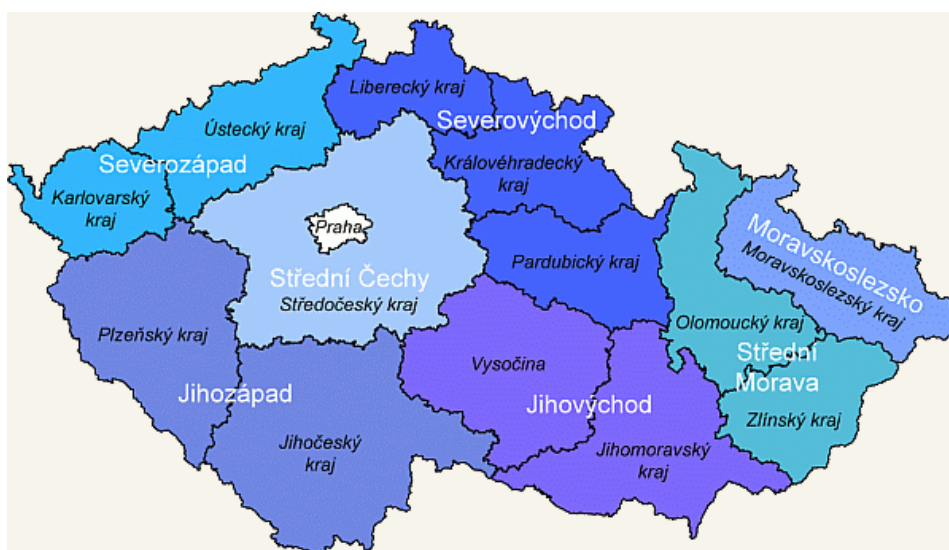
Požadované vlastnosti jednotlivých výstupů Projektu pro následné vyhotovení zadávací dokumentace jsou uvedeny v kapitole 16.

6 Lokalita a okolí

6.1 Regionální rozdělení lokality

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území našeho státu zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více českých krajů. Evropská kohezní politika je směřována především do územních celků s počtem obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože české kraje těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava vedené regionálními radami regionů soudržnosti. Toto členění na regiony soudržnosti, kterým se říká v souladu s evropskou terminologií také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo hlavní město.

Obr. 3: Rozdělení ČR na regiony soudržnosti (NUTS II)



6.2 Charakteristika kraje

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Obr. 4: Geografická mapa Královéhradeckého kraje



Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejnižší položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

6.3 Administrativní členění Kraje

Obr. 5 Administrativní členění Královéhradeckého kraje

Administrativní členění kraje Administrative breakdown of the region



Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Rozlohou 4 758 km² zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. K 31. 12. 2008 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou největší jsou území okresů, v nichž se nacházejí pohorí Krkonoše a Orlické hory, a to okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí mezi tři zbývající okresy.

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc. Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem **554 520 obyvatel**, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 osobami. Naopak populačně nejmenší se 79 198 obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou, avšak do roku 2007 jím dlouhodobě byl okres Jičín. Hustotou 117 obyvatel na km² nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km²) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km²).

Na území kraje je celkem **448 obcí**, z nichž k 31. 12. 2008 mělo **48 statut města** a 10 statut městysu. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 497 obyvateli, druhým největším městem s 31 039 obyvateli je město Trutnov a nad 20 tisíc obyvatel má ještě město Náchod s 20 842 obyvateli. Další 6 měst má nad 10 tisíc obyvatel a méně než 3 000 obyvatel má celkem 18 měst královéhradeckého kraje, z nichž nejmenší je Stádkov s 640 obyvateli. Z územního pohledu je nejméně urbanizován okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 238 osob.

Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 %) a průměrný věk (40,9 roků). Podle pohlaví je situace obdobná u průměrného věku mužů (39,3 roků), u žen se o druhé místo dělíme s Jihomoravským krajem a všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. Vysokou věkovou strukturu v porovnání s krajským průměrem má kraj v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl dětí do 14 let měly okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese Trutnov.

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí.

Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj.

Na tvorbě **hrubého domácího produktu** v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze **4,5 %**, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2008 v hospodářství kraje **zaměstnáno celkem 265 tisíc osob**, z toho 37 % v průmyslu, 11,5 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu, 7 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 9 % ve stavebnictví a 4 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

V **zemědělství** převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V **průmyslu** převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2008 činil 3,2 %.

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 903 tisíc hostů, z toho 290 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

6.4 Umístění Projektu

Projekt bude realizován v technologickém centru Královéhradeckého kraje umístěného v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.

6.5 Dopady Projektu na životní prostředí

V rámci realizace Projektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet k překračování požadované meze hlučnosti, ani k znečišťování životního prostředí.

Projekt bude využívat infrastrukturu technologického centra Královéhradeckého kraje.

Realizace Projektu nebude mít žádný negativní, ani pozitivní vliv na životní prostředí.

6.6 Stav technické infrastruktury v dané lokalitě

Kapitola popisuje aktuální stav HW na KÚ, technického vybavení technologických místností, počítačové sítě a připojení k internetu. Tento popis zatím nezahrnuje infrastrukturu, která bude vybudována v rámci plánované realizace projektu Technologického centra Královéhradeckého kraje.

6.6.1 Stávající HW na KÚ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v současné době využívá a spravuje 29 fyzických serverů, na kterých provozuje cca 46 aplikací a služeb. Využívány jsou servery rackového provedení v počtu 20 kusů (výrobce společnost DELL, Bull a HP), i 9 Blade serverů umístěných v jednom šasi (výrobce společnost DELL). Hlavní serverové jádro je tvořeno službami provozovanými na operačních systémech MS Windows 2003-2008, komunikační infrastruktura a některé webové služby využívají prostředí LINUX.

Základem centrálního datového úložiště je diskové pole IBM TotalStorage DS4800, které je připojené pomocí FC SAN infrastruktury. FC SAN struktura je tvořena dvojicí 4Gb FC switchů 2005-16B (16 portů) zajišťujících redundantní přístupy mezi servery a diskovým úložištěm. Diskové úložiště včetně SAN je

umístěno v hlavní serverovně v místnosti P1.410, záložní serverovna P2.108 je propojena optickými kabely. Ostatní datové prostory jsou vytvořeny na interních discích příslušných serverů.

Systém zálohování je tvořen samostatným serverem, na kterém běží zálohovací SW Microsoft Data Protection Manager. Pro potřeby zálohování je do FC SAN připojena pásková knihovna DELL Power Vault ML 6020 LTO3 osazená 2 LTO-3 mechanikami a s kapacitou až 128 páskových slotů. Zálohovací proces probíhá dvoustupňově, kdy jsou nejdříve data zálohována na samostatné diskové úložiště MD3000i a následně do páskové knihovny. Diskové úložiště i pásková knihovna jsou umístěny v záložní serverovně v místnosti P2.108.

6.6.2 Stávající technické vybavení technologických místností

6.6.2.1 Technologická místnost P1.410

Místnost leží mimo zátopovou oblast stoleté vody a je umístěna v budově SO4a. Rozměry místnosti jsou 4,26m x 8,95m, výška místnosti 2,5m.

V místnosti jsou použity rozvodné kabelové žlaby vedené pod stropem.

Místnost je bez oken a je vybavena dvěma klimatizačními jednotkami Fujistu ABY54FBAG, každá s chladicím výkonem 14.5 kW.

Řízení vstupu do místnosti je řešeno přístupovými kartami a nezávislým mechanickým zámekem. Vstupovat do místnosti mohou jen oprávněné osoby. Vnější ochrana je zajištěna bezpečnostní službou v režimu 24x7.

Místnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy.

Je zde nainstalováno teplotní i kouřové čidlo a místnost je osazena na zhášecím systém Firestop 8010 s použitým hasivem 4x CA12F/SSS.

K rozvaděčům je přiveden 3fázový rozvod elektrické energie, který je rozveden z nástěnného rozvaděče umístěného v hlavní rozvodně (P1.409).

Místnost je dále napojena na centrální záložní zdroj napájení UPS Master Plus o výkonu 120 kVA a na centrální Diesel agregát Cummings C440-D5 o výkonu 440 kVA.

6.6.2.2 Technologická místnost P2.108

Místnost leží mimo zátopovou oblast stoleté vody a je umístěna v budově SO1a. Rozměry místnosti jsou 3,575m x 5,925m, výška místnosti 2,77m.

V místnosti jsou použity rozvodné kabelové žlaby vedené pod stropem.

V místnosti je jedno okno opatřené pevnou mříží a jsou zde osazeny dvě klimatizační jednotky Fujistu ABY54FBAG, každá s chladicím výkonem 14.5 kW.

Řízení vstupu do místnosti je řešeno přístupovými kartami a nezávislým mechanickým zámekem. Vstupovat do místnosti mohou jen oprávněné osoby. Vnější ochrana je zajištěna bezpečnostní službou v režimu 24x7.

Místnost je napojena na EZS s monitoringem 24x7 u ostrahy budovy.

Je zde nainstalováno teplotní i kouřové čidlo a místnost je osazena na zhášecím systém Firestop 8010 s použitým hasivem 1x CA60F.

K rozvaděčům je přiveden 3fázový rozvod elektrické energie, který je rozveden z nástěnného rozvaděče umístěného v místnosti.

Místnost je dále napojena na centrální záložní zdroj napájení UPS Master Plus o výkonu 120 kVA a na centrální Diesel agregát Cummings C440-D5 o výkonu 440kVA.

6.6.3 Stávající počítačová síť

Síťová infrastruktura je vytvořena z aktivních prvků CISCO. Pro dosažení bezpečnosti dat a přístupu používá Krajský úřad Královéhradeckého kraje DMZ, Firewally, Antivir, AntiSpam. Jsou nasazeny IPS/IDS sondy. V rámci projektu TC K se počítá s vybudováním vysoce dostupné firewallové řešení zapojením dvou firewallů do clusteru v režimu aktivní/pasivní, tj. v normálním provozu půjde veškerý provoz přes primární firewall, v případě jeho výpadku bude provoz automaticky přesměrován skrze sekundární firewall. Dále by mělo být dle požadavků TC K zajištěno patřičné posílení stávající kapacity 1 GB portů osazených v síťových prvcích pro připojení serverů technologického centra do počítačové sítě.

6.6.4 Stávající připojení k internetu

V současné době je krajský úřad připojen k Internetu optickým kabelem přes poskytovatele CESNET, a to rychlostí 40 Mbps. Pro komerční subjekty sídlící v prostorách Regiocentra Nový pivovar je objekt připojen k Internetu ještě přes WiFi poskytovatele GTS Novera rychlostí 10Mbps. V rámci projektu TC K se počítá s vybudováním redundantního internetového připojení (např. CESNET/KIVS).

7 Technické řešení

Předmětem kapitoly je představení technického řešení Integrace vnitřního chodu navrženého dle požadavků části IV. "Výzvy 08 IOP" - tj. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS.

7.1 Vlastní koncept řešení

Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS je projekt řešící zejména zefektivnění a provázanost softwarových systémů tak, aby pracovní procesy probíhající napříč množstvím informačních systémů byly efektivní a vzájemně schopné výměny dat, a to jak v horizontálním směru (na půdě úřadu), tak ve směru vertikálním (vůči zřizovaným organizacím). Jedním z hlavních cílů integrace vnitřního chodu úřadu je vytvoření takového prostředí a přijetí takových opatření, která budou **garantovat schopnost úřadu připojit se k eGON službám**, a to včetně služeb, které nejsou v době návrhu Integrace vnitřního chodu úřadu k dispozici (viz např. Základní registry nebo Portál lidských zdrojů).

Významným činitelem v provázanosti úřadu je řízení jeho organizační struktury a jejích změn, a to včetně komplexního řízení práv a oprávnění v přístupu k jednotlivým informačním systémům.

Z pohledu pracovní provázanosti jednotlivých pracovníků úřadu se významným místem stává **Portál úředníka**, který umožní pracovníkovi efektivně vést a organizovat svou náplň práce a sdílet ji s ostatními.

Výsledné řešení by mělo být co nejvíce otevřeno následným požadavkům na změny ve struktuře aplikační architektury. Což znamená **eliminovat pevné vazby mezi informačními systémy a implementovat robustní a obecně rozšiřitelné integrační prostředí**. Důležitým východiskem pro tuto tezi je zkušenost úřadu s požadavky na změnu procesů. Z toho následně vyplývá potřeba uzpůsobit informační podporu těmto novým procesům včetně zajištění integrace. Obdobná je situace i ve vztahu k centrálním službám, tedy integrační platforma by měla být schopna bez větších problémů **integrovat nově vzniklé centrální služby**.

Navržený koncept Integrace vnitřního chodu úřadu řeší požadavky na přístup ke službám nasazením technických prostředků a technologií na bázi průmyslových standardů - tj. zejména prostřednictvím webových služeb (Web Services), integrační platformy a workflow.

7.1.1 Návrh a popis architektury řešení

7.1.1.1 Architektonická koncepce a zvažované nástroje integrace

V současnosti provozuje KÚ KHK celou řadu informačních systémů, které podporují základní procesy. Jedná se především o ekonomické systémy, agendové IS, IS pro oblast personalistiky a mzdy, apod.

Zjištění podrobného stavu IS úřadu a jejich připravenosti pro řešení vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS je předmětem "Analýzy současného stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT", která je zpracována ve formě přílohy tohoto dokumentu v kapitole 17.2.

Základním principem integrace vnitřního chodu úřadu je vhodné propojení provozovaných informačních systémů pro podporu procesního přístupu výkonu moci Krajského úřadu. Jedná se tedy nejen o nahrazení stávajících IS novými, ale zejména o jejich vhodné využití, čímž dochází k ochraně již vynaložených investic.

Důsledkem tohoto základního principu je nutnost komunikace a sdílení výstupů mezi provozovanými informačními systémy a jejich okolím. Tato komunikace a sdílení může být technicky provedena využitím následujících nástrojů:

- Integrační platforma nebo přímá integrace: s využitím webových služeb, databáze, souborů, speciálních API apod.;
- Identity management (IDM);
- Portálu úředníka;
- Popřípadě datová integrace pomocí nástrojů ETL a datových skladů, popřípadě integrace pomocí nástrojů DMS.

Jedním z nejdůležitějších aspektů integrace je napojení úřadu na systém Základních registrů a zajištění výkonu role editora referenčních údajů o právech a povinnostech osob. Výkon této role bude přednostně realizován na procesní úrovni (tj. s využitím prostředků workflow), čímž bude zaručena vynutitelnost plnění referenčních údajů o vydaných rozhodnutích (úředník je technickými prostředky veden k tomu, aby vydané rozhodnutí vložil přes centrální agendové systémy do Registru práv a povinností). Zároveň bude umožněno

přizpůsobení vazeb rozhodovacích procesů úřadu na systém Základních registrů při organizačních či procesních změnách agend úřadu.

Tato variabilita je zajištěna použitím Integrovaní platformy prostřednictvím adaptérů nebo pomocí přímé integrace aplikací.

Pro komunikaci s Integrovaní platformou některým z uvedených způsobů však musí být používány informační systémy vybaveny příslušným rozhraním (např. webovými službami) nebo musí umožnit komunikaci jiným způsobem (přístup do databáze, export/import souborů, apod.) Připravené rozhraní (adaptéry) Integrovaní platformy bude moci být v budoucnu využito pro další integrační snahy KÚ KHK.

Integrovaní platforma bude využita pro vnitřní i vnější integraci, a z tohoto důvodu je popsána v této kapitole. Další integrační nástroje jsou popsány v příslušných kapitolách níže.

Integrovaní platforma

Integrovaní platforma je stěžejní částí celého řešení propojující nejen vnitřní chod úřadu, ale i úřad s okolním světem.

Tato platforma umožňuje asynchronní i synchronní komunikaci mezi SW komponentami. Asynchronní komunikaci, ke které je integrovaní platforma primárně určena, zajišťuje pomocí tzv. orchestrací, které lze v případě potřeby buď jednotlivě, nebo hromadně publikovat jako webovou službu, s automaticky generovanými veškerými náležitostmi jako je například WSDL definice, a tím umožnit jejich jednoduchou integraci s okolím úřadu. Tyto orchestrace představují předem definovaný tok a transformaci dat (zpráv) mezi několika stranami, kdy si integrovaní platforma sama řídí komunikaci podle předem definovaných pravidel.

Komunikace mezi jednotlivými aplikacemi probíhá pomocí vytvořených adaptérů. Tyto adaptéry definují způsob komunikace s daným rozhraním a sestávají se z několika částí. Technologická část umožňuje flexibilní komunikaci s různými rozhraními, ať už se jedná o široké spektrum databázových adaptérů, komunikaci přes webové služby, adaptér pro souborový systém, nebo jiné specializované aplikační adaptéry. Dále tyto adaptéry mohou zajišťovat komunikaci s využitím šifrovaných zpráv. Další z mnoha možných funkcionalit adaptéru je validace dat zprávy. V neposlední řadě tyto adaptéry obsahují definici, jak se mezi sebou jednotlivé systémy mapují, a to hlavně na přesně definovanou strukturu interních zpráv.

V případě synchronní komunikace poskytuje integrovaní platforma možnost transakčního řízení, kdy pokud to podstatná operace umožňuje, lze využít možnosti rollbacku atomické transakce. V případě asynchronní komunikace lze definovat rámce, ve kterých se aplikuje kompenzace dané operace.

Integrovaní platforma zajišťuje také management chybných zpráv, umožňuje manuální obnovení v případě nepředvídatelné chyby a tím navázání operace v místě, kde byla přerušena. Je tedy stoprocentně zajištěno, že se žádná z přichozích nebo nově vytvořených zpráv neztratí.

Další důležitou vlastností je speciální modul, s jehož pomocí lze hromadně spravovat a editovat jednotlivé klíčové parametry a jejich souvislosti v používaných orchestracích (podpora pro evidenci pravidel, podmínek a metrik poskytovaných služeb). Umožňuje tak velké zvýšení flexibility jednotlivých orchestrací, stejně jako snižuje nutnost vývoje a nasazování nových verzí orchestrací. Správa verzí jednotlivých orchestrací je v integrovaní platformě také zajištěna.

Nedílnou součástí integrovaní platformy je Katalog služeb. Katalog služeb v zásadě plní 3 hlavní funkce:

- Eviduje jednotlivé základní služby či spíše funkce (včetně jejich metadat) všech komponent a informačních systémů úřadu, které s integrovaní platformou komunikují, využívání těchto služeb/funkcí je pouze vnitřní – iniciované funkcemi orchestrace integrovaní platformy;
- Eviduje (včetně jejich metadat) služby úřadu, které integrovaní platforma nabízí svému okolí, publikuje tyto služby na svém rozhraní. Tyto služby mohou být složené z více základních služeb popsaných v prvním odstavci;
- Eviduje vazby mezi vnitřními základními službami/funkcemi a vnějšími publikovanými službami (viz předchozí odrážky).

S integrovaní platformou je možné komunikovat výhradně prostřednictvím volání publikovaných služeb katalogu služeb. Tím je zajištěna vysoká flexibilita celého systému – volající aplikaci je v zásadě jedno, kdo a jak službu provede – aplikace jen využije službu, zavolá ji s příslušnými parametry a přijme příslušnou odpověď.

Identity management (IDM)

Řešení je popisováno jako samostatný projektový blok v rámci kapitoly 7.1.1.6.

Integrace pomocí Portálu úředníka

Řešení je popisováno jako samostatný projektový blok v rámci kapitoly 7.1.1.7.

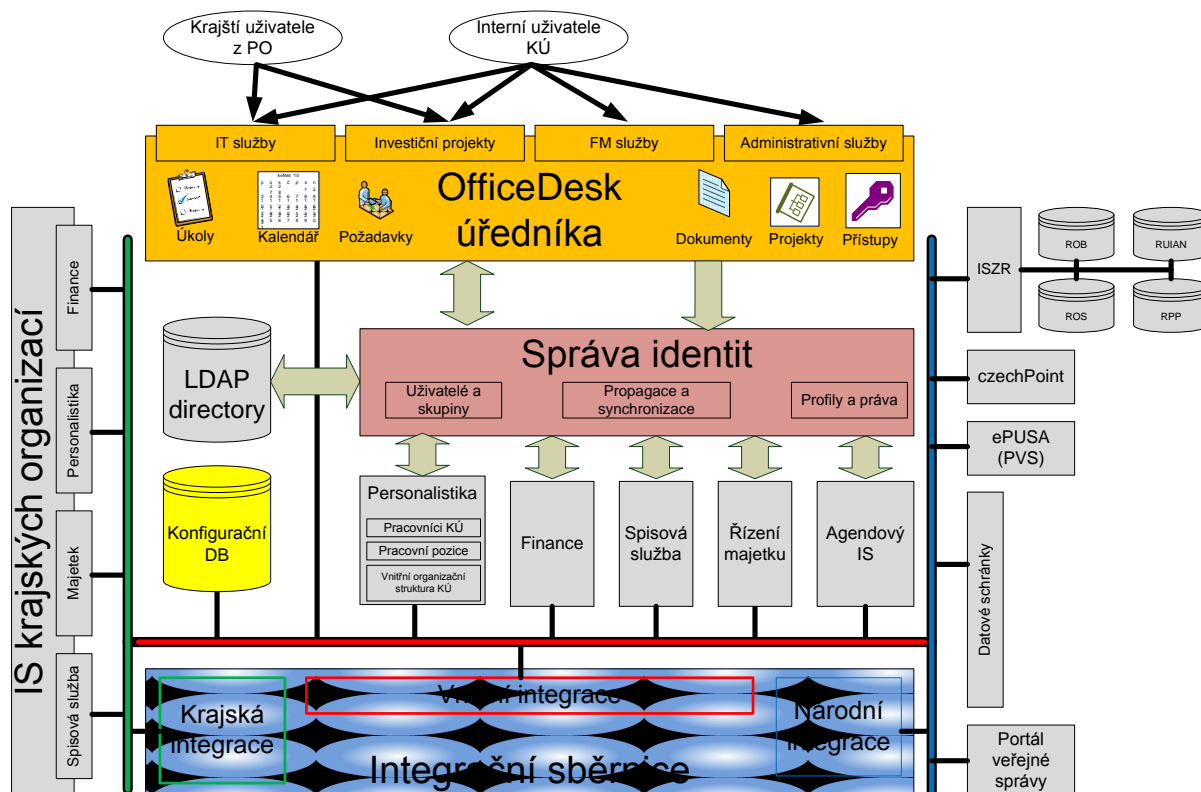
Datová integrace

Jedná se o shromažďování a analýzu velkých objemů dat mezi různými datovými zdroji z klíčových zdrojů a aplikací zejména pro řešení úloh strategického rozhodování. Datová integrace umožňuje realizovat přenosy dat mezi různými datovými zdroji, transformaci dat (ETL) a další odvozené úlohy (zajištění kvality dat, propojování dat a metadat nebo vytváření vazeb mezi daty dle definovaných pravidel). Tento druh integrace není pro definované integrační vazby navrhován v této Studii, avšak je hlavním konceptem v rámci Projektu „Datové sklady a MIS“.

7.1.1.2 Konceptuální model

Následující model přináší konceptuální pohled na řešení výše uvedených poptávaných funkčních oblastí (viz 4.1.1) jednotlivých cílových skupin. Cílem konceptuálního modelu je přiblížit projektové bloky navrženého řešení a definovat jejich základní funkcionalitu. Základní návrh řešení je definován pro jednotlivé projektové bloky tak, aby byly zajištěny požadované vlastnosti a funkcionality, tak aby byly naplněny požadavky cílových skupin dané v 4.1.

Obr. 6: Konceptuální model vnitřní integrace úřadu a integrace úřadu s ISVS - schéma



7.1.1.3 Popis dílčích projektových bloků

V souladu s metodikou návrhu IS a způsobem definované nabídky po výstupech projektu (viz 4.1.2) je požadovaná funkcionalita výše definovaných funkčních oblastí rozdělena do projektových bloků členěných na:

- Skupina projektových bloků 1 – Vnitřní integrace, integrační nástroje;
- Skupina projektových bloků 2 – Vnější integrace;
- Skupina projektových bloků 3 – Správa identit (IDM);
- Skupina projektových bloků 4 – Portál úředníka;
- Skupina projektových bloků 5 – Pořízení a integrace nových IS.

Stručnou charakteristiku jednotlivých bloků shrnuje následující tabulka.

Tab. 12: Charakteristika projektových bloků

Projektový blok	Stručná charakteristika	Funkční oblast
Skupina projektových bloků 1 – Vnitřní integrace, integrační nástroje		
Pořízení a implementace integračního nástroje (sběrnice)	Dle doporučené varianty (viz 7.2.2.1) bude pořízen integrační nástroj pro realizaci integrace vybraných IS.	Řízení služeb Vnější integrace systému
Integrace systému EKIS	<p>Ekonomický informační systém pro správu jednotlivých oblastí odpovídajících jednotlivým jeho modelům: rozpočet, banka, kniha daňových dokladů, kniha došlých faktur, zásoby, objednávky, pohledávky, pokladna, správa aplikací a uživatelů, účetnictví, výkazy.</p> <p>Jedná se o integraci se spisovou službou.</p> <p>Ekonomický systém EKIS bude také napojen na systém správy identit IDM.</p>	Vnitřní integrace systému Řízení zdrojů
Integrace systému pro Spisovou službu	<p>Spisová služba slouží k evidenci přijaté a odchozí pošty, která souvisí se správními, ale i ostatními řízeními. Jsou zde evidovány informace administrativního charakteru (čísla jednací, evidenční, data přijetí, odeslání, ukončení řízení atd.). Základní předměty spisové služby jsou dokument a spis. Dokumenty a spisy lze zaevidovat, přidělit vyřizujícímu pracovníkovi, předat jinému místu v organizaci, vypravit z organizace, vyřídit, nastavit skartační znaky a uložit do příruční spisovny.</p> <p>Systém dále zahrnuje evidenci externí partnerů, dále umožňuje efektivní propojení s dokumenty v elektronické podobě a je integrován s Informačním systémem datových schránek a elektronickou podatelnou.</p> <p>Budou integrovány vybrané IS, viz Obr. 2.</p>	Vnitřní integrace systému
Integrace IS RCŽP	<p>Informační systémy používané Regionálním Centrem pro Životní prostředí budou integrovány se spisovou službou za účelem efektivního předávání dokumentů.</p> <p>Integrace těchto systémů s GIS využitím datové integrace umožní grafické zobrazení dat v mapovém systému.</p>	Vnitřní integrace systému
Integrace ostatních IS	<p>Další IS úřadu nezařazené do specifických kategorií, konkrétně GILDA a Usnesení a úkoly volených orgánů.</p> <p>Zmíněné systémy budou integrovány dle Obr. 2.</p>	Vnitřní integrace systému

Projektový blok	Stručná charakteristika	Funkční oblast
Integrace s DMS a úložištěm dat a dokumentů (např. KDÚ)	<p>Integrací uvažovaných IS bude možné zpřístupnit následující funkcionality pro efektivní řízení dokumentů pořízených ze zdrojových aplikací:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fulltextové vyhledávání (podle klíčových slov) nad archivovanými dokumenty centrálním úložišti; • Katalogové vyhledávání dle kategorií resp. atributů nad archivovanými dokumenty centrálním úložišti; • Kolaborace v oblasti ostatních řízených dokumentů (zápisy, směrnice, příkazy, předpisy, normy atd.); • Publikování dokumentů na Portálu úředníka; • Hierarchické členění dokumentů, jejich verzování, audit. 	<p>Řízení organizace</p> <p>Řízení služeb</p>
Skupina projektových bloků 2 – Vnější integrace		
Integrace Portálu KÚ	Integrace s Portálem veřejné správy.	<p>Řízení služeb</p> <p>Vnější integrace</p>
Integrace s ISVS	<p>Integrace bude spočívat zejména v integraci těchto ISVS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISZR (ROB, ROS, RUIAN, RPP); • Czech Point; • ePUSA; • Portál veřejné správy. 	Vnější integrace systému

Projektový blok	Stručná charakteristika	Funkční oblast
Skupina projektových bloků 3 – Správa identit (IDM), LDAP, Konfigurační DB		
Správa identit (IDM)	<p>Nasazením řešení IDM bude dosaženo zejména následujících funkcionalit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrální evidence útvarů (aktuální organizační struktura interních útvarů a externích útvarů krajem zřizovaných subjektů); • Propagace a synchronizace identit, která umožňuje propojit různé zdroje obsahující uživatelské účty, přihlašovací údaje a atributy; • Podpora silné autentizace využitím certifikátů nebo i čipových karet; • Provisioning uživatelů umožňuje definovat politiky, podle kterých jsou v reálném čase založeny uživatelské účty, poštovní schránky a členství ve skupinách. Tím je zvýšena produktivita zaměstnanců; • Správa uživatelů a skupin (uživatelské účty, vazba uživatele a pracovníka, vazba uživatel a skupina, vazba uživatelský účet x instance aplikace); • Profily a práva (správa přístupových práv, profily x instance aplikace x uživatelský účet); • Správa přihlašovacích údajů, např. řízení životního cyklu identity a přihlašovacích údajů, integrace s certifikačními autoritami třetích stran, jednorázová hesla, samoobslužná správa hesel přímo při Windows log-on; • Řízení politik, zejména centralizovaná správa politik, jejich vynucení a následný audit. Intuitivní rozhraní ulehčuje administrátorům i uživatelům užití, včetně tvorby reportů, správa workflow, možnost využít web services API, existence konektorů do různých systémů a aplikací. 	Řízení organizace
LDAP directory	V rámci tohoto projektového bloku se uvažuje o využití a případnou nutnou úpravu současných LDAP standardů (konkrétně krajem využívané AD od Microsoft) a jejich propojení s IDM ve smyslu používaných funkcionalit (Autentizace, autorizace, hesla, uživatelské účty, skupiny, organizační jednotky).	Řízení služeb Řízení zdrojů
Konfigurační DB (CMDB)	<p>V rámci tohoto projektového bloku se uvažuje o nasazení konfigurační databáze jako nezbytné komponenty celého řešení pro realizaci podpůrných služeb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření Katalogu agend (aplikací a jejich instancí); • Řízení a definování SLA (služeb definice SLA metrik); • Řízení konfiguračních objektů (zařízení, plochy, interní a externí pracovníci, znalostní báze). 	Řízení služeb Řízení zdrojů Vnější integrace systému

Projektový blok	Stručná charakteristika	Funkční oblast
Skupina projektových bloků 4 – Portál úředníka		
Portál úředníka	<p>Bude vytvořen Portál úředníka jako jednotné servisní a komunikační rozhraní pro interní uživatele KÚ. Bude zahrnovat požadované funkcionality minimálně v rozsahu (detailněji specifikováno v 7.1.1.7):</p> <p>Údaje o zaměstnanci</p> <p>Integrované funkcionality MS Outlook</p> <p>Integraci funkcionalit DMS (zejména vyhledávání v dokumentech)</p> <p>Integraci funkcionalit pro správu Identit (IDM)</p> <p>Customizovaný přístup k agendám a aplikacím pro úředníka</p> <p>Žádanky o dopravu, autoprovoz, Evidence usnesení, KEVIS, Rezervace místností a techniky, Údaje katastru nemovitosti, Vyhledávání adres, Mapový server, mapy a projekty KHK;</p> <p>Řízení IT a non IT služeb a požadavků</p> <p>Odkazy na existující témata aplikace Helpdesku apod., podpora Workflow pro schvalování požadavků i non IT služeb definovaných v katalogu služeb;</p> <p>Telefonní seznam zaměstnanců</p> <p>Zobrazení informací o zaměstnancích úřadu včetně umístění v organizační struktuře úřadu, s možností zobrazení nadřízeného a zástupce.</p>	<p>Řízení služeb</p> <p>Řízení zdrojů</p>
Skupina projektových bloků 5 – Pořízení a integrace nových IS		
Pořízení IS mzdy a integrace s Personalistikou	<p>Součástí tohoto projektového bloku je zejména pořízení a implementace preferovaného řešení pro IS Mzdy a následné integrace se stávajícím personálním IS.</p>	<p>Řízení organizace</p>

7.1.1.4 Vnitřní integrace, integrační nástroje

V této části je detailněji rozpracován projektový blok Vnitřní integrace, integrační nástroje.

