

## Komplexní zpráva o činnosti sekce ekonomické a ICT k 30. 5. 2018

### Odbor provozu ICT (13)

#### 1. Charakteristika

Odbor provozu ICT zajišťuje provoz a drobný rozvoj aplikačního a systémového prostředí ICT MPSV ČR.

Řídí se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

#### 2. Organizační struktura

Všichni zaměstnanci odboru provozu pracují na plný (1,0) úvazek.

- a) ředitel
  - i. sekretariát
- b) oddělení provozu ICT (132)
  - i. 1 + 6
- c) oddělení kompetenčního centra (134)
  - i. 1 + 8
- d) oddělení systémové podpory (135)
  - i. 1 + 9

#### 3. Počty neobsazených systemizovaných míst

- a) oddělení kompetenčního centra (134)
  - i. 2 místa
- b) oddělení systémové podpory (135)
  - i. 4 místa

#### 4. Počty probíhajících výběrových řízení

Výběrová řízení na 5 systemizovaných míst je plánováno na období červen až srpen 2018.

#### 5. Souhrn aktivních smluv a finanční závazky z nich plynoucí

Viz. odbor 14

#### 6. Probíhající výběrová řízení na dodavatele a finanční závazky z nich plynoucí

Na odboru provozu ICT právě probíhají výběrová řízení na dodavatele:

- a) ServiceDesk Manager
- b) KIVS

#### 7. V letošním roce ukončená výběrová řízení

V letošním roce byla ukončena výběrová řízení na:

- a) UPS I
- b) UPS II
- c) Část KIVS

## **8. Zásadní rozpracované úkoly**

Zásadními úkoly, které jsou na odboru právě rozpracovány:

- a) Dokončení licenčního auditu ORACLE
- b) Vypsání OVŘ na Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury MPSV
- c) Dokončení OVŘ na Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů

## **9. Hlavní úkoly v II. pololetí 2018**

Hlavními úkoly na II. pololetí 2018 jsou

- a) Vypsání OVŘ na Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury MPSV
- b) Vypsání OVŘ na PIP II
- c) Vypsání OVŘ na Podporu a maintenance produktů společnosti ORACLE pro roky 2019-2020
- d) Vypsání OVŘ na Dodávku licencí společnosti SAP
- e) Vypsání OVŘ na Zajištění rozvoje a ekonomického systému MPSV

## **10. Rizikové body**

Rizikovými body na odboru jsou především spjaté s

- a) Oracle Czech, s.r.o.
- b) Nedostatečným rozpočtem
- c) Nekončení OVŘ na Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů v požadovaném čase

## **11. Výše upraveného rozpočtu a v procentech vyjádřené čerpání**

viz. odbor 14

## **Odbor rozvoje a bezpečnosti ICT (14)**

### **1. Stručná charakteristika, čím se odbor zabývá a podle jakého zákona (případně jiného řídicího aktu) pracuje**

Odbor rozvoje a bezpečnosti ICT (14) má rozsah činnosti stanovený organizačním řádem MPSV.

Podrobně stanoveno ve Služebním předpisu státního tajemníka č. 2/2018, Organizační řád MPSV.

Nejvýznamnější činnosti jednotlivých oddělení odb. 14, dle organizačního řádu jsou:

- oddělení pro architekturu ICT (141)

pracovává koncepci a strategii informačních systémů a informačních technologií v oblasti architektury informačních systémů resortu ministerstva v návaznosti na potřeby ministerstva

včetně ministerstvu podřízených správních úřadů (Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí),

- oddělení financování ICT (142)

spravuje a vede evidenci závazků vzhledem k jejich smluvnímu zajištění a rozpočtovému plnění,

- oddělení bezpečnosti ICT (143)

určuje strategii a cíle informační a kybernetické bezpečnosti resortu ministerstva,

- oddělení řízení projektů ICT (144)

odpovídá za svěřené projekty informačních systémů a informačních technologií (IT projekty) po stránce iniciační, integrační a informační, a to jak z hlediska průběhu projektů, tak i z hlediska nároků, potřeb a projektových pravidel po celou dobu životního cyklu projektu,

- oddělení EESSI (145)

zajišťuje činnosti agendy EESSI na národní úrovni v souladu s požadavky EU a schválenou resortní strategií,

Nejvýznamnější národní legislativa a normativní akty EU, upravující činnosti odboru 14:

- Zák. č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy
- Zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
- Zák. č. 111/2009Sb., o základních registrech
- Zák. č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
- Zák. č. 563/1991Sb., o účetnictví
- Zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů
- Usnesení vlády č.889/2015 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy
- Nařízení Evropského Parlamentu 883/2004 EESSI - Elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení (EESSI)
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákony s dopadem na funkce a vlastnosti vyvíjených, nakupovaných, spravovaných, provozovaných a rozvíjených informačních systémů:

- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
- Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
- Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
- Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí,
- Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

## **2. Organizační struktura – oddělení, počty zaměstnanců**

Ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT – Mgr. Jiří Károly

Sekretářka ředitele – Hana Nováková

Oddělení architektury ICT 141:

Oddělení financování ICT 142:

Oddělení bezpečnosti ICT 143:

Oddělení řízení projektů ICT 144:

Oddělení EESSI 145

Celkem má odbor 14 v této chvíli 16 zaměstnanců.

