



Výbor pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje

Číslo zasedání 8
Datum konání 3. 8. 2022 – 15.30 hod.
Místo konání Zasedací místnost č. 326, III. patro budovy KÚPK
Zapisovatel Lucie Mrázová, DiS.

Prezence

Přítomni předseda: JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

členové:

Ing. Martin Barták, MBA

Martin Dittrich

Ing. Vlastimil Hebr

Jiří Novák

Lucie Pernglau

Pavel Šrámek

Ing. Jan Štěpán

Omluveni Milan Brož
David Soukup
Mgr. Karel Filipčík

Hosté **Zástupci OEK** – Mgr. Martina Dismanová, Ing. Karel Hladký,
Mgr. Michal Krejčí

Zástupci OIT – Mgr. Martin Schejbal, Mgr. Richard Hlous

Petr Vanka – náměstek hejtmána

Program

1. zahájení
2. formální náležitosti (prezence, usnášeníschopnost, volba ověřovatele zápisu)
3. hosté: Mgr. Martina Dismanová, Ing. Karel Hladký, Mgr. Michal Krejčí – zástupci ekonomického odboru KÚPK, téma: „Bezpapírové finanční kontroly pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem“
4. hosté: Mgr. Martin Schejbal, Mgr. Richard Hlous – zástupci odboru informatiky KÚPK, téma: „Digitální technické mapy“
5. různé, diskuse
6. závěr

Zápis z jednání

Číslo	Text
1	Zahájení Předseda výboru, JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M., přivítal přítomné členy vč. hostů a zahájil 8. zasedání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj ZPK.
2	Formální náležitosti a) výbor byl usnášeníschopný (7/11) b) program jednání byl jednomyslně schválen (7/11) c) ověřovatelem zápisu byla zvolena paní Lucie Pernglau (7/11)
3	Mgr. Martina Dismanová, Ing. Karel Hladký, Mgr. Michal Krejčí, Téma: „Bezpapírové finanční kontroly pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem“ <u>Mgr. Dismanová</u> <ul style="list-style-type: none">- seznámila přítomné s příslušnou legislativou- informovala o plánované aktualizaci zákona o archivnictví a spisové službě- finanční kontrola = systém, který svým způsobem doplňuje účetnictví, díky FK je zajištěna kontrola veřejných prostředků apod.- dále vysvětlila pojem <u>veřejnoprávní kontrola</u> – probíhá formou kontroly úředníků KÚ, formou řídicí kontroly (např. schvalování obj., příjmových a výdajových dokladů, faktur apod.) a formou interního auditu (u malých organizací může být interní audit nahrazen kontrolou z KÚ).- seznámila členy výboru s povinnostmi ředitelů PO (např. stanovit funkci hlavní účetní, správce rozpočtu, příkazce operace)

- zmínila existenci tzv. neformální skupiny řízení PO – zástupci odborů ekonomiky, IT, investic a majetku KÚPK a další

Mgr. Krejčí

„Aktuální stav řešení finanční kontroly“

- po úvodním krátkém představení informoval členy o tom, že ze 105 krajských PO disponují elektronickým systémem bezpapírové finanční kontroly pouze 2 a to SÚS PK a VOŠ a SPŠ elektrotechnická
- PK tak začíná zaostávat za ostatními kraji, kdy např. Vysočina má tento systém implementován již u všech svých PO
- uvedl, že na trhu je k dostání mnoho kvalitních systémů
- sdělil, že finanční kontrola musí být maximálně provázána s účetnictvím, spisovou službou a rozpočtem. Cílem tak je dosáhnout jednotného systému finanční kontroly, který by spolupracoval se všemi těmito částmi.

„Navrhovaný postup a program“

- na základě rozhodnutí Rady PK ze dne 29. 6. 2022
- v současnosti je projekt ve fázi pátrání a prověřování
- v elektronickém dotazníkovém průzkumu mezi všemi PO vyjádřilo mnoho PO svůj zájem o zapojení se do projektu

„Předpoklad pilotního projektu“

- zkouška alespoň 2 systémů ve 2-3 PO (1x škola, 1x sociální nebo kulturní zařízení)
- do konce roku vše předložit Radě PK
- do konce ledna 2023 vyhlášení výzvy (příjem nabídek do konce března 2023)
- do konce května 2023 uzavření smluv
- postupná implementace by měla ideálně začít cca 1. 6. 2023 při počtu 10-15 PO/čtvrtletí, tzn. finále červen 2025

„Náklady a spolufinancování“

- investiční náklady (licence + implementace) jsou odhadovány cca na 15 mil. Kč z rozpočtu kraje (dopad do 3 rozpočtů dle postupné implementace)
- průběžné náklady na provoz, správu, aktualizaci (buď z rozpočtu kraje, nebo z rozpočtů jednotlivých PO)
- dalším nákladem je nákup HW
- největší prioritou je bezpečnost dat
- informoval o tom, že MMR považuje IT ve veřejné správě za jednu z hlavních priorit
- v závěru uvedl, že zavedení elektronického systému bezpapírové finanční kontroly je naprostou nutností a jedinou otázkou tak zbývá „Kdy dojde k jeho implementaci?“