Základní popis vnitřní integrace

S ohledem na povahu integrujících IS byla rozdělena integrace do 2 okruhů:

- Vnitřní integrace – řeší vzájemnou integraci interních IS KÚ;
- Vnější integrace – řeší integraci interních IS KÚ s centrálními IS na národní úrovni (např. systémem základních registrů).

Tyto okruhy jsou pak zohledněny při definici nabídky výstupů a rozsahu řešení definovaném v kapitole 4.1.2. V této kapitole uvedená tabulka představuje matici MxN integračních vazeb.

Problém MxN integračních vazeb navrhujeme řešit implementací „integrační platformy“ (viz kapitola 7.2.2.1), která bude spojoval a zprostředkovávat všechny komunikace a interakce mezi jednotlivými aplikačními a systémovými službami. Zároveň tato platforma dovolí služby a procesy rychle měnit, snadno je připojovat, zviditelnit a řídit.

Jádrem integrační platformy je navrhována „integrační sběrnice“, která zajistí základní funkcionality integrace. Jedná se zejména o monitoring služeb, management služeb, bezpečnost služeb a zprostředkování služeb. Toto jádro bude doplněno o FrontEnd rozhraní pro inicializační procesy zajišťující

definici služeb, její schválení a následnou realizaci. FrontEnd rozhraní zajistí uložení definice služeb do objektu „Katalog služeb“, který bude uložen a veden v rámci řešení centrální konfigurační DB.

Navržené řešení bude řešit mj. tyto integrační situace:

- Routování zpráv o nód A do nód B;
- Transformace zpráv ze zdrojového formátu do cílového formátu;
- Podpora multiprotokolového provozu;
- Dynamické routování zpráv na základě business podmínky;
- Aktualizace integračních zpráv na základě informací z dalších zdrojů;
- Orchestrace služeb – publikace nových služeb na základě kompozice stávajících služeb.

Pomocí integrační sběrnice je navrhováno realizovat i následné integrační požadavky na aplikace DMS a úložiště dat a dokumentů, které budou pořízeny v rámci projektu Digitalizace a ukládání.

Zároveň bude pomocí integrační sběrnice realizována i integrace nově pořízených aplikací v rámci tohoto projektu (Aplikace pro řešení „Portálu úředníka“) a existujících aplikací dle Obr. 2.

Integrace s DMS a úložištěm dat a dokumentů (např. KDÚ)

Systém pro správu dokumentů (Document management system – DMS) představuje v rámci úřadu efektivní nástroj pro řízení elektronických dokumentů včetně kontroly životního cyklu a dlouhodobého bezpečného uložení.

Pro získání a udržení kontroly nad záplavou informací jsou nezbytná integrovaná řešení pro zacházení s dokumenty, která spolehlivě optimalizují a urychlují procesy organizace. Tato řešení musí být nezávislá na jednotlivých aplikacích a plně kompatibilní se všemi standardními operačními systémy, dokonce i v případě, že jsou soubory v různých formátech.

Integrací IS KÚ na systém DMS a úložiště dat a dokumentů (např. KDÚ) lze dosáhnout efektivnější práce úředníka s archivovanými dokumenty např.:

- Dokumenty ORP a obcí (mimo uzavřených spisů ve Spisové službě);
- Stavební plány;
- Zdravotní dokumentace kompatibilní s PACS;
- Staré tisky, fotografie, 2D a 3D skeny předmětů (pokud nebudou uloženy v KDR);
- Státní maturity, srovnávací testy, přijímací řízení, agendy školy a fotografie pro školy a školská zařízení;
- Fotodokumentace, videodokumentace, studie a projektové dokumentace pro zřizované organizace obecně;
- Další dynamické dokumenty:
 - Z IS Usnesení a úkoly volených orgánů;
 - Z IS Centrální evidence smluv;
 - Z IS Fenix;
 - Dostupné z Portálu úředníka;
 - Dostupné z Intranetu;
 - Dostupné z Portálu KÚ.

Systém DMS disponuje obecným API rozhraním, které umožňuje jednoduchým způsobem archivovat a řídit životní cyklus dokumentů a dat z libovolné aplikace mimo DMS. Dokumenty uložené do DMS lze pak snadno zobrazovat uživatelům jednak přes rozhraní DMS, tak i v původní zdrojové aplikaci. Navíc zdrojové aplikaci lze zásadním způsobem odlehčit, pokud bude své dokumenty ukládat do centrálního archivu. Tímto způsobem se dosáhne navíc větší bezpečnosti a úspory na administraci systémů. Součástí návrhu Studie je i pořízení licencí pro správu rozhraní pro realizaci integrace centrálního úložiště dat s okolními aplikacemi.

Integrace s IS Mzdy

Nové řešení bude vybráno tak, aby snadným způsobem umožňovalo integraci se stávajícím řešením KS-Personalistika. Doporučeným řešením je pořízení systému KS-Mzdy, které umožní nativní integraci se systémem KS-Personalistika.

7.1.1.5 Vnější integrace

V této kapitole je detailně rozpracována skupina výstupů uvažovaných v rámci projektového bloku Vnější integrace.

Základní popis

Vnější národní integrace se zaměřuje na propojení IS KÚ primárně s **centrálními registry** a dále také i s jinými centrálními IS.

Integrace s centrálními registry bude zaručena podle v budoucnu vzniklých pravidel. Úkolem řešení je připravit vnitřní prostředí úřadu tak, aby napojení na centrální registry bylo co nejsnazší a nezpůsobilo, při velkém tlaku na jejich zavedení.

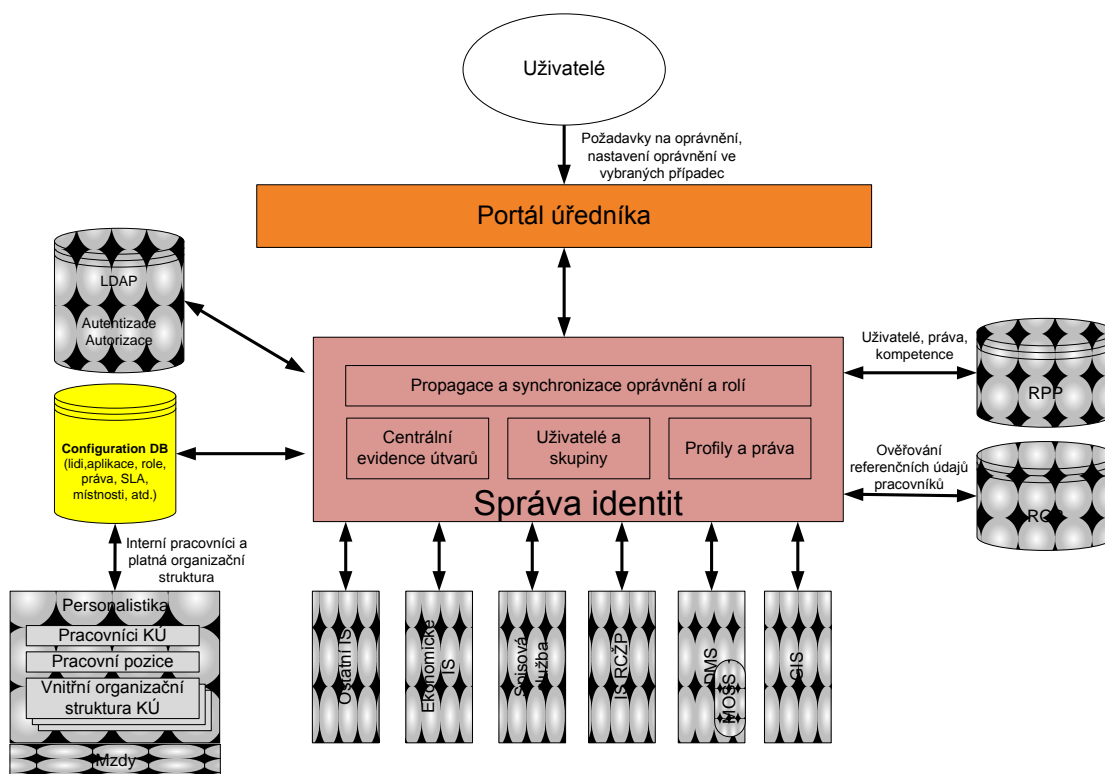
Krajská integrace spočívá ve zvýšení bezpečnosti při přístupu k datům využitím rozšířeného systému pro autorizaci, identifikaci a autentizaci.

Další integrační snahou tohoto Projektu je zpřístupnění systému CzechPoint pomocí Portálu úředníka a integrace Portálu veřejné správy a Portálu KÚ

7.1.1.6 Správa identit (IDM)

V této kapitole je detailněji rozpracováno řešení požadavků na výstupy projektového bloku Správa identit (IDM).

Obr. 7: Správa identit, nasazení Identity management system (IDM), LDAP, CMDB, integrace vůči veřejným registrům - schéma



Základní popis

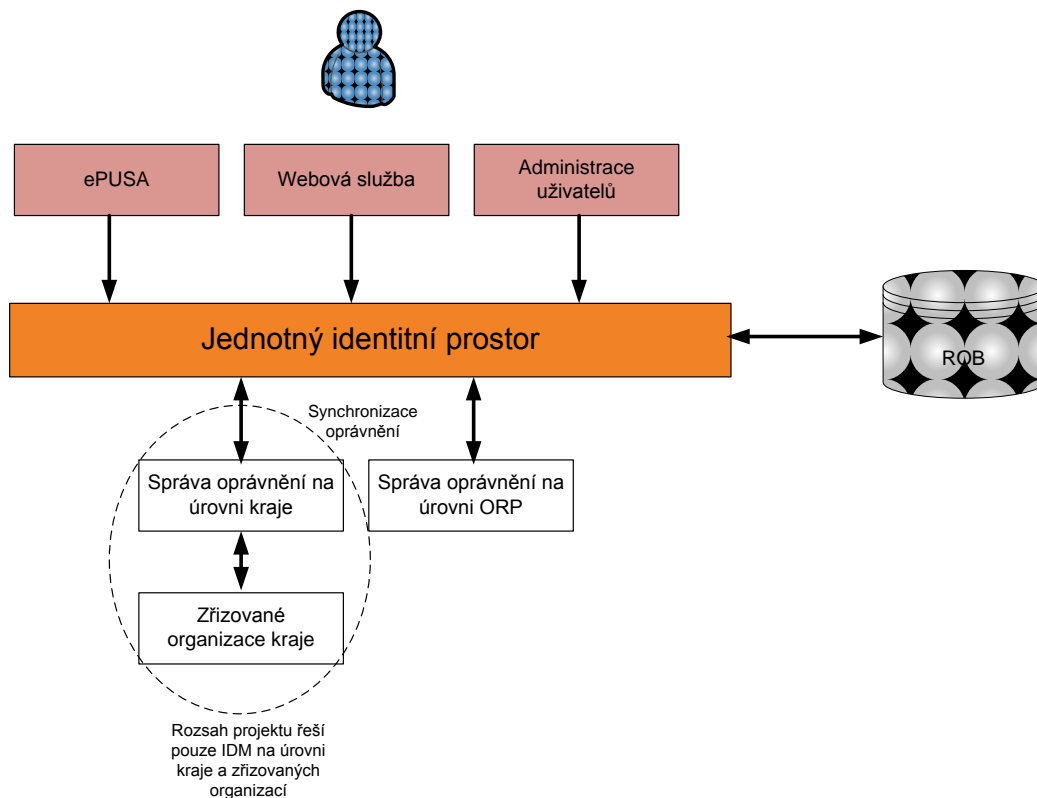
Celý průběh administrace uživatelských identit u veškerých zdrojů organizace před i za bránou firewall je navrženo realizovat prostřednictvím komplexního řešení Identity managementu. Řešení je vhodné založit na třech základních stavebních blocích: „Identity Manager“, „Portál úředníka“ a „Konfigurační DB“, které budou vzájemně integrovány do uceleného komplexního řešení. Jádrem řešení je blok takzvaný „Identity Manager“, který bude zabezpečovat administraci interních a externích uživatelských účtů a skupin, správu

profilů a rolí a jejich následnou propagaci a synchronizaci do jednotlivých aplikací IS KÚ. Součástí Identity Managera bude centrální evidence útvarů zahrnující jak interní útvary KÚ, tak i příspěvkové organizace a jejich útvary. Sdílené primární informace (pracovník, organizace, útvary, profese, pracovní pozice apod.) budou čerpány a aktualizovány přímým přístupem do Konfigurační DB, která bude centrálním zdrojem pro tyto unikátní informace. Konfigurační DB bude zpřístupňovat příslušné informace pro všechny komponenty řešení vnitřní integrace.

Procesy související s generováním žádostí o přístup nebo jeho změnu, schvalování žádostí a vytvoření konfiguračního jobu pro Identity Manager budou realizovány prostřednictvím centrálního řešení Portálu úředníka, které bude zabezpečovat jednotné rozhraní pro interní a externí uživatele, a to jak v oblasti IT služeb, tak i v oblasti non-IT služeb. Řešení Portálem úředníka bude čerpat a aktualizovat informace z konfigurační databáze.

V rámci identity managementu je uvažováno vytvoření vrstev, které se budou postupně agregovat do celkového jednotného identitního prostoru oprávnění uživatelů. První vrstvou budou přístupová práva organizací zřizovaných krajem a správa oprávnění na úrovni kraje. Další vrstvou budou centrální aplikace spravované na úrovni ministerstva. Přehledně tento způsob postupného načítání přístupových oprávnění po vrstvách zobrazuje Obr. 8, který předpokládá, že bude vytvořen a zprovozněn „Jednotný identitní prostor“ (JIP) státu a IDM kraje bude na tento prostor integrován. V případě, že bude umožněno přímé využití centrálního řízení identit, může kraj přistoupit i k tomuto řešení.

Obr. 8: Předpokládaná struktura správy oprávnění v rámci identity managementu



Princip fungování je založen na tom, že první úroveň správy identit bude v organizacích zřizovaných krajem. Jejich údaje budou potom přeneseny do krajského systému IDM a tam budou nastavena práva k aplikacím kraje. Tyto údaje se potom přenesou na státní úroveň, kde jsou práva řešena pomocí CMS (Centrální místo služeb), kde se přidělují k aplikacím státu.

Vznik uživatele se předpokládá na nejnižší úrovni, kam daný uživatel patří. IT oddělení počítá s tím, že je třeba mít autoritativní zdroje identit v hierarchickém modelu.

Krajské IT plánuje nasazení identity managementu do míst, kde je v současnosti největší potřeba a je zároveň možné tohoto cíle dosáhnout s limitovanými prostředky, které jsou k dispozici. Plánované nasazení identity managementu zahrnuje samotný krajský úřad, dále organizace zřizované krajem. Počet budoucích uživatelů je tedy až 1020. Královéhradecký kraj zvažuje nasazení IDM zejména pro zajištění oprávněného přístupu k následujícím službám:

- Využití služeb LDAP:
Na všech místech, kde je k dispozici LDAP je plánováno propojení Identity managementu a LDAP, ze kterého budou přebírány již existující údaje o uživateli.
- Přístup k ekonomickým informačním systémům:
Využití IM pro připojení k ekonomickému informačnímu systému (EKIS) je jedním ze základních kamenů integrace. Ekonomický systém patří v každé organizaci ke kritickým aplikacím a jsou v něm zpracovávány důležité agendy a zároveň citlivé informace.
Především z důvodů bezpečnosti je velmi důležité, aby byly přístupy do EKIS spravovány pomocí identity managementu, a bylo tak v každém okamžiku snadno dohledatelné, kdo má jaká přístupová práva do systému.
V současné době se používá na kraji ekonomický informační systém Fenix.
- Přístup k personalistickým a mzdovým systémům:
Integrace s personalistickým i mzdovým systémem vychází ze stejných principů jako zajištění autorizovaného přístupu do EKIS. Mzdový systém obsahuje především z pohledu organizace a jejího vnitřního chodu velmi citlivé informace a proto je nutné přístupy správně spravovat.
- Přístup k IS EZOP pro Spisovou službu.
- Přístup k dalším IS kraje daných rozsahem analýzy v kapitole 17.2. (například GILDA, Centrální evidence Smluv, Usnesení a úkoly, Intranet apod.).
- Přístup k nově pořizovaným aplikacím (Portál úředníka, IS Mzdy).

Součástí řešení tohoto projektu je pořízení řešení pro úředníky KÚ KHK a dále úředníky krajem zřizovaných organizací, což představuje zřízení přístupu pro cca 1020 úředníků.

Integrační vazby

Základním posláním IDM je jednotná evidence uživatelských identit ve všech systémech/aplikacích nasazených v IS KU. Tato evidence je realizována prostřednictvím sady synchronizačních a publikačních procesů. Fungování těchto procesů je realizovatelné pouze za předpokladů, že budou mezi IDM a aplikacemi realizované integrační vazby. Teoretickým cílem je zajistit napojení všech systémů, které pracují s uživatelskými identitami. Rozsah Projektu, ani technologické možnosti stávajících aplikací neumožňují zpracovat napojení všech systémů. V rámci sběru informací byly proto identifikované klíčové aplikace (viz. Obr. 6), které budou zahrnuty do integrace s tím, že ostatní aplikace budou integrovány v rámci dalšího rozvoje. Realizované integrační vazby se systémem IDM jsou uvedeny v Tab. 13.

Tab. 13: Integrační vazby IDM

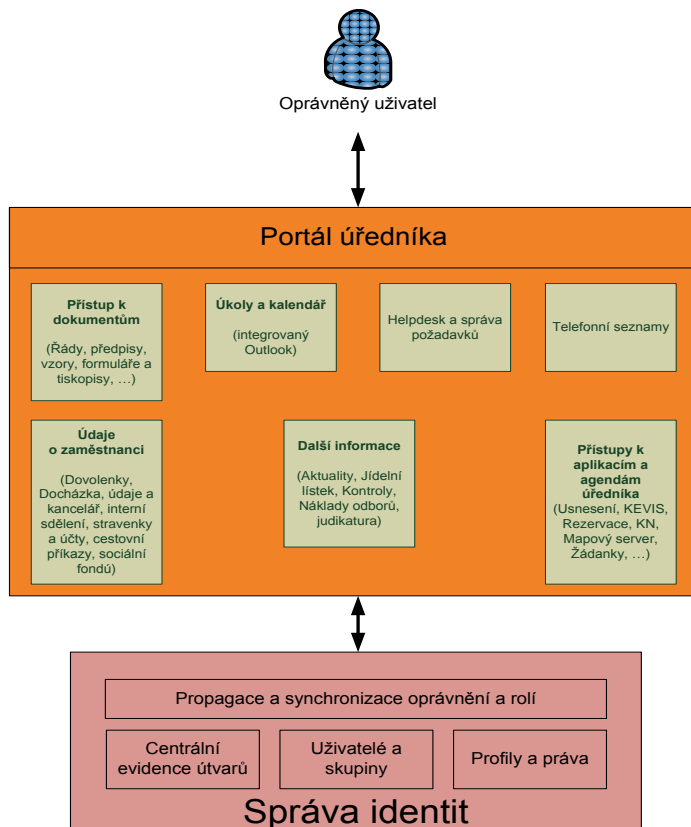
Vazba	Obsah vazby	Typ vazby	Způsob integrace
IDM ↔ Personalistika a Mzdy	Pracovníci a jejich pracovní pozice a příslušnost do organizačního útvaru. Aktuální organizační struktura. Uživatele, skupiny a role.	Důvěrná	Integrační sběrnice
IDM ↔ Active directory	Uživatelé, skupiny, útvary.	Důvěrná	LDAP Adaptér
IDM ↔ DMS, Úložiště dat a dokumentů (např. KDÚ)	Uživatelé, skupiny, útvary.	Důvěrná	Integrační sběrnice
IDM ↔ EKIS	Uživatelé, skupiny, útvary, profese a role.	Důvěrná	Integrační sběrnice

Vazba	Obsah vazby	Typ vazby	Způsob integrace
IDM ↔ GILDA	Uživatelé, role, kompetence.	Důvěrná	Integrační sběrnice
IDM ↔ Spisová služba (EZOP)	Uživatelé, role, kompetence.	Důvěrná	Integrační sběrnice
IDM ↔ Usnesení a úkoly volených orgánů	Uživatelé, role, kompetence.	Důvěrná	Integrační sběrnice
IDM ↔ Centrální evidence smluv	Uživatelé, role, kompetence.	Důvěrná	Integrační sběrnice
IDM ↔ Portál úředníka	Pracovníci a jejich pracovní pozice a příslušnost do organizačního útvaru. Aktuální organizační struktura. Uživatele, skupiny, útvary, profese, role, kompetence.	Důvěrná	Integrační sběrnice

7.1.1.7 Portál úředníka

V této části je detailněji rozpracováno řešení Portálu úředníka. Řešení může být realizováno a do prostředí KÚ KHK integrováno v rozsahu daném následujícím schématem.

Obr. 9: Portál úředníka – schéma



Základní popis

Jedná se o jednotné komunikační a servisní rozhraní pro interní uživatele KÚ a popřípadě i v budoucnu externí uživatele z organizací zřizovaných krajem.

Navrhované vlastnosti řešení

Následující oddíl definuje vlastnosti případného cílového řešení, které je realizovatelné a představuje jeho jednotlivé vlastnosti rozděleny do 3 kategorií:

- Funkční vlastnosti;
- Uživatelské vlastnosti;
- Licenční vlastnosti.

Uvedené vlastnosti mohou být základem pro specifikaci požadavků na řešení a následně součástí zadávací dokumentace.

Funkční vlastnosti

- 1. Údaje o zaměstnanci** (Fotografie zaměstnance, přítomnost /nepřítomnost zaměstnance v daném okamžiku, Jméno a příjmení zaměstnance, Kancelář, Umístění kanceláře v budově, Telefon, Osobní číslo, Zařazení v organizační struktuře - odbor, oddělení, Funkce v zaměstnání, Personální údaje, Osobní docházka - osobní příchody, odchody, saldo, Přehledy stravenek a účtů za telefon, Dovolanky – zadávání a potvrzování žádank o dovolené, zadávací formulář, přehled dovolenek, Cestovní příkazy – zadávání a potvrzování cestovních příkazů, zadávací formulář, Interní sdělení, Sociální fond zaměstnance.
- 2. Integrované funkcionality MS Outlook**
Zobrazování vlastního kalendáře, úkolů a kontaktů z Outlooku s možností přechodu do aplikace. Zobrazení aktuálního měsíce s vyznačeným dneškem a silně zdůrazněnými dny, ve kterých existují nějaké akce a úkoly.
- 3. Integraci funkcionalit DMS (zejména vyhledávání)**
Řády, předpisy a směrnice KÚ, Potvrzování seznámení se směrnicemi a vnitřními dokumenty úřadu, Vzory písemností, personální tiskopisy, Informace pro nové zaměstnance, informace pro vedoucí pracovníky při nástupu nových pracovníků (odkaz); vyhledávání v dalších dokumentech a dokumentacích, Sdílené dokumenty pro KOS.
- 4. Customizovaný přístup k agendám a aplikacím pro úředníka**
Žádanky o dopravu, autoprovoz, Evidence usnesení, KEVIS – krajský informační odkaz, Rezervace místností a techniky, Údaje katastru nemovitosti, Vyhledávání adres, Mapový server, mapy a projekty KHK;
- 5. Řízení IT a non IT služeb a požadavků**
Odkazy na existující témata aplikace Helpdesku apod., podpora Workflow pro schvalování požadavků i non IT služeb definovaných v katalogu služeb;
- 6. Telefonní seznam zaměstnanců**
Zobrazení informací o zaměstnancích úřadu včetně umístění v organizační struktuře úřadu s možností zobrazení nadřízeného a zástupce. Integrace a přístup k vybraným službám ISVS.

Uživatelské vlastnosti

- Jednotné uživatelské rozhraní.

Licenční vlastnosti

- Řešení musí disponovat výhradní, neodvolatelnou, neomezenou, převoditelnou a postupitelnou licenci k veškerým známým způsobům užití.
- Řešení (jeho licence) nebude omezeno množstevním rozsahem, způsobem nebo rozsahem užití.

7.1.1.8 Pořízení a integrace nových IS

V této části je detailně rozpracováno řešení pro projektový blok Pořízení a integrace nových IS.

Základní popis

Stávající IS VEMA – PaM používaný pro evidenci a správu mezd a personální IS KS-Personalistika spolu nejsou provázány (integrovány), a tudíž není možné využívat plné funkcionality personálního IS a poskytování potřebných informací zaměstnanců je obtížné. Možnosti integrace těchto systémů jsou v současné době velmi omezené.

Navrhované řešení

Navrhované řešení je založeno na implementaci nového IS pro mzdy a to preferovaného řešení KS-Mzdy.

