



Pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice
reg. č. projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002799

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií

SOUHRNNÁ ZPRÁVA K REALIZACI PROJEKTU

Jejímiž předmětem je popis průběhu realizace projektu, dosažené výstupy, výsledky a dopady, včetně popisu nových ICT řešení a jejich výhod pro zefektivnění komunikace s veřejností

Předmětem projektu byla modernizace klíčových podpůrných informačních systémů města Horažďovice potažmo Městského úřadu Horažďovice, jako jsou elektronická spisová služba jako součást systému CITYWARE, docházkový systém, elektronická inventarizace majetku.

Průběh realizace:

Projekt byl zahájen 01.01.2017 a trval do 31.12.2018. Projekt byl původně jako dvouetapový, kdy předmětem první etapy byla plánována realizace jednotlivých zadávacích řízení pro výběr dodavatelů, instalace a zprovoznění Identity managementu a rozšíření spisové služby jako součásti systému CITYWARE o implementaci řešení důvěryhodností dokumentů dle nařízení eIDAS, digitalizaci příchozích dokumentů prostředky OCR (Optical character recognition), systém evidence smluv a propojení s ISRS (Informační systém registru smluv), systém zadávání úkolů propojený se spisovou službou, sledování dokumentů a událostí ve spisové službě a v neposlední řadě systém elektronické úřední desky. Předmětem druhé etapy bylo pak pořízení nového docházkového systému za účelem snížení náročnosti agendy spojené s docházkou zaměstnanců a pořízení a zavedení systému elektronické evidence majetku.

V průběhu realizace projektu se ukázalo jako vhodnější řešení sloučení obou etap do jedné a to z důvodu provázanosti a souvztažnosti jednotlivých pořizovaných či modernizovaných systémů.

Modernizace a rozšíření systému CITYWARE:

1) rozšíření spisové služby

- implementace propojení s elektronickou úřední deskou

Za účelem nepřetržitého veřejně přístupného zobrazování plného znění úředních dokumentů byly pořízeny 2 ks volně stojících elektronických úředních desek, které obsahují software umožňující přijímání uveřejňovaných dokumentů na úřední desku, členění do souborů, skupin, kategorií a složek. Modernizací spisové služby bylo docíleno propojení s elektronickými úředními deskami prostřednictvím webu a tím ke zjednodušení procesu uveřejňování, kdy autor dokumentu prostřednictvím spisové služby odešle dokument k uveřejnění, přičemž odpovědný pracovník provede jednou denně kontrolu takto vypravených dokumentů a zajistí export těchto dokumentů na web a díky propojení i na elektronické úřední desky. Obě desky jsou umístěny na Mírovém náměstí (jedna před budovou MěÚ, druhá cca v polovině náměstí a to zejména z důvodu frekvence pohybu občanů).

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
Elektronická úřední deska	2 ks	2 ks
SW řešení	2 ks	2 ks

- implementace rozšíření o funkce OCR

Za účelem vytěžování informací z příchozích dokumentů prostředky OCR (Optical character recognition), bylo v rámci projektu provedeno rozšíření spisové služby o modul import skenovaných dokumentů. Byl pořízen specializovaný software Kofax expres umožňující proces OCR, dvě multifunkční tiskárny se skenery a dvě pracovní stanice pro vytěžování těchto informací.



Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
PC s příslušenstvím, vč. operačního systému	2 ks	2 ks
Monitor	2 ks	2 ks
Multifunkční zařízení (kopírka, scanner, tiskárna)	2 ks	2 ks
Specializovaný SW KOFAX pro vykonávání OCR	2 ks	2 ks
SW pro import skenovaných dokumentů – rozšíření informačního systému CITYWARE (modulová nadstavba spisové služby)	1 ks	1 ks

- **implementace rozšíření spisové služby o systém evidence smluv a jejich dodatků a propojení s ISRS (Informační systém registru smluv)**

V souvislosti s povinným uveřejňováním všech uzavřených soukromoprávních smluv, jejíž stranou je územní samosprávný celek, dále smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a jejich dodatků, nespadaících pod zákonnou výjimku, v Informačním systému registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, byla stávající spisová služba rozšířena o modul Smlouvy, který umožňuje evidenci smluv MěÚ Horažďovice a jejich dodatků, dále vytvoření xml souboru s popisnými daty dané smlouvy či dodatku a zajištění odeslání k uveřejnění informačnímu systému Ministerstva vnitra prostřednictvím datových schránek.