## **3. Počty neobsazených systemizovaných míst**

Oddělení architektury ICT 141:

1. Vedoucí oddělení 141 000

2. Ministerský rada 141 003

3. Ministerský rada 141 004

4. Ministerský rada 141 005

Oddělení bezpečnosti ICT 143:

1. Ministerský rada 143 003

2. Ministerská rada 143 004

Oddělení řízení projektů ICT 144:

1. Ministerský rada 144 002

2. Ministerský rada 144 004

3. Ministerský rada 144 006

Oddělení EESSI 145

• Vedoucí oddělení 145 000 – vybrán uchazeč/předáno personalistkám

• Ministerský rada 145 001

• Ministerský rada 145 002

• Ministerský rada 145 003 - vybrán uchazeč/ předáno personalistkám

• Ministerský rada 145 004

• Ministerský rada 145 005

• Ministerský rada 145 006

Celkem má odbor Rozvoje a bezpečnosti ICT 16 neobsazených systemizovaných míst.

## **4. Počty probíhajících výběrových řízení**

Oddělení architektury ICT 141:

• Vedoucí oddělení 141 000 – 29. 5. 2018 uchazeč nevybrán

• Ministerský rada 141 003, Ministerský rada 141 004, Ministerský rada 141 005 – vyhlášeno opakovaně, žádný uchazeč se nepřihlásil – bude vyhlášováno opakovaně

Oddělení bezpečnosti ICT 143:

- Ministerský rada 143 003, Ministerská rada 143 004 – vyhlášené výběrové řízení (právě probíhající)

Oddělení řízení projektů ICT 144:

- Ministerský rada 144 002 – vyhlášeno výběrové řízení (právě probíhající)
- Ministerský rada 144 006 – uchazeč neuspěl, bude vyhlášeno opětovně
- Ministerský rada 144 004 – bude vyhlášeno

Oddělení EESSI 145

- Vedoucí oddělení 145 000 – 23. 5. 2018 uchazeč vybrán, předáno jmenování k podpisu PM
- Ministerský rada 145 001, Ministerský rada 145 005, Ministerský rada 145 006 – vyhlášeno opakovaně, žádný uchazeč se nepřihlásil – bude vyhlášeno opětovně
- Ministerský rada 145 002 – byla podána žádost o změnu oboru služby
- Ministerský rada 145 003 – vybrán uchazeč/ předáno personalistkám
- Ministerský rada 145 004 – bude vyhlášeno opakovaně

Celkem na odboru Rozvoje a bezpečnosti probíhají aktuálně 3 výběrová řízení.

## **5. Souhrn aktivních smluv a finanční závazky z nich plynoucí**

Souhrn aktivních smluv a finanční závazků z nich plynoucí jsou v hodnotovém vyjádření v celkové výši 2 543 304 457,- Kč. Uvedený údaj se vztahuje k závazkům roku 2018.

## **6. Probíhající výběrová řízení na dodavatele a finanční závazky z nich plynoucí**

### **UKONČENÉ**

- RESSS Veřejná zakázka byla řešena na UOHS se závěrem příznivým pro MPSV - Smlouva podepsaná ke dni 16. 5. 2018. Zatím bez finančního přímého dopadu, ale budou uzavírány prováděcí smlouvy k jednotlivým organizacím resortu.
- Nový systém důchodových agend VZ zrušena 18. 4. 2018, nepřišla žádná nabídka.
- JŘBU - KIVSMV nevysoutěžilo v termínu zakázku (UOHS) a doporučilo pověřeným zadavatelům, aby využili JŘBU na nezbytnou dobu. Smlouva podepsána ke dni 28.3.2018 – probíhají pravidelné platby v kompetenci odboru 13
- Hlasové služby (Telefonie) VZ zrušena na základě námitek. Bude vyhlášeno několik dílčích zakázek v kompetenci odboru 13.

### **AKTUÁLNÍ**

- Systémová integrace Nová HK doporučila zrušení VZ  
Zadávací lhůta je aktuálně prodloužena do 30. 6. 2018 – zadavatel zvažuje další postup včetně nového posouzení a hodnocení nebo zadání znaleckého posouzení
- CA service desk Probíhá posouzení dokladů před odesláním oznámení o výběru.
- SOC. DAVKY II. Doručeny 2 nabídky, probíhá hodnocení nabídek.

*PŘIPRAVOVANÉ* a spěchající

- Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů

Příprava ZD, záměr překládán opětovně na PV (31.5.2018) s úpravou počtu certifikátů.

- Služby v oblasti BI Příprava ZD, záměr překládán opětovně na PV (31.5.2018) s vysvětlením ICT – harmonogram v návaznosti na ZAM. Předpokládaný výdaj na 3 roky cca. 80.000.000,-Kč.