Z analýzy preferovaného řešení vyplývá, že budou realizovány funkcionality, které jsou v souladu s představami pracovníků KÚ (budoucích uživatelů systému). Jedná se o funkcionality:

- Kompletní personální agenda pro všechny druhy organizací;
- Agenda pro zpracování všech druhů pracovních poměrů, dohod a činností;
- Agenda pro zpracování všech druhů trvalých srážek;
- Agenda trvalých příplatků a krátkodobých doplatků;
- Agenda zpracování nepřítomností;
- Zavedení a zpracování mzdových položek, možnost automatického dopočtu;
- Výpočet a zavádění odměn;
- Zpracování záloh s výstupy pro mzdovou účtárnu;
- Zpracování výplat s výstupy pro mzdovou účtárnu;
- Měsíční a roční statistické přehledy, roční zúčtování;
- Měsíční a roční uzávěrky s výpočty průměrů;
- Evidence a sledování přesčasů;
- Kniha docházky;
- Penzijní připojištění a životní připojištění;
- Kalendáře;
- Archiv provedených změn;
- Možnost zadávání budoucích změn;
- Přehled o pracovním postupu a změnách zaměstnance v rámci organizace;
- Mzdy poštou (poštovní poukázky typu H);
- Číselníky;
- Generátory sestav;
- Sledování životních a pracovních jubileí;
- Tisky formulářů.

Neméně důležitým požadavkem na nově pořizovaný systém pro zpracování mzdové agendy je možnost jeho integrace se systémem KS-Personalistika.

7.1.2 Variantní návrhy technického řešení - HW/SW/data

7.1.2.1 Skupina projektových bloků 1 a 2 – Vnitřní a vnější integrace, integrační nástroje

Uvažovány byly dvě varianty řešení:

- Integrace s využitím integrační platformy.
- Přímá integrace.

Varianta 1: Integrace s využitím integrační platformy

Jádrem integrační platformy bude „integrační sběrnice“, která zajistí základní funkcionalitu integrace. Jedná se zejména o monitoring služeb, management služeb, bezpečnost služeb a zprostředkování služeb. Toto jádro bude doplněno o FrontEnd rozhraní pro inicializační procesy zajišťující definici služeb, její schválení a následnou realizaci. FrontEnd rozhraní zajistí uložení definice služeb do objektu „Katalog služeb“, který bude uložen a veden v rámci řešení centrální Konfigurační DB. Další nákladovou položkou této varianty je vlastní implementace.

Varianta 2: Přímá integrace aplikací

Při realizaci této varianty se předpokládá pouze určitý objem implementačních prací spojených s realizací každé vazby v člověkodnech. Byl proveden kvalifikovaný odhad pracnosti ve struktuře:

- Provedení analýzy vazby.
- Programování.
- Instalace, Implementace a Testování.
- Ověřování.

7.1.2.2 Skupina projektových bloků 3 – Správa identit (IDM)

Variantami jsou uvažovaná řešení založená na platformách 3 různých výrobců a realizovaná pro 320 uživatelů nebo 1520 uživatelů.

7.1.2.3 Skupina projektových bloků 4 – Portál úředníka

Z důvodu zjištění, že řešení v požadovaném rozsahu zatím pravděpodobně nebylo nikde realizováno, nebylo uvažováno o variantním řešení. Předpokládá se pořízení a vybudování Portálu úředníka v definovaném rozsahu funkcionalit (viz Tab. 5).

7.1.2.4 Skupina projektových bloků 5 – Pořízení a integrace nových IS

O variantách technického řešení se neuvažuje, předpokládá se pořízení preferovaného IS Mzdy z důvodů uvedených v kapitole 4.1.2.4.

7.1.3 Naplnění požadavků typizovaného projektu

Integrační bod č. 1 - Nastavení pravidel pro autorizaci, identifikaci a autentizaci konkrétního úředníka.

Oblast je řešena v součinnosti se zavedením Identity management systému (IDM), který zabezpečí centrální správu všech práv a oprávnění potřebných pro přístup do provozovaných systémů. O samotnou autentizaci úředníka se postará adresářová služba, která bude IDM systémem plněna.

Integrační bod č. 2 - Komunikace se základními registry.

Komunikace se základními registry bude řešena v rámci vnější integrace úřadu za pomoci integrační platformy, která vytvoří lokální rozhraní pro přístup k základním registrům. Prostřednictvím tohoto rozhraní budou všechny ostatní informační systémy Krajského úřadu využívat základní registry.

Integrační bod č. 3 - Komunikace s Portálem veřejné správy.

V rámci pořízení integrační platformy bude vybudováno rozhraní, které v budoucnu umožní komunikaci s Portálem veřejné správy dále rozšiřovat a umožní tak integraci, kterékoliv centrální služby. Portál veřejné správy bude integrován s Portálem KÚ.

7.2 Porovnání variant technologických řešení

Při rozhodování o realizaci celého Projektu přichází v úvahu dvě varianty řešení. **První variantou** je tzv. nulová varianta, kdy se v rámci Vnitřní integrace úřadu nebude řešit žádná oblast a v době, kdy budou zprovozněny centrální registry a vznikne povinnost je využívat, bude krajský úřad realizovat tyto vazby z vlastních prostředků. Tyto vazby, by následně byly realizovány jen v nutné míře bez ohledu na čistý architektonický návrh krajské informační infrastruktury a tato infrastruktura by se stávala čím dál tím více atomizovanou.

Druhou variantou je využít dotačních prostředků k realizování potřebných funkcionalit a připravit se tak na vazby vůči centrálním registrům a vylepšit a zjednodušit ICT prostředí na KÚ KHK. Následně pak bude

zajištěna větší provázanost mezi jednotlivými informačními systémy KÚ KHK, což povede k usnadnění a zefektivnění práce úředníků.

Vzhledem k rychle se rozvíjející oblasti informačních technologií se i do budoucna dá předpokládat, že nasazování nových technologií nebude konečné a je vhodné, aby byla informační infrastruktura KÚ KHK kontinuálně tomuto trendu přizpůsobována. Technologické zázemí by tudíž mělo být neustále přizpůsobováno novým požadavkům a strategickým záměrům. Z tohoto důvodu se jako nejlepší volbou jeví druhá varianta, která je v souladu s definovanými strategickými cíli.

Technologické varianty řešení pro jednotlivé oblasti Projektu (projektové bloky) v případě zvolené „investiční varianty“ jsou porovnány v následujících kapitolách.

7.2.1 Srovnání nabídek jednotlivých dodavatelů

V této kapitole popsány výsledky průzkumu cen dodavatelů / jejich nabízených řešení vycházejí z nezávazných indikativních nabídek, které společnost Deloitte Advisory, s.r.o. popíjala zadáním hrubého popisu velikosti a rozsahu popíjovaných řešení. Uvedené výsledky průzkumu nezakládají zodpovědnost ani autorů indikativních nabídek, ani společnosti Deloitte Advisory, s.r.o. při využití výsledků Zadavatelem ať již při realizaci veřejné zakázky, či při jiném jejich využití.

7.2.1.1 Skupina projektových bloků 1 a 2 – Vnitřní a vnější integrace, integrační nástroje

Varianta 1: Integrace pomocí integračních nástrojů

Řešení, které předpokládá pořízení integrační sběrnice lze realizovat dle expertního odhadu v rozmezí **4 940 000,- Kč až 6 930 000,- Kč**. Pro další kalkulace v rámci finančního plánu proto uvažujeme s nejnižší částkou **4 940 000,- Kč**. Včetně implementačních prací pak můžeme uvažovat částku **7 540 000,- Kč**.

Přibližné roční provozní náklady jsou stanoveny na základě obdobné logiky ve výši cca **500 000 Kč**.

Varianta 2: Přímá integrace

Odhad nákladů varianty „přímá integrace“ se skládá z následujících položek, kdy poslední položka byla odhadnuta dle pracnosti spojené s provedením analýzy, programováním, instalací, implementací, testováním a ověřováním každé integrační vazby:

- Integrace vybraných IS s GIS dle integrační matice - **300 000,- Kč**;
- Integrace vybraných IS se spisovou službou - **500 000,- Kč**;
- Integrace vybraných IS s Portálem úředníka - bude realizováno v rámci projektového bloku Portál úředníka;
- Integrace (napojení) IDM s požadovanými systémy - bude realizováno v rámci samostatného projektového bloku „Správa identit (IDM)“;
- Integrace ostatních (24 obousměrných) vazeb dle integrační matice – **3 250 000,- Kč**.

Celkové náklady na přímou integraci jsou odhadovány ve výši **4 050 000,- Kč**. Celkové roční provozní náklady nelze vyčíslit, ale je pravděpodobné, že z důvodu správy a pravidelné údržby vybudovaných jednotlivých integračních rozhraní výrazně převyší částku 500 000,- Kč a případná jejich budoucí úprava si vyžádá další dodatečné finanční prostředky.

Tab. 14: Hrubé cenové porovnání variant řešení Vnitřní a vnější integrace, integračních nástrojů

Nákladová položka	Dodavatel/výrobce/řešení			Řešení přímou integrací
	Řešení integrační platformou 1	Řešení integrační platformou 2	Řešení integrační platformou 3	
Počet integračních konektorů	12	12	12	24
Cena licence za potřebnou platformu [Kč]	6 200 000	6 930 000	4 940 000	
Cena implementace integračních vazeb [Kč]	3 150 000	3 400 000	2 600 000	4 050 000
SW roční údržba [Kč]	725 000	1 051 600	500 000	Není možné určit
Celková cena pořízení [Kč]	9 350 000	10 330 000	7 540 000	4 050 000

7.2.1.2 Skupina projektových bloků 3 – Správa identit (IDM)

Varianta 1: Představuje pořízení a implementaci 420 licencí systému pro správu identit (IDM) pro jedno z výše uvedených řešení.

Varianta 2: Představuje pořízení a implementaci 1020 licencí systému pro správu identit (IDM) pro jedno z výše uvedených řešení.

Pro další kalkulace a tvorbu finančního plánu uvažujeme z důvodů uvedených v kapitole 7.2.1.2 s variantou 2 a pořizovacími náklady ve výši cca **4 700 000,- Kč.**, jakožto přibližnou střední hodnotou celkové pořizovací ceny této varianty. Dále je uvažováno na základě stejné logiky s ročními provozními náklady ve výši cca **140 000,- Kč.**

V rámci navrhovaného řešení je nezbytné také pořízení a implementace konfigurační databáze (viz kapitola 7.1.1.6), kde je výše pořizovacích nákladů odhadována v rozmezí 550 000,- Kč až 1 050 000 Kč,-. Pro kalkulaci finančního rozpočtu budeme proto uvažovat střední hodnotu nákladů ve výši 800 000 Kč,-.

Tab. 15: Hrubé cenové porovnání variant řešení Správy identit

Nákladová položka	Dodavatel/výrobce/řešení					
	Řešení 1		Řešení 2		Řešení 3	
Počet aplikací k integraci s IDM	12***	12***	12***	12***	12***	12***
Počet licencí	420*	1020**	420*	1020**	420*	1020**
Cena licencí CELKEM [Kč]	912 000	1 250 000	759 200	1 180 000	694 000	1 476 000
Cena implementace CELKEM [Kč]	2 300 000	3 350 000	2 200 000	3 150 000	2 800 000	3 380 000
Maintenance - 1 rok	90 000	150 000	100 000	130 000	110 000	165 000
Celková cena pořízení	3 302 000	4 750 000	3 059 200	4 460 000	3 604 000	5 021 000

* Vychází z předpokladu využití IDM pouze pro úředníky KÚ.

** Vychází z předpokladu využití IDM jak pro úředníky KÚ, tak pro úředníky mimo KÚ: 4 úředníci x 150 příspěvkových organizací.

*** Dle integrační matice.

7.2.1.3 Skupina projektových bloků 4 – Portál úředníka

Vzhledem k tomu, že se předpokládá pořízení a vybudování zatím na trhu neexistujícího řešení „Portálu úředníka“, byl proveden expertní odhad pro vybudování tohoto řešení v požadovaném hrubém rozsahu. Základním požadavkem je dodávka multilicence pro 420 úředníků. Odhad nákladů pro navrhované řešení je uveden v Tab. 16.

Tab. 16: Hrubý cenový odhad řešení Portál úředníka

Dodavatel/výrobce/řešení	
Portál úředníka	
Poptávaná funkcionalita	Pracovní plocha úředníka (kalendář, úkoly, kontakty, rozcestník na další aplikace, customizovaný přístup k agendám a centrálním službám), Vyhledávání v uschovávaných dokumentech - integrace s DMS, Vazba na pořizovaný majetek v rámci IT, Správa požadavků na IT a non-IT služby, Schvalování požadavků dle definovaného WF.
Počet licencí	420 formou multilicence

Cena pořízení licencí [Kč]	2 250 000
Cena implementace [Kč]	2 600 000
Roční údržba [Kč]	400 000

7.2.1.4 Skupina projektových bloků 5 – Pořízení a integrace nových IS

Vzhledem k tomu, že o variantách technického řešení se neuvažuje, předpokládá se pořízení preferovaného IS KS-Mzdy z důvodů uvedených v kapitole 4.1.2.4. Nabídka tohoto řešení je obsažena v Tab. 17.

Tab. 17: Hrubý cenový odhad řešení IS Mzdy

Počet licencí	Dodavatel/výrobce/řešení
	IS Mzdy
	30 uživatelů, 470 evidovaných zaměstnanců
Cena pořízení licencí [Kč]	250 000
Cena implementace [Kč]	50 000
Celková cena pořízení [Kč]	300 000
Roční údržba [Kč]	50 000

7.2.2 Výhody a nevýhody jednotlivých řešení

7.2.2.1 Skupina projektových bloků 1 a 2 – Vnitřní a vnější integrace, integrační nástroje

Varianta 1 – Výhody využití integrační platformy:

- Nízké množství integračních vazeb;
- Opakované využití nových a existujících komponent (služeb);
- Je spravován a řízen katalog služeb;
- Škálovatelnost řešení;
- Otevřenost řešení;
- Princip událostí a procesní integrace;
- Implementace SOA principů;
- Nízká náročnost adaptace aplikací na změny;
- Lze měřit výkonnost principů;
- Podpora dlouhodobé koncepce a vize integračních aktivit;
- V případě vzniku potřeb lze v budoucnu snadno integrovat další vnější i vnitřní systémy, avšak již s nízkými dodatečnými náklady.

Varianta 1 – Nevýhody využití integrační platformy

- Dražší varianta ve smyslu prvotního nasazení;
- Pokročilé znalosti správy administrátorů (nutnost školit interní zdroje).

Varianta 2 - Výhody přímé integrace

- Nižší pořizovací cena;
- Rychlá realizace.

Varianta 2 - Nevýhody přímé integrace

- Vyšší množství integračních rozhraní;
- Nelze opakovaně využít nových a existujících podnikových služeb (komponent);
- Neexistuje integrovaný katalog služeb;
- Omezená škálovatelnost;
- Nevhodné míchání obchodní a integrační logiky;
- Vysoká náročnost adaptace na změny;
- Nelze dostatečně měřit a centrálně řídit výkonnost procesů;
- Z dlouhodobého pohledu může být dražší údržba, neboť jednotlivé integrační vazby jsou realizovány jednotlivými dodavateli;
- Nutná participace dodavatelů dotčených aplikací;
- Možnost změny smluvních podmínek pro provoz aplikací určených vždy k integraci.

Přestože cena varianty 1 je vyšší v porovnání s variantou 2, **doporučujeme variantu 1**, tedy pořízení integrační platformy a to zejména z důvodů převahy výhod varianty 1 uvedených v této kapitole.

7.2.2.2 Skupina projektových bloků 3 – Správa identit (IDM)

Doporučujeme realizovat variantu 2, tedy implementovat řešení v rozsahu pro 1020 uživatelů. Zájem o provoz služby správy identit byl projeven ze strany zástupců organizací zřizovaných krajem. Tento fakt opodstatňuje realizaci řešení IDM i pro tuto skupinu budoucích uživatelů, tedy v rozsahu 1020. Další důvodem pro variantu 2 jsou úspory z rozsahu, realizované nákupem většího počtu licencí za nižší jednotkovou pořizovací cenu než při nižším nakupovaném objemu.

V případě, že bude vytvořen a zprovozněn „Jednotný identitní prostor“ (JIP) státu, bude IDM kraje na tento prostor integrován a pokud bude umožněno přímé využití centrálního řízení identit, může kraj přistoupit i k tomuto řešení.

Konkrétní dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.

7.2.2.3 Skupina projektových bloků 4 – Portál úředníka

Předpokládá se pořízení a vybudování zatím na trhu neexistujícího řešení „Portálu úředníka“. Z tohoto důvodu nelze proto o výhodách či nevýhodách jednotlivých řešení hovořit.

V případě, že budoucí dodavatel řešení prokáže dostatečné kvalifikované schopnosti implementovat řešení s požadovanými funkcionalitami a tyto požadavky dále hlouběji v úvodní fázi Projektu analyzovat se zástupci KÚ KHK, **doporučujeme realizaci tohoto projektového bloku**.

7.2.2.4 Skupina projektových bloků 5 – Pořízení a integrace nových IS

O variantách technického řešení se neuvažuje, předpokládá se pořízení preferovaného IS KS-Mzdy a to z důvodů uvedených v kapitole 4.1.2.4 a dále z důvodů následujících:

- Řešení KS-Mzdy plně odpovídá svými funkcionalitami představám KÚ;
- Z hlediska provozu se jedná o řešení, pro které je zajištěna dlouhodobá podpora a rozvoj.

Dle výše uvedených výhod **doporučujeme realizovat projektový blok 5** – Pořízení a integrace nových IS (KS-Mzdy).

7.2.3 Analýza technických a bezpečnostních rizik

S Projektem jsou spojena rizika, která je nutno řídit, tj. identifikovat, vyhodnocovat, navrhovat prostředky k jejich předcházení, navrhovat kroky k realizaci, pokud nastanou negativní dopady z nich vyplývající.

V této části jsou popisována specificky technická a bezpečnostní rizika. Kompletní analýza všech druhů rizik je obsažena v kapitole 13.

7.2.3.1 Technická rizika

Žádnému z identifikovaných technických rizik nebyla přidělena nejvyšší kritičnost. Kompletní seznam rizik včetně navrženého způsobu jejich eliminace je obsažen v Tab. 18.

Tab. 18: Technická rizika

	Riziko	Výskyt	Dopad	Hodnota rizika	Způsob eliminace rizika
R1	Technická rizika				
R1.1	Výběr nekvalitních dodavatelů a technologií.	2	3	6	<p>Žadatel jakožto veřejný zadavatel má bohaté zkušenosti s realizací zadávacích řízení. Součástí podmínek zadávacího řízení budou kvalifikační předpoklady, reference dodavatele, požadavek na záruku a servis zařízení.</p> <p>Požadovaná technologie musí být v souladu s celkovou koncepcí rozvoje IS KÚ Královéhradeckého kraje.</p>
R1.2	Nedodržení termínů dodávky (jednotlivých oblastí služeb) dle uvedeného harmonogramu.	2	3	6	<p>Žadatel smluvně zajistí, aby byla implementace dokončena ve stanoveném termínu. Během projektu bude využíváno obecných postupů QA a metodik projektového řízení.</p> <p>Harmonogram je sestaven s časovou rezervou.</p>
R1.3	Technické problémy při realizaci projektu. Například připravenost prostor TC pro umístění nových HW komponent.	2	2	4	<p>Navržené řešení minimalizuje pravděpodobnost závažných technických problémů, neb se jedná o prověřený způsob řešení obvyklých úloh. Realizační tým se skládá ze zkušených odborníků.</p>
R1.4	HW architektura nebude optimální – nestabilita systému, výpadky aplikací, nedostatečný diskový prostor, HW není možné rozšiřovat, HW nebude dostatečně zabezpečovat všechny služby dle existujících SLA.	2	3	6	<p>V první fázi projektu v rámci analýzy současného stavu revidovat HW kapacitní požadavky a zpracovat kapacitní analýzu a návrh kapacit CI prvků včetně robustní, škálovatelné, architektury založené na technologiích vizualizace.</p> <p>Zpracovat Recovery plány pro služby poskytované centrem ICT služeb.</p>
R1.6	Poškození pořízeného investičního majetku.	1	4	4	<p>Pojistitelný majetek, vzniklý na základě projektu, bude pojištěn proti zcizení, zničení a poškození, podle požadavků IOP.</p>
R1.7	Špatná nebo neexistující architektura IS.	2	3	6	<p>V úvodních fázích projektu v rámci analýzy současného stavu revidovat současnou architekturu IS. Při zjištění závažných nedostatků architektury závčas zahájit práce na jejím zlepšení.</p>

7.2.3.2 Bezpečnostní rizika

Jedním z dopadů Projektu je snížení bezpečnostních rizik, např. díky zavedení Identity Managementu, a tím zlepšeného řízení autorizovaných přístupů. Projekt bude realizován v TC K, tedy ve známém interním prostředí, což je výhodné z pohledu bezpečnosti Projektu.

Bylo identifikováno bezpečnostní riziko „Nesprávné nastavení identit a autorizačních pravidel“. Jeho popis včetně navrženého řešení je obsažen v Tab. 19.

Tab. 19: Bezpečnostní rizika

Riziko		Výskyt	Dopad	Hodnota rizika	Způsob eliminace rizika
R7	Bezpečnostní rizika				
R7.1	Nesprávné nastavení identit a autorizačních pravidel.	1	3	3	Důsledně navrhnout identity, autorizace a systém jejich přidělování. Kritické posouzení návrhu před jeho samotným zavedením.

7.3 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace

7.3.1 Specifikace zadání technického řešení

7.3.1.1 Vnitřní a vnější integrace, integrační nástroje

Konkrétní specifikace technického řešení není k dispozici. Ve výběrovém řízení budou předloženy požadavky na integraci konkrétních aplikací. Návrh technického řešení se předpokládá jako součást nabídek jednotlivých uchazečů.

7.3.1.2 Správa identit (IDM)

Ve výběrovém řízení budou předloženy požadavky na napojení konkrétních aplikací na IDM. Minimální specifikace funkčních požadavků je uvedena v kapitole 7.1.1.3. Kromě uvedených funkčních požadavků lze mezi technické požadavky uvést následující:

- Řešení disponuje API rozhraní pro začlenění do intranetu organizace či Portálu úředníka;
- Řízení celého životního cyklu identity od založení až do ukončení;
- Výkonný workflow designér přístupný přes webové rozhraní;
- Možnost rychlého vývoje vlastních adapterů pomocí integrovaných nástrojů (SQL, LDAP, SOAP, SSH, FTP, file, apod.);
- High Availability – možnost provozu na distribuované topologii s více servery – tím lze zajistit vysokou dostupnost;
- Separation of Duties – oddělení pravomocí – např. definice, že administrátor aplikace nemůže být zároveň administrátorem systému, který aplikaci hostuje;
- Zpětná synchronizace hesel s LDAP (ActiveDirectory) – při změně hesla v AD jeho zpětná propagace do ITIM a následná synchronizace s dalšími systémy;
- Single Sign On;
- Audit a reporting součástí produktu – výkonné reportovací nástroje;
- Připravenost systému na správu privilegovaných/technologických účtů, které jsou zpravidla sdíleny mezi uživateli.

7.3.1.3 Portál úředníka

Funkční, uživatelská a licenční specifikace požadavků je uvedena v kapitole 7.1.1.7. Z hlediska technických parametrů by řešení mělo splňovat následující předpoklady:

- Jednotné webové uživatelské rozhraní aplikačního SW pro Portál úředníka pro pracovníky úřadu i organizací zřizovaných krajem;
- Integrační rozhraní bude realizované ve formě webové služby s napojením na integrační sběrnici, pokud bude pořizována;
- Pro řešení Portálu úředníka bude vhodné v případě, že pro svůj běh vyžaduje databázovou platformu, využít platform MS SQL a Oracle;
- Řešení by mělo podporovat Windows autentifikace prostřednictvím ActiveDirectory.

7.3.1.4 Pořízení a integrace systému KS-Mzdy

Řešení by mělo nabízet následující funkcionalitu:

- Výpočet všech druhů mezd, daní a odvodů pro sociální pojištění, zdravotní pojišťovny, a to pro výrobní, nevýrobní i rozpočtové organizace;
- Všechny typy pracovních poměrů;
- Možnost využití celostátně platných číselníků (např. obory vzdělání, PSČ apod.);
- Číselníky lze uživatelsky upravit podle potřeb organizace;
- Algoritmus výpočtu, způsob zdanění, započitatelnost pro pracovní právní průměr, zdravotní pojištění, sociální pojištění, vyloučené doby a další vlastnosti mzdových (platových) složek jsou uloženy v číselníku, který je uživatelsky nastavitelný;
- Pracovní kalendáře – plánovací, týdenní, měsíční a cyklické (každý zaměstnanec může mít individuální kalendář);
- Automatický dopočet časového fondu podle typu kalendáře zaměstnance;
- Možnost průběžného zadávání všech druhů absencí včetně řízení jejich proplácení a tisku odpovídajících sestav, rekapitulací a statistických výkazů;
- Automatický výpočet průměru pro nemoc nemocenské dávky vzniklé v měsíci nástupu zaměstnance;
- Zpětné zpracování nemocenských dávek;
- Automatické proplácení příplatků včetně parametrického nastavení výše sazeb;
- Při výpočtu daní zohledněny „odpočty“, invalidita, služební automobily, apod.;
- Výpočet prémie, odměn a podílů ze zisku lze nastavit parametricky na základě kolektivní smlouvy;
- Realizace srážek na účet, poštou na zadanou adresu či adresu trvalého bydliště (výživné, exekuce, spoření, pojištění, půjčky, penzijní připojištění, telefony, nájemné a jiné). Je možné provádět i vnitropodnikové platby např. pro vnitropodnikovou spořitelnu;
- Automatický výpočet výše zákonných srážek dle legislativních pravidel;
- Tisk výplatních lístků a automatické provádění archivace tištěných výplatních lístků. Tisk grafický nebo znakový (do utajovaných obálek);
- Sestava Mincovka a Potvrzení převzetí;
- Automatický výpočet ročního zúčtování daní;
- Přístupová práva pro střediska, skupiny středisek, konkrétní osobní čísla a jednotlivé položky menu;
- Individuální třídění sestav pro konkrétního uživatele, lze uložit pro příští použití;
- Sestavy lze ze systému exportovat do různých formátů – např. .xls (Microsoft Excel), .pdf (Adobe), .txt (prostý text) a další;
- Podpora tříúrovňové organizační struktury (podnik – divize – středisko);

- Zpracování hromadných příkazů k úhradě pro české i slovenské banky;
- Sledování čerpání peněz na střediska;
- Dočasné (na jeden měsíc) zvýšení příp. snížení zálohy, dočasné zvýšení či snížení srážky ze mzdy;
- Systém poznámek pro každého zaměstnance;
- Generátory uživatelsky definovaných sestav, Možnost propojení dat pomocí tzv. křížových filtrů;
- Varovné hlášení o důležitých evidenčních změnách zaměstnanců (ukončení zkušební doby, ukončení doby určité, ukončení platnosti školení, avízo návratu z mateřské atd.);
- Možnost definice a evidence úkolů zasílaných mezi uživateli v rámci systému mezd;
- Systém archivu výpočtů a změn dat;
- Automatické generování úkolů – zajistí informace o změnách, které provedli ostatní uživatelé;
- Výpočet mzdy (platu) zaměstnance (zaměstnanců) lze libovolněkrát opakovat až do okamžiku měsíční závěrky. Lze nastavit zaměstnance pro výpočet – jednotlivý zaměstnanec, zaměstnanci určitého střediska, jen nespočtení zaměstnanci, apod.;
- Hlídní správného postupu zpracování mezd (posledním krokem musí být výpočet zaměstnance);
- Kontrolní sestavy a mechanismy pro formální kontrolu správného zpracování mezd;
- Automatický přepočet průměrů pro účely a pro nemoc v rámci měsíční závěrky;
- Automatické zapracování tzv. vícekvartálových odměn do výpočtu průměru pro účely včetně úpravy poměrné části na odpracovanou dobu;
- Automatický výpočet nároku na dovolenou a jeho přepočet při změně relevantních údajů a to jak u běžného kalendáře, tak u ostatních typů kalendářů;
- Možnost hromadného zadávání částek prémie nebo srážek – pro vybrané zaměstnance, pro vybraná střediska, apod.;
- Možnost importu částek prémie nebo srážek z předem připraveného souboru (.txt - textový soubor nebo .xls Microsoft Excel);
- Možnost zadávání počtu odebraných stravenek s následným automatickým výpočtem srážky za stravné;
- Srážky – automatická aktualizace zbývajících částky na základě výchozí zadané částky a měsíčně srážených částek a automatické ukončení srážení;
- Srážky – přehled o srážkách (číslech účtů a částkách) v minulých obdobích;
- Srážky – možnost zadávání zástupných symbolů pro měsíc a rok v symbolech konstantním, specifickém a variabilním;
- Automatický výpočet částky odstupného;
- Automatické spuštění nejpoužívanější položky při startu systému Zákaznické úpravy systému.