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
rozšíření informačního systému CITYWARE (modulová nadstavba spisové služby) – systém evidence smluv a jejich dodatků	1 ks	1 ks

- **implementace úkolů, sledování dokumentů a událostí v rámci spisové služby**

Spisová služba byla v rámci realizace projektu dále rozšířena o modul Úkoly, prostřednictvím kterého je umožněno zadávat úkoly a sledovat jejich plnění. Systém umožňuje zobrazení aktuálního stavu úkolů a zároveň umožňuje komunikaci s jinými částmi spisové služby, konkrétně s modulem smlouvy. V případě, že pro smluvní stranu vyplývají z uveřejňované smlouvy některé povinnosti a je třeba tyto povinnosti evidovat a kontrolovat, pak v modulu smlouvy je možno založit úkol, který se automaticky přenesou do modulu Úkoly.

Sledování dokumentů a událostí v rámci rozšířené spisové služby je zajištěno prostřednictvím modulu Avíza, kdy je zajištěno upozorňování (tzv. Avízo) konkrétní osobě, které je dokument určen, na emailovou adresu o nastalých definovaných událostech, např. předání dokumentu, obdržení dokumentu, vrácení vypravené doručky, podepsání elektronického vypravení a mnoho dalších událostí.

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
rozšíření informačního systému CITYWARE (modulová nadstavba spisové služby) – systém evidence úkolů	1 ks	1 ks
rozšíření informačního systému CITYWARE (modulová	1 ks	1 ks



nadstavba spisové služby) – systém sledování událostí		
--	--	--

- implementace řešení důvěryhodností dokumentů dle nařízení eIDAS

Stávající spisová služba nezahrnovala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 týkající se elektronické identifikace a služeb vytvářející důvěru pro elektronické transakce eIDAS. V oblasti přijímání podepsaných elektronických dokumentů je zajištěno rozpoznání certifikátů a to včetně certifikátů vydaných i jiným členským státem EU. Modul spisové služby automaticky udržuje aktuální seznam certifikačních autorit v rámci EU. U implementace nařízení eIDAS bylo při sepisování žádosti uvažováno s pořízením 55 balíčků řešení eIDAS, odpovídalo to počtu využívaných elektronických kvalifikovaných podpisů (r. 2016). V průběhu projektu a na základě vybrané technologie řešení eIDAS byla reálná potřeba pouze 35 Tokemů (kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronického podpisu). Rozšířená spisová služba již podporuje podepisování dle uvedeného nařízení.

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
rozšíření informačního systému CITYWARE (modulová nadstavba spisové služby) – implementace nařízení eIDAS	1 ks	1 ks
Balíčky řešení pro elektronické podepisování	55 ks	35 ks Tokemů – s ohledem ke zvolené technologii.

2) Instalace a zprovoznění identity managementu

Stávající management spravoval přístupy pouze k části informačního systému CITYWARE. Rozšířením došlo ke snížení a konzistentnímu nastavení uživatelských práv a to jak do všech částí CITYWARE, Active Directory a informačního systému VITA, tak při přístupu do globálních služeb eGovernmentu. Pro jednotnou správu identit v napojených systémech byla vytvořena centrální evidence identit, uživatelů, rolí a oprávnění k integrovaným aplikacím. IDM umožní jednoduše a přehledně spravovat aplikace a aplikační role uživatelů v organizaci. Aplikační role bude možné přiřazovat na systemizovaná místa, IDM má zavedenu vazbu na Jednotný identitní prostor (JIP) a Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS).

