



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

3. schůze rady města dne: 07.02.2017

Bod pořadu jednání:

Projektový záměr - Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence.

Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje souhlas rady města s projektovým záměrem projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence". Aktivita projektu budou rozvíjet informační systém SML. V rámci integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.2, byla vyhlášena výzva č. 28, která je zaměřena na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (ICT). Výzva č. 28 umožňuje rozšířit informační systémy města a jeho ZZO v oblasti finančních analýz. Přílohami dotační žádosti do výzvy č. 28 jsou dokumenty, které je třeba vypracovat v přípravné fázi. Zejména se jedná o studii proveditelnosti a provedení průzkumu trhu. Předpokládané náklady na přípravnou fázi činí max. 150.000,- Kč (bez DPH).

MML, Odbor informatiky a řízení procesů

Důvod předložení: Schválení projektového záměru včetně následných kroků.

Zpracoval: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno s: Tiborem Batthyánym, primátorem

Ing. Jindřichem Fadrhoncem, tajemníkem

Ing. Michaelou Maturovou, za odbor strategického rozvoje a dotací

Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem Liberecké IS, a.s.

Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 10

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

1. Projektový záměr projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“, dle přílohy č. 1.
2. Vlastníka projektu odbor informatiky a řízení procesů.
3. Vedoucího projektu ve fázi přípravy - Ing. Z. Vavřina, odbor informatiky a řízení procesů.
4. Zahájení přípravy projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“.
5. Zpracování příloh projektové žádosti (Studie proveditelnosti) projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“, dle předložené důvodové zprávy.
6. Zpracování projektové žádosti projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“, dle předložené důvodové zprávy.
7. Finanční náklady spojené se zajištěním přípravné fáze projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ v maximální výši 150.000,- Kč bez DPH, dle předložené důvodové zprávy.
8. Výběr dodavatele přípravné fáze projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ přímým oslovením, a to společnosti Liberecké IS, a.s., IČ: 25450131.
9. Uzavření smlouvy na realizaci přípravné fáze projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ se společností Liberecká IS, a.s., IČ: 25450131 s cenou v maximální výši 150.000,- Kč bez DPH.

ukládá

1. Vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, uzavřít smlouvu o dílo se společností Liberecká IS, a. s., na realizaci přípravné fáze (studie proveditelnosti, příprava projektové žádosti) projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ v maximální výši 150.000,- Kč bez DPH.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.05.2017
2. Vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve spolupráci se společností Liberecká IS, a. s. a odborem strategického rozvoje a dotací předložit radě města ke schválení žádost projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ do výzvy č. 28 IROP, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 30.06.2017
3. Vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit formou rozpočtového opatření navýšení rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů o částku 150.000,- Kč bez DPH na pokrytí nákladů spojených s realizací přípravné fáze projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.05.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním

v radě města.

Důvodová zpráva

V rámci integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.2, byla vyhlášena výzva č. 28, která je zaměřena na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (ICT). V rámci této výzvy je možné realizovat aktivity, které jsou popsány v projektovém námětu (Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence). Výzva č. 28 umožňuje rozšířit informační systémy města a jeho ZZO v oblasti finančních analýz.

Přílohami dotační žádosti do výzvy č. 28 jsou dokumenty, které je třeba vypracovat v přípravné fázi. Zejména se jedná o studii proveditelnosti včetně provedení průzkumu trhu.

Předpokládané náklady na přípravnou fázi činí maximálně 150.000,- Kč bez DPH.

V přípravné fázi bude zpracována studie proveditelnosti a projektová žádost.

Následně v realizační fázi budou realizovány klíčové aktivity:

Aktivita č. 1:

Nákup a implementace nástroje typu Business Intelligence pro podporu finančních analýz zřizovaných či zakládaných organizací (ZZO).

Aktivita č. 2:

Školení zainteresovaných zaměstnanců SML a RM.

Aktivita č. 3:

Vytvoření integrační vazby, prostřednictvím které bude vedení města a veřejnost informováno o stavu vybraných ZZO (City DashBoard Liberec).

Předpokládané náklady projektu jsou 5.800.000,- Kč včetně DPH, spoluúčást města, maximálně 579.000,- Kč včetně DPH.

Navrhovaný projekt má vazbu na aktualizovanou Strategii rozvoje SML 2014-2020:

Opatření E.1.2: Zdravé finanční řízení města a vytváření nástrojů realizace strategie rozvoje.

Podporovaná aktivita E.1.2.1: Analýza potřeb a finančního potenciálu města (možnosti a rizika).