7.3.2 Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu

Implementace bude provedena ve spolupráci se specialisty odboru informatiky kraje. Samotná implementace řešení by měla být rozdělena do několika fází, přičemž akceptace každé jednotlivé části by měla být podmíněna úspěšným testováním výstupů. Implementace řešení bude zahrnovat:

- Analýza integračních toků a rozhraní systémů určených k integraci;
- Návrh řešení pro jednotlivé oblasti;
- Přípravu vývojového a testovacího prostředí;
- Testovací provoz;
- Migraci do ostrého provozu;
- Tvorbu kompletní dokumentace.

Implementace bude realizována pro jednotlivé skupiny projektových bloků:

- Identity management (včetně konfigurační databáze);
- Integrační platforma;
- Portál úředníka;
- Realizace integrace vybraných IS (včetně DMS a ISVS);
- Pořízení IS Mzdy.

Rozsah technické podpory je věcí nabídky dodavatele a měl by mít vliv na výsledek výběrového řízení. Dodavatel by se měl zavázat k časnému zásahu při problematické situaci. Smluvně by mělo být ujednáno, za jakých podmínek, a v jakých termínech je dodavatel nucen zasáhnout. Vše by mělo být nastaveno tak, aby se zajistil plynulý průběh načítání dat. Řešení základních problémových situací by mělo být součástí dokumentace, tak aby běžné situace vyplývající z provozu mohli řešit interní zaměstnanci.

Technická podpora by se měla vztahovat i na jednotlivé nainstalované softwarové komponenty a mělo by být umožněno upgrade těchto komponent. V tomto směru se bude pravděpodobně využívat technické podpory autora software.

Projekt bude realizován a provozován v rámci TC K. V rámci technické a servisní podpory Projektu budou pro jednotlivé kategorie vad požadovány garantované doby odezvy a maximální doby odstranění vady uvedené v Tab. 20.

Tab. 20: Garantované doby odezvy a doby odstranění vady pro kategorie vad

Kategorie vady	Odezva	Max. doba odstranění vady
Vysoká	4 hod.	24 hod.
Střední	8 hod	48 hod.
Nízká	24 hod	5 pracovních dnů

Podpora je poskytována v režimu 5 x 12, tj. s dostupností v pracovní dny od 6:00 do 18:00.

Garantovaná reakční doba pro nástup k servisnímu zásahu se při nahlášení požadavku provedeném do 12:00 hod pracovního dne bude počítat od 12:00 hod tohoto dne, při nahlášení požadavku provedeném po 12:00 hod pracovního dne se bude počítat od 8:00 následujícího pracovního dne.

Možné způsoby pro uplatnění požadavku na servisní služby:

- Poštou;
- Datovou schránkou;
- Na telefonním čísle;
- Na faxovém čísle;
- Na e-mailové adrese;
- Systémem HelpDesk.

Po nahlášení a následném zpětném potvrzení požadavku kontaktuje řešitel případu objednatele a dohodne podrobnosti a způsob řešení.

Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni předání a převzetí dodaného na základě písemné objednávky kupujícího.

V rámci implementace řešení bude nutné vyškolit potřebnou skupinu budoucích uživatelů a administrátorů nových funkcionalit. Tab. 21 zobrazuje pro jednotlivé projektové bloky počty interních uživatelů úřadu. Bude vyžadováno proškolení uživatelů řešení s novou funkcionalitou (u nových řešení / stávajících řešení se změněnou funkcionalitou). Pro školení je vhodné zvolit formu proškolení klíčových uživatelů dodavatelem a následné školení běžných uživatelů již proškolenými klíčovými uživateli.

Tab. 21: Počet uživatelů

Skupina projektových bloků	Předpokládaný počet dotčených uživatelů
Vnitřní integrace, integrační nástroje	
• Personalistika a organizace	• 30
• EKIS se SSL	• 420
• GILDA - SSL	• 30
• Vybrané IS RCŽP - SSL	• 20
Správa identit (IDM), LDAP, CMDB	420 / 1020

Portál úředníka	420
Pořízení a integrace nových IS	10

Pro úspěšný průběh provozu Projektem dotčených řešení je nutné důsledně proškolit administrátory jednotlivých dotčených aplikací.

7.4 Provozní zajištění Projektu

7.4.1 Potřebné energetické a materiálové toky

Energetické toky nejsou pro Projekt uvažovány. Energetické toky jsou definovány pouze spotřebou elektrické energie pro HW, který je součástí dodávky pro Technologického centra.

Materiálové toky jsou zanedbatelné, jedná se pouze o běžný administrativní spotřební materiál.

7.4.2 Záruky a servis

Záruky se vztahují k nově pořizovanému SW. S pořízením nového HW se v rámci Projektu nepočítá.

Záruka na SW by měla být poskytována po celou dobu udržitelnosti Projektu a její součástí by měly být i důležité záplaty a upgrade na novou verzi SW.

V rámci záruky je možné definovat určitý počet ČLD na měsíc, které budou hrazeny v rámci rozšířené záruky a budou předplaceny. Servisem se rozumí takové změny v systému, které vzniknou po skončení záruční doby. Konkrétní parametry záruky a servisu, včetně ceny servisu na 1 ČLD, jsou záležitostí jednotlivých nabídek dodavatelů.

Všechny SW komponenty budou vybaveny odpovídající zárukou výrobce (dodavatele). Záruka bude podpořena Servisní popřípadě Licenční smlouvou, která bude obsahovat takové sankce, aby byly rozhodující parametry vymahatelné.

Záruka na software je specifikována v Licenční smlouvě a pravidelná údržba je poskytována v rámci pravidelných plateb maintenance prostřednictvím dodavatele software, nebo jeho obchodního partnera.

7.4.3 Údržba a nákladnost oprav

Požadavky na údržbu a nákladovost oprav budou řešeny v souladu s předchozí kapitolou 7.4.2 s tím, že pozáruční úpravy budou prováděny interními zdroji.

7.4.4 Údaje o životnostech jednotlivých zařízení

Životnost v tomto Projektu neuvažujeme a nezohledňujeme, neboť řešení je v rovině software a proto nemá žádné opotřebením. Jedinou omezující podmínkou je morální životnost řešení, která se v této skupině technologií předpokládá minimálně 8-10 let, což plně pokrývá plánovanou dobu Implementační fáze a celou dobu udržitelnosti.

Případné údaje o životnosti HW, na kterém bude Projekt provozován, jsou zohledněny a řešeny v rámci projektu TC K.

7.4.5 Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent

Předpokládá se provozní zajištění interními zdroji kraje. Pověření pracovníci budou v rámci implementace systému vyškoleni na zajištění jeho provozu, viz kapitola 7.3.2 Předpokládané rozdělení rolí jednotlivých funkcí projektového týmu je uvedeno v Tab. 23 ve sloupci „Provozní fáze“.

7.4.6 Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebením

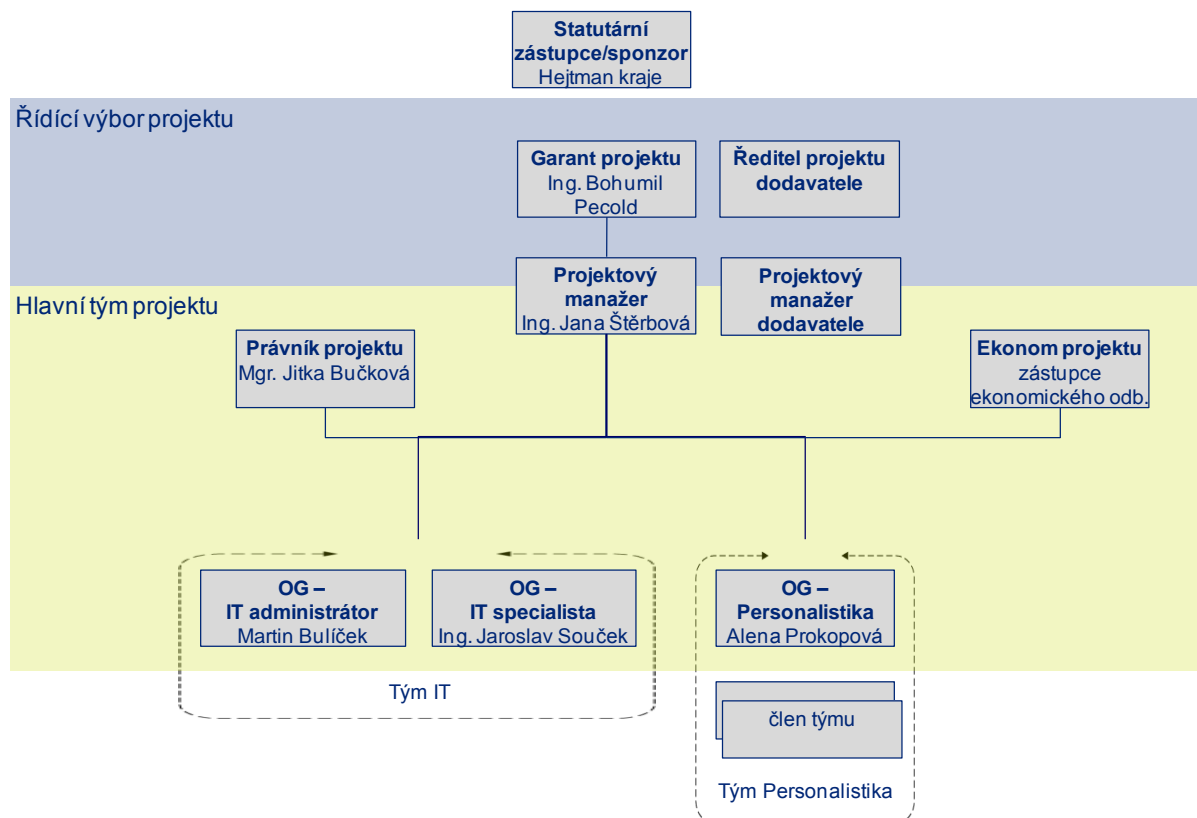
Jelikož se jedná o SW aplikace, nepředpokládáme změny v provozní náročnosti vlivem opotřebením. Případné materiálové a fyzické opotřebením bude zohledněno v rámci projektu TC K.

8 Organizace a režijní náklady

8.1 Organizační model investiční fáze

Předpokládáme vytvoření projektové struktury dle schématu na Obr. 10.

Obr. 10: Organizační struktura projektu



8.2 Provozní model

Provoz řešení bude zajišťovat oddělení informačních technologií Královéhradeckého kraje. Provoz bude zajišťován v souladu s nejlepšími praktikami a dále v souladu s interními směrnici, viz kapitola 8.6.

Pro realizaci Projektu je v rámci jednotlivých úseků dostatečný počet specialistů a projektových manažerů pro sestavení kvalitních realizačních týmů. Podrobný popis projektového týmu spolu s rolemi, kvalifikací jednotlivých členů v kapitole 9.1 v Tab. 23. V tabulce je mj. uvedena i role v provozní fázi projektu.

8.3 Role všech organizací v projektu

V rámci toho Projektu jsou za partnery považováni pouze budoucí dodavatelé služeb, kteří budou vybráni na základě výběrového řízení. Práva a povinnosti partnerů a žadatele jsou v obecné rovině naznačeny v následujících kapitolách. Detailní znění práv a povinností bude zakotveno v budoucích smlouvách mezi žadatelem a vybranými dodavateli řešení. Podmínky budoucích smluv uzavřených s vybranými dodavateli řešení musí zajistit provozování systémů, technologických prostředků a aplikací alespoň po dobu udržitelnosti Projektu, tj. 60 měsíců.

8.3.1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje

KÚ KHK je nositelem Projektu a plně zajišťuje provoz a podporu pro uživatele řešení a ostatních systémů dodaných v rámci řešení.

8.3.2 Dodavatel

Dodavatel má za úkol implementovat řešení a dodat dílčí softwarové komponenty. Dodavatel je zodpovědný za funkčnost, úplnost a správnost dodaného řešení, které je v souladu se zadáním. Dodavatel dále zajistí

vývojové a testovací prostředí, které bude využíváno v průběhu investiční fáze Projektu a zprovozní ostré prostředí včetně proškolení administrátorů a klíčových uživatelů. Zálohování vývojového, testovacího a ostrého prostředí je plně v kompetenci nositele Projektu.

8.4 Organizace výběrových řízení

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací Projektu se bude postupovat v souladu se:

- **Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;**
- V případě zakázek nespádajících do režimu zákona bude postupováno v souladu s **Pravidly závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU** nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, **schválenými usnesením vlády č. 48** ze dne 12. ledna 2009;
- Podle platných vnitřních předpisů Královéhradeckého kraje.

Projekt bude realizován dílčími subdodávkami, pro které budou vypsána výběrová řízení uvedená v Tab. 22, v uvedených časových termínech.

Tab. 22: Seznam výběrových řízení

Výběrové řízení	Druh	Předpokládané datum zahájení	Předpokládané datum ukončení
Dodávka komplexního řešení integrace úřadu	Služby	1. 3. 2011	30. 6. 2011

8.5 Právní opatření nutná pro realizaci Projektu

Podmínkou realizace tohoto Projektu je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou:

- Schválení záměru účasti na projektech v rámci výzvy IOP č. 08 na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích – usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/5/305/2010;
- Schválení eGovernment strategie Královéhradeckého kraje – usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/373/2010;
- Vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti – usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/8/542/2010;
- Přidělení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti – usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/11/660/2010;
- Smlouva o dílo „Studie proveditelnosti projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ mezi Královéhradeckým krajem a Deloitte Advisory s.r.o.;
- Smlouva o poskytnutí dotace mezi Královéhradeckým krajem a Ministerstvem vnitra České republiky;
- Usnesení Královéhradeckého kraje o realizaci projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS;
- Smlouva o dodávce a servisu mezi Královéhradeckým krajem a dodavatelem vybraným na základě veřejné soutěže.

8.6 Popis obsahu relevantních provozních směrnic

Pro projekt Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS bude dodržena obsahová náplň Projektu dle typizovaného projektového záměru „Integrace krajského úřadu“.

Projekt Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS bude provozován v rámci Technologického centra Královéhradeckého kraje a bude se tedy mimo jiné řídit příslušnými provozními směrnicemi TC kraje. Pokud bude nutné, budou odpovídajícím způsobem upraveny vnitřní předpisy úřadu, zejména pak Pracovní řád KÚ.

9 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci

9.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi Projektu

Nezbytným faktorem úspěšné realizace Projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. Tým pro realizaci cílového řešení je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny. Projektový tým má složení uvedené v Tab. 23.

Tab. 23: Rozdělení pozic v projektové struktuře

Role	Funkce, Jméno a příjmení	Úkol během		
		Přípravné fáze	Investiční fáze	Provozní fáze
Statutární zástupce žadatele	Hejtmán Královéhradeckého kraje	<ul style="list-style-type: none"> • Za management kraje dohlíží na projekt. • Statutární zástupce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Za management kraje dohlíží na projekt. • Statutární zástupce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Za management kraje dohlíží na projekt. • Statutární zástupce.
Projektový manažer	Centrum EP, p.o., Ing. Jana Štěrbová	<ul style="list-style-type: none"> • Příprava žádosti o poskytnutí dotace a příloh žádosti. • Vypořádání připomínek v rámci kontroly přijatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajištění součinnosti a účast při ex-ante kontrolách. • Zajištění povinných příloh požadovaných k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Příprava a realizace veřejné zakázky na dodavatele • Komunikace s Řídicím orgánem, návrhy na opatření vedoucí k dodržení podmínek programu. • Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů k nim. • Příprava a předkládání monitorovacích průběžných, etapových, závěrečných zpráv a žádostí o platbu a požadovaných příloh, vč. vypořádání připomínek ze strany Řídicího orgánu. • Účast při interních kontrolách, zajištění podkladů pro kontrolu, zajištění součinnosti dalších osob relevantních ke kontrole. 	<ul style="list-style-type: none"> • Příprava a předkládání zpráv o udržitelnosti projektu, zajištění podkladů k monitorovacím zprávám.

Role	Funkce, Jméno a příjmení	Úkol během		
		Přípravné fáze	Investiční fáze	Provozní fáze
Garant projektu	KÚ KHK, Ing. Bohumil Pecold, Odbor informatiky	<ul style="list-style-type: none"> Definice obsahu Projektu. Příprava a realizace veřejné zakázky na zpracování Studii proveditelnosti. Koordinace jednotlivých členů projektového týmu. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinace jednotlivých členů projektového týmu. Vyhodnocování rizik Projektu, příjem opatření k jejich eliminaci. Rozhodování o alokaci personálních a finančních zdrojů projektu. Rozhodování o harmonogramu plnění úkolů. Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek. 	<ul style="list-style-type: none"> Dohled nad provozní fází Projektu. Koordinace jednotlivých členů projektového týmu.
Odborný garant projektu - oblast Personalistika	KÚ KHK, Alena Prokopová, Odbor kancelář ředitele	<ul style="list-style-type: none"> Podíl na realizaci Studie proveditelnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek. Součinnost při analýze současného stavu. Součinnost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace Kontrola kvality dodávky, ověřování požadavků řešení, akceptace. 	<ul style="list-style-type: none"> Využívání systému.
Odborný garant – IT administrátor	KÚ KHK, Martin Bulíček, Odbor informatiky	<ul style="list-style-type: none"> Návrh požadavků na integraci IS. Podíl na realizaci Studie proveditelnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek. Součinnost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace. Testování výstupů, akceptace. 	<ul style="list-style-type: none"> Dohled a správa systému.
Odborný garant – IT specialista	KÚ KHK, Ing. Jaroslav Souček, Odbor informatiky	<ul style="list-style-type: none"> Návrh požadavků na integraci IS. Podíl na realizaci Studie proveditelnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> Spolupráce na přípravě a realizaci veřejných zakázek. Součinnost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace. Testování výstupů, akceptace. 	<ul style="list-style-type: none"> Dohled a správa systému.

Role	Funkce, Jméno a příjmení	Úkol během		
		Přípravné fáze	Investiční fáze	Provozní fáze
Právník projektu	KÚ KHK, Mgr. Jitka Bučková, Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad	<ul style="list-style-type: none"> Poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách. Poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty. 	<ul style="list-style-type: none"> Řešení právních aspektů projektu. Poskytování odborných konzultací při zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách. Poskytování odborných konzultací při přípravě a uzavírání smluv s externími experty. Poskytování odborných konzultací při přípravě změn a vnitřních norem kraje a úřadu. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola dodržování smluv s dodavateli.
Ekonom projektu	KÚ KHK, Pracovník odboru ekonomického	<ul style="list-style-type: none"> Bez úkolů 	<ul style="list-style-type: none"> Dohled nad vedením účetní evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska. 	<ul style="list-style-type: none"> Dohled nad udržitelností projektu z ekonomického hlediska. Příprava ekonomických podkladů k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

9.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti

Zodpovědnosti jednotlivých funkcí vykonávaných pracovníky KÚ KHK / CEP jsou uvedeny výše v kapitole 9.1. Zodpovědnosti dalších specifických funkcí / externě vykonávaných funkcí jsou popsány dále v této kapitole.

9.2.1 Řídící výbor

Vrcholný orgán projektu schvalující výstupy Projektu. Odpovídá za přípravu, řízení a ukončení projektu, za jeho zdárný průběh a celkový výsledek. Rozhodnutí řídicího výboru jsou závazná pro všechny osoby zařazené do organizační struktury Projektu.

- Zajišťuje v případě potíží dostupnost požadovaných zdrojů pro následující fázi;
- Řeší změny smluvních podmínek Projektu;
- Řeší podstatné změny rozsahu Projektu;
- Vybírá varianty a akceptuje základní výstupní dokumenty Projektu;
- Schvaluje výstupy jednotlivých fází Projektu, plány práce pro fázi následující;
- Schvaluje Plán výjimek při nežádoucím vývoji situace Projektu;
- Informuje Garanta Projektu o situaci, která má přímý vliv na výsledky Projektu;

- Zajišťuje soulad Projektu se záměry a cíli organizace;
- Řeší podstatné změny časového harmonogramu a rozpočtu Projektu;
- Řeší podstatné změny metodiky a organizace práce;
- Řeší problémy eskalované garantem Projektu;
- Uzavírá projekt a rozpouští vytvořenou organizační strukturu.

9.2.2 Ředitel projektu dodavatele

Zástupce vedení dodavatele je zejména zodpovědný za:

- Odsouhlasení cílů aktivit požadovaných od dodavatelů;
- Zajištění dostatečného důrazu na dosažení výsledků ze strany managementu dodavatele;
- Dosažení výsledků požadovaných Věcným gestorem Projektu;
- Kvalitu dodávaných výstupů;
- Alokaci dostatečných personálních i jiných zdrojů na straně dodavatelů;
- Vnesení dodavatelského úhlu pohledu doporučujícího přijetí či nepřijetí navrhované změny;
- Monitoring, prioritizace a návrhy řešení konfliktů na dodavatelské straně;
- Zajištění nezbytné součinnosti mezi orgány dodavatele a organizace;
- Přípravu přejímek, zajištění podmínek pro dodávky a distribuci výstupů Projektu.

9.3 Struktura mzdových nákladů

Mzdové náklady v investiční fázi Projektu budou hrazeny kofinančním podílem z Integrovaného operačního programu a rozpočtu Královéhradeckého kraje, mzdové náklady v provozní fázi budou hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Tab. 24: Struktura mzdových nákladů

Funkce	Počet osob v investiční fázi	Počet osob v provozní fázi	Pracovní úvazek v investiční fázi (22 měs.)	Pracovní úvazek v provozní fázi (5 let)	Mzdové náklady v investiční fázi [Kč]	Mzdové náklady v provozní fázi [Kč]
Statutární zástupce žadatele	1	1	-	-	-	-
Garant projektu	1	1	0,18	0,07	183 500	225 500
Odborný garant projektu - obl. Personalistika	1	1	0,09	0	62 000	0
Odborný garant - IT administrátor	1	1	0,13	0,05	90 000	109 000
Odborný garant - IT specialista	1	1	0,13	0,07	90 000	153 000
Právník projektu	1	0	0,03	0	25 500	0
Ekonom projektu	1	1	0,02	0,02	13 000	42 000
Mzdové náklady celkem					464 000	529 500

10 Realizace Projektu, časový plán

10.1 Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik Projektu

Tato kapitola stručně shrnuje nejprve hlavní časové a dále hlavní nákladové charakteristiky Projektu. Časové charakteristiky jsou obsaženy v Tab. 25, kde jsou zachyceny hlavní aktivity jednotlivých fází Projektu.

Tab. 25: Harmonogram Projektu

Fáze / aktivita	Zahájení	Ukončení
Přípravná fáze	01/2010	02/2011
Vyhlášení / otevření Výzvy IOP č. 08	01/2010	01/2010
Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně zpracování zadávací dokumentace	05/2010	05/2010
Zpracování Studie proveditelnosti	07/2010	08/2010
Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci včetně podpisu partnerských smluv	08/2010	09/2010
Uzavření Výzvy IOP č. 08 – termín pro podání projektové žádosti	09/2010	09/2010
Podání projektové žádosti	09/2010	09/2010
Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP) - předpoklad	12/2010	12/2010
Schvalování v orgánech kraje	01/2011	02/2011
Vytvoření zadávací dokumentace	01/2011	02/2011
Investiční fáze	03/2011	12/2012
Příprava nabídek	03/2011	04/2011
Posouzení a hodnocení nabídek (lhůta pro námítky)	04/2011	05/2011
Blokační lhůta	06/2011	06/2011
Výběrové řízení na realizaci řešení a dodávku SW licencí	03/2011	06/2011
Realizace Etapa I – Analýza integračních toků a rozhraní systémů určených k integraci	07/2011	09/2011
Realizace Etapa I – Návrh řešení pro jednotlivé oblasti	10/2011	12/2011
Realizace Etapa II – Implementace, testování, ověřovací provoz	01/2012	12/2012
Přenos do produktivního prostředí	12/2012	12/2012
Provozní fáze	01/2013	12/2017
Běžný provoz	01/2013	12/2017

Hlavní nákladové charakteristiky Projektu jsou obsaženy v Tab. 26.

Tab. 26: Celkové výdaje Projektu (v Kč vč. DPH)

Typy nákladů	Celková výše
Celkové způsobilé výdaje projektu	21 670 000
Finanční prostředky žadatele (15 %)	3 250 500
Podpora ze SF (85 %)	18 419 500
Roční provozní náklady v době udržitelnosti (nezpůsobilé výdaje Projektu)	1 130 000

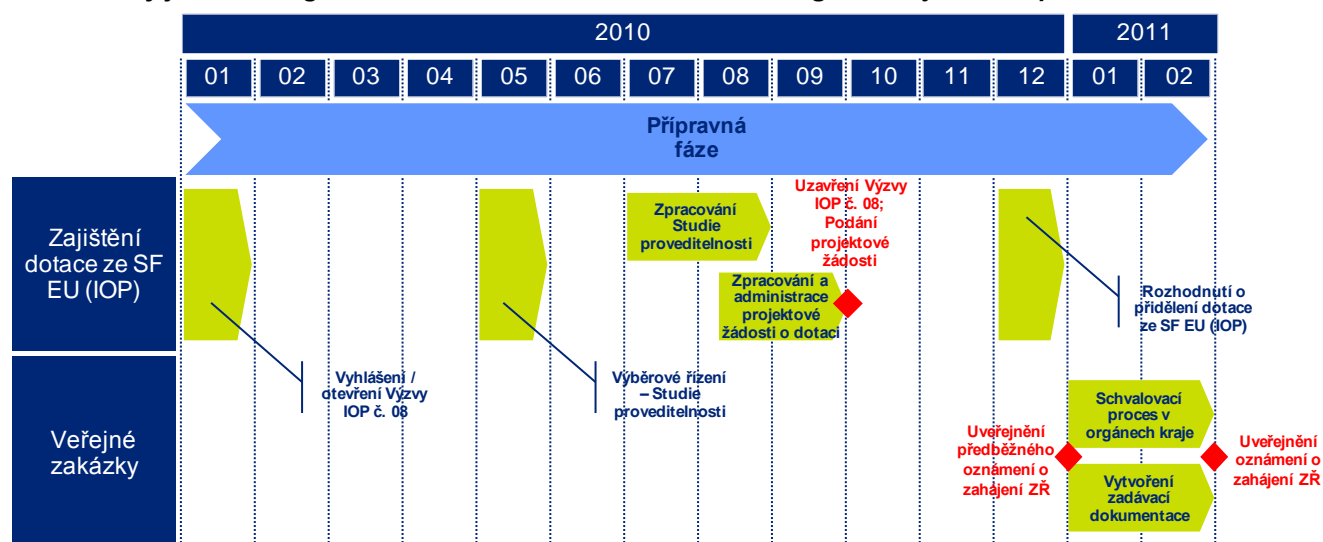
10.2 Harmonogram činností ve fázi přípravy a realizace Projektu

Tato kapitola obsahuje harmonogram aktivit ve fázích přípravy a realizace Projektu.

Harmonogram, kromě zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách respektuje také specifické podmínky a požadavky Královéhradeckého kraje. Těmito specifickými požadavky je například vhodné naplánování některých etap Projektu (testování) s ohledem na časové vytížení pracovníků kraje.