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
rozšíření informačního systému CITYWARE – modernizace a rozšíření Identity managementu	1 ks	1 ks

Modernizace docházkového systému:

Za účelem efektivní evidence docházky, jako prostředku pro řízení lidských zdrojů, byl pořízen nový docházkový systém. Byly pořízeny nezbytné HW komponenty a SW řešení, které zahrnuje systém evidence docházky včetně kompletního vyhodnocení, výstupů s automatickým propojením na systém mezd, díky němuž se stal zároveň účelným nástrojem pro snížení náročnosti stávající agendy. U docházkového systému bylo záměrem, uvedeném v žádosti o dotaci, že dojde k propojení nového docházkového systému s webovou aplikací, tak aby si klient mohl on-line ověřit přítomnost daného pracovníka na pracovišti. Úřad pro ochranu osobních údajů však v průběhu realizace projektu zveřejnil tiskovou zprávu, ve které uvádí že "zveřejňování informací o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti představuje nedůvodný zásah do práv subjektů údajů (zaměstnanců) na ochranu jejich osobního a soukromého života a není proto v souladu se základními zásadami vyjádřenými v čl. 5 obecného



nařízení o ochraně osobních údajů" (GDPR). Z tohoto důvodu se uvažované propojení s webem pro širokou veřejnost nerealizovalo.

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
SW nový docházkový systém	1 ks	1 ks
Docházkový terminál pevný a virtuální včetně příslušenství (klíčenky)	1 komplet	1 komplet
Propojení docházkového terminálu s webovou aplikací	1x	Z důvodu stanoviska ÚOOÚ se nerealizovalo

Zavedení systému elektronické inventarizace majetku

Za účelem provádění rychlé a bezchybné inventarizace majetku pomocí mobilního programovatelného terminálu čárového kódu 2D byl pořízen systém elektronické inventarizace propojený se stávajícím účetním systémem. Systém zahrnuje zařízení pro snímání čárového kódu – terminálů - vč. tiskárny a SW určujícího funkcionalitu terminálů, dále pak standardní komunikační SW pro přenos dat mezi terminálem a počítačem. S ohledem na počet inventarizačních komisí bylo v rámci nezpůsobilých výdajů pořízeno jedno mobilní čtecí zařízení nad rámec plánovaného počtu, za účelem urychlení průběhu inventur.

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
SW elektronická inventarizace majetku včetně propojení se stávajícím účetním systémem	1 komplet	1 komplet
Tiskárna inventarizačních etiket včetně spotřebního materiálu	1 ks	1 ks
Mobilní čtecí zařízení	5x	6x

Pořízení nezbytného Hardware

Za účelem umožnění nasazení výše uvedených nových informačních systémů bylo nezbytné rozšířit stávající hardwarové vybavení MěÚ Horažďovice o nový server včetně diskového pole, tak aby byla zajištěna bezproblémová funkcionalita systémů a dodržena stávající architektura.

Pořizované SW a HW komponenty	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
Server včetně kabelů a adaptérů	1 komplet	1 komplet
rozšíření serveru o diskové pole	1 ks	1 ks
SW Windows server St. Core	8 ks	8 ks (1 ks slouží pro nový server, ostatní k povýšení verze stávající sítě na vyšší úroveň)
SW Windows server St. CAL	0 ks	100 ks (slouží pro přístup do sítě)

Testování a školení

U nově zaváděných či modernizovaných systémů, kde to bylo vhodné, probíhalo po nasazení systému testovací období s jedním pracovníkem a po odzkoušení pak byli proškoleni všichni příslušní uživatelé.



INDIKÁTORY

V rámci realizace projektu bylo dosaženo všech plánovaných indikátorů výstupů a výsledků:

Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota
30500	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	0	3
30515	Nová funkcionality informačního systému	funkcionality	0	9

Indikátor 30500: Počet pořízených informačních systémů

1) elektronická spisová služba, jako podpůrný systém správy dokumentů a součást rozšíření systému CITYWARE: v rámci projektu byly pořízeny nové moduly (nadstavby) spisové služby a tím byla pořízena upravená, modernizovaná elektronická spisová služba. Spisová služba byla rozšířena o modul pro import skenovaných dokumentů prostředky OCR, o systém evidence smluv a jejich dodatků, o systém evidence úkolů, o systém sledování událostí, o modul související s implementací nařízení eIDAS. Zároveň byl implementován Identity Management, který rozšířil stávající strukturu v databázi a nastavení parametrů, tak aby byl zajištěn nástroj pro globální správu uživatelských přístupů a uživatelských práv, jak v rámci lokální sítě, tak i v rámci služeb a aplikací eGovernmentu a zvýšil tak zabezpečení systému a přehlednost správy uživatelů,

2) docházkový systém, jako podpůrný informační systém pro oblast řízení lidských zdrojů: byl pořízen nový docházkový systém (bližší popis viz výše),

3) elektronický inventarizační systém evidence a správy majetku: byl pořízen nový systém elektronické inventarizace majetku s propojením na stávající účetní systém (bližší popis viz výše).