- Bezpečnostní testování ICT prostředí Záměr schválen na PV 26.3.2018. Příprava ZD.  
Systém pro vyhodnocování logů Příprava ZD.

### **Poznámka:**

Resortní elektronický systém LPS Zadávací podmínky byly v lednu 2018 dle pokynu vedení MPSV předány k administraci na ČSSZ, od té doby nemáme žádné zprávy.

Možné finanční dopady z plánovaných výběrových řízení:

a) Poskytování služeb resortnímu projektu GDPR – II. – do 2 mil. Kč

b) Bezpečnostní testování – stanovisko OHA – rámcová smlouva na 4 roky/celkem 151 mil. Kč

c) Centrální log management systém – ve spolupráci s odborem 13 – příprava ZD – nákup + implementace – 60 mil. Kč

d) Zvyšování bezpečnostního povědomí – phishing mailových účtů – opakované vypsání – do 1 mil. Kč

## **7. V letošním roce ukončená výběrová řízení**

V roce 2018 bylo ukončeno výběrové řízení na Resortní spisovou službu. Rámcová smlouva s dodavatelem společností S&T CZ s.r.o. byla podepsána dne 16.5.2018.

## **8. Zásadní rozpracované úkoly**

*Oddělení architektury ICT 141:*

Tvorba konceptuálního datového modelu IS MPSV. Spolupráce nad integračním harmonogramem JISPSV.

*Oddělení financování ICT 142:*

Tvorba rozpočtu na rok 2019 a výhled na roky 2020 a 2021.

*Oddělení bezpečnosti ICT 143:*

Aktuálním úkolem s nejvyšší prioritou, stanovenou vedením ministerstva, je zpracování návrhů dokumentace a postupů k zavádění organizačních a technických opatření k plnění požadavků ZKB a jeho prováděcích předpisů.

*Oddělení řízení projektů ICT 144:*

Oddělení 144 je zodpovědné za metodiku řízení na úrovni programu i jednotlivých projektů. V této oblasti probíhá v současné době především snaha o metodické vymezení řídicí struktury programu a projektů ICT, které se z části materializuje v dokumentu „Řízení ICT projektů – Definice rolí“, který byl v podobě příkazu ministryně č. 17/2018 zaveden jako platný standard pro celý resort a který v současné době prochází revizí v souvislosti s připomínkami resortních organizací.

Navazujícím úkolem je komplexní revize metodiky řízení projektů. Do fáze architektonického konceptu a zadávací dokumentace je rozpracován projekt nasazení nástroje pro řízení programu a projektové řízení (projekt MAPP). V oblasti koncepcí se oddělení podílelo na aktualizaci Strategie rozvoje ICT resortu MPSV pro období 2018-2022. Aktuální verze bude po projednání Vládou ČR sloužit jako základ pro práce na informační koncepci, kterou je MPSV povinno zpracovat v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., a současně bude v rámci této aktivity zpracována metodika pro přípravu informačních koncepcí resortních organizací.

#### *Oddělení EESSI 145:*

Rozpracované úkoly nejsou stanoveny. Oddělení v této chvíli není obsazeno zaměstnanci, probíhají výběrová řízení.

### **9. Hlavní úkoly v II. pololetí 2018**

#### *Oddělení architektury ICT 141:*

Dokončení konceptuálního datového modelu, který bude sloužit k lepší koordinaci a plánování změn v informačních systémech resortu. Spolupráce na tvorbě informační koncepce resortu MPSV. Zpracování uceleného modelu Enterprise architektury resortu MPSV.

#### *Oddělení financování ICT 142:*

Zajištění finančních prostředků na provoz a rozvoj IS, jejichž je MPSV správcem.

#### *Oddělení bezpečnosti ICT 143:*

Aktuálním úkolem v II. pololetí 2018 s nejvyšší prioritou, stanovenou vedením ministerstva, je zpracování návrhů dokumentace a postupů k zavádění organizačních a technických opatření k plnění ZKB a jeho prováděcích předpisů.

#### *Oddělení řízení projektů ICT 144:*

Jak vyplývá už z předchozí kapitoly, ve druhém pololetí bude mezi hlavní úkoly oddělení 144 patřit především dokončení běžících aktivit, tj. zejména:

- dokončení nové Metodiky řízení programu a projektů
- spolupráce na zpracování informační koncepce MPSV
- zpracování metodiky pro tvorbu informační koncepce pro organizace resortu MPSV
- revize Standardů (v oblasti působnosti oddělení 144) a jejich transformace na Příkazy ministryně, případně Instrukce náměstka

Z hlediska řízení projektů to pak znamená zajištění součinností a projektové řízení pro dokončení projektů:

- IS ZAM náběh provozu k 1.1.2019
- IS IPPD - zajištění součinnostních požadavků pro IS ZAM
- SE ÚP náběh provozu k 1.1.2019, součinnost pro spuštění IS ZAM
- JPŘ PSV - zajištění součinnostních požadavků pro spuštění IS ZAM
- migrační služby - s ohledem na zajištění součinnostních požadavků pro IS ZAM
- exit OKS - v souvislosti s projektem IS ZAM a jeho spuštěním od 1.1.2019
- projekt EESSI - zajistit náběh v souladu s požadavky EU

*Oddělení EESSI 145:*

Viz. kapitola 8.