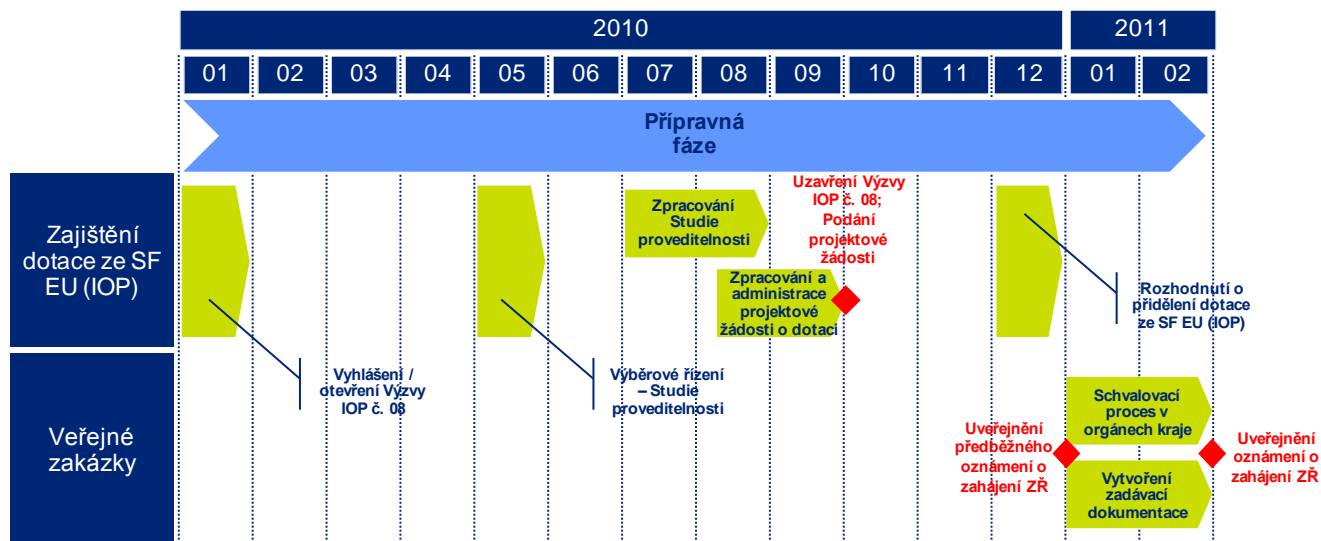
Zde představovaný harmonogram je předpokládaný harmonogram, jehož realizace je závislá na dokončení IS základních registrů, především RPP, který je pro Projekt kritický. Zpoždění dokončení ISZR by posunulo zahájení analytických prací a tím i celého Projektu.

Schematicky je harmonogram znázorněn níže na Obr. 11: Harmonogram Projektu - Přípravná fáze

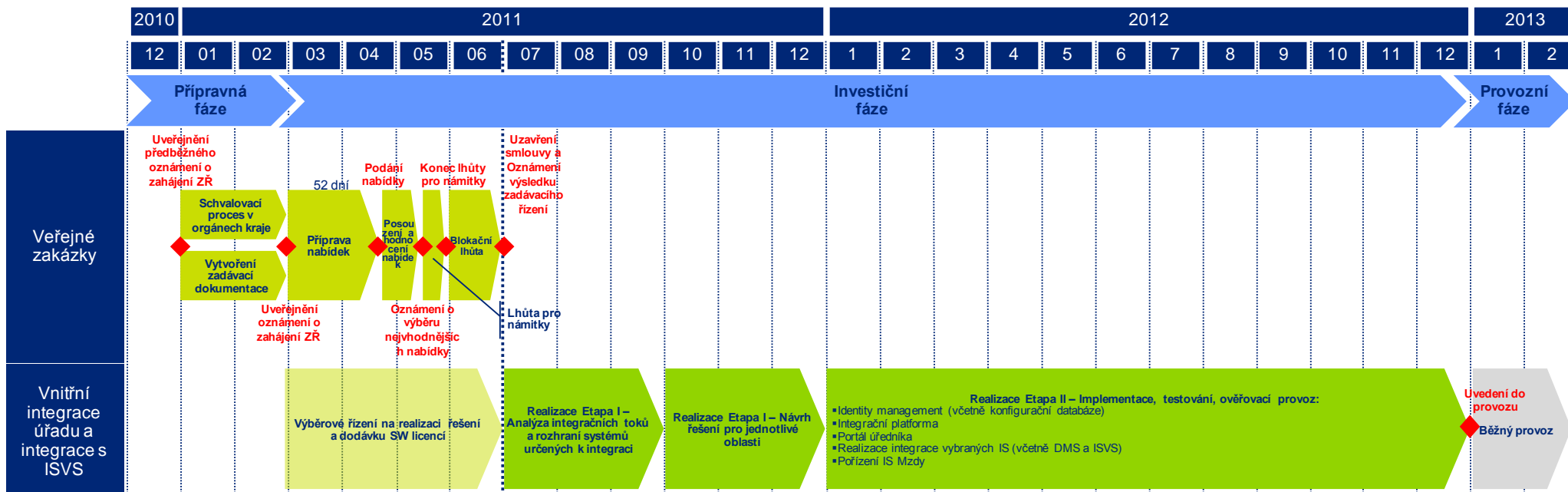


Obr. 12. Znázorněna je závěrečná část přípravné fáze, celá investiční fáze a počátek provozní fáze.

Obr. 11: Harmonogram Projektu - Přípravná fáze



Obr. 12: Harmonogram Projektu - Konec Přípravné fáze, Investiční fáze, Počátek Provozní fáze



10.3 Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů

Z pohledu souvisejících projektů je pro Projekt podstatná především návaznost na projekt Technologické centrum Královéhradeckého kraje. Harmonogram realizace Projektu je navržen tak, aby navazoval na harmonogram realizace Technologického centra Královéhradeckého kraje. Tím bude zajištěno, že potřebná infrastruktura bude v provozu v době zahájení implementačních prací Projektu.

Harmonogram Projektu byl navržen tak, aby nebyl v konfliktu ani s dalšími souvisejícími projekty, jmenovitě s projekty:

- Digitální mapa veřejné správy;
- Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje;
- Technologické Centrum Královéhradeckého kraje;
- Výzva č. 40 Vzdělávání v eGonCentrech krajů a obcí s rozšířenou působností;
- Výzva č. 42 Předkládání individuálních projektů v oblasti podpory 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.

11 Finanční analýza projektu, finanční plán

11.1 Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku

11.1.1 Struktura a výše pořizovaného dlouhodobého majetku

V rámci této kapitoly je popisována pouze vybraná investiční varianta. V rámci investiční varianty bude nutné vynaložit finanční prostředky na zajištění následujícího dlouhodobého majetku:

- Analýza současného stavu systému a návrh cílové architektury;
- Pořízení a implementace IDM;
- Konfigurační DB pro IDM;
- Integrační platforma a integrace vybraných IS;
- Integrace s DMS;
- Pořízení a integrace IS Mzdy;
- Implementace Portálu úředníka a jeho integrace.

Přehled výše nákladů na pořízení dlouhodobého majetku a způsob jeho zajištění je uveden v následující tabulce .

Tab. 27: Zajištění dlouhodobého investičního majetku (údaje v Kč vč. DPH)

Specifikace pořizovaného dlouhodobého majetku	2010	2011	2012	Celkem	Způsob zajištění	
					Pořízení majetku	Obnova majetku
Analýza současného stavu systému a návrh cílové architektury	0	2 000 000	0	2 000 000		
Pořízení a implementace IDM	0	0	4 700 000	4 700 000		
Konfigurační DB pro IDM	0	0	800 000	800 000		
Integrační platforma a integrace vybraných IS	0	0	4 940 000	4 940 000	Finanční prostředky na pořízení majetku jsou součástí žádosti o dotaci z IOP v rámci výzvy č. 08.	Obnova majetku bude hrazena z rozpočtových prostředků KÚ KHK.
Integrační vazby	0	0	2 600 000	2 600 000		
Integrace s DMS	0	0	500 000	500 000		
Pořízení a integrace IS Mzdy	0	0	300 000	300 000		
Implementace Portálu úředníka a jeho integrace	0	0	4 850 000	4 850 000		
Studie proveditelnosti	114 000	0	0	114 000		
Celkem	114 000	2 000 000	18 690 000	20 804 000		

11.1.1 Výběrová řízení

Zadavatel se řídí při výběru dodavatelů zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a pravidly IOP. V rámci popisovaného projektu se předpokládá jedno výběrové řízení. Tabulka níže specifikuje druh výběrového řízení (služby, dodávky, aj.), postup (otevřené nadlimitní, otevřené podlimitní, aj.), stav (plánované, ukončené aj.), datum zahájení a ukončení a předpokládaná hodnota).

Tab. 28: Seznam výběrových řízení

Výběrové řízení	Druh	Postup	Stav	Finanční objem (v Kč bez DPH)	Finanční objem (v Kč vč. DPH)	Předpokládané datum zahájení	Předpokládané datum ukončení
Dodávka komplexního řešení integrace úřadu	Služby	Otevřené nadlimitní	Plánované	17 241 666	20 690 000	1. 3. 2011	30. 6. 2011

11.2 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

Provoz navrhovaného řešení nebude zahrnovat objemově významné položky oběžných aktiv, které by vyžadovaly aktivní přístup k řízení pracovního kapitálu.

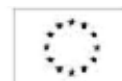
11.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi

11.3.1 Rozpočet Projektu v rozlišení na jednotlivé aktivity a roky

Rozpočet Projektu dle jednotlivých aktivit dokumentovaný následujícími tabulkami vyjadřuje finanční požadavky, které jsou nutné **pro získání potřebných technologií**. Provoz navrhovaného řešení bude hrazen z provozních prostředků KÚ KHK, nicméně **bez iniciální investice vyjádřené níže uvedeným rozpočtem nebude možné Projekt v celé jeho šíři spustit a realizovat tak přínosy z něj vyplývající**.



ROZPOČET PROJEKTU



Oblast podpory: 2.1 IOP

Název projektu: Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS

Název žadatele: KÚ KHK

Celkové náklady Projektu (v CZK)					
	Typy nákladů	2010	2011	2012	Celkové náklady
1	Hlavní způsobilé výdaje - náklady na stavební část a nákup technologií	0	0	0	0
1.1	Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)	0	0	0	0
1.2	Pořízení pozemků	0	0	0	0
1.3	Pořízení staveb	0	0	0	0
1.4	Stavební dokumentace	0	0	0	0
1.5	Stavební část stavby	0	0	0	0
1.6	Technologická část stavby	0	0	0	0
2	Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	114 000	2 000 000	18 690 000	20 804 000
2.1	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0
2.2	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	2 000 000	18 690 000	20 840 000
2.3	Nákup drobného dl. hmotného či nehmotného majetku	0	0	0	0
3	Hlavní způsobilé výdaje - publicita projektu	0	50 000	50 000	100 000

3.1	Nákup informačních tabulí, pamětních desek	0	0	0	0
3.2	Ostatní náklady na propagaci a publicitu	0	50 000	50 000	100 000
4	Hlavní způsobilé výdaje - řízení projektu	0	269 000	307 000	576 000
4.1	Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. pojištění)	0	232 000	232 000	464 000
4.2	Cestovné (cestovné, stravné, nocležné)	0	0	0	0
4.3	Nákup služeb na řízení projektu	0	37 000	75 000	112 000
5	Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb	120 000	70 000	0	190 000
5.1	Náklady na poradenství - finanční, technické, ekonomické, právní aj.	120 000	0	0	120 000
5.1.1	Zpracování dotační žádosti	120 000	0	0	120 000
5.2	Výběrová řízení - zadávací dokumentace	0	70 000	0	70 000
5.2.1	Organizace výběrových řízení	0	70 000	0	70 000
5.3	Výdaje na studie, posudky, analýzy	114 000	0	0	0
6	Způsobilé výdaje celkem	234 000	2 389 000	19 047 000	21 670 000
7	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0	0	0
7.1	DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (vyplní jen plátce DPH)	0	0	0	0
7.2	Ostatní nezpůsobilé výdaje	0	0	0	0
8	Příjmy získané během realizace aktivity plynoucí z činností, které jsou dotovány	0	0	0	0
9	Celkové náklady Projektu bez příjmů	234 000	2 389 000	19 047 000	21 670 000
Celkové náklady Projektu					21 670 000

11.3.2 Sumarizace nákladů zahrnutých do rozpočtu Projektu v členění na investiční a neinvestiční náklady

Následující tabulka shrnuje **plán průběhu nákladů zahrnutých do rozpočtu projektu** z předchozí kapitoly z pohledu charakteru jednotlivých nákladů a fází Projektu.

Tab. 29: Rozdělení nákladů rozpočtu IOP dle charakteru nákladů a fází Projektu (v Kč vč. DPH)

Charakter nákladů	Typy nákladů	Přípravná fáze	Realizační fáze			Celkem
			Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	
Investiční	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0
	Výdaje na studie, posudky, analýzy	114 000	0	0	0	114 000
	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	2 000 000	5 240 000	13 450 000	20 690 000
Neinvestiční	Publicita projektu	0	50 000	25 000	25 000	100 000
	Osobní náklady	0	232 000	116 000	116 000	464 000
	Řízení projektu	0	37 000	37 500	37 500	112 000
	Náklady na poradenství - finanční, technické, ekonomické, právní aj.	120 000	0	0	0	120 000
	Výběrová řízení - zadávací dokumentace	0	70 000	0	0	70 000
Celkem		234 000	2 389 000	5 418 500	13 628 500	21 670 000

11.4 Přehled celkových nákladů v provozní fázi – plán průběhu provozních nákladů po dobu 5 let po ukončení realizace projektu

Tab. 30: Rozdělení provozních nákladů po dobu 5 let od ukončení realizace projektu (v Kč vč. DPH)

Náklady	2013	2014	2015	2016	2017	Celkem
Provozní náklady	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	5 650 000
Celkem	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	5 650 000

Veškeré provozní náklady budou hrazeny z rozpočtových prostředků KÚ KHK.

11.5 Příjmy provozní fáze

Projekt nepředpokládá generování příjmů.

11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze

Vzhledem k tomu, že Projekt negeneruje příjmy, finanční plán investiční a provozní fáze je spojen pouze s náklady, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách.

11.7 Přehled financování Projektu

Tab. 31: Rozdělení nákladů rozpočtu IOP dle způsobu financování (v Kč vč. DPH)

Typy nákladů	Celková výše	Finanční prostředky žadatele (15 %)	Podpora ze SF (85 %)
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	20 804 000	3 120 600	17 683 400
Publicita projektu	100 000	15 000	85 000
Osobní náklady	464 000	69 600	394 400
Řízení projektu	112 000	16 800	95 200
Náklady na poradenství - finanční, technické, ekonomické, právní aj.	120 000	18 000	102 000
Výběrová řízení - zadávací dokumentace	70 000	10 500	59 500
Celkem	21 670 000	3 250 500	18 419 500

11.8 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů

Protože Projekt negeneruje finanční příjmy, není výpočet klasických ukazatelů finanční analýzy pro projekt relevantní.

11.9 Závěry finanční analýzy – zhodnocení financování

Financování projektu bude probíhat dvěma zdroji:

- Prostředky IOP;
- Veřejnými prostředky – rozpočet KÚ KHK.

Finance z IOP umožní vybudování infrastruktury navrhovaného řešení. Jejich čerpání tak bude omezené na investiční fázi. Provoz celého řešení bude financován rozpočtem KÚ KHK. Struktura financování o projektu je udržitelná a stabilní, neboť není závislá na půjčkách na finančním trhu nebo příjmech z provozované činnosti (takové příjmy neexistují).

12 Ekonomická analýza Projektu

12.1 Ekonomické vyhodnocení Projektu

Socioekonomický přínos Projektu je ve všech přepsaných kritériálních ukazatelích **pozitivní**.

Provedená CBA analýza Projektu prokázala, dle měřených metrik, plnou opodstatněnost vynaložených nákladů. Realizace Projektu má celospolečenský význam zvláště s ohledem na možné pozitivní dopady na zvýšení efektivity Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (KÚ KHK), jednotlivých městských obvodů, městských organizací, příspěvkových organizací a ostatních subjektů zapojených do projektů „Smart Administration“. Investice do Projektu tak může mít multiplikační efekt.

Provedená analýza nákladů a výnosů dokládá velmi dobrou dobu návratnosti celého projektu a zároveň dlouhodobou ekonomickou životaschopnost celé investice.

Studie proveditelnosti Projektu spolu s ostatními technicko-ekonomickými podklady dokládají technickou realizovatelnost investice i její finanční, ekonomickou a obchodní životaschopnost.

Vysoký stupeň souladu investiční varianty projektu se zájmy jednotlivých beneficentů vyjádřený identifikovanými přínosy jednoznačně potvrzuje smysluplnost realizace Projektu.

Pro účely výpočtu kritériálních ukazatelů byly použity hodnoty nákladů a přínosů po dobu 10 let (není započten rok 2010, který je přípravným rokem). Výsledky ekonomické analýzy jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab. 32: Přehled hlavních kritériálních ukazatelů

Název a označení ukazatele	Výsledná hodnota	Význam ukazatele	Komentář
Vnitřní výnosové procento (EIRR)	5,60%	Vnitřní výnosové procento je míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové míry, pro kterou čistá současná společenská hodnota investiční varianty je rovna nule.	Projekt je výhodný v porovnání k alternativním investicím.
Čistá současná společenská hodnota (ENPV)	2 486 248,30 Kč	Čistá současná společenská hodnota je kumulovaná hodnota diskontovaných socioekonomických hotovostních toků v příslušném období. Diskontováním diskontní sazbou (5,5%) dojde k výpočtu reálné hodnoty budoucího hotovostního toku.	Projekt je socio-ekonomicky výhodný
Index Rentability ENPV/I	7,70%	Index rentability ENPV/I uvádí poměr čisté současné společenské hodnoty a investičních nákladů investiční varianty, udává v podstatě socioekonomickou rentabilitu investice.	Projekt má přiměřenou rentabilitu pro daný druh investice ve veřejném sektoru.
Skutečná doba návratnosti z nediskontovaných socio-ekonomických toků	9,6	Doba návratnosti je čas, který uběhne od realizace investice do jejího splacení z generovaného hotovostního toku.	V porovnání s udržitelností projektu je návratnost investice přiměřená.
Index B/C - poměr přínosů k újmám	1,19	Poměr přínosů a nákladů poměří sumaci dosažených nediskontovaných přínosů k sumaci nediskontovaných nákladů investiční varianty projektu.	Společensko-ekonomické přínosy projektu převyšují jeho náklady o 19 %.

12.1.1 Způsob výpočtu kritériálních ukazatelů a dalších parametrů výpočtu

Tab. 33: způsob výpočtu kritériálních ukazatelů

Současná hodnota hotovostního toku pro Čistou současnou společenskou hodnotu	Rozdíl přínosů a nákladů v roce násobený diskontním faktorem
Čistá současná hodnota projektu (ENPV)	Součet "Současná hodnota hotovostního toku" za definované období
Vnitřní výnosové procento (EIRR)	IRR je výše diskontní sazby, u které dosáhne projekt čisté současné hodnoty rovné 0
Index ENPV/I	ENPV / "Hodnota počáteční investice"
Průměrné roční CF nediskontované	Součet rozdílů přínosů a nákladů za definované období / Počet roků v definovaném období
Skutečná doba návratnosti z nediskontovaných socio-ekonomických toků	"Hodnota počáteční investice" / Průměrné roční CF nediskontované
Index B/C - poměr přínosů k újmám	Součet přínosů za definované období / Součet nákladů za definované období

12.1.2 Sociálně ekonomická analýza nákladů a užitku

Analýza nákladů a přínosů (CBA) se zabývá stanovením ocenitelných i neocenitelných nákladů a přínosů Projektu, které jsou převedeny na hotovostní toky v jednotlivých letech. Následně pak analýza vyhodnocuje pozitivní resp. negativní externality spolu s jejich dopady na cílové skupiny uživatelů z pohledu kvalitativního a kvantitativního. Výstupem analýzy jsou základní kritériální ukazatele.

Hlavním cílem zpracování Analýzy nákladů a přínosů (CBA) je standardním, metodickým postupem vyhodnotit ekonomickou návratnost nákladů vynaložených na projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace na ISVS“.

CBA analýza byla zpracována v následujících hlavních krocích:

- Vymezení beneficentů projektu, jejich selekce a vymezení dopadů Projektu pro ně;
- Identifikace významných přínosů a jejich srovnání s náklady spojenými s realizací Projektu, výběr a vyčlenění neocenitelných přínosů a jejich okomentování;
- Převod dopadů projektu na hotovostní toky;
- Vymezení nákladů během životního cyklu Projektu;
- Strukturované porovnání nákladů a přínosů Projektu;
- Výpočty kritériálních ukazatelů (Čistá současná hodnota, Vnitřní výnosové procento, Index rentability), zhodnocení socioekonomické návratnosti Projektu;
- Provedení citlivostní analýzy – zhodnocení kritičnosti hlavních proměnných s vlivem na kritériální ukazatele (tj. určení o kolik % se změní kritériální ukazatel, pokud se proměnná změní o procento);
- Závěrečné shrnutí CBA a okomentování výběru vhodné varianty.

12.2 Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění

Seznam beneficentů Projektu představuje komplexní seznam cílových skupin, které mohou být relevantní z hlediska přímých a nepřímých přínosů Projektu. Jedná o následující subjekty:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje;
- Královéhradeckým krajem zřizované a zakládané organizace (PO).

Podle materiálů Integrovaného operačního programu¹ a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a metodik jím vydaných² lze beneficiary obecně rozdělit na:

- Obyvatelé (domácnosti) – občané České republiky;
- Podnikatelé – subjekty vykonávající činnosti s cílem dosahovat zisku;
- Municipality – obce, samosprávy a jimi zřízené složky;
- Orgány státní správy – vláda, ministerstva a jimi řízené orgány.

Kombinací prvních dvou skupin byla stanovena skupina základních beneficiary projektu takto:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje (KÚ KHK);
- Veřejnost (občané).

Přínosy kvantitativního charakteru byly identifikovány u skupiny KHK včetně všech organizačních složek a jsou uvedeny v následujícím přehledu benefitů a beneficiary. U ostatních skupin/beneficiary se jedná o přínosy kvalitativní (např. agregace a aktuálnost dat potřebných pro jejich práci, vyšší bezpečnost a ochrana osobních informací apod.), a jejich kvantitativní přínos je v určité míře uvažován již v jiných projektech budování infrastruktury veřejné správy (základní registry, KIVS apod.).

12.3 Popis ocenitelných a neocenitelných přínosů

Níže uvedený přehled obsahuje seznam ocenitelných i neocenitelných přínosů definovaných pro Projekt a skupin jejich příjemců. Jednotlivé přínosy jsou podrobně popsány a kvantifikovány v následující kapitole.

Tab. 34: Skupiny ocenitelných i neocenitelných přínosů Projektu

ID Benefitu	Oblast služeb	Skupina přínosů	Způsob výpočtu	Beneficiary
B1	Integrace aplikací	Snížení časové náročnosti při pořizování dat individuálním způsobem z ostatních systémů a subsystémů.	Odhadovaná úspora času oceněná průměrnou hodnotou času danou průměrnou hodinovou mzdou pracovníka (za rok).	Zaměstnanci úřadu
B2	Integrace aplikací	Snížení časové náročnosti při realizaci Workflow (zvýšení automatickosti).	Odhadovaná úspora času oceněná průměrnou hodnotou času danou průměrnou hodinovou mzdou pracovníka úřadu (za rok).	Zaměstnanci úřadu
B3	Integrace aplikací	Zvýšená transparentnost při udělování přístupových práv. Snížení počtu rizikových procesů, vč. jejich návrhu, implementace a správy. Zlepšení řízení organizace.	Kvalitativní přínos. Nelze vyčíslit.	Management úřadu
B4	Integrace aplikací	Zvýšení kvality služeb pro občana, dopad na jeho spokojenost a zvýšení obsluhy.	Kvalitativní přínos. Nelze vyčíslit.	občané

¹ Instrukce ve výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu ze stránek MV (<http://www.mvcr.cz/soubor/analiza-nakladu-a-vynosu-cba-pdf.aspx>)

² Analýza nákladů a přínosů, SROP, metodický pokyn verze 1. 4. 2004

ID Benefitu	Oblast služeb	Skupina přínosů	Způsob výpočtu	Beneficianti
B5	Integrace aplikací	Zlepšení vnímání KÚ ze strany občanů.	Kvalitativní přínos. Nelze vyčíslit.	Úřad
B6	Integrace aplikací	Zvýšení bezpečnosti informací	Kvalitativní přínos. Nelze vyčíslit.	Stát, orgány VS, veřejnost
B7	Integrace aplikací	Zvýšená dostupnost dokumentů pro všechny pracovníky úřadu (díky datamanagement systému).	Odhadovaná úspora času oceněná průměrnou hodnotou času danou průměrnou hodinovou mzdou pracovníka úřadu (za rok).	Zaměstnanci úřadu

12.4 Popis benefitů a jejich finanční vyčíslení

B1: Snížení časové náročnosti při pořizování dat individuálním způsobem

Tab. 35: Výpočet benefitu B1

Proměnná	Jednotka	Hodnota
Časová náročnost úkonu, aplikace 1	hod	96
Časová náročnost úkonu, aplikace 2	hod	50
Časová náročnost úkonu, aplikace 3	hod	200
Hodinová sazba technického pracovníka (vč. vedlejších nákladů)	Kč	297,44
Počet technických pracovníků	ks	7
Celková roční úspora	Kč	369 420

Celková roční úspora na straně úřadu je vypočtena jako součet časové úspory analytických pracovníků zpracovávajících reporty a analytické materiály a časové úspory středního a vyššího managementu vyhodnocujících tyto podklady a přijímajících na jejich základě manažerská rozhodnutí.

Celkovou roční úsporu pracovníků tvoří součin roční časové úspory pracovníka při zpracovávání reportů, průměrné hodinové sazby stanovené pro skupinu pracovníků, kteří se této aktivitě na úřadě věnují.

B2: Snížení časové náročnosti při realizaci Workflow

Tab. 36: Výpočet benefitu B2

Proměnná	Jednotka	Hodnota
Časová náročnost úkonu, aplikace 1	Hod	144
Časová náročnost úkonu, aplikace 2	Hod	506
Hodinová sazba technického pracovníka (vč. vedlejších nákladů)	Kč	297,44
Počet pracovníků úřadů	ks	4
Celková roční úspora	Kč	425 934

Celková roční úspora na straně úřadů je vypočtena jako součet časové úspory analytických pracovníků zpracovávajících reporty a analytické materiály a časové úspory středního a vyššího managementu vyhodnocujícího tyto podklady a přijímajícího na jejich základě manažerská rozhodnutí.

Celkovou roční úsporu pracovníků tvoří součin roční časové úspory pracovníka při zpracovávání reportů, průměrné hodinové sazby stanovené pro skupinu pracovníků, kteří se této aktivitě na úřadě věnují.

B 3: Zvýšená transparentnost při udělování přístupových práv

Jedná se o kvalitativní přínos pro úřad spojený se snížením počtu rizikových procesů, vč. jejich návrhu, implementace a správy a zlepšením řízení organizace. Přínos nelze kvantitativně vyjádřit.

B 4: Zvýšení komplexnosti služeb pro občana, dopad na jeho spokojenost a zvýšení obsluhy

Jedná se o kvalitativní přínos pro občany spojený se zvýšením komplexnosti služeb úřadu. Přínos nelze kvantitativně vyjádřit.

B 5: Zlepšení vnímání KHK ze strany občanů

Jedná se o kvalitativní přínos pro úřad a potažmo i pro stát spojený se zlepšením vnímání úřadu ze strany občanů. Přínos nelze kvantitativně vyjádřit.

B 6: Zvýšení bezpečnosti informací

Jedná se o kvalitativní přínos pro stát, orgány veřejné správy i veřejnost spojený se zvýšením bezpečnosti informací obsažených v informačních systémech úřadu. Přínos nelze kvantitativně vyjádřit.

B 7: Zvýšená dostupnost dokumentů pro všechny pracovníky úřadu

Tab. 37: Výpočet benefitu B 7

Proměnná	Jednotka	Hodnota
Časová náročnost úkonu	hod	51
Hodinová sazba technického pracovníka (vč. vedlejších nákladů)	Kč	297,44
Počet pracovníků	ks	320
Celková roční úspora	Kč	4 816 148

Celková roční úspora na straně úřadů je vypočtena jako součet časové úspory analytických pracovníků zpracovávajících reporty a analytické materiály a časové úspory středního a vyššího managementu vyhodnocujícího tyto podklady a přijímajícího na jejich základě manažerská rozhodnutí.

Celkovou roční úsporu pracovníků tvoří součin roční časové úspory pracovníka při zpracovávání reportů, průměrné hodinové sazby stanovené pro skupinu pracovníků, kteří se této aktivitě na úřadě věnují.

12.5 Výpočet kriteriálních ukazatelů

12.5.1 Popis variant

Nulová varianta

Nulová varianta, tedy nerealizace projektu, bude mít za následek nenaplnění některých legislativních požadavků, neefektivní práce s daty v jednotlivých IS kraje, čímž bude vytvářet trvalou administrativní zátěž na straně úřadů s jejich zajištěním. Znamenala by postupem času problémy při zajištění výkonu jednotlivých služeb poskytovaných úřadem a zaostávání za vývojem kvality služeb v celé struktuře veřejné správy.

