

Informace o projektu

Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě

registrační číslo projektu **CZ.1.04/4.1.00/62.00011**
k **31. prosinci 2014**

Stručný popis projektu

Projekt byl zaměřen na koordinaci přístupu jednotlivých krajů a krajských úřadů při implementaci e-GOV prostřednictvím vybudování koordinačního střediska a zpracování základních koncepčních dokumentů upravujících jednotlivé aspekty implementace e-GOV, a jejich zpřístupnění krajským úřadům prostřednictvím činnosti koordinačního střediska.

Hlavní cíle

Cílem projektu bylo:

- zřízení koordinačního střediska pro oblast implementace e-governmentu na úrovni krajů a krajských úřadů,
- zajištění jednotného přístupu při implementaci e-GOV,
- vytvoření sdíleného znalostního centra, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích,
- realizace přímé podpory zástupcům organizací při implementaci e-GOV.

Stanovené indikátory

- Počet podpořených osob: 84 (naplněno: 84)
- Počet podpořených organizací: 1 (naplněno: 1)
- Počet úspěšných absolventů kurzů: 147 (naplněno: 185)
- Počet vytvořených/inovovaných produktů: 1 (naplněno: 1)

Klíčové aktivity projektu

- KA 1. Zajištění personální a materiální podpory realizace projektu
- KA 2. Vytvoření interní řídicí dokumentace koordinačního střediska
- KA 3. Analýza stávající situace/doplnění stávajících analýz a jejich aktualizace
- KA 4. Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení
- KA 5. Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV
- KA 6. Přímá podpora při implementaci e-GOV
- KA 7. Realizace systémových opatření na národní úrovni
- KA 8. Evaluace projektu a popis dalších kroků při řízení implementace e-GOV, vazba na udržitelnost

Složení realizačního týmu

- Projektový manažer (0,5 úvazku)
- Finanční manažer (0,3 úvazku)
- Právník (0,5 úvazku)
- Projektový asistent (0,5 úvazku)
- Odborný koordinátor (1,0 úvazku)

Doba trvání projektu

Projekt byl zahájen 1. 6. 2011 a **ukončen k 31. 5. 2014.**

Věcná část projektu

Realizované činnosti:

- KA 1. Zajištění personální a materiální podpory realizace projektu (**DOKONČENO**)
- Aktivita podpůrného charakteru byla průběžně naplňována po celou dobu trvání projektu
- KA 2. Vytvoření interní řídicí dokumentace koordinačního střediska (**DOKONČENO**)
- Dokumentace byla vypracována pracovníky projektového týmu a sloužila jako vstup pro další klíčové aktivity projektu
- KA 3. Analýza stávající situace/doplnění stávajících analýz a jejich aktualizace (**DOKONČENO**)
- V rámci veřejné zakázky zadané v roce 2012 byla zpracována společností RELSIE analýza stávajícího stavu projektů e-GOV na jednotlivých krajích
 - Tato analýza byla aktualizována pracovníky projektového týmu v průběhu léta 2013 a byla předána jako vstup pro realizaci další části projektu společnosti EQUICA, která byla dodavatelem KA 4, 5 a 6
- KA 4. Tvorba koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinaci e-GOV včetně školení (**DOKONČENO**)
- Dokumenty byly vypracovány ve spolupráci projektového týmu a dodavatele – společnosti Equica, byly projednány se zástupci krajů (vedoucí útvarů informatiky, následně Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě)
 - Celý soubor metodických dokumentů tvoří součást výstupů projektu, jeho realizace byla dílčím naplněním monitorovacího indikátoru „Počet vytvořených/inovovaných produktů“
 - Celý soubor metodických dokumentů byl zveřejněn na webových stránkách projektu v rámci webu AKČR
- KA 5. Vytvoření interní řídicí dokumentace pro implementaci e-GOV (**DOKONČENO**)
- Byla realizována řídicí dokumentace ve spolupráci projektového týmu a dodavatele – společnosti Equica
 - Byla dokončena sada workshopů se zástupci jednotlivých krajských úřadů a na jejich základě byly zpracovány návrhy na úpravu/doplnění interní řídicí dokumentace jednotlivých úřadů
- KA 6. Přímá podpora při implementaci e-GOV (**DOKONČENO**)
- Byly realizovány konzultace se členy Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, respektive v rámci Koordinačního centra e-GOV, složeného ze zástupců jednotlivých krajů a AKČR
- KA 7. Realizace systémových opatření na národní úrovni (**DOKONČENO**)
- Systémová opatření na národní úrovni byla realizována formou konzultací se členy Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, respektive v rámci Koordinačního centra e-GOV, složeného ze zástupců jednotlivých krajů a AKČR

Dosažené cíle:

Přehled plnění cílů projektu viz kapitolu Monitorovací indikátory.