Indikátor 30515: Nová funkcionality informačního systému

Nové funkcionality systému elektronické spisové služby:

- 1) Logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci orgánu veřejné moci (OVM) sdílejících provozní informační systém – modernizovaná centrální spisová služba města Horažďovice, potažmo městského úřadu je dostupná všem zaměstnancům včetně zaměstnanců organizací složky Technické služby. Tj. všichni tito zaměstnanci mohou využívat pořízené moduly a využívají samoobslužný proces
- 2) Elektronizace vnitřních procesů (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů - modernizovaná centrální spisová služba a její moduly přispěly k elektronizaci vnitřních procesů a došlo tak k prokazatelnému zvýšení efektivity. Příkladem může být proces vytěžování informací prostředky OCR, kdy je např. příchozí dokument prostřednictvím pořízeného multifunkčního zařízení naskenován a prostřednictvím prostředků SW pro OCR (Kofax) jsou informace převedeny do elektronicky čitelného formátu, kdy díky propojení se spisovou službou je přímo ve spisové službě k tomuto dokumentu automaticky zakládán spis a není již třeba aby zaměstnanec manuálně v systému zakládal spis a dokument do něj nahrával, případně ručně dokument přepisoval. Dalším příkladem může být modul úkolů, kdy po založení patřičného úkolu (např. ukončení platnosti smlouvy) systém spisové služby po jeho uplynutí sám příslušné zaměstnance upozorní.
- 3) Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů – příkladem zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů může být pořízení modulu systému pro evidenci smluv a jejich dodatků, kdy již není třeba vyplňovat metadata smluv určených ke zveřejnění do formuláře MV ČR a prostřednictvím datových schránek toto spolu s konkrétní smlouvou zasílat k uveřejnění, ale tento proces probíhá automatizovaně, tj. odpovědný pracovník založí v prostředí spisové služby smlouvu určenou k uveřejnění, přímo v prostředí spisové služby vyplní příslušná metadata smlouvy, převede smlouvu do strojově čitelného formátu a systém automaticky odesílá přes datové schránky smlouvu k uveřejnění a zároveň přijímá potvrzení od



MVČR o uveřejnění této smlouvy. Na jednom místě v rámci spisové služby jsou k dispozici všechny uveřejněné smlouvy v Registru smluv včetně jejich dodatků.

Nové funkcionality docházkového systému:

- 4) Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy – příkladem této funkcionality je, že každý zaměstnanec sám si může na docházkovém terminálu zvolit situaci, kterou potřebuje, např. služebně mimo, odchod na dovolenou, pracovní cestu apod., není již nutné, aby tyto skutečnosti zaznamenávala manuálně oprávněná osoba. Zároveň každý ze zaměstnanců může nahlížet na stav své docházky a v případě systémem generovaného chybného stavu, tento s oprávněnou osobou řešit. Oprávněná osoba má pak prostřednictvím tohoto systému celkový přehled o docházce jednotlivých zaměstnanců včetně historie.
- 5) Logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci orgánu veřejné moci (OVM) sdílejících provozní informační systém – nový docházkový systém je dostupný všem zaměstnancům Městského úřadu a dále organizační složce mimo budovu MěÚ díky tzv. virtuálnímu terminálu. Všechny záznamy jsou pak dostupné pro oprávněnou osobu v jednom centrálním místě, přičemž tato může centrálně pro skupinu osob (např. pracovníci muzea nastavovat formy pracovní doby, přírážky apod.) .
- 6) Elektronizace vnitřních procesů (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů – evidence docházky probíhá elektronicky včetně přenosů z terminálů do obslužného software, přičemž výstupy z obslužného software je možné automaticky propojit na systém mezd.