Ponechání současného stavu, tedy realizace nulové varianty popsané výše, (tj. nerealizace investiční varianty), omezuje možnosti zvýšení efektivity práce úřadu, a tím i dosažení benefitů popsaných výše.

Přírůstkové náklady u nulové varianty jsou v tuto chvíli teoreticky nulové, avšak i tato varianta předpokládá a vyžaduje v budoucnu realizaci některých aktivit, které jsou zejména dané legislativními požadavky na integraci KÚ na ISVS a bude vyžadovat jistou investici do budování integračních bodů.

Nečinnost může také vyvolat budoucí náklady kraje a vyvolávat například i potřeby přijímání nových pracovních sil (plat, počítače, literatura, provoz kanceláře), navyšovat agendu a manuální zpracování nově vznikajících informačních požadavků a zvyšovat nároky na správu a údržbu neintegrováných informačních systémů apod.

Propojování a manuální integrace dat z jednotlivých informačních systémů, je navíc časově náročné jak na lidské zdroje, tak na materiální zdroje.

Investiční varianta

Investiční varianta předpokládá realizaci Projektu tak, jak je navrženo v projektovém záměru a rozpočtu. Za rozpočtované investiční náklady bude vytvořen nový, moderní a efektivně spravovaný systém pro automatizaci agend, elektronických podání občana a manažerský reporting a analýzy, který bude provozován prostřednictvím Centra ICT služeb.

Navrhované řešení bude respektovat všechny současné požadavky legislativy a bude architektonicky navrženo tak, aby umožňovalo další rozšiřování a integraci s minimálními dopady do procesů obsluhy celého systému. Hlavním zdrojem přínosů projektů budou úspory času zaměstnanců úřadu. Běžné provozní náklady spojené s provozem a údržbou celého systému budou vynakládány efektivněji. Hlavními důvody budou architektura založená na moderních integračních postupech a metodách. Integrace s městským IS také výrazně zjednoduší procesy spojené s provozem a údržbou ICT.

Investiční varianta má i řadu finančně neměřitelných přínosů v podobě zvýšení kvality zpracovávaných dat a plynulost toku potřebných dat, informací a dokumentů nezbytných pro vykonávání činností jednotlivými úředníky, zvýšení bezpečnosti, zlepšení vnímání úřadů ze strany veřejnosti a podobně.

Realizace investiční varianty je potřebná nejen z pohledu socioekonomických přínosů, ale i z provozních důvodů a celospolečenských potřeb KÚ KHK a je v souladu se strategií Efektivní a přátelská veřejná správa a Strategie eGovernmentu v Královéhradeckém kraji.

Pozn.: Veškeré náklady spojené s investiční variantou projektu – investiční i následné provozní – jsou zahrnuty do výpočtů CBA. Jejich podrobný popis je součástí finanční analýzy ve Studii proveditelnosti.

12.5.2 Hodnoty a metodika analýzy

Investiční varianta byla kalkulována jako přírůstková k variantě nulové. Nulová varianta je varianta ponechání situace v současném stavu a je tedy socioekonomicky nulová. Tato varianta z hlediska přírůstků nemá žádné přírůstkové příjmy, výdaje, přínosy ani újmy v hodnoceném horizontu 2010 až 2019. Pro investiční variantu jsou kvantifikovány přírůstkové náklady (výdaje) a to jak pro fázi investiční, tak pro fázi provozní. Pro investiční variantu jsou navíc identifikovány přírůstkové dopady, z nichž je část převedena na hotovostní toky v celém projektovaném horizontu.

Hodnoty investiční varianty jsou vypočteny z toků projektu. V levé části tabulky jsou uvedeny hodnoty z finančních toků, vpravo hodnoty ze socioekonomických toků diskontované příslušnými diskontními sazbami.

Finanční toky a dopady na skupiny beneficentů jsou vyčíslovány v cenové úrovni 2010 bez užití inflačního korekčního koeficientu.

Diskontováním toků a dopadů byly vypočteny čistá současná společenská hodnota, vnitřní výnosové procento a index rentability ENPV/I, B/C index a dobu návratnosti.

Pozitivní celospolečenské dopady vyjádřené v pravém sloupci pro investiční variantu jsou velmi pozitivní. Relevantní kritériální ukazatele investiční varianty jsou dále rozpracovány v příslušných pasážích této kapitoly.

Tab. 38: Kritériální ukazatele jednotlivých variant

Nulová varianta	Finanční ukazatele	Nulová varianta	Socioekonomické ukazatele
Čistá současná hodnota (FNPV)	0 Kč	Čistá současná hodnota (ENPV)	0 Kč
Vnitřní výnosové procento (FIRR)	nelze určit	Vnitřní výnosové procento (EIRR)	nelze určit
Index FNPV/I	0,00%	Index ENPV/I	0,00%
Doba návratnosti	0,00	Doba návratnosti	0,00
B/C	nelze určit	B/C	nelze určit

Investiční varianta	Finanční ukazatele	Investiční varianta	Socioekonomické ukazatele
Čistá současná hodnota (FNPV)	-27 492 511 Kč	Čistá současná hodnota (ENPV)	2 486 248 Kč
Vnitřní výnosové procento (FIRR)	nelze určit	Vnitřní výnosové procento (EIRR)	5,60 %
Index FNPV/I	N/A	Index ENPV/I	7,70 %
Doba návratnosti	N/A	Doba návratnosti	9,62
B/C	N/A	B/C	1,19
Diskontní sazba Fin	5,00%	Diskontní sazba Ekon	5,50%

12.5.3 Čistá současná společenská hodnota (ENPV)

Čistá současná společenská hodnota je kumulována hodnota diskontovaných socioekonomických hotovostních toků v příslušném období. Diskontováním diskontní sazbou dojde k výpočtu reálné hodnoty budoucího hotovostního toku. ENPV projektu ze socioekonomických toků je 2,48 mil. Kč.

12.5.4 Vnitřní výnosové procento (EIRR)

Vnitřní výnosové procento je míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové míry, pro kterou čistá současná společenská hodnota investiční varianty je rovna nule. EIRR investiční varianty kalkulované ze socioekonomických toků činí 5,60 %.

12.5.5 Index rentability ENPV/I

Index rentability uvádí poměr čisté současné společenské hodnoty a investičních nákladů investiční varianty, udává vlastně socioekonomickou rentabilitu investice. Projekt vykazuje ze socioekonomických parametrů hodnotu rentability 7,70 %.

12.5.6 Doba návratnosti

Doba návratnosti je čas, který uběhne od realizace investice do jejího splacení z generovaného hotovostního toku. Doba společenské návratnosti projektu ze socioekonomického toku je 9,6 let.

12.5.7 B/C index

Poměr přínosů a nákladů poměruje sumaci dosažených nediskontovaných přínosů k sumaci nediskontovaných nákladů investiční varianty projektu a jeho hodnota je 1,19 z čehož plyne, že společensko-ekonomické přínosy projektu převyšují jeho náklady o 19 %.

12.6 Socioekonomická analýza přínosů Projektu – strukturované porovnání nákladů a přínosů po fázích životního cyklu Projektu

Výsledek socioekonomické analýzy (viz tabulka níže) znázorňuje hlavní parametry výnosnosti a návratnosti projektu se zahrnutými přínosy projektu. Podstatou socioekonomické analýzy je převod přínosů a nákladů do časově strukturovaného toku finanční hotovosti. Tok hotovosti respektuje životní cyklus investice jak na straně přínosů, tak na straně nákladů.

Přínosy jsou kvantifikovány a popsány v předchozí části materiálu. Do socioekonomické analýzy jsou zahrnuty pouze ty přínosy, které lze smysluplně ocenit měnovou jednotkou a kvantifikovat jejich finanční hodnotu.

Náběh přínosů a nákladů projektu respektuje projektový plán a průběh projektu v čase, včetně provozních nákladů po dobu 10 let od zahájení projektu. Růst hodnoty přínosů v prvních třech letech realizace projektu (jejich postupný náběh) zohledňuje reálný průběh implementace.

Pozitivní kumulované Cash-Flow je dosahováno v 9. roce Projektu.

Tab. 39: Kvantifikace přínosů a výsledky socioekonomické analýzy

Položky	1 2010	2 2011	3 2012	4 2013	5 2014	6 2015	7 2016	8 2017	9 2018	10 2019	11 2019
Přínosy projektu	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 464 568 Kč	5 464 568 Kč	5 464 568 Kč	5 464 568 Kč	5 464 568 Kč	5 464 568 Kč	5 464 568 Kč	5 464 568 Kč
Náklady projektu	234 000 Kč	2 389 000 Kč	21 670 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč	1 130 000 Kč
Rozdíl přínosů a nákladů	-234 000 Kč	-2 389 000 Kč	-21 670 000 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč
Současná hodnota (PV)											
Současná hodnota hotovostního toku	-234 000 Kč	-2 389 000 Kč	-21 670 000 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč	4 334 568 Kč
Současná hodnota projektu	6 048 974 Kč										
Čistá současná společenská hodnota (ENPV)											
Diskontní sazba	5,50%										
Diskontní faktor	0,9479	0,8985	0,8516	0,8072	0,7651	0,7252	0,6874	0,6516	0,6176	0,5854	0,5549
Současná hodnota hotovostního toku	-221 801 Kč	-2 146 403 Kč	-18 454 468 Kč	3 498 936 Kč	3 316 527 Kč	3 143 627 Kč	2 979 741 Kč	2 824 399 Kč	2 677 156 Kč	2 537 588 Kč	2 405 297 Kč
Čistá současná hodnota projektu	2 560 600 Kč										
Průměrné roční CF diskontované	232 782 Kč										
Vnitřní výnosové procento (EIRR)											
IRR projektu (NPV=0)	5,70%										
Index ENPVI											
Index ENPV/I	7,95%										
Doba návratnosti (DN)											
Průměrné roční CF nediskontované	943 958 Kč										
Doba návratnosti (roky)	9,60										
Index B/C											
Index B/C	1,19										

12.7 Doporučení vybrané varianty a zdůvodnění výběru varianty

S ohledem na dosažení obecně požadovaných parametrů u IOP projektů a dále s ohledem na specifické přínosy Projektu, na jeho provázanost s ostatními projekty zaměřenými na modernizaci veřejné správy a propojení všech systémů a zdrojů dat, jako nejvhodnější možnost

doporučujeme investiční variantu

Investiční varianta má významný pozitivní dopad na naplnění všech výše uvedených kritérií. Tato varianta tedy:

- **Podporuje a urychluje vzájemnou komunikaci** mezi jednotlivými cílovými skupinami, výrazně napomáhá řídicím pracovníkům v jejich rozhodovacích procesech a tím celkově přispívá k efektivnímu řízení jednotlivých agend KÚ;
- Přináší **snížení administrativní zátěže pro úředníky**;
- **Zvyšuje schopnost zajišťování informačních požadavků a rychlost poskytování informací**, jakož i kvalitu poskytnutých informací;
- **Zefektivňuje činnosti potřebné pro zpracování dokumentů** díky jejich elektronizaci a integraci do podpůrných systémů a stávajících procesů uvnitř úřadu;
- **Zvyšuje dostupnost informací**;
- **Přináší finanční a časové úspory**.

12.7.1 Citlivostní analýza

V rámci citlivostní analýzy pak tato kapitola zkoumá proměnlivé a citlivé předpoklady investičního záměru, s kterými bylo kalkulováno např. při určování přínosů, tržeb, resp. společenských výnosů. Tato analýza vyhodnocuje vliv % změny předpokládaných hodnot na % změny NPV.

Postup pro provedení citlivostní analýzy byl následující:

- Byly identifikovány signifikantní proměnné, které mají největší dopad na socio-ekonomický výsledek Projektu;
- Byly stanoveny scénáře jejich možného vývoje (sensitivity);
- Byly určeny pravděpodobnosti těchto scénářů;
- Bylo vypočteno ENPV pro vybrané scénáře možného vývoje;
- Bylo vypočteno ENPV pro vybrané scénáře možného vývoje s pravděpodobnostmi.

Signifikantní proměnné, které vyplývají z charakteru Projektu a zhodnocení rizik jsou zobrazené v následující tabulce.

Tab. 40: Signifikantní proměnné v analýze sensitivity

Scénář	Proměnná	Popis
1	Vzrostou celkové náklady projektu	Vzrostou např. náklady na implementaci nebo SW, nebude dodržen rozpočet projektu.
2	Klesnou přínosy projektu pro cílové skupiny	Klesne např. počet uživatelů integrovaných aplikací.
3	Vzroste diskontní sazba	V důsledku zdražení peněz na volném trhu dojde ke zvýšení diskontní sazby.

Zobrazení hodnot těchto proměnných, které mohou ve čtyřech identifikovaných scénářích možného vývoje nabývat, je zobrazeno v níže uvedené tabulce. Scénáře byly záměrně zvolené jako negativní (neuvažovalo se zlepšením proměnných), aby bylo možné porovnat konzervativní výsledky.

Tab. 41: Scénáře možného vývoje proměnných

Proměnná	Mírně pesimistický scénář	Pesimistický scénář	Velmi pesimistický scénář
Vzrostou celkové náklady projektu	o 5 %	o 10%	o 15%
Klesnou přínosy projektu pro cílové skupiny	o 5 %	o 10%	o 15%
Vzroste diskontní sazba	o 5 %	o 10%	o 15%

Následující tabulka udává hodnotu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých scénářů. Hodnoty byly stanovené konsenzem v rámci týmu řešitelů a konzultacemi s řešiteli implementací obdobných IT projektů.

Tab. 42: Určení pravděpodobností realizace scénářů

Proměnná	Pravděpodobnost Mírně pesimistický scénář	Pravděpodobnost Pesimistický scénář	Pravděpodobnost Velmi pesimistický scénář
Vzrostou celkové náklady projektu	90%	70%	50%
Klesnou přínosy projektu pro cílové skupiny	90%	70%	50%
Vzroste diskontní sazba	90%	70%	50%

Následující tabulka udává hodnotu ENPV pro vybrané scénáře při jejich plné realizaci bez rizika (100% se realizuje daný scénář) a pro jejich realizaci v případě rozhodování za rizika.

Tab. 43: Hodnoty ENPV pro vybrané scénáře

Kumulativní čistá současná socio-ekonomická hodnota (ENPV) za 10 let od zahájení projektu v Kč.					
Mírně pesimistický scénář		Pesimistický scénář		Velmi pesimistický scénář	
bez rizika	s rizikem	bez rizika	s rizikem	bez rizika	s rizikem
-498 125	-192 253	-3 468 416	-1 659 711	-6 352 969	-1 896 185

Vzhledem k charakteru plánovaných nákladů Projektu (převážnou většinu plánovaných nákladů tvoří dodávka komplexního ICT řešení integrace aplikací) však lze zkoumané riziko dodatečného zvýšení nákladů považovat za minimální. S ohledem na průběh obdobných projektů a konkurenční prostředí na trhu srovnatelných řešení lze spíše předpokládat dosažení úspory oproti plánované předpokládané ceně dodávky a tedy mírně optimistický scénář vývoje sledovaných proměnných.

12.8 Závěry ekonomické analýzy

Návratnost investice spočívá především v nepřímých přínosech – snížení administrativní zátěže pracovníků úřadu a občanů resp. úspory času a zvýšení efektivity práce a kvality informací.

Finanční prostředky potřebné na provoz systému budou alokované v rozpočtu KÚ KHK. Po ukončení projektu bude operativní správa systému v kompetenci KÚ, jehož pracovníci budou zabezpečovat funkcionality a provoz celého systému.

Výsledky projektu jsou v souladu a dlouhodobými cíly Smart Administration a je třeba je vnímat v kontextu s celkovou informatizací veřejné správy. Výsledkem realizace Projektu bude vytvoření „nástroje“, jehož prostřednictvím bude KÚ KHK schopno efektivněji plnit svoje úkoly. Tento vysoce sofistikovaný „nástroj“ významně podpoří strategii Efektivní veřejná správa sjednocením datových zdrojů základních a statistických registrů.

Projekt není realizován za účelem tvorby zisku. Jeho provozní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, resp. veřejných rozpočtů, čímž bude zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů projektu. Projekt má význam díky svým socioekonomickým přínosům, které značně převyšují hodnotu původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu.

13 Analýza rizik

13.1 Rizika Projektu v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění

13.1.1 Způsob hodnocení závažnosti rizik

Úkolem této části studie je vymezení základních rizik Projektu v investiční a v provozní fázi, a zkoumání vlivu nejistých a proměnlivých předpokladů záměru na vybudování systému.

Tato kapitola se zabývá následujícími tématy:

- Popis možných následků při realizaci rizika;
- Odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základě expertního odhadu;
- Ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace;
- Návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci – organizační, procesní, technologické a další opatření;
- Cílem řízení rizik je zvýšit pravděpodobnost úspěchu záměru a minimalizovat případná hrozící nebezpečí.

V tabulce je uveden přehled a rozřídění možných rizikových faktorů identifikovaných v souvislosti s realizací Projektu.

Pro stanovení **úrovně rizik** byla použita následující číselná klasifikace:

- 1 Úroveň rizika zanedbatelná;
- 2 Úroveň rizika přípustná;
- 3 Úroveň rizika nežádoucí;
- 4 Úroveň rizika nepřipustná.

Pro stanovení **pravděpodobnosti výskytu rizik** byla použita následující číselná klasifikace:

- 1 Nízká;
- 2 Střední;
- 3 Vysoká.

Způsob eliminace rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládání příslušného rizika. Zvládání rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo jeho pravděpodobnosti výskytu. Pro kritická rizika se stanovují generické taktiky k jejich zvládnutí výběrem jedné z dále uvedených metod: vyloučení rizika, snížení rizika, přenos rizika a přijetí rizika.

Smyslem základní taktiky je především uvědomění si základního směru (resp. možnosti) pro snižování významnosti rizika. Pro zvolenou taktiku zvládání rizika je zapotřebí následně stanovit konkrétní opatření (činnosti). Uvedenými opatřeními jsou různé procesy a postupy, které jsou založeny na aktivním ovlivňování rizika – **snižování potenciálních dopadů a pravděpodobnosti jejich vzniku prostřednictvím přijatých opatření** a zajišťovacích systémů.

13.1.2 Přehled všech rizik

Seznam všech rizik identifikovaných v souvislosti s realizací Projektu členěný dle skupin (druhů) rizik je uveden v Tab. 44.

Tab. 44: Přehled rizik

Riziko	Výskyt	Dopad	Hodnota rizika	Způsob eliminace rizika
R1	Technická rizika			

Riziko	Výskyt	Dopad	Hodnota rizika	Způsob eliminace rizika
R1.1	Výběr nekvalitních dodavatelů a technologií.	2	3	6
<p>Žadatel jakožto veřejný zadavatel má bohaté zkušenosti s realizací zadávacích řízení. Součástí podmínek zadávacího řízení budou kvalifikační předpoklady, reference dodavatele, požadavek na záruku a servis zařízení.</p> <p>Požadovaná technologie musí být v souladu s celkovou koncepcí rozvoje IS KÚ Královéhradeckého kraje.</p>				
R1.2	Nedodržení termínů dodávky (jednotlivých oblastí služeb) dle uvedeného harmonogramu.	2	3	6
<p>Žadatel smluvně zajistí, aby byla implementace dokončena ve stanoveném termínu. Během projektu bude využíváno obecných postupů QA a metodik projektového řízení.</p> <p>Harmonogram je sestaven s časovou rezervou.</p>				
R1.3	Technické problémy při realizaci projektu. Například připravenost prostor TC pro umístění nových HW komponent.	2	2	4
<p>Navržené řešení minimalizuje pravděpodobnost závažných technických problémů, neb se jedná o prověřený způsob řešení obvyklých úloh. Realizační tým se skládá ze zkušených odborníků.</p>				
R1.4	HW architektura nebude optimální – nestabilita systému, výpadky aplikací, nedostatečný diskový prostor, HW není možné rozšiřovat, HW nebude dostatečně zabezpečovat všechny služby dle existujících SLA.	2	3	6
<p>V první fázi Projektu v rámci analýzy současného stavu revidovat HW kapacitní požadavky a zpracovat kapacitní analýzu a návrh kapacit CI prvků včetně robustní, škálovatelné, architektury založené na technologiích vizualizace.</p> <p>Zpracovat Recovery plány pro služby poskytované centrem ICT služeb.</p>				
R1.6	Poškození pořízeného investičního majetku.	1	4	4
<p>Pojistitelný majetek, vzniklý na základě projektu, bude pojištěn proti zcizení, zničení a poškození, podle požadavků IOP.</p>				
R1.7	Špatná nebo neexistující architektura IS.	2	3	6
<p>V úvodních fázích Projektu v rámci analýzy současného stavu revidovat současnou architekturu IS. Při zjištění závažných nedostatků architektury závčas zahájit práce na jejím zlepšení.</p>				

	Riziko	Výskyt	Dopad	Hodnota rizika	Způsob eliminace rizika
R2	Organizační a projektová rizika				
R2.1	Nekvalitní projektový tým.	1	3	3	Členové projektového týmu budou vybráni na základě své specializace, odbornosti a zkušeností. Jedná se o pracovníky, kteří mají přesně stanovené kompetence a odpovědnosti a na jejich činnost dohlíží ředitel Projektu. Projektový tým se bude skládat ze specialistů pokrývajících implementované oblasti a specialistů na projektové řízení a QA.
R2.2	Nedostatečná koordinace implementačních prací důležitá z hlediska komplexnosti uvažovaného řešení.	2	2	4	Koordinaci zavádění nového systémového řešení bude zajišťovat manažer projektu spolu s ředitelem projektu. Tito členové projektového týmu budou zajišťovat dohled nad dodavatelem a vytvářet potřebné podmínky pro rychlou a kvalitní koordinaci. Zapojit projektový dozor.
R2.3	Nedostatečná kapacita lidských zdrojů pro realizaci Projektu.	2	3	6	Dodavatel i KHK zajistí dostatečnou kapacitu pro realizaci Projektu. Budou vytvořeny veškeré podmínky, aby byla zajištěna plynulá realizace Projektu.
R2.4	Chybně postavená či neexistující globální podniková (organizační) strategie.	2	3	6	V případě zjištěných nedostatků globální podnikové (organizační) strategie urychleně zahájit nutnou diskusi a alespoň neformálně vyjasnit oblasti strategie, na které Projekt navazuje.
R2.5	Zpoždění dokončení ISZR znemožňující zahájení Projektu dle plánovaného harmonogramu.	2	4	8	Průběžně sledovat průběh prací na ISZR. V krajním případě posunout termín realizace Projektu a v souvislosti s tím upravit plán kapacit členů projektového týmu.
R2.6	Nedodržení termínů harmonogramu Projektu.	2	2	4	Smluvními podmínkami zajistit odpovědnost dodavatele za včasnou realizaci. Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatele, tak žadatele. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.
R2.7	Nedostatečná podpora projektu ze strany vedení kraje a KÚ.	1	4	4	Realizovat kampaň zacílenou na politiky kraje, za účelem vysvětlení důležitosti a prospěšnosti Projektu v souvislosti s naplněním eGovernment strategie KH kraje.

	Riziko	Výskyt	Dopad	Hodnota rizika	Způsob eliminace rizika
R3	Informační rizika				
R3.1	Nízké zabezpečení práce s osobními daty.	2	3	6	V přípravné fázi Projektu musí být podrobně zvážena a projednána problematika práce s daty a jejich zabezpečením. Nově implementovaný systém musí být dostatečně zabezpečen.
R4	Právní rizika				
R4.1	Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.	1	3	3	Žadatel jakožto veřejný zadavatel má bohaté zkušenosti s realizací zadávacích řízení.
R4.2	Nedodržení podmínek programu IOP (porušení podmínek dotace).	2	3	6	Realizace projektu bude v případě schválení dotace dále koordinována s Centrem pro regionální rozvoj ČR a odborem strukturálních fondů MV. Členem projektového týmu je také administrátor Projektu / dotace.
R5	Finanční rizika				
R5.1	Neproplacení všech uznatelných nákladů.	1	2	2	Výběrová řízení budou v případě schválení dotace dále konzultovány s ŘO IOP, aby se předešlo krácení/zamítnutí uznatelných nákladů.
R5.2	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi Projektu.	2	3	6	Žadatel má s provozem obdobných investic zkušenosti. Prostředky budou zajištěny v rámci běžného rozpočtu žadatele, náklady provozní fáze nepředstavují nadměrné zatížení rozpočtu žadatele.
R 5.3	Náklady na realizaci Projektu nepřiměřeně přesáhnou náklady spočítané v rámci studie proveditelnosti.	2	2	4	Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace. Realizovat projekt dle schváleného harmonogramu a finančního plánu, průběžně kontrolovat rozpočet projektu. V případě odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji.
R 5.4	Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu na realizaci Projektu.	1	3	3	Výběrová řízení budou v případě schválení dotace dále konzultovány s ŘO IOP, aby se předešlo krácení/zamítnutí uznatelných nákladů.

Riziko		Výskyt	Dopad	Hodnota rizika	Způsob eliminace rizika
R 5.5	Nezískání finančních prostředků na realizační fázi ve výši 85%.	1	3	3	Realizovat formou typizovaného projektu dle pravidel výzvy IOP č. 08. V případě nutnosti zajistit financování z vlastních zdrojů.
R6 Provozní rizika					
R6.1	Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti.	2	2	4	Žadatel má kvalitní tým pracovníků s odpovídajícími zkušenostmi. Provoz Projektu je schopen zajistit v rámci standardního výkonu veřejné správy bez dalších nároků na mzdové náklady (využití stávajících zaměstnanců), či v případě nutnosti přijmutím nových kvalifikovaných pracovníků.
R7 Bezpečnostní rizika					
R7.1	Nesprávné nastavení identit a autorizačních pravidel.	1	3	3	Důsledně navrhnout identity, autorizace a systém jejich přidělování. Kritické posouzení návrhu před jeho samotným zavedením.

13.1.3 Řízení rizik během Projektu

S Projektem podobného rozsahu jsou vždy spojena rizika, která mohou ovlivnit kvalitu a včasnost realizace předmětu plnění. Aby byla rizika pod kontrolou, bude prováděno řízení těchto rizik. Součástí řízení je snižování pravděpodobnosti výskytu rizik a snižování dopadů u rizik, která nastanou.

Aktuální otázky související s řízením rizik musí být pravidelně projednávány na schůzkách žadatele a dodavatele.

Za řízení rizik je zodpovědný vedoucí zakázky (projektu) za dodavatele. Na řízení rizik se aktivně podílí vedoucí zakázky (projektu) za žadatele.

Řízení rizik bude probíhat podle těchto pravidel:

- Každé podezření na hrozbu je evidováno. Všichni členové realizačního týmu jsou povinni na hrozby upozorňovat své vedoucí (manažery) zakázky;
- Vedoucí zakázky (projektu) za žadatele a dodavatele rozhodnou, zda se jedná o skutečnou hrozbu či riziko a nastaví odpovídající stav. Stav se může v průběhu času měnit, proto musí všechny hrozby a rizika zůstat v evidenci;
- K evidovaným hrozbám a rizikům jsou pravidelně vyhodnocovány pravděpodobnost výskytu a dopady na zakázku (Projekt). Interval aktualizace je týden;
- U hrozeb, které přerostou v rizika, budou definována opatření. Definovaná opatření musí být preventivní (pro snížení pravděpodobnosti výskytu rizika) a nápravná (pro případ výskytu rizika k eliminaci dopadů);
- Opatření a stavy rizika jsou součástí evidence;
- Pokud řešení rizika vyžaduje spuštění procesu změnového řízení, učiní tak neprodleně vedoucí zakázky (projektu) za dodavatele. Případné změny do řídicí dokumentace se realizují v procesu řízení změn.

Pro evidenci rizik a opatření bude použita šablona. Pro její používání platí následující pravidla:

- Na prvním listu bude vyplněn název zakázky (Projektu) a hranice priorit podle pokynů, nebo budou ponechány implicitní hodnoty;

- Pro každé riziko budou vyplněny odpovídající údaje. Údaje o riziku, které je nutno evidovat, jsou uvedeny v Tab. 45.