Projektový námět byl schválen poradou vedení dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

RM-2017-3_053_Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů SML_Priloha_01

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR		ev. č.	170101
Název projektu:	Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence		
Popis projektu			
<p>Statutární město Liberec v minulých obdobích realizovalo formou projektů vytvoření a následný rozvoj informačních a řídicích systémů zaměřených na oblasti finančního řízení, finanční analýzy a business intelligence. V etapě 1 byly zavedeny principy finanční kontroly na úřadu města, v etapě 2 byly zavedeny principy finanční kontroly ve dvou významných příspěvkových organizacích. Pokračování zavádění principů finanční analýzy a finančního řízení v etapě 3 je jejich uplatnění ve významných městských ZZO.</p> <p>Základním cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro konkrétní procesy SML v oblasti finančních analýz a dalšího zpracování výstupů ekonomických dat ZZO.</p> <p>Cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit:</p> <p>Aktivita č. 1 Nastavení a implementace nástroje typu Business Intelligence pro podporu finančních analýz zřizovaných či zakládaných organizací (ZZO).</p> <p>V aktivitě dojde k dodání a implementaci SW nástroje, který bude prostřednictvím analýzy finančních výkazů a finančních indikátorů poskytovat komplexní přehled o finanční situaci vybraných ZZO nebo skupiny ZZO. Implementace řešení musí být ve všech ohledech v souladu s platnou legislativou ČR.</p> <p>Aktivita č. 2 Školení zainteresovaných zaměstnanců SML a RM.</p> <p>Proškolení zaměstnanci SML (relevantních odborů a oddělení) a členové RM.</p> <p>Aktivita č. 3 Vytvoření integrační vazby, prostřednictvím které bude vedení města a veřejnost informováno o stavu vybraných ZZO (City DashBoard Liberec).</p> <p>Tímto bude zajištěno zvýšení informovanosti a transparentnosti o hospodaření ZZO.</p> <p>Po realizaci projektu bude dosaženo stavu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data ze ZZO jsou uchováována v informačním systému města a efektivně využívána, • Relevantní pracovníci SML jsou zaškoleni a umí s výstupy z informačního systému pracovat, • Vedení města využívá informace ze systému při rozhodování, • Veřejnost je pravidelně informována o stavu ZZO prostřednictvím CityDash Board Liberec. 			
Zaměření projektu			
Rozvoj informačních systémů SML, vytvoření nástroje typu Business Intelligence.			
Všeobecný cíl			
<ul style="list-style-type: none"> • Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. 			
Specifické cíle			
<ul style="list-style-type: none"> • lepší podmínky pro konkrétní procesy SML v oblasti finančních analýz a dalšího zpracování výstupů ekonomických dat ZZO • školení zainteresovaných zaměstnanců 			

<ul style="list-style-type: none"> • City Dash Board
Indikátory pro výstupy
POČET POŘÍZENÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, kód indikátoru: 3 05 00, výchozí hodnota: 0, cílová hodnota:1
Indikátory pro výsledky
NOVÁ FUNKCIONALITA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, kód indikátoru: 3 05 15, výchozí hodnota: 0, cílová hodnota: 3
Cílové skupiny
Vedení města Zaměstnanci Magistrátu města Liberce Občané města
Zdůvodnění potřeby projektu
Statutární město Liberec je zřizovatelem nebo zakladatelem řady subjektů s různou právní formou, různým zaměřením, rozdílnými počty zaměstnanců a majetky. Tento stav vyžaduje vysoké nároky na koordinaci činností těchto subjektů a jejich řízení a klade vysoké nároky na zaměstnance magistrátu a vedení města. Neexistuje komplexní informační a řídicí systém města, který by shromažďoval relevantní data z městských subjektů, tato data efektivně ukládal a vytěžoval. Neexistuje IS, který by obsahoval nástroj využívající finanční analýzy tak, aby tyto údaje byly využitelné pro řízení, strategické rozhodování a poskytování informací o finanční kondici ZZO.
Přínos pro cílové skupiny
Data ZZO jsou uchovávána v informačním systému města s možností efektivního využití. Vyškolení pracovníci SML a RM. Vedení města má k dispozici informace potřebné pro strategické rozhodování. Je aplikován SW nástroj, který z dat vybraných ZZO poskytuje informace o stavu ZZO. Veřejnost je pravidelně informována. Snadná dostupnost informací pro veřejnost o stavu ZZO.
Synergie projektu
Projekt navazuje na dříve realizované projekty SML: <ul style="list-style-type: none"> • SM Liberec – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu CZ.1.06/2.1.00/06.06773, • Otevřené město Liberec CZ.1.06/2.1.00/09.07305, • Zavedení procesního a projektového řízení na statutárním městě Liberec a jim zřizovaných či zakládaných organizacích CZ.1.04/4.1.01/53.00107, • Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberce a jeho zřizovaných a zakládaných organizací CZ.1.04/4.1.01/89.00075, • Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací CZ.1.06/2.1.00/22.09453.
Rizika projektu

Technická rizika: Výběr nekvalitního dodavatele, nedostatečná koordinace programátorských prací, nedodržení termínu realizace. Opatření: Výběr zkušeného kvalifikovaného dodavatele, kvalifikovaný zkušený realizační tým projektu

Finanční rizika: Neobdržení dotace, nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu. Opatření: Kvalitní zpracování žádosti a příloh, plánování finančních toků

Provozní rizika: Neplnění dodavatelských smluv, nedodržení indikátorů. Opatření: ve smlouvách budou stanoveny sankce, které budou uplatněny v případě neplnění předmětu smlouvy, reálné stanovení indikátorů.