Nové funkcionality systému elektronické inventarizace majetku:

- 7) Elektronizace vnitřních procesů (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů – příkladem je proces provádění inventur, kdy je do mobilního čtecího zařízení nahrán elektronický seznam např. zařízení a vybavení konkrétní kanceláře a inventarizační komise pouze mobilní čtečkou v příslušné kanceláři přečte vylepené inventarizační štítky a po přečtení odevzdá čtecí zařízení zpět příslušnému pracovníku, který provede stažení dat do systému a jejich vyhodnocení. Systém je propojen se stávajícím účetním systémem a je jeho součástí.
- 8) Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů - zjednodušení procesů spočívá například v tom, že při používání mobilních čteček systém automaticky rozpozná danou položku a není již potřeba složitě hledat v listinné podobě dle inventárního čísla, což samozřejmě přináší i zrychlení celého procesu provedení inventur.
- 9) Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů – zavedením tohoto systému se snížilo riziko tzv. „lidského faktoru“, respektive jeho chybovosti, kdy například rozpoznávání nalepených inventárních čísel je prováděno automaticky prostřednictvím mobilních čteček, lze tedy systém považovat za bezpečný a spolehlivý. Za dostupnost by se pak mohlo považovat i to, že inventuru za pomoci mobilních čteček může provádět i osoba bez znalosti prostředí.

Souhrn publicity

Publicita projektu byla realizována několika způsoby. Na webových stránkách byly uveřejněny informace o projektu v průběhu celé jeho realizace. Dále po celou dobu realizace projektu byl na vnější straně budovy městského úřadu umístěn informační plakát o velikosti A3, zpracovaný dle pravidel. Všem účastníkům projektu i široké veřejnosti byly podány informace o spolufinancování projektu z fondů EU např. označením na dokumentech výběrových řízení dodavatelů, předávacích protokolech a této zprávě, která je zveřejněna pro širokou veřejnost na webu města. V neposlední řadě byl udělen souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.

Náklady

Celkové náklady projektu jsou ve výši (uvedeno v Kč vč. DPH)

1	Celkové výdaje	3 010 164,97
1.1	Celkové způsobilé výdaje	1 783 145,54
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	1 783 145,54



1.1.1.1	Pořízení majetku	1 783 145,54
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 096 391,89
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	686 753,65
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 227 019,43
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	424 642,84
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	802 376,59

Změny projektu

V průběhu realizace projektu nastali oproti plánu některé změny, které byly konzultovány a oznámeny poskytovateli dotace. Jednalo se o

- změnu č.1, kdy v souladu s pravidly byla formou žádosti o změnu č.1, předána kompletní dokumentace veřejné zakázky na pořízení koncových zařízení tohoto projektu – změna byla schválena,
- změnu č. 2, jejímž předmětem byla formální změna upravující rozpočet projektu v letech, dále termíny předložení žádosti o platbu a zprávy o realizaci – změna byla schválena,
- změnu č. 3, jejímž předmětem bylo sloučení původně plánovaných dvou etap do jedné celkové etapy – změna byla schválena,
- změna č. 4, jejímž předmětem bylo rozšíření položky rozpočtu serveru o diskové pole a s tím související přesun mezi položkami rozpočtu za účelem zařazení tohoto rozšíření položky mezi způsobilé výdaje. Dále změna počtu uvažovaných balíčků nařízení eIDAS v souvislosti se zvolenou technologií a omezení propojení nově pořizovaného docházkového systému s webem z důvodu stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů – změna byla schválena,
- změna č. 5, jejímž předmětem bylo uvedení bankovního spojení pro přijetí dotace – změna byla schválena.

Kontroly

Vzhledem k tomu, že projekt měl pouze jednu etapu, tak ke dni zpracování této souhrnné zprávy neproběhla zatím žádná kontrola monitorovací zprávy, neboť tato se zatím nepředkládala ani Kontrola v místě kontrolním orgánem. V průběhu projektu však byly konzultovány s poskytovatelem dotace veškeré sporné či nejasné skutečnosti.

Závěr

Všechny plánované aktivity byly v nastaveném termínu splněny a plánované informační systémy pořízeny či modernizovány. Modernizace klíčových podpůrných informačních systémů je důležitým prostředkem k zajištění optimálního fungování vnitřních systémů úřadu, zlepšení uživatelského komfortu a snížení administrativní zátěže zaměstnanců včetně zajištění automatizace a elektronizace jednotlivých procesů.