Tab. 45: Návrh registru rizik

Údaj	Význam – zadávané hodnoty
# – označení rizika	Označení rizika ve formátu Rx, kde x je pořadové číslo rizika.
Popis rizika	Stručný slovní popis rizika.
Oblasti dopadů	Označení oblastí, které jsou rizikem negativně ovlivněny. Hodnotou „x“ bude označena ovlivněná oblast (může jich být více).
Pravděpodobnost výskytu	Hodnota, která udává pravděpodobnost výskytu. 0,1 je nejnižší pravděpodobnost a hodnota 0,9 je pravděpodobnost nejvyšší. Hodnota je použita k automatickému výpočtu priority řešení rizika.
Ohodnocení dopadů	Je číslo, které udává předpokládanou výši dopadů. 1 jsou dopady minimální a 9 jsou dopady maximální. Hodnota je použita k automatickému výpočtu priority řešení rizika.
Priorita (hodnocení)	Automaticky počítaná hodnota jako násobek pravděpodobnosti výskytu a ohodnocení dopadů.
Strategie řešení	<p>Strategie použitá pro řízení rizika. Budou použity následující hodnoty:</p> <p>Zamezení, odstranění</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úprava Projektu tak, aby nebyl ovlivněn rizikem. <p>Transfer / Přenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reorganizací Projektu lze dosáhnout toho, že riziko nese někdo jiný (zákazník, dodavatel, banka, třetí strana); • Outsourcing, dodávky na klíč, fix-time-fix-price. <p>Acceptance / Přijetí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Někdy je nutné se s rizikem smířit. Monitorujte dané riziko, připravte si plán nápravy následků. Přijmete-li riziko, neznamená to, že jej nechcete zmenšit – připravte konkrétní kroky, které povedou k redukci dopadů. <p>Insurance / Pojištění</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specifický přenos rizika na pojišťovnu nebo zajišťovnu. Pojištění je zisková činnost! Riziko, které pojišťovna kryje, je vždy menší! <p>Reduction / Zmenšení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specifický druh zamezení, odstranění rizika, kdy se nám nepodaří riziko kompletně odstranit, ale alespoň zmenšit.
Stav řešení rizika	<p>Aktivní – akce pro ochranu před rizikem je spuštěna.</p> <p>Sledované – bezprostředně nehrozí, ale je třeba jej sledovat.</p> <p>Uzavřené – riziko dále neohrožuje Projekt.</p>
Autor / Zdroj	Jméno osoby, která riziko identifikovala a která musí být o řešení informována.
Řešitel / Zodp. osoba	Jméno osoby, která je zodpovědná za řízení a sledování rizika.
Datum identifikace	Datum, kdy bylo riziko identifikováno.
Datum změny stavu	Datum poslední změny stavu.

Pro každé riziko musí být definováno opatření. Údaje o opatření, které je nutno evidovat, jsou uvedeny v Tab. 46.

Tab. 46: Identifikace opatření

Údaj	Význam – zadávané hodnoty
# – označení opatření	Identifikace opatření podle těchto pravidel: ORx, kde x je pořadové číslo. OR značí, že jde o opatření k riziku.
# – označení rizika	Vazba na riziko, ke kterému se opatření vztahuje.
Popis opatření	Popis akcí, které budou provedeny ke snížení pravděpodobnosti výskytu a dopadů rizika.
Typ opatření	<p>Typ opatření:</p> <p>Preventivní</p> <ul style="list-style-type: none"> Opatření, jehož cílem je snížit pravděpodobnost výskytu rizika. <p>Consequent / Následné</p> <ul style="list-style-type: none"> Opatření, jehož cílem je minimalizace dopadů u rizika, které již nastalo.
Stav opatření	<p>Aktivní – opatření je spuštěno.</p> <p>Ukončené – opatření není dále aplikováno.</p>
Řešitel / zodpovědná osoba	Jméno osoby zodpovědné za realizaci opatření.
Datum vzniku opatření	Datum, kdy bylo opatření vytvořeno a schváleno.
Datum poslední kontroly	Datum poslední kontroly.

Tak jako rizika mohou negativně ovlivnit Projekt, mohou se vyskytnout skutečnosti, které jej ovlivňují pozitivně. Těch je třeba využívat a zvyšovat pravděpodobnost jejich výskytu a jejich dopady.

V případě, že kterýkoliv zaměstnanec žadatele identifikuje v průběhu Projektu jakýkoliv problém při komunikaci s členem projektového týmu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vedoucího projektového týmu žadatele a/nebo dodavatele bez ohledu na to, zda je či není členem projektového týmu.

Pozn.: Náklady spojené s odstraněním či omezením rizik jsou zahrnuty v rozpočtu Projektu. Při realizaci Projektu se tedy nepočítá v souvislosti s řízením rizik s dodatečnými náklady.

14 Udržitelnost Projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy Projektu, a kterou je možné posuzovat v následujících rovinách:

- Institucionální;
- Finanční;
- Provozní.

Doba udržitelnosti Projektu je stanovena na 60 měsíců.

14.1 Institucionální rovina

Za vybudování všech oblastí služeb popisovaných v této studii proveditelnosti pro cílové skupiny uživatelů uvedených v kapitole 1.6, je zodpovědný KÚ KHK. KÚ KHK se zavazuje poskytovat tyto ICT služby minimálně po dobu 60 měsíců. Po celou tuto dobu udržitelnosti bude KÚ KHK vlastníkem Projektu.

Královéhradecký kraj byl zřízen zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v rámci reformy veřejné správy. Jako takový může být zrušen pouze změnou zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřazeným orgánem Krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), které Krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.

Královéhradecký kraj je zodpovědný za vytvoření výstupů Projektu. Po celou dobu udržitelnosti Projektu bude kraj vlastníkem veškerého majetku pořízeného v rámci Projektu.

14.2 Finanční rovina

Jak je uvedeno v kapitole 11 předkládaný Projekt nebude generovat žádné příjmy. Investiční fáze bude financována z dotace a finančních prostředků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, provozní fáze pak pouze z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Krajský úřad Královéhradeckého kraje počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti provozu všech nově vzniklých oblastí služeb v rámci tohoto Projektu.

Pro provoz, údržbu a průběžný rozvoj jednotlivých nástrojů se počítá s průměrnou roční částkou 1,48 mil Kč, což je cca 5 % z celkové pořizovací ceny dodávky v rámci Projektu.

14.3 Provozní rovina

Kraj zajistí provoz prostřednictvím IT oddělení, která je zřízeno za účelem komplexního zabezpečení údržby a provozu Informačního systému kraje a zabezpečení informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů příslušných orgánů kraje. IT oddělení disponuje dostatečným množstvím kvalifikovaných pracovníků, metodologickými postupy řízení vývoje a provozu ICT služeb.

14.4 Zhodnocení udržitelnosti

Projekt je z hlediska provozní části **udržitelný po dobu min. 5 let** a celospolečenské a socioekonomické přínosy převažují nad náklady. Současné náklady na Projekt jsou počítány včetně všech provozních nákladů po dobu 5 let.

15 Závěr

15.1 Shrnutí výsledků

Studie proveditelnosti **PROKÁZALA REALIZOVATELNOST** projektového záměru zavedení „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“, přičemž bylo potvrzeno, že dojde k dosažení všech definovaných cílů a přínosů především pak:

- Optimálně fungující vnitřní systém úřadu;
- Zajištění připravenosti ICT žadatele na součinnost se základními registry;
- Optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci;
- Zajištění snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa.

Studie prokázala způsobilost Projektu pro spolufinancování z evropských zdrojů.

Z hlediska obsahové náplně Projektu realizace řešení přinese připravenost agendových informačních systémů žadatele (registrů místní veřejné správy) na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám. Bude provedena integrace vybraných SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci. Dojde k dovybavení potřebnými SW komponentami, nebo upgrade stávajících. V důsledku realizace Projektu budou optimalizovány role jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem.

Dále bude zajištěna úprava ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působnosti žadatele. Díky vybudování portálu úředníka bude zefektivněna jeho běžná činnost. Poskytované služby budou prezentovány prostřednictvím portálu úředníka. Proběhne integrace GIS na Portál veřejné správy.

Náplň Projektu je zároveň plně v souladu s cíli Integrovaného operačního programu a podmínkami výzvy.

15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu

Navržené technologické řešení rozvíjí stávající architekturu Královéhradeckého kraje a výrazně tak podporuje rozvoj jednotlivých řešení v budoucnosti. Cílové řešení napomáhá minimalizovat náklady na údržbu rozhraní a zároveň předejít možnosti vzniku nežádoucích duplicít práce s jednotlivými aplikacemi.

V rámci Studie byly posouzeny vazby na významné projekty realizované Královéhradeckým krajem a byly vyloučeny konflikty. Z technologického hlediska je projekt realizovatelný.

Z pohledu navržené organizační struktury a obsazení lidskými zdroji lze Projekt hodnotit jako racionálně a logicky vystavěný. Podmínkou realizovatelnosti je projektované nasazení zkušených odborníků. Požadovaná profesní struktura lidských zdrojů odpovídá náročnosti jednotlivých úkonů a je nutným předpokladem úspěšné realizace Projektu. Z hlediska zajištění nasazení a řízení lidských zdrojů se jeví Projekt jako proveditelný.

Provedená analýza nákladů a přínosů (CBA) Projektu prokázala, dle měřených metrik, plnou opodstatněnost vynaložených nákladů. Realizace Projektu má celospolečenský význam zvláště s ohledem na možné pozitivní dopady na zvýšení efektivity Královéhradeckého kraje a ostatních orgánů státní správy zapojených do projektů „Smart Administration“. Investice do Projektu tak může mít multiplikační efekt.

Harmonogram je sestaven tak, aby na sebe všechny aktivity logicky vázaly a objem disponibilního času v kombinaci s organizační strukturou umožnil realizaci v plánovaném rozsahu. Z hlediska harmonogramu je projekt proveditelný.

Byla identifikována potenciální rizika Projektu a ohodnocena jejich závažnost. Nebyla identifikována žádná rizika s nejvyšší kritičností. Rizika lze minimalizovat odborným vedením Projektu a výběrem vhodných preventivních opatření. Z hlediska rizik je Projekt proveditelný.

15.3 Popis postupu návazných projektů

Projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ musí být realizován v rámci výzvy IOP č. 08. Projekt má návaznost především na projekt Technologické centrum Královéhradeckého kraje, jehož harmonogram je navržen tak, aby byl dokončen do konce roku 2011 a byla tak zajištěna potřebná infrastruktura pro realizaci Projektu.

Realizace tohoto Projektu předpokládá z pohledu stávajících požadavků provedení úplné integrace, a tudíž nejsou uvažovány žádné návazné projekty.

15.4 Závěry a doporučení

Na základě studie proveditelnosti, s oporou o metodické postupy a politiky IOP konstatujeme, že projekt „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ má smysl a má celospolečenský pozitivní vliv, a proto

DOPORUČUJEME

jeho realizaci a poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 – 2013 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2, Oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – cíl Konvergence.

16 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce by měla vycházet z níže navržené struktury. Pro jednotlivé kapitoly je navíc stručně popsán jejich doporučený obsah.

16.1 Úvodní informace o zadavateli a kontaktních osobách

16.1.1 Informace o zadavateli

Identifikační údaje zadavatele, především:

- Úplný úřední název;
- Zkrácený název (pokud existuje);
- Právní forma;
- IČ/DIČ;
- Oficiální adresa;
- NUTS 2;
- Vedení úřadu;
- Kontaktní osoba;
- Telefon;
- E-mail;
- Internet.

Ve Studii popsán v kapitole 1.4.

16.2 Účel veřejné zakázky

16.2.1 Výchozí stav

V této části bude velmi stručně vysvětlen kontext a cílový záměr zadavatele. Podstatou bude uvedení hlavních důvodů PROČ a CO vyvolalo u zadavatele potřebu získat plnění dle této veřejné zakázky. Ve Studii popsán v kapitole 3.4.

16.2.2 Cíl zakázky

Stručně a výstižně popsaný hlavní cíl a účel zakázky.

Ve Studii popsán v kapitole 3.1.2.

16.2.3 Strategické cíle zakázky

V návaznosti na hlavní cíl popsané dílčí cíle zakázky.

Ve Studii popsány v kapitole 3.1.3.

16.2.4 Cílový koncept řešení

Ve Studii popsán v kapitole 7.1.

16.3 Předmět plnění

16.3.1 Popis předmětu plnění

Ve Studii popsán v kapitole 7.1.1.3.

16.3.2 Popis současného stavu

Ve Studii popsán v kapitole 3.6.1.

16.3.3 Popis cílového stavu

Ve Studii popsán v kapitole 3.5.6.

16.3.4 Požadavky na SW produkt

Ve Studii popsány v kapitole 7.3.1.

16.3.5 Požadavky na implementaci

Ve Studii popsány v kapitole 7.3.2.

16.4 Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

16.4.1 Požadavky na splnění a prokázání kvalifikace

Ve Studii doporučeny v kapitole 5.2 a dále v kapitole 5.2.1.1.

16.4.2 Základní kvalifikační předpoklady

Ve Studii navrženy v kapitole 5.2.1.1.

16.4.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Ve Studii navrženy v kapitole 5.2.1.1.

16.4.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ve Studii navrženy v kapitole 5.2.1.1.

16.4.5 Technické kvalifikační předpoklady

Ve Studii navrženy v kapitole 5.2.1.1.

16.5 Jistota

Požadavek zadavatele, aby uchazeč poskytl jistotu k zajištění plnění svých povinností a to v souladu s § 67 Zákona.

16.6 Doba a místo plnění veřejné zakázky

16.6.1 Doba plnění veřejné zakázky

Časové vymezení pro plnění veřejné zakázky.

16.6.2 Kompletní harmonogram projektu

Ve Studii je obsažen v kapitole 0

16.6.3 Místo plnění veřejné zakázky

Ve Studii je obsaženo v kapitole 6.4.

16.7 Nabídková cena

16.7.1 Způsob zpracování nabídkové ceny

Ve Studii je částečně zmíněno v kapitole 5.2.

16.7.2 Způsob hodnocení nabídek

Ve Studii je částečně zmíněno v kapitole 5.2.

16.7.3 Definice dílčích kritérií hodnocení

Ve Studii je částečně zmíněno v kapitole 5.2.

16.7.4 Preference Zadavatele při hodnocení

Vyjádření preference Zadavatele na požadované hodnoty jednotlivých kritérií, např. max. / min. hodnota kritéria.

16.8 Pokyny pro zpracování nabídky

16.8.1 Požadavky na strukturu dokumentu „A- Kvalifikace uchazeče“

Doporučená struktura dokumentu „A- Kvalifikace uchazeče“:

- Titulní list;
- Obsah dokumentu A;
- Identifikační údaje uchazeče;
- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;
- Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů;
- Doklady k prokázání ekonomických a finančních předpokladů;
- Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů;
- Doklad prokazující poskytnutí jistoty.

16.8.2 Požadavky na strukturu a obsah dokumentu „B - Nabídka“

Příkladem struktury dokumentu „A- Kvalifikace uchazeče“ je:

- Titulní list;
- Obsah dokumentu B – Nabídka;
- Nabídková cena;
- Manažerské shrnutí nabídky;
- Formalizovaný způsob vyjádření naplnění požadavků zadavatele na technickou část zadávací dokumentace – tedy na požadavky na plnění. Bude využito předdefinovaných formulářů, aby všechny nabídky měly identicky stejnou strukturu a podobu a bylo pro zadavatele jednoduché

provést posouzení a hodnocení nabídek. Podstatnou částí této kapitoly jsou čestná prohlášení uchazeče, že nabízený SW produkt splňuje požadavky uvedené v části C ZD;

- Příloha č. 1: Popis nabízeného řešení. Bude zde umožněno, aby uchazeč poskytl detailnější popis svého řešení a to pro každý „druh“ plnění samostatně;
- Příloha č. 2: podepsané návrhy smluv;
- Příloha č. 3, případně další přílohy: Do této přílohy umožníme uchazečům vložit další informace, které bude případně považovat uchazeč za vhodné sdělit ve své nabídce zadavateli a které nejsou tématicky vymezeny v osnově nabídky.

16.9 Subdodávky a společné podání nabídky více dodavateli

Uvedení částí veřejné zakázky, které budou plněny formou subdodávek včetně identifikace subdodavatelů.

16.10 Termín, způsob a místo podávání nabídek

Určení termínu pro podání nabídek včetně způsobu stanovení rozhodného okamžiku. Jednoznačné určení místa a způsobu podání nabídek.

16.11 Lhůta pro podání a místo otevírání obálek s nabídkami

Doplnění údajů určujících termín, místo a průběhu otevírání obálek.

16.12 Návrh smlouvy a obchodní podmínky

Budou uvedeny požadavky zadavatele na návrh smlouvy (včetně odkazu na připravený návrh smlouvy nebo návrh obchodních podmínek) a způsob jejího podpisu.

16.13 Další podmínky zadávacího řízení a požadavky zadavatele

Obsahuje další požadavky zadavatele, např.:

- Vymezení způsobu komunikace uchazečů se zadavatelem;
- Jazyk, ve kterém bude probíhat komunikace uchazečů se zadavatelem;
- Atd.

16.13.1 Dotazy k zadávací dokumentaci

Popis předávání odpovědí zadavatele na dotazy uchazečů, tj.:

- Forma odpovědi (listinná, elektronická...);
- Lhůty pro dodání odpovědí.

17 Seznam příloh

17.1 Příloha č. 1 – Přehled vazeb mezi hodnotícími kritérii a jednotlivými kapitolami Studie proveditelnosti

Tab. 47: Seznam vazeb mezi hodnotícími kritérii a kapitolami

Hodnotící kritérium	Kap. ve SP
Zdůvodnění projektového záměru	Kapitoly 2, 3, 4, 11, 15
Vazba na tematickou strategii Smart Administration	Kapitola 3.1.4
Umístění projektu v Hexagonu	Kapitola 3.1.6
Volba klíčových aktivit	Kapitola 3.5.4
Provázanost projektu s OPLZZ	Nebyla identifikována provázanost s OPLZZ
Kvantifikace cílových hodnot	Kapitola 3.5.8
Ekonomický dopad	Kapitola 12
Technické parametry řešení	Kapitola 7
Vazba na centrální řešení / jednotná regionální podoba řešení	Kapitola 3.3
Projektový tým a jeho začlenění v organizační struktuře	Kapitola 9.1
Finanční náročnost projektu	Kapitola 11
Partnerství	Kapitola 8.3
Identifikace rizik a návrhy opatření na jejich zmírnění, eliminaci či řešení	Kapitola 13
Udržitelnost projektu	Kapitola 14
Dopad na rovné příležitosti	Kapitola 14
Dopad na udržitelný rozvoj	Kapitola 15

17.2 Příloha č. 2 – Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT

17.2.1 Přístup k analýze a návrhu integrace aplikací / IS

Zde popsaná analýza je chápána jako povinná součást Studie, konkrétně jako „Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT“.

Byla provedena analýza aplikací / IS využívaných KÚ KHK a to především z pohledu současného stavu integrace. Byly identifikovány stávající problémy a příležitosti spojené s integrací. Výstupní tabulka analýzy obsahuje pro příslušné aplikace / IS následující údaje týkající se stávajícího stavu:

- Název aplikace / IS;

- Kategorie aplikace / IS;
- Popis aplikace / IS;
- Je aplikace / IS součástí ISVS?;
- Existuje vazba aplikace / IS na ISVS?;
- Je KHK správcem aplikace / IS?;
- Je KHK provozovatelem aplikace / IS?;
- Výčet aplikací / IS, se kterými je již v současnosti daná aplikace / IS integrována;
- Popis současného stavu, ze kterého vyplývá potřeba změny. Tj. popis problémů nebo příležitostí.

Na základě této analýzy bylo u jednotlivých aplikací navrženo buď ponechání ve stávajícím stavu, nebo jedno z následujících řešení pro odstranění problémů a využití příležitostí Integrace / Nové řešení. Výstupní tabulka analýzy obsahuje pro příslušné aplikace / IS následující údaje týkající se návrhu řešení:

- Popis návrhu řešení pro vyřešení popsaného problému / využití popsané příležitosti;
- Popis navrženého řešení včetně aplikací / IS, se kterými danou aplikaci / IS integrovat, a návrhu formy integrace (přímá integrace aplikací, integrační platforma, datový sklad, DMS, spisová služba, integrace do portálu) a popisu očekávaných přínosů;
- Je uvažováno využití Identity Management (IDM)?;
- Jaká je priorita realizace navrženého řešení?.

Pro jednotlivé návrhy byly stanoveny priority realizace: vysoká / střední / nízká.

Výše popsaným způsobem bylo analyzováno celkem 85 aplikací / IS a to v členění do jednotlivých kategorií. Kategorie aplikací / IS byly stanoveny na základě nejlepších praktik provozování aplikací / IS na krajských úřadech ve vztahu k integraci. Pro aplikace z následujících kategorií nebyly definovány žádné návrhy a doporučuje se ponechat je ve stávajícím stavu:

- Agendové IS.

17.2.2 Současný stav systému v jednotlivých oblastech

Pro vybrané aplikace z následujících oblastí - kategorií byl zkoumán současný stav integrace, rozvojové přístavy a identifikovány návrhy ke změně. Celkem byly definovány návrhy pro 40 aplikací z následujících kategorií:

- Personalistika-mzdy;
- Spisová služba a související IS;
- Správa majetku;
- Portálové IS;
- Ekonomické IS;
- GIS a související IS;
- Ostatní IS kraje;
- Vnější IS;
- IS RCŽP.

Současný stav systému v jednotlivých oblastech – kategoriích je dán následující tabulkou Tab. 48: Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT.