### **10. Rizikové body**

V oblasti financování je v tuto chvíli rizikem nezajištěnost běžných finančních prostředků k zabezpečení krytí financování provozních úkolů v oblasti ICT v roce 2018 v objemu cca 550 mil. Kč.

K zajištění chybějících finančních prostředků byla zpracována konkrétní opatření a bylo započato s jejich provedením.

Mezi největší položky chybějících zdrojů patří v případě nasmlouvaných závazků – výdaje na služby podpory v objemu cca 215 mil. Kč v období 7/2018 až 11/2018 dle Smlouvy o zajištění služeb podpory a rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016, výdaje na služby podpory softwarových produktů Microsoft v objemu cca 125 mil. Kč podle Prováděcí smlouvy č. 2017\_054 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014. Největší položkou u zatím nenasmouvaných nezbytných nákupů je pořízení podpory licencí Microsoft nákupem balíčku služeb Microsoft 365 Enterprise ve verzi E5 k zabezpečení nezbytné bezpečnosti provozovaných aplikací. Roční opakovaný výdaj je v objemu 81,312 mil. Kč.

Mezi hlavní rizika řadí odbor 14 míru poskytované součinnosti všech organizačních složek MPSV a podporu vedení MPSV pro zavádění opatření k plnění projektových i bezpečnostních požadavků dle ZKB a jeho prováděcích předpisů.

Klíčovým rizikovým bodem pro realizaci všech úkolů programové kanceláře je vnitřní (nesoučinnost uvnitř resortu) i vnější (dopady legislativních změn, výběrová řízení, atd.) prostředí resortu. Četnost zásadních koncepčních změn, a související nutnost opětovného přepracovávání a aktualizací již schválených materiálů. Průtahy v rámci výběrových řízení. Tento stav významně zvyšuje nároky na kapacity odboru Rozvoje a bezpečnosti ICT. Stejně tak změny v oblasti projektů a programu JISPSV přinášejí potřebu zvýšené aktivity v oblasti jejich řízení a kontroly. Takto odčerpané zdroje pak nezbytně chybí při práci na dlouhodobých a koncepčních úkolech, které díky tomu sklouzávají ve svých termínech. Rizikovým bodem pro ICT MPSV budou stanovená nápravná opatření ze závěrečného protokolu NKÚ, která se budou muset týkat zásadní smlouvy se společností OKS a.s.

a zjištěná nekonzistence dat z roku 2011 a 2012 v celkové souhrnné výši přes 500.000.000,-Kč. Nekonzistence byla zjištěna projektem LIS a potvrzena nezávislým



posouzením od společnosti SAS Institute ČR s.r.o. Nekonzistence dat může mít za následek až nenasazení IS JISPSV do produkce.

## **12. Výše upraveného rozpočtu + v procentech vyjádřeno čerpání**

Rozpočet po změnách odborů 13 a 14 MPSV je k 30. 5. 2018 ve výši 2 302 130 508,21 Kč, čerpání je ve výši 26,58 %. V uvedeném objemu upraveného rozpočtu v EKIS dosud figuruje částka 101 200 000,- Kč, která bude převedena na MF ČR k zajištění vládních aktivit v oblasti dopravní infrastruktury a slev jízdného pro studenty a seniory.

### **Odbor programového financování (31)**

#### **1. charakteristika, čím se odbor zabývá a podle jakého zákona (případně jiného řídicího aktu) pracuje**

Odbor programového financování zpracovává v souladu se zákonem č. 2018/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), vyhláškou č. 560/2006 Sb., Pokynem MF č. R1 – 2017 a PM č. 43/2016, zejména dokumentace programů a jejich aktualizace a administruje realizaci těchto programů formou finančního řízení realizace jednotlivých akcí, a to v rámci systému EDS/SMVS spravovaného Ministerstvem financí. V současné době pracuje odbor s upraveným rozpočtem pro rok 2018 ve výši 1 020 247 053 Kč a s nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 520 467 490,37 Kč. Důležitou rolí odboru je i jeho funkce kontrolní, spočívající v provádění řídicí kontroly a veřejnosprávních kontrol na místě. Jako relik z minulého programovacího období EU zůstala odboru 31 úloha spočívající v administraci změn (nejčastěji nedodržení podmínek rozhodnutí) projektů Integrovaného operačního programu nacházejících se v období udržitelnosti.

Odbor aktuálně spravuje 13 programů (programy vlastního ministerstva, programy jeho organizačních složek, tj. ČSSZ, ÚP, SÚIP, programy příspěvkových organizací - center sociálních služeb MPSV a dva programy dotační.) V průběhu prvního pololetí letošního roku bylo pracovníky odboru vydáno více než 250 řídicích dokumentů (Registrace akce, Stanovení výdajů na financování akce/Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Závěrečné vyhodnocení akce.)