Aktivity projektu a termíny

Č.	Fáze	Aktivita	Zahájení měsíc/rok	ukončení měsíc/rok
	Přípravná	Studie proveditelnosti, žádost, přílohy	02/2017	04/2017
	Realizační	<p>Aktivita č. 1 Nastavení a implementace nástroje typu Business Intelligence pro podporu finančních analýz ZZO: Zpracování cílového konceptu realizace aktivity, Zpracování předimplementační analýzy, Dodávka softwarového nástroje (BI nástroje), Kompletní implementace SW nástroje do provozního prostředí SML, Zkušební provoz, Produktivní provoz s dohledem, Zahájení produktivní provoz.</p> <p>Aktivita č. 2 Školení zainteresovaných zaměstnanců SML a RM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Používání BI nástroje, • Konstrukce jednoduchých indikátorů a ukazatelů, • Interpretace jednotlivých indikátorů a ukazatelů v oblasti finančního řízení ZZO. <p>Aktivita č. 3 Vytvoření integrační vazby, prostřednictvím které bude vedení města a veřejnost informováno o vybraných ZZO: Zpracování předimplementační analýzy, Aktualizace softwarového nástroje (vytvoření integrační vazby City DashBoard Liberec), Zkušební provoz,</p> <p>Zahájení produktivního provozu.</p>	05/2017	09/2018
	Udržitelno st	Udržitelnost výstupů projektu	10/2018	09/2023

Minimální udržitelnost projektu v letech

5 let od poslední platby

Životnost projektu v letech

10 let	
Návrh projektového týmu (<i>projektový tým v souladu se směrnicí, složení, kdo bude zajišťovat realizaci klíčových aktivit – odpovědnosti a vztahy, koordinace projektových aktivit a řízení projektu</i>)	
Vedoucí projektu	Fáze realizace: 0,4 úvazku (nové výběrové řízení) – odbor SR
Finanční manažer projektu	Fáze realizace: 0,3 úvazku (nové výběrové řízení) – odbor SR
Projektový právník	odbor právní a veřejných zakázek SML
Asistent projektu	odbor strategického rozvoje a dotací
Řešitel	odbor informatiky a řízení procesů - Ing. Zbyněk Vavřina
Uživatel	pracovníci SML a RM
Manažer publicity projektu	odbor strategického rozvoje a dotací
Externí dodavatel či partner	bude vybrán veřejnou zakázkou
Rozpočet přípravy a realizace	
Položka	odhadované náklady v tis. Kč
Náklady přípravy a zabezpečení akce	181,5
Mzdové náklady a povinné pojistné	0
Náklady na materiál, vodu a energii	0
Náklady na nákup služeb	5 604,72
Náklady budov a staveb	0
Náklady na stroje, zařízení a inventář	0
Náklady na nemotný majetek	
Ostatní náklady realizace akce	0
CELKEM	5786,22
Rozpočet provozu (vyčíslení předpokládaných nákladů na zajištění provozu (udržitelnosti) projektu)	
Položka	roční náklady v tis. Kč
Mzdové náklady a povinné pojistné	0
Náklady na materiál, vodu a energii	0
Náklady na nákup služeb	181,5
Náklady budov a staveb (odpisy)	0
Náklady na stroje, zařízení a inventář	0
Náklady na nemotný majetek	387,2
Ostatní náklady provozu akce (publicita)	12,1
CELKEM	580,8
Možný zdroj financování	
Prioritní osa	IROP PO 3

Oblast podpory	Výzva č. 28 z 6.9.2016, SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT			
Možné % dotace	90			
Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu (náklady v tis. Kč)				
Rok	Výdaje		Příjmy	
	SML	Dotace	SML	Dotace
2017	181,5			
2018	578,622	5207,598		
2019	580,8			
2020	580,8			
2021	580,8			
2022	580,8			
2023	580,8			
CELKEM	3664,122	5207,598		
Garant projektu				
Tibor Batthyány, primátor				
	Jméno	tel.	e-mail	
Zpracovatel Záměru	Ing. Zbyněk Vavřina	602 423 675	vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz	
Vlastník projektu	Ing. Zbyněk Vavřina	602 423 675	vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz	
Vedoucí projektu	odbor SR			
Schváleno projektovou kanceláří dne	2.2.2017	Podpis Programového manažera		
Schváleno RM	dne		č. usnesení	