Tab. 48: Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT

Aplikace / IS	Kategorie aplikace / IS	Popis aplikace / IS	ISVS [Ano/Ne]	Vazba na ISVS [Ano/Ne]	KIK správcem aplikace / IS [Ano/Ne]	KIK provozovatelem aplikace / IS [Ano/Ne]	Integrované s [Ne]integrativní mízen]	Popis stávajících problémů a souvisejících příležitostí	Návrh řešení [Ponechat/Integrace /nové řešení]	Popis navrhovaného řešení v souvislosti s integrací včetně očekávaných přínosů	Využití IDM [Ano/Ne]	Priorita řešení [Vysoká/Střední/ Nizká]	Realizace [Ano/Ne]
ADREM 2005 (MEDISTYL, spol.s r.o.)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
Aktion ver. 4.1.4 (EFG CZ spol. s r.o.)	Personalistika-mzdy	Docházkový systém.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat docházkový systém se mzdami a docílit větší automatizace.	Ponechat	Ne učiní zamestnanci docházkový systém využívat. Zamýšlená integrace je tudíž odložena realizováním.	Ne		
ASPI verze 10+ (ASPI Publishing s.r.o., Praha)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
AudiPro (tracomeKlon, a.s.)	Správa majetku	Program pro SW audit a správu SW licencí.	Ne	Ne	Ano	Ano	Helpdesk		Ponechat		Ne		
Autodoprava ver. 1 (Alena Náhlovská)	Personalistika-mzdy	Vedení knihy žádánek o dopravu, jejich zpracování.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Aplikace již není v souladu s standardně podporovaně a do budoucna není vhodná pro integraci.	Ponechat		Ne		
AVG 7.4 (Grieth, s.r.o.)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
Časová pošta, s.p.)	Spisová služba a související	Kryptovací program pro přenos dat e-mailem.	Ne		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
Datace ver. 2009 (FORESTA SG, a.s.)	IS RC2P	Informační systém dotací MZe (lesnictví), 289/1995 Sb.	Ne		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
DS, SSL (ÚKL, Brandys nad Labem)	IS RC2P	Datový sklad státní správy lesa (prohlášení lesní hospodářské knihy včetně vlastních listů, sumářů, vyhláškových tabulek a lesnických map včetně rástrů), 289/1995 Sb.	Ne		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
Elektronické testy (Yamaco)	Agendové IS	Doplňková produkt k systému Evidence dopravních agend, umožňuje vyřazení a zpracování testů odborné způsobilosti dopravců a řidičů.	Ne	Ne	Ano	Ano	Evidence dopravních agend		Ponechat		Ne		
Elektronický registr oznámení (Moravoslezský kraj)	Ostatní IS kůže	Elektronický registr oznámení dle zákona o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Elektronický registr oznámení veřejných funkcí a činností, majetku, příjmů, darů a závazků, umožňuje naházet prostředky umožňující udělení příslup.	Ano		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
ENZZ (T-MAPPY, spol. s r.o.)	Agendové IS	Evidence nestálých zdravotnických zařízení, evduje typ registrace, údaje potřebné pro registraci, generuje a faktně rozhodnutí, umožňuje lokalizaci v GIS.	Ne		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
EP (elektronická podatelna) ver. 3.0 (PVT a.s.)	Spisová služba a související	Komunikace se spisovou službou EZOP. Přijata et. podání jsou automaticky předána do EZOP k dalšímu zpracování.	Ano	Ne	Ano	Ne	Spisová služba		Ponechat		Ne		
ESET, spol. s r.o.) (ESET NOD32 Antivirus ver. 3.0)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
ESPIB - evidence správních řízení - odpadové hospodářství (Inetsoft, s.r.o.)	IS RC2P	Evidence správních řízení - odpadové hospodářství.	Ano	Ne	Ano	Ne	EVI	Příležitost integrovat se spisovou službou. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat se Spisovou službou (EZOP) a umožnit efektivní předávání dokumentů. Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
EVIS - evidence odpadu (Inetsoft, s.r.o.)	IS RC2P	Evidence odpadu.	Ano	Ne	Ano	Ne	ESPI	Příležitost integrovat se spisovou službou. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat se Spisovou službou (EZOP) a umožnit efektivní předávání dokumentů. Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
Evidence dopravních agend (Janaček Karel Ing. YAMACO Software)	Agendové IS		Ano	Ne	Ano	Ne	Spisová služba; Elektronické testy		Ponechat		Ne		
Evidence myslivostí ver. 6.7 (Janaček Karel Ing. YAMACO Software) - Mze ČR	IS RC2P		Ano	Ne	Ano	Ne	Neintegrované		Ponechat		Ne		
Evidence válečných hrobo ver. 1.3 (Mls, obrany ČR)	Agendové IS		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
eVPE (Editor vodoprávní evidence) ver. 2.0 (Mze ČR)	IS RC2P	Distributovaná aplikace. Centrální databáze na Mze ČR (zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon), data ve formátu XML, zobrazení el. podpisu.	Ano		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
EZOP - spisová a archivní služba ver. 1.2 (ASSECO Czech Republic, a.s.)	Spisová služba a související	Komplexní vedení spisové služby úřadu.	Ano	Ne	Ano	Ne	EP (elektronická podatelna); Evidence dopravních agend; CzechPoint; Datové schránky; PVS	Příležitost integrovat Spisovou službu s vybranými IS pro umožnění efektivního předávání a práce s dokumenty generovanými / používanými jednotlivými systémy.	Integrace	Integrovat se systémy: Portál úředníka; EKIS; Glda; ESPI 9; EVI 9; Ozduší SQL. Vytváření a archivace ZCHÚ a plánů péče.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul RUV (rozpočet) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul BAN (banka) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul KDD (knihy daňových dokladů) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul KDF (knihy daňových faktur) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul MAJ (evidence majetku) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul MTZ (zásoby) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul OBJ (objednávky) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul POH (pokladničky) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul POK (pokladna) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul SAU (správa aplikací a uživatelů) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul UCA (účetnictví) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
Finix - modul UCV (výkazy) ver. 6.40 (PVT a.s.)	Ekonomické IS	Vzájemná spolupráce modulů komplexního ekonomického IS Finix.	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Integrace	Integrovat se spisovou službou.	Ano	Vysoká	Ano
GLDA program pro zpracování a evidenci veřejných zakázek (MCo consulting s.r.o.)	Správa majetku		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrovat se spisovou službou pro umožnění odesílání dokumentů generovaných / spravovaných IS GLDA.	Integrace	Integrovat se spisovou službou. Tím bude dosaženo zefektivnění komunikace s nížeji Ano chybivosti.	Ano	Vysoká	Ano
GIS (vl. tvorba)	GIS a související IS		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost rozšířit integraci GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému zprůhlášením přes portálové řešení.	Integrace	Využitím datového skladu integrovat s vybranými systémy IS RC2P: ESPI 9; EVI 9; Evidence subjektů - prevence závažných havárií; Ozduší SQL; Koncepte povodňové ochrany; Povodňový plán; SVAK, ver. 1.0; Evidence rozhodnutí - proces schvalování LHP; Evidence stavebníků - NATURA 2000 (EVL, PO); Evidence vyřazení - R USES v rámci schvalování ÚP obcí; Koncepte ochrany přírody a krajiny; Evidence - zázah do biotopu; Výjimky ze zákazu (mimo ZCHÚ); Vytváření a archivace ZCHÚ a plánů péče; Evidence - PPC; Evidence - EIA, SEA.	Ne	Vysoká	Ano
HotiX ver. 4.0 (TopoPro, s.r.o.)	IS RC2P	Prohlížečka lesních hospodářských plánů + napojení map.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
HelpDesk (MARIBS consulting s.r.o.)	Správa majetku		Ne	Ne	Ano	Ano	Active Directory	V současnosti HelpDesk zřetřitelný přes internet interním uživateli KÚ. Externí uživatelé (PO) nemají do HelpDesk přístup. V budoucnu udělit integraci s novým řešením portál úředníka pro dosažení synergií.	Ponechat		Ne		
Intranet (vl. tvorba využitím redakčního systému WebToData)	Portálové IS	Interní portál pro zamestnance zahrnující sekce pro zveřejňování informací z různých oblastí (interní předpisy, koordinovaná stanoška, řešení sítí, manuály a dokumentace...), aktuality, zprávy a dále sloužící jako rozcestník pro spuštění dalších interních aplikací.	Ne	Ne	Ano	Ano	Spouštění samostatných aplikací Aktion; Autodoprava; HelpDesk; brazet; Zobrazování informací z dalších aplikací (daňový import)	Současné řešení je pouze více obtížné integrovatelné s IS KS-Personalistika. Současné řešení je využito především jako rozcestník spuštění jednotlivé aplikace. Struktura funkcionalit zprůhlášených přes internet je nepřehledná. Grafická podoba stávajícího řešení je nevyhovující. Zřetřitelní dokumentů přes internet nemožno verzování, ani vytváření. Ukládány jsou pouze aktuální verze dokumentů.	Nové řešení	Nahradit novým řešením - Portál úředníka a ten integrovat s: Active Directory, Spisová služba, DMS, Úseční a úkony veřejný orgánů, CzechPoint.	Ano	Vysoká	Ano
ISVAK (Majetková a provozní evidence Vak) ver. 1.0 (Mze ČR)	IS RC2P	Dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodotozech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Import dat zaslávaných z Mze ČR.	Ne		Ne		Neintegrované	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
KDVIS ver. 4.2.0 (MARIBS consulting s.r.o.)	Ostatní IS kůže	Krajský evidenční informační systém - univernální rozhraní nad databází. Možnost exportu záznamů do formátů XLS, XML, RTF, DBF, či importu z jiných aplikací ve formátu CSV a DBF.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
LHK SSL (FORESTA SG, a.s.)	IS RC2P	Lesní hospodářská kniha, 289/1995 Sb.	Ne		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
MEDIS - ALARM ver. 104 (MEDISTYL, spol.s r.o.)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
MediTrack - systém sledování vozidel (MediTrack s.r.o.)	Ostatní IS kůže	GPS/GPRS systém pro sledování vozidel.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
MS Office (Microsoft Corporation)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
Okřádky verze 9.2 (Okřádky s.r.o., Praha)	Agendové IS	Informační systém státní sociální podpory, 117/1995 Sb.	Ano		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
Okřádky/Okřádky (Okřádky s.r.o., Praha)	Agendové IS	Informační systém pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb. Podle požadavku MPVS dle zák. č. 108/2006 Sb. a č. 111/2006 Sb. Klient pro udělení příslup do IS na MPVS (úřad).	Ano		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
Ozduší SQL (Kvasar spol. s r.o., Zlín)	IS RC2P	Evidence znečišťovatelů, výpočet poplatků za znečištění ozduší. Zajišťuje vazu na Emisní informační systém a spolupracuje s DB ČR&K.	Ano	Ne	Ano	Ne	Neintegrované	Příležitost integrace se spisovou službou a s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat se Spisovou službou (EZOP) a umožnit efektivní předávání dokumentů. Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
PC translator ver. 2002 (LangSoft s.r.o.)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
Profitbanka (Komerční banka, a.s.)	Ekonomické IS	Přímlé bankovních KB.	Ne		Ne		Neintegrované		Ponechat		Ne		
PURN (FORESTA SG, a.s.)	IS RC2P	Prohlášení katastru nemovitostí.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
SM - rozpočet 0	Ekonomické IS	Tvorba rozpočtu odboru školství.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
SMLOUVY - Centrální evidence smluv ver. 1.1.18 (ADVCEZ, s.r.o.)	Ekonomické IS		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Současné řešení evduje pouze vybraná metada související se smlouvami.	Nové řešení	Vybrat a implementovat nové řešení, které bude možno integrovat přes integrační platformu s ekonomickým systémem a systémem pro sestavování rozpočtů. Integrovat se spisovou službou. Integrovat s DMS a umožnit efektivní správu smluvních dokumentů.	Ne	Střední	Částečně (pouze s IDM)
TAGRA - Techgraph Data Analyser (Truck Data Technology)	Ostatní IS kůže	Program pro archivaci a vyhodnocování dat z digitálních technografi.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
Uweasent a úkony veřejných orgánů ver. 2.33 (T-MAPPY, spol. s r.o.)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Active Directory	V současnosti neintegrované. Příležitost dosažení větší automatizace.	Integrace	Integrovat s IS: Portál úředníka.	Ano	Vysoká	Ano
VEBA - ISP ver. 1.6 (Vema, a.s.)	Personalistika-mzdy	Zpracování a kontrola ISP souboru ve formátu XML od poskytovatele předávání do ISP (Vema, a.s.)	Ne	Ano	Ano	Ano	Neintegrované	Současné řešení je pouze více obtížné integrovatelné s IS KS-Personalistika.	Nové řešení	Vybrat a implementovat nové řešení, které umožní integraci mzdového systému s IS: Personalistika a organizace.	Ne	Vysoká	Ano
VEBA - Pál ver. 19.03 (Vema, a.s.)	Personalistika-mzdy	Informační systém o platech MF ČR.	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Současné řešení je pouze více obtížné integrovatelné s IS KS-Personalistika.	Nové řešení	Vybrat a implementovat nové řešení, které umožní integraci mzdového systému s IS: Personalistika a organizace.	Ne	Vysoká	Ano
Virtuallaster MailShield for SMTP ver. 1.55 (Virtuallaster Ltd.)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
Webmap - voutřet GIS (Hydrosoft Velasavský s.r.o.)	GIS a související IS	Mapový server. Umožňuje jak správu, tak i publikaci zadaného souboru map	Ne	Ne	Ano	Ano	GIS		Ponechat		Ne		
Zoner Photo Studio ver. 9 (ZONER software, s. r. o.)	Ostatní IS kůže		Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované		Ponechat		Ne		
MEIS	IS RC2P	Metainformační systém - přehled geografických dat			Ano	Ano	GIS		Ponechat		Ne		
Povodňový plán	IS RC2P						Neintegrované	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
Koncepte protipovodňové ochrany	IS RC2P						Neintegrované	Značné problémy s aktualizací ze strany externích subjektů. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
PRVK	IS RC2P	Plán rozvoje vodotěží a kanalizací.					Neintegrované		Ponechat		Ne		
PDS_KoPa	IS RC2P	Prohlášení lesních hospodářských plánů.					Neintegrované		Ponechat		Ne		
TopoProLas	IS RC2P	Výpracování lesních hospodářských plánů.					Neintegrované		Ponechat		Ne		
Regist. QITES	IS RC2P	Evidence ohrožených druhů živočichů a rostlin (QITES).					Neintegrované		Ponechat		Ne		
Názevová databáze AQPK ČR	IS RC2P	Názevová data o výskytu konkrétních druhů rostlin a živočichů z území.					AQPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)		Ponechat		Ne		
Regist. IPPC	IS RC2P	IPPC - integrovaná prevence a omezení znečištění.					Neintegrované	Prevencovatel IS MDP. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
Regist. EIA	IS RC2P	Informační systém EIA a SEA (posouzení vlivu na životní prostředí).					Neintegrované	Prevencovatel IS MDP. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
Personalistika	Personalistika-mzdy	Personalistika KU					Active Directory	V současnosti neintegrované s IS pro evidenci a správu mezd. Potenciál zajištění integrace a dosažení souvisejících synergií.	Integrace	Integrovat s novým řešením pro Mzdy.	Ano	Vysoká	Ano
ISZR	Vnitřní IS	ISZR zajišťuje jednotné komunikační rozhraní poskytlující data mezi jednotlivými registry (BOS, RPP, ROB, RUAN).	Ano	Ne	Ne	Ne	Neintegrované	Příležitost po integraci přenést údaje z BZD do interních systému KU KHK.	Integrace	Integrovat s IDM a zajistit přenos údajů (především z RPP).	Ano	Vysoká	Ano
CzechPoint	Vnitřní IS	Czech POINT (Český Point) Odborový Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde mohou občané žádat o výpis z veřejných i neveřejných registru, podat podání, žádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.	Ano	Ne	Ne	Ne	Spisová služba	Příležitost zřetřitelní CzechPoint přes pracovní plochu úředníka.	Integrace	Integrovat s IS: Portál úředníka.	Ne	Vysoká	Ano
ePUSA	Vnitřní IS	Elektronický portál územních samospráv - ePUSA je informačním systémem s aktuálními kontakty na orgány veřejné správy - kraje, obce a města. Uvedený systém umožňuje výmět potřebné údaje podle různých kritérií.	Ano	Ne	Ne	Ne	Lokální systémy ePUSA		Ponechat		Ne		
Datové schránky	Vnitřní IS	Elektronické úložiské, které je určeno k doručování dokumentu a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.	Ano	Ne	Ne	Ne	Spisová služba		Ponechat		Ne		
Portál veřejné správy (PVS)	Vnitřní IS	Elektronická brána do veřejné správy. Hlavním smyslem portálu je usnadnit občanům a firmám orientaci (informační část) a komunikaci (transakční část) a úlohy veřejné správy.	Ano	Ne	Ne	Ne	Spisová služba	Příležitost napojení portálu KÚ na PVS a případné přenesení relevantních údajů.	Integrace	Integrovat s IS: Portál KÚ.	Ne	Vysoká	Ano
Active Directory (Microsoft)	Ostatní IS kůže	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).	Ne	Ne	Ano	Ano	Neintegrované	Příležitost integrace s Portálem úředníka a dále integrace využitím IDM.	Integrace	Přenesení údajů mezi Active Directory a IDM. Integrovat Active Directory s Portálem úředníka na úrovni vnější autentifikace.	Ano	Vysoká	Ano
Evidence subjektů - prevence závažných havárií	IS RC2P	Přehled o potenciálně nebezpečných subjektech, firmách, report.	Ne	Ne			Neintegrované	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
Evidence rozhodnutí - proces schvalování LHP	IS RC2P	Sledování procesu schvalování LHP, koordinace stanošek oddělení, lokalizace (př. k.ú., LH celků).	Ne	Ne			Neintegrované	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne	Vysoká	Ano
Evidence - Dotace do lesních hospodářství	IS RC2P	Přehled subjektů, lokalizace území, sledování výše dotace.	Ne	Ne			Neintegrované	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Ponechat		Ne	Vysoká	Ano
Evidence stanošek - NATURA 2000 (EVL, PO)	IS RC2P	Evidence stanošek, report, propojení s daty ZCHÚ.	Ne	Ne			Neintegrované	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Integrace	Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Ne		

17.2.3 Definice problémů systému a hodnocení závažnosti problému

Výsledky analýzy současného stavu integrace aplikací / IS a hodnocení závažnosti problémů, pro něž byly formulovány návrhy ke změně, jsou obsaženy v Tab. 49, a to s následující informací:

- Název aplikace / IS;
- Výčet aplikací / IS, se kterými je již v současnosti daná aplikace / IS integrována;
- Popis současného stavu, ze kterého vyplývá potřeba změny. Tj. popis problémů nebo příležitostí;
- Priorita
- Rozhodnutí pro realizaci a zařazení do uvažovaného projektu.

Aplikace jsou členěny dle jejich zařazení do definovaných kategorií aplikací / IS.

Tab. 49: Výsledky analýzy integrace aplikací / IS

Aplikace / IS	Integrováno s [Neintegrováno/název]	Popis stávajících problémů a souvisejících příležitostí	Priorita [Vysoká/ Střední/ Nízká]	Realizace [Ano/Ne]
PORTÁLOVÉ IS				
Intranet (vl. tvorba využitím redakčního systému WebToDate)	Spouštění samostatných aplikací: Aktion; Autodoprava; HelpDesk; Intranet. Zobrazování informací z dalších aplikací (dávkový import)	Současné intranetové řešení je využíváno především jako rozcestník spouštějící jednotlivé aplikace. Struktura funkcionalit zpřístupňovaných přes intranet je nepřehledná. Grafická podoba stávajícího řešení je nevyhovující. Zpřístupnění dokumentů přes intranet neumožňuje verzování, ani vyhledávání. Ukládány jsou pouze aktuální verze dokumentů.	Vysoká	Ano
SPISOVÁ SLUŽBA A SOUVISEJÍCÍ IS				
EZOP	EP (elektronická podatelna); Evidence dopravních agend; CzechPoint; Datové schránky; PVS	Příležitost integrovat Spisovou službu s vybranými IS pro umožnění efektivního předávání a práce s dokumenty generovanými / používanými jednotlivými systémy.	Vysoká	Ano
PERSONALISTIKA, MZDY				
HEMA – ISP ver. 1.6 (Vema, a.s.)	Neintegrováno	Současné řešení je pouze velice obtížně integrovatelné s IS KS-Personalistika.	Vysoká	Ano

Aplikace / IS	Integrováno s [Neintegrováno/název]	Popis stávajících problémů a souvisejících příležitostí	Priorita [Vysoká/ Střední/ Nízká]	Realizace [Ano/Ne]
VEMA – PaM ver. 19.03 (Vema, a.s.)	Neintegrováno	Současné řešení je pouze velice obtížně integrovatelné s IS KS- Personalistika.	Vysoká	Ano
Personalistika	Active Directory	V současnosti neintegrováno s IS pro evidenci a správu mezd. Potenciál zajištění integrace a dosažení souvisejících synergií.	Vysoká	Ano
EKONOMICKÉ IS				
Ekonomický IS Fenix – různé moduly (PVT a.s.)	Neintegrováno	Příležitost integrovat se spisovou službou.	Vysoká	Ano
GILDA program pro zpracování a evidenci veřejných zakázek (MCo consulting s.r.o.)	Neintegrováno	Příležitost integrovat se spisovou službou pro umožnění odesílání dokumentů generovaných / spravovaných IS GILDA.	Vysoká	Ano
SMLOUVY - Centrální evidence smluv ver. 1.1.18 (ADVICE.CZ, s.r.o.)	Neintegrováno	Současné řešení eviduje pouze vybraná metadata související se smlouvami.	Střední	Částečně (Pouze s IDM)
GIS A SOUVISEJÍCÍ IS				
GIS	Neintegrováno	Příležitost rozšířit integraci GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
OSTATNÍ IS KRAJE				
Active Directory (Microsoft)	Neintegrováno	Příležitost integrace s Portálem úředníka a IDM.	Vysoká	Ano
Usnesení a úkoly volených orgánů ver. 2.33 (T-MAPY, spol. s r.o.)	Active Directory	V současnosti neintegrováno. Příležitost dosažení větší automatizace.	Vysoká	Ano
IS RCŽP				
EVI	ESPI	Příležitost integrace se spisovou službou a s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
ESPI	EVI	Příležitost integrace se spisovou službou a s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano

Aplikace / IS	Integrováno s [Neintegrováno/název]	Popis stávajících problémů a souvisejících příležitostí	Priorita [Vysoká/ Střední/ Nízká]	Realizace [Ano/Ne]
OZVDUŠÍ SQL	Neintegrováno	Příležitost integrace se spisovou službou a s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
ISVAK	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Povodňový plán	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Koncepce protipovodňové ochrany	Neintegrováno	Značné problémy s aktualizací ze strany externích subjektů. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Registr IPPC	Neintegrováno	Provozovatel IS MŽP. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Registr EIA	Neintegrováno	Provozovatel IS MŽP. Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Evidence subjektů - prevence závažných havárií	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Evidence rozhodnutí - proces schvalování LHP	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Evidence stanovisek - NATURA 2000 (EVL, PO)	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Evidence vyjádření - R ÚSES v rámci schvalování ÚP obcí	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Evidence - zásah do biotopu, výjimky ze zákazu (mimo ZCHÚ)	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče	Neintegrováno	Příležitost integrace se spisovou službou a s GIS, umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano

Aplikace / IS	Integrované s [Neintegrováno/název]	Popis stávajících problémů a souvisejících příležitostí	Priorita [Vysoká/ Střední/ Nízká]	Realizace [Ano/Ne]
Koncepce ochrany přírody a krajiny	Neintegrováno	Příležitost integrace s GIS a umožnění grafického zobrazení dat v mapovém systému.	Vysoká	Ano
VNĚJŠÍ IS				
ISZR	Neintegrováno	Příležitost po integraci přenášet údaje z ISZR do interních systémů KÚ KHK.	Vysoká	Ano
CzechPoint	Spisová služba	Příležitost zpřístupnit CzechPoint přes pracovní plochu úředníka.	Vysoká	Ano
Portál veřejné správy (PVS)	Spisová služba	Příležitost napojení portálu KÚ na PVS a případné přenášení relevantních údajů.	Vysoká	Ano

Vybrané IS RCŽP*: ESPI 9; EVI 9; Ovzduší SQL; Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče.

Vybrané IS RCŽP:** ESPI 9; EVI 9; Evidence subjektů - prevence závažných havárií; Ovzduší SQL; Koncepce povodňové ochrany; Povodňový plán; ISVAK ver. 1.0; Evidence rozhodnutí - proces schvalování LHP; Evidence stanovisek - NATURA 2000 (EVL, PO); Evidence vyjádření - R ÚSES v rámci schvalování ÚP obcí; Koncepce ochrany přírody a krajiny; Evidence - zásah do biotopu, výjimky ze zákazu (mimo ZCHÚ); Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče; Evidence - IPPC; Evidence - EIA, SEA.

17.2.4 Návrh variant řešení problémů

17.2.4.1 Funkční a Procesní pohled

Vnitřní procesy KÚ a výkon jednotlivých agend jsou vykonávány a podporovány jednotlivými informačními systémy a technologiemi. V určitých fázích jejich průběhu je však nezbytný podíl manuální práce spojené s nedostatečnou integrací těchto podpůrných IS či jejich subsystémů. Z hlediska funkčního a procesního pohledu se proto uvažuje o 2 základních variantách řešení problému.

- Nulová varianta (ponechání současného stavu).
- Investiční varianta spojená s realizací integračních aktivit nad analyzovanými IS, které umožní plnou informační podporu vykonávaných aktivit pracovníků KÚ a zajistí tak bezpečný, kontrolovaný a plynulý tok požadovaných informací.

17.2.4.2 Datová část

Jednou z možných variant řešení problémů je datová integrace jednotlivých zkoumaných subsystémů. V případě, že je takový způsob řešení (blíže popsán v 7.1.1.1) vhodný je pak pro navrhování v rámci tabulky Tab. 50: Návrh integrace aplikací / IS. Realizace vlastní datové integrace je však předmětem souvisejících projektů viz 3.8.2.2.

17.2.4.3 SW architektura

Na základě provedené analýzy byla navržena varianta integrace popsaná pro jednotlivé aplikace / IS níže s uvedením, se kterými aplikacemi / IS navrhujeme integrovat za využití kterého integračního nástroje, dále s informací, zda je navrhována náhrada IS. Jednotlivé varianty jsou blíže vysvětleny v kapitole 7.1.1.1.

Tab. 50: Návrh integrace aplikací / IS

Aplikace / IS	Navržený způsob integrace					Záměna IS	Popis navrženého řešení v souvislosti s integrací
	Integrační platforma	Datová integrace	IDM, LDAP, konfigurační databáze	Intranet / Portál úředníka / Portál KÚ	DMS		
PORTÁLOVÉ IS							
Intranet (k nahrazení Portálem úředníka)	X	-	X	X (případné nahrazení)	X	X	Nahradit novým řešením - Portál úředníka a ten integrovat s: Active Directory; Spisová služba, DMS; Usnesení a úkoly volených orgánů; CzechPoint a další funkcionality
SPISOVÁ SLUŽBA A SOUVISEJÍCÍ IS							
EZOP	X	-	X	X (Portál úředníka)	-	-	Integrovat se systémy: Portál úředníka; EKIS; Gilda; Vybrané IS RCŽP*
PERSONALISTIKA, MZDY							
MZDY	- (předpokládám je nativní vazba s IS Personalistika)	-	X	-	-	X	Vybrat a implementovat nové řešení, které umožní integraci mzdového systému s IS: Personalistika a organizace.
Personalistika	- (předpokládám je nativní vazba s IS MZDY)	-	X	-	-	-	Integrovat s novým řešením pro IS Mzdy.
EKONOMICKÉ IS							
Ekonomický IS Fenix	X	-	X	-	-	-	Integrovat se spisovou službou.
GILDA (Veřejné zakázky)	X	-	X	-	-	-	Integrovat se spisovou službou. Tím bude dosaženo zefektivnění komunikace a snížení chybovosti ve správě veřejných zakázek.
SMLOUVY	-	-	X	-	-	-	Napojení na IDM buď pomocí integrační sběrnice nebo přímo se systémem IDM.
GIS A SOUVISEJÍCÍ IS							
GIS	-	X (Vybrané IS RCŽP**)	-	-	-	-	Využitím datového skladu integrovat s vybranými systémy IS RCŽP**

Aplikace / IS	Navržený způsob integrace					Záměna IS	Popis navrženého řešení v souvislosti s integrací
	Integrační platforma	Datová integrace	IDM, LDAP, konfigurační databáze	Intranet / Portál úředníka / Portál KÚ	DMS		
OSTATNÍ IS KRAJE							
Active Directory	-	-	X	X (Portál úředníka)	-	-	Integrace s IDM a s Portálem úředníka.
Usnesení a úkoly volených orgánů	-	-	X	X (Portál úředníka)	-	-	Integrovat s IS: Portál úředníka.
IS RCŽP							
EVI		X (GIS)					Integrovat se Spisovou službou (EZOP) a umožnit efektivní předávání dokumentů. Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.
ESPI		X (GIS)					
OZVDUŠÍ SQL		X (GIS)					
ISVAK		X (GIS)					
Povodňový plán		X (GIS)					
Koncept protipovodňové ochrany		X (GIS)					
Registr IPPC		X (GIS)					
Registr EIA		X (GIS)					
Evidence subjektů - prevence závažných havárií		X (GIS)					
Evidence rozhodnutí - proces schvalování LHP		X (GIS)					
Evidence stanovisek - NATURA 2000 (EVL, PO)		X (GIS)					

Applikace / IS	Navržený způsob integrace					Záměna IS	Popis navrženého řešení v souvislosti s integrací
	Integrační platforma	Datová integrace	IDM, LDAP, konfigurační databáze	Intranet / Portál úředníka / Portál KÚ	DMS		
Evidence vyjádření - R ÚSES v rámci schvalování ÚP obcí		X (GIS)					
Evidence - zásah do biotopu, výjimky ze zákazu (mimo ZCHÚ)		X (GIS)					
Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče		X (GIS)					Integrovat se Spisovou službou (EZOP) a umožnit efektivní předávání dokumentů. Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.
Koncepce ochrany přírody a krajiny		X (GIS)					Integrovat s GIS využitím datového skladu a umožnit grafické zobrazení dat v mapovém systému.
VNĚJŠÍ IS							
ISZR			X				Integrovat s IDM a zajistit přenos údajů (především z RPP).
CzechPoint				X (Portál úředníka)			Integrovat s IS: Portál úředníka.
Portál veřejné správy (PVS)				X (Portál KÚ)			Integrovat s portálem KÚ.

Vybrané IS RCŽP*: ESPI 9; EVI 9; Ovzduší SQL; Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče.

Vybrané IS RCŽP:** ESPI 9; EVI 9; Evidence subjektů - prevence závažných havárií; Ovzduší SQL; Koncepce povodňové ochrany; Povodňový plán; ISVAK ver. 1.0; Evidence rozhodnutí - proces schvalování LHP; Evidence stanovisek - NATURA 2000 (EVL, PO); Evidence vyjádření - R ÚSES v rámci schvalování ÚP obcí; Koncepce ochrany přírody a krajiny; Evidence - zásah do biotopu, výjimky ze zákazu (mimo ZCHÚ); Vyhlašování a archivace ZCHÚ a plánů péče; Evidence - IPPC; Evidence - EIA, SEA.

17.2.4.4 HW architektura

V rámci této studie není uvažováno s nákupem HW, a proto varianty HW architektury nejsou relevantní. Nově vzniklé služby budou provozovány v technologickém centru, jehož vybudování a vybavení potřebnými HW kapacitami je řešeno v rámci 3.8.2.3.

17.2.4.5 Finanční náročnost variant řešení

Finanční náročnost vybrané a doporučené investiční varianty řešení je dána rozpočtem projektu viz kapitola 11. V rámci uvažovaných variant technického řešení jsou pak dílčí investiční a provozní náklady blíže analyzovány v kapitole 7.2.1.

17.2.4.6 Personální náročnost variant řešení

S dodatečnou personální kapacitou se ve fázi realizace ani provozu jednotlivých služeb neuvažuje. Pro úspěšný průběh provozu Projektem dotčených řešení je nutné pouze důsledně proškolit administrátory jednotlivých dotčených aplikací a také jejich budoucí uživatele. Tato fakta nejsou ovlivněna výběrem varianty technického řešení.

17.2.4.7 Organizační náročnost variant řešení

Realizace investiční varianty v doporučeném rozsahu nebude mít vliv na organizační strukturu KÚ

17.3 Příloha č. 3 – Slovníček zkratk a pojmů

Tab. 51: Seznam zkratk a pojmů

Zkratka	Vysvětlení
CBA	Cost benefit analýza
CAF	Common Assessment Framework
CBA	Cost benefit analýza
CMS	Centrální místo služeb
CZK	Česká koruna
ČLD	Člověkoden
ČR	Česká Republika
ČSH	Čistá současná hodnota
DB	Databáze
DMS	Document Management System - systém pro správu dokumentů
DNS	Domain name server
DPH	Daň z přidané hodnoty
DS	Datový sklad
eGON	E-Government
EIRR	Vnitřní výnosové procento
EKIS	Ekonomický informační systém
ENPV	Kumulativní čistá současná socioekonomická hodnota
ePUSA	Elektronický portál územních samospráv
ERDF	Evropského fondu pro regionální rozvoj
ERP	Podnikový informační systém
ES	Evropské společenství
ESPIS	Elektronická spisová služba - informační systém
EU	Evropská unie
EVS	Efektivní veřejná správa
FTP	File Transfer Protocol
GIS	Grafický informační systém

Zkratka	Vysvětlení
GUID	Globally unique identifier
HDP	Hrubý domácí produkt
HR	Lidské zdroje
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HW	Hardware
ICT	Informační a telekomunikační technologie
IOP	Integrovaný operační program
IP	Internet Protocol
IS	Informační systém
ISVS	Informační systém veřejné správy
IT	Informační technologie
JŘBU	Jednací řízení bez uveřejnění
KIVS	Komunikační infrastruktura veřejné správy
KÚ KHK	Krajský úřad Královéhradeckého kraje
LAN	Local area network
LDAP	Light Directory Access Protocol
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MS	Microsoft
MVČR	Ministerstvo vnitra České republiky
NTP	Služba přesného času
NUTS	Nomenklatura územních statistických jednotek
OP	Operační program
OP LZZ	Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
OPEX	Provozní výdaje
ORP	Obec s rozšířenou působností
OS	Operační systém
OSF	Odbor strukturálního financování
OSS	Organizační složka státu

Zkratka	Vysvětlení
PDF	Portable Document Format
PMO	Project Management Office
PO	Příspěvková organizace
PVS	Portál veřejné správy
QA	Quality assurance
RCŽP	Regionální centrum životního prostředí
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RPP	Registr práv a povinností
RUIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
ŘO	Řídící orgán
s.p.o.	Státní příspěvková organizace
SA	Smart Administration
SF	Strukturální fond
SFEU	Strukturální fond EU
SLA	Service Level Agreement
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SOA	Service-oriented architecture
SQL	Structured Query Language
SSL	Secure Socket Layer
SW	Software
TB	Terra Byte
TC K	Technologické centrum kraje
TCO	Celkové náklady vlastnictví
TPZ	Typizovaný projektový záměr
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚOSS	Ústřední orgány státní správy
VS	Veřejná správa

Zkratka	Vysvětlení
VZ	Veřejná zakázka
VZMR	Veřejná zakázka malého rozsahu
WF	Workflow
ZD	Zadávací dokumentace
ZŘ	Zadávací řízení
ZVZ	Zákon o zadávání veřejných zakázek

Deloitte označuje jednu či více společností švýcarského sdružení („Verein“) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 140 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Více než 169 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

© 2010 Deloitte Česká republika