#### **2. Organizační struktura – oddělení, počty zaměstnanců**

Odbor má dvě oddělení a celkový počet 20 zaměstnanců. Jejich počet je rovnoměrně rozložen, v každém oddělení je devět systemizovaných míst (služebních). Oddělení Programového financování OSS (311) administruje programy OSS v systému řízení kapitoly, Oddělení Programového financování dotací (312) zajišťuje investiční dotační tituly a program CSS.

#### **3. Počty neobsazených systemizovaných míst**

#### **4. Počty probíhajících výběrových řízení**

V současné době má odbor jedno neobsazené místo v odd. 311 a jedno místo v odd. 312, na která byla opakovaně vypsána výběrová řízení.

## **8. Zásadní rozpracované úkoly**

### **9. Hlavní úkoly v II. pololetí 2018**

Zásadními úkoly pro odbor jsou příprava podkladů pro návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021 a posuzování podkladů a zpracování rozhodnutí pro akce plánované k financování v letošním roce tak, aby se podařilo čerpat prostředky státního rozpočtu, včetně NNV v maximální míře a efektivně.

K dnešnímu datu se podařilo zaktualizovat dvě dokumentace programu, jimiž jsou řízeny finanční prostředky na realizaci investičních akcí organizačních složek státu v systému hospodaření kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo financí schválilo I. aktualizaci dokumentace programu *013 020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Státního úřadu inspekce práce 2014-2019* a II. aktualizaci dokumentace programu *013 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny MPSV 2014-2023*. V současnosti probíhají schvalovací procesy dalších dvou aktualizací dokumentace programu, a to *013 220 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny České správy sociálního zabezpečení 2016-2021* a *013 330 Reprodukce majetku center sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí*. Odbor 31, ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty, současně vypracoval a předložil do schvalovacího procesu zcela novou dokumentaci programu *013 930 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu práce ČR na období 2019-2023*.

V oblasti programového financování dotací došlo na MPSV k zásadnímu kroku, kdy byla zahájena příprava na připojení se k informačnímu systému Ministerstva financí – webový portál Resortní informační systém programového financování (RISPF). Součástí tohoto procesu je i aktualizace dokumentace programu *013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020*, jejích příloh, souvisejících metodik postupů a příprava příruček a manuálů pro žadatele/ příjemce. Předpokládá se, že v druhé polovině letošního roku bude v RISPF vyhlášena výzva na předkládání žádostí o dotace pro roky 2019 a 2020 z finančních prostředků alokovaných v uvedeném programu.

## **10. Rizikové body**

Vzhledem k opakovaným organizačním změnám a složitým přesunům kompetencí mezi sekcemi 2 a 6 je na jako velmi významné riziko třeba poukázat na problém s neproplácením investičních dotací Ministerstvem práce. Zatímco se problémy, které výše uvedené změny v oblasti vydávání řídicí dokumentace přinesly, byť došlo k významným zpožděním a znamenaly problémy a průtahy pro žadatele a příjemce, postupně daří napravovat, v oblasti financování je třeba přiznat, že za prvních pět měsíců nebyly příjemcům uvolněny žádné finanční prostředky a k nápravě dojde spíše v řádu týdnů a měsíců, než dnů. Tento stav vyvolává oprávněnou kritiku příjemců, jimž MPSV způsobuje významné finanční obtíže (Oddělení 312 administruje 119 „živých“ dotačních akcí). Odbor 31 se na odstranění problému snaží intenzivně pracovat.

Ostatní body se odboru 31 netýkají.

## **Odbor řízení projektů (35),**

### **1. Stručná charakteristika, čím se odbor zabývá a podle jakého zákona (případně jiného řídicího aktu) pracuje.**

Odbor řízení projektů:

- v rámci operačních programů evropských fondů (případně jiných obdobných finančních zdrojů) plní roli příjemce pro neinvestiční projekty věcně spadající do působnosti ministerstva a odpovídá

za efektivní čerpání prostředků ze zmíněných programů.

Dle PM č. 27/2015 Vymezení pravomocí a odpovědností subjektů, které se podílejí na přípravě a realizaci projektů z fondů EU.

Projekty v realizaci (OP Zaměstnanost)

Počet projektů v realizaci celkem 24

Rozpočet projektů celkem 1 785 995 230 Kč

- z pozice příjemce zajišťuje přípravu a realizaci projektů v rámci OP potravinové a materiální pomoci (OP PMP).

Projekt: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Celkový rozpočet projektu 238 590 000 Kč

- organizuje a koordinuje jednání Resortní rady pro řízení projektů pro programové období 2014 – 2020 a zajišťuje její metodickou podporu a podklady.

Dle PM č. 4/2018 Resortní rada pro řízení projektů pro programové období 2014 – 2020.