V rámci projektu byly dokončeny následující aktivity projektu a naplněny odpovídající cíle:

- Byla vytvořena interní řídicí dokumentace koordinačního střediska
- Byla vytvořena a aktualizována analýza stávající situace implementace eGovernmentu na jednotlivých krajských úřadech
- Byla vytvořena sada koncepčních dokumentů pro oblast řízení a koordinace e-Gov

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jiných národních veřejných finančních prostředků

- Byly zpracovány metodické dokumenty pro jednotlivé kraje v definovaných oblastech řízení e-Gov
- Bylo zřízeno koordinační středisko pro oblast implementace eGovernmentu na úrovni krajů a krajských úřadů, vč. vytvoření sdíleného znalostního centra, které bude podporovat řešitele v jednotlivých krajích,
- Byla realizována přímá podpora zástupcům organizací při implementaci e-GOV.

Základní změny v projektu

- Byla provedena změna v rozsahu úvazku odborného koordinátora (z 0,1 na 1,0 úvazku)

Ekonomická část

Základní údaje	Schválený rozpočet	Celkové výdaje
Celkem	13 831 220,00 Kč	5 159 051,72 Kč*
Z toho 85 %	11 756 537,00 Kč	4 385 193,96 Kč
Z toho 15 %	2 074 683,00 Kč	773 857,76 Kč

*výdaje kráceny o prověřovanou částku ve výši 32 486,40 Kč

- Dosud byly předloženy tři monitorovací zprávy s vykázanými výdaji ve výši 2 930 542,40 Kč,
 - z toho byly výdaje ve výši 2 898 056 Kč ministerstvem vnitra posouzeny jako způsobilé,
 - zbývající částka 32 486,40 Kč byla ministerstvem vnitra označena jako nezpůsobilé výdaje (viz. níže kapitola Kontrola zprostředkujícího subjektu) a bylo provedeno krácení vykazovaných výdajů projektu na položce 05.02.01 „Analýza stávající situace v oblasti e-GOV“ k tíži RF AKČR.
- V současnosti je ve schvalovacím řízení závěrečná monitorovací zpráva resp. monitorovací zpráva č. 4 za období 1. 6. 2013 – 31. 5. 2014, vykázané výdaje činí 2 260 995,72 Kč a závěrečná žádost o platbu je ve výši 722 027,31 Kč, přičemž 613 723,61 Kč má být zasláno na účet AKČR.
- Součástí ukončení financování projektu je i audit hospodaření provedený auditorkou Ing. Štěpánkou Grohovou, (KA ČR, číslo 1781). Výrok auditora zní: Tímto výrokem potvrzujeme, že ověření poskytuje přiměřenou jistotu o tom, že byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v právním aktu.

Poskytnuté dotace MV, uvolněné prostředky AKČR

Měsíc/rok	AKČR	MV
září 2011	0	2 351 307,40
srpen 2012	0	1 420 163,34
listopad 2012	405 000,00	0
listopad 2013	400 000,00	0
červen 2014	620 000,00	0
celkem	1 425 000,00	3 771 470,74

Stav bankovního účtu projektu 2004440045/6000 k 31. 12. 2014 činil **4 936,80 Kč**.