Projekty v působnosti Resortní rady ve fázi realizace

Počet projektů v realizaci celkem 104

Rozpočet projektů celkem 20 087 303 167 Kč

### **2. Organizační struktura – oddělení, počty zaměstnanců**

Odbor řízení projektů (35) se člení na:

- a) sekretariát,
- b) oddělení hlavní projektová kancelář (351),
- c) oddělení projektů služeb zaměstnanosti (352),
- d) oddělení projektů sociální politiky (353),
- e) oddělení projektů vnitřních agend (354).

Odbor 35 čítá aktuálně celkem 56 zaměstnanců, z toho 18 na služebních místech a 38 na pracovních místech.

Počty zaměstnanců

Sekretariát (ŘO + asistentka) 2

oddělení hlavní projektová kancelář (351) 11

oddělení projektů služeb zaměstnanosti (352) 16

oddělení projektů sociální politiky (353) 19

oddělení projektů vnitřních agend (354) 8

Celkem 56

### **3. Počty neobsazených systemizovaných míst**

Počet neobsazených systemizovaných míst v rámci O35 je aktuálně 44, z toho u 41 se jedná o projektová místa dle Zákoníku práce, tj. místa v připravovaných projektech OPZ.

### **4. Počty probíhajících výběrových řízení**

V současné době probíhá v rámci O35 jedno výběrové řízení (oddělení 351).

### **5. Souhrn aktivních smluv a finanční závazky z nich plynoucí**

Počet smluv celkem 33

Finanční závazky (v Kč bez DPH) 6 800 000,-

### **6. Probíhající výběrová řízení na dodavatele a finanční závazky z nich plynoucí**

Počet zadávacích řízení celkem 10

Finanční závazky (v Kč bez DPH) 8 500 000,-

### **7. V letošním roce ukončená výběrová řízení**

Počet zadávacích řízení celkem 28

Finanční závazky (v Kč bez DPH) 7 500 000,-

### **8. Zásadní rozpracované úkoly**

Úkol č. 125/2018 - předložení projektové žádosti „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ na Řídicí orgán OPZ. V současné době se projektová žádost a její přílohy dopracovávají s tím, aby mohlo dojít k podání žádosti a její finalizaci v systému IS KP 14+.

### **9. Hlavní úkoly v II. pololetí 2018**

V doposud velmi úspěšném (i mediálně) projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, realizovaném v rámci OP PMP, je třeba v nejbližší době rozhodnout o dalším pokračování (prodloužení projektu a jeho navýšení) a vypsání nových veřejných zakázek na dodávky potravin a materiální pomoci, protože byly v současnosti zcela vyčerpány stávající rámcové smlouvy na dodávky textilu a hygienických potřeb. Aktuálně projekt má končit 30. 9. 2018.

### **10. Rizikové body**

Momentálně není na O 35 indikován problém, který by ohrožoval splnění cílů dle stanoveného, případně revidovaného a schváleného harmonogramu v projektech jím řízených.

Za posledního půlroku probíhá realizace projektů v O 35 bez závažnějších problémů. Většina projektů se nachází již v pokročilejším stádiu realizace a můžeme konstatovat, že postupně

stabilizované podmínky uvnitř, ale zejména vně projektů nyní mnohem lépe umožňují dodržování naplánovaných harmonogramů.

Jako určité riziko pro realizaci projektů se jeví jejich personální zajištění, kdy se setkáváme s omezeními charakteristickými pro státní správu. Pracovníky na projekty je potřeba získávat na otevřeném trhu práce (projektoví, finanční manažeři), avšak jsme schopni vyhledávat způsobem a nabízet takové platové podmínky, jež má

k dispozici státní správa (ačkoliv rozpočty projektů by vyšší ohodnocení umožnily). Jako zaměstnavatel jsme na trhu práce v oblasti projektového řízení jen obtížně konkurenceschopní.

#### **11. Má-li odbor rozpočet, tak výši upraveného rozpočtu a v procentech vyjádřeno jeho čerpání**

Rozpočet O35 činí 50 000Kč (běžné věcné výdaje) a k 30. 5. 2018 je vyčerpáno 0%.

### **Odbor rozpočtu a účetnictví (62)**

#### **1. Stručná charakteristika, čím se odbor zabývá a podle jakého zákona (případně jiného řídicího aktu) pracuje**

Odbor plní funkci správce rozpočtu ministerstva a plní úkoly spojené s funkcí správce kapitoly státního rozpočtu. Provádí rozpočtová opatření, zpracovává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly 313-MPSV a návrh Státního závěrečného účtu, zpracovává finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a předkládá je Ministerstvu financí.

Odbor plní funkci hlavního metodika účetnictví v resortu práce a sociálních věcí a je správcem sumarizace účetních a finančních výkazů.

Plní funkci certifikačního orgánu Operačního programu potravinové a materiální pomoci OP PMP.

Vede účetnictví ministerstva, zajišťuje platební styk a pokladní službu.

Zpracovává koncepční materiály v oblasti příjmové situace obyvatelstva, životního a existenčního minima a v záležitostech minimální mzdy.

Činnost odboru se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zákonem č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

#### **2. Organizační struktura – oddělení, počty zaměstnanců**

oddělení rozpočtu	10
oddělení metodiky účetnictví a finančního výkaznictví	8
oddělení provozní účtárny	15
oddělení koncepcí a analýz příjmů	10

### **3. Počty neobsazených systemizovaných míst**

Neobsazená 2 SM, vyhlášena výběrová řízení.

### **4. Počty probíhajících výběrových řízení**

Probíhají 2 výběrová řízení

### **5. Souhrn aktivních smluv a finanční závazky z nich plynoucí**

Odbor nemá aktivní smlouvy

### **6. Probíhající výběrová řízení na dodavatele a finanční závazky z nich plynoucí**

Nebyla vyhlášena.

### **7. V letošním roce ukončená výběrová řízení**

Nebyla vyhlášena výběrová řízení.

### **8. Zásadní rozpracované úkoly**

- Návrh rozpočtu na rok 2019
- Schvalování účetních závěrek resortních organizací za rok 2017
- Návrh automatického valorizačního mechanismu minimální mzdy - na plenární schůzi RHSD
- Návrh MPSV na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 (změna nařízení vlády) - na plenární schůzi RHSD, pro schůzi vlády

### **9. Hlavní úkoly v II. pololetí 2018**

- Zpracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu včetně zpracování kapitolního sešitu pro projednávání ve Výboru pro sociální politiku PSP
- Zpracování materiálu Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2018 a predikce na další období - pro schůzi vlády (termín: do konce října), následně na plenární schůzi RHSD
- Účast na jednání pracovní skupiny Ministerstva financí za účelem sjednocení vykazování a postupů účtování transferů na straně poskytovatelů a konečných příjemců

- Certifikace výdajů Operačního programu potravinové a materiální pomoci OP PMP

## **10. Rizikové body**

Rozpočtové zabezpečení roku 2019.

## **11. Rozpočet**

Odbor nedisponuje vlastním rozpočtem.

## **Odbor finančního řízení (65).**

Odbor finančního řízení zahrnuje 3 oddělení, oddělení statistiky a centrálního reportingu, které zajišťuje především statistickou službu resortu, oddělení řízení zdrojů a toku financování a odd. finančního kontroingu, jejichž činnost se zaměřuje na optimalizaci jednotlivých aspektů finančního řízení, posuzování hospodárnosti aktivit, resp. projektů a analytickou činnost na podporu ekonomického managementu MPSV.

### **1. Charakteristika činnosti**

#### **1.1. Statistika a centrální reporting**

- realizace statistických zjišťování resortu: sběr, zpracování a poskytování, popř. publikace, statistických údajů včetně metodického vedení respondentů (podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v podmínkách MPSV specifikováno v PM č. 22/2017, a podle vyhlášek ČSÚ o Programu statistických zjišťování na příslušný rok),
- spolupráce na přípravě systému centrálního manažerského reportingu,
- zajištění statistik sociální ochrany a navazujících statistických modulů systému ESSPROS (podle Nařízení EP a Rady č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany),
- pravidelný monitoring v oblasti poskytování sociálních dávek v oblasti provozních a investičních výdajů OSS kapitoly ministerstva (reporty na PV),
- zabezpečení statistických údajů (zejména z oblasti čerpání sociálních dávek) pro potřebu věcně příslušných útvarů ministerstva i uživatelů mimo resort (ministerstva, ČSÚ, samospráva, občané, výzkumné instituce, mezinárodní organizace, média),

#### **1.2. Finanční řízení a controlling**

- činnost prováděna na základě PM 22/2016 „Realizace kontroingu v podmínkách MPSV“, v rámci zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
- tvorba, nastavování a průběžná kontrola dat periodických reportů vývoje provozních nákladů za jednotlivé sekce MPSV, tvorba dalších ad hoc podkladů pro vedení ministerstva, rozvoj manažerského účetnictví,
- posuzování hospodárnosti projektových záměrů, projektových žádostí a změn projektů pro jednání Resortní rady – *od počátku roku posouzeno celkem 47 projektových záměrů, žádostí a změn projektů, celková úspora na základě posouzení ve výši 16, 3 mil. Kč,*
- vypracování analýz a rozborů hospodaření subjektů v rámci kapitoly MPSV či jiných neziskových organizací
- správa a aktualizace číselníku nákladových středisek a parametrů modulu Controlling EKIS SAP, včetně aktualizace příručky pro POE a průběžných školení POE a pracovníků provozní účtárny v zájmu standardizace, kompletnosti a přesnosti zadávání dat v EKIS SAP,
- provádění finanční supervize u vybraných požadavků na rozpočtový výdaj,
- revize a optimalizace procesu rozpočtování a forecastování, finančních toků,
- kontrola hospodárnosti žádostí předkládaných dle § 320a zákoníku práce – jednání se sociálními partnery, usměrňování a optimalizace projektových rozpočtů - *posouzeno 5 projektů, vygenerovaná úspora 1, 1 mil. Kč,*
- realizace projektu OPZ „Efektivní finanční řízení MPSV“ – *došlo k zajištění personální kapacity projektového týmu a vyhlášení veřejné zakázky „Analýza dobré praxe ve státní správě“ a vyhodnocení nabídek,*
- implementace modulu smluv EKIS SAP - vytvoření a nastavení systému pro evidenci a sledování čerpání jednotlivých smluvních závazků MPSV,
- technická pomoc OP PMP – výkon role poskytovatele technické pomoci,