Celkové výdaje projektu v Kč

Druh nákladu v rozpočtu	Schválený/ upravený rozpočet	Celkové výdaje
01. Osobní náklady	2 281 010,00	2 243 520,00
02. Cestovné	67 800,97	47 080,00
03. Zařízení a vybavení	165 000,00	109 962,00
04. Místní kancelář / náklady projektu	972 000,00	52 150,73
05. Nákup služeb	10 345 409,03	2 712 939,60
06. Stavební úpravy	0,00	0,00
07. Přímá podpora	0,00	0,00
08. Celkové způsobilé výdaje	13 831 220,00	5 165 652,33
09. Neplánované příjmy (úroky)	0	6 600,61
Celkové způsobilé náklady bez příjmů		5 159 051,72
10. Celkové nezpůsobilé výdaje (krácené výdaje)	0	32 486,40

Kontrola zprostředkujícího subjektu

Zprostředkující subjekt - MV pod č. 4/2014 provedl dne 25. února 2014 kontrolu projektu na místě, která byla zaměřena na obsahovou a finanční stránku projektu včetně kontroly výběrových řízení.

Protokol o výsledku kontroly konstatuje, že

- v rámci obsahové i finanční části nebylo zjištěno žádné pochybení, nebyly zjištěny žádné nezpůsobilé výdaje,
- v rámci kontroly výběrového řízení č. 001 Analýza stávající situace v oblasti e-GOV během lhůty pro podání nabídek zadavatel změnil zadávací podmínky na základě dodatečných informací. Na základě této úpravy byl povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel tuto povinnost nesplnil a porušil tak ust. § 40 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Za výše uvedené pochybení náleží zadavateli sankce ve výši 2 % částky dotace použité na financování předmětné částky tj. **32 486,40 Kč**.

Zadavatel, zastoupený ředitelem Kanceláře AKČR, dne 11. června 2014 podal proti kontrolnímu zjištění **námítky**:

- Výběrové řízení projektu bylo realizováno otevřeným řízením veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále jen "zákon"), s názvem „Analýza stávající situace zavádění e-GOV v územní veřejné správě“.
- V čl. 3 protokolu o výsledku kontroly kontrolní orgán k výběrovému řízení VŘ 001 - Analýza stávající situace zavádění e-GOV uvádí, že zadavatel v předmětném výběrovém

řízení porušil ust. § 40 zákona tím, že přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek při změně zadávacích podmínek učiněných na základě dodatečných informací.

- Z důvodu uvedeného § 40 zákona je zřejmé, že povinnost prodloužení lhůty v případě úpravy údajů uveřejněných změn zadávacích podmínek je přímo vztažena k povaze provedené úpravy. Důvodnost prodloužení lhůty je tedy nutná ve smyslu zákona posuzovat z hlediska toho, jak se úprava, resp. změna zadávacích podmínek promítne do náročnosti zpracování nabídky uchazečem. Povinnost přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídky stanovena § 40 zákona sleduje právě zajištění tohoto účelu. Uvedené je v souladu jak s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj, provozovateli odborného Portálu o veřejných zakázkách, tak Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
- V případě kontrolovaného výběrového řízení zadavatel provedl úpravy zadávacích podmínek v tom, že vypustil povinnost uchazečů předkládat v nabídce certifikát jakosti řízení projektů dle norem ČSN EN ISO 10006 a snížil výši požadované jistoty z původních 30 mil. Kč na 3 mil. Kč. Uvedené úpravy oproti uveřejněnému vyhlášení fakticky naopak snížily časovou náročnost při zpracování nabídek a nenastal tedy zákonný důvod lhůtu pro podání nabídek prodloužovat.
- Pro úplnost uvádíme, že ostatní dotazy uchazečů, na které bylo zadavatelem odpovězeno v rámci dodatečných informací, nebyly směřovány k zadávacím podmínkám uveřejněným v Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, ale uchazeči si ověřovali skutečnosti nevztahující se k zadávacím podmínkám (možnost prokazování kvalifikace předložením Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, možnost předložení účetních závěrek, ujištění se, že zadavatel nestanovil žádný závazný návrh smlouvy).
- S ohledem na výše uvedené je nepochybné, že zadavatel **postupoval v souladu se zákonem a zjištění v čl. 3 protokolu je nutné zcela odmítnout.**

Dne 5. 9. 2014 byly podané námitky ke kontrolnímu zjištění ředitelkou odboru strukturálních fondů MV Mgr. Zorou Skurčákovou zamítnuty a tato dopisem ze dne 14. 10. 2014 a 3. 12. 2014 podala Podnět Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu k zahájení řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně v uvedené věci.