## **2. Organizační struktura**

Odbor finančního řízení má celkem 3 oddělení, a to oddělení statistiky a centrálního reportingu, oddělení řízení zdrojů a toku financování a oddělení finančního kontroingu. Celkem 17 systemizovaných míst.

## **3. Počty neobsazených SM**

## **4. Počty probíhajících výběrových řízení**

- Statistika a centrální reporting: 6 + 1 SM, místa jsou plně obsazena,



- Finanční kontroling: 4 + 1 SM, místa jsou plně obsazena, dlouhodobě je zaměstnáván jeden pracovník na DPČ zajišťující výkon technické pomoci OP PMP,
- Řízení zdrojů a toku financování: : 4 + 1 SM, obsazena 1 pozice, další pozice od 1. 6. 2018, procesována žádost o vyhlášení dalších 2 pozic,

#### **5. Souhrn aktivních smluv a finanční závazky z nich plynoucí**

- Smlouva o realizaci VZ Informační systém o průměrném výdělků (ISPV) pro období 2016 až 2019 (celkem 43,9 mil. Kč bez DPH),
- Smlouva o zajištění a zpracování údajů pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (330 tis. Kč / rok),

#### **6. Probíhající výběrová řízení na dodavatele a finanční závazky z nich plynoucí**

- aktuálně soutěžen (výběrová komise dne 30. 5. 2018 vybrala vítězného uchazeče) dodavatel na zakázku „Analýza dobré praxe ve státní správě“ v rámci projektu „Efektivní finanční řízení MPSV“, hrazeno z OPZ, závazek ve výši 2.528.900,- Kč včetně DPH,

#### **7. V letošním roce ukončená výběrová řízení**

- žádné

#### **8. Zásadní rozpracované úkoly**

- příprava centrálního reportingu – koordinace definování požadavků na statistické údaje z IS ZAM,
- statistická zjišťování – finalizace zpracování dat a předání výstupů věcným útvarům MPSV,
- ESSPROS - kompletace a poskytnutí (Eurostatu) strukturovaných dat o příjmech a výdajích v oblasti sociální ochrany ČR,
- projekt Kompas - Rozšíření ISPV o obory vzdělání – věcná spolupráce na zajištění dat v rámci příslušné veř. zakázky sekce 4,
- nastavování reportů vývoje provozních nákladů za jednotlivé sekce MPSV včetně forecastů – modul CO SAP a BW SAP,
- kontrola správnosti účtování – proškolení POE a pracovníků účtárny,
- realizace projektu „Efektivní finanční řízení MPSV“ – podpis smlouvy s vítězem zakázky a její realizace,

- dokončení gap analýzy a vytvoření modulu pro evidenci smluv v rámci EKIS SAP,
- optimalizace monitorovacího reportingu realizace projektů OPZ pro účely řízení v rámci resortní rady,

### **9. Hlavní úkoly v II. pololetí 2018**

- centrální reporting – spolupráce na zajištění statistik z IS ZAM,
- statistická zjišťování – zveřejnění statistických údajů v rámci periodických publikací (např. Statistická ročenka), zahájení přípravy ZD na VZ ISPV 2020+,
- ESSPROS – realizace „early estimates“ v oblasti výdajů na sociální ochranu v ČR za rok 2017 podle funkcí, kompletnost statistického modulu čistých sociálních dávek,
- nastavování reportů vývoje provozních nákladů za jednotlivé sekce MPSV včetně forecastů - modul CO SAP a BW SAP
- kontrola správnosti účtování – proškolení POE a pracovníků účtárny
- realizace projektu „Efektivní finanční řízení MPSV“ – podpis smlouvy s vítězem zakázky a její realizace
- vytvoření modulu pro evidenci smluv v rámci EKIS SAP
- zajištění personální stability a zajištění plné obsazenosti odboru,

### **10. Rizikové body**

- v oblasti centrálního reportingu přímá vazba na vývoj situace v projektu IS ZAM, nevyhovující stav předání rozpracovanosti analýzy a definice statistik a reportů, plnění časového harmonogramu,
- priority vedení MPSV a související potřebná podpora aktivit odboru - podpora jiných priorit
- dopady nepříznivé situace na trhu práce z hlediska zajištění plné personální obsazenosti a potřebné profesní úrovně,

### **11. Má-li odbor rozpočet, tak výši upravené rozpočtu a v procentech vyjádřeno jeho čerpání.**

- Zajištění ISPV - 12,2 mil. Kč (PRV 2018), čerpání 27%.