Ing. Hladký

- jako velkou výhodu spatřuje v tom, že KÚ tento systém využívá již dlouho a proto je průkazné, že to pro PO bude přínosné ať už v úspoře času, práce, materiálu apod.
- dojde k celkovému zjednodušení a tím i ke snížení chybovosti
- nyní je proto nutné PO přesvědčit

Pan předseda vyzval členy k případným dotazům:

Pavel Šrámek: „Máte již zájemce z řad potencionálních dodavatelů o zařazení do pilotního projektu (ještě před vydáním výzvy)?“

Mgr. Michal Krejčí: „Ano, v rámci analýzy jsme se již setkali se

zástupci 3 klíčových společností. Obdrželi jsme již 1. nabídku na vyzkoušení systému zdarma, ale i tak chceme samozřejmě zůstat nestranní do vyhlášení výzvy.“

Pavel Šrámek: „Myslíte, že by bylo vhodné, zvýhodnit dodavatele z Plzeňského kraje?“

Mgr. Michal Krejčí: „Myslím, že toto, i s ohledem na možné financování z IROP, by nebylo v pořádku.“

Mgr. Martina Dismanová: „Nechceme objevovat nové, potřebujeme kvalitu a zkušenost. Bylo by to jednak diskriminační a také bychom se připravili o možnost širšího výběru, protože v našem kraji tolik firem není.“

JUDr. Chaloupka: „Narazili jste během komunikace s PO na nějaké pochybnosti z jejich strany?“

Mgr. Martina Dismanová: „Prvním krokem byl aktualizovaný sběr informací (jaké mají účetní systémy, kolik osob u nich vykonává funkci řídicí kontroly, mají-li napojení na spisovou službu apod.). Nepočítali jsme s tak velkým zájmem ze strany organizací. Finanční kontrola by měla být především zájmem ředitelů, nikoliv účetních. Často dochází k záměně finanční kontroly s účetnictvím. U formální kontroly se často setkáváme s tím, že vše je v pořádku do té doby, než nastane problém.“

4

Mgr. Martin Schejbal, Mgr. Richard Hlous,
Téma: „Digitální technické mapy“

Mgr. Schejbal

- v úvodu informoval o tom, že Plzeňský kraj provozuje DTM již 10 let
- v současné době přichází ale stále více zákonných povinností
- krátce pohovořil o historii (v PK v provozu od r. 2013, kdy byl PK lídrem spolu se Zlínským krajem)
- jedná se o podrobnější mapu než je mapa katastrální (přesnost až na 14 cm)
- slouží jako přesný topografický podklad
- v krátkosti zmínil legislativu spojenou s DTM
- uvedl, jaké jsou povinnosti kraje a obcí:
kraj: do 30. 6. 2023 vybudovat DTM, vytvoření databáze objektů, pořízení HW a SW k provozování systému, zodpovědnost za správu dat
obce: vkládání aktuálních dat do DTM (např. nové osvětlení v obci apod.), garantovat jejich průběžnou aktualizaci, bezplatné předávání těchto dat do systému DTM
- dále informoval o čerpání financí z MPO (3 VZ na data polohopisu, 1 VZ mapování technické infrastruktury obcí)
- komunikace probíhá pouze s obcemi, které sami projeví zájem
- u silnic II. a III. třídy je používána metoda mobilního laserového skenování
- editorem dat dopravní a technické infrastruktury bude vlastník!

	<p>Mgr. Hlous „Smlouvy“</p> <ul style="list-style-type: none"> - je nutné mít písemně (papírově) podložené závazky s obcí a dodavatelem - závazkem je také to, že se mapa obci předá, až když je kompletní - zmínil problémy s podpisy smluv, kdy na spoustě obcí nedisponují elektronickým časovým razítkem, v takovém případě se vše musí posílat poštou <p>„Postup mapování“</p> <ul style="list-style-type: none"> - obec musí dodat materiály jako např. výkresy a seznam souřadnic - dále popsal činnosti spojené s pořizováním dat: data za celé území obce, volba metody pořizování dat, rozsahy obcemi vlastněných inženýrských sítí - Mgr. Schejbal ještě v závěru uvedl, že by bylo potřeba ještě cca 400 mil. Kč na DTM obcí - uvedl, že český trh je malý a dodavatelů není mnoho, proto jsou zahlceni <p>Pan předseda vyzval členy k případným dotazům:</p> <p>Pavel Šrámek: „Za vložená data je zodpovědná obec?“ Mgr. Schejbal: „Ano, a bude ručit i za jejich aktualizaci. Kraj obcím vypomáhá s pořízením dat. Obec má povinnost data vložit, ale mnohdy nemají co, proto kraj pomáhá.“</p> <p>Jiří Novák: „Povinnost má vlastník nebo provozovatel?“ Mgr. Schejbal: „Povinnost má vlastník, ale může ji převést na provozovatele.“</p>
5	<p>Různé, diskuse</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez dalších dotazů
6	<p>Závěr</p> <ul style="list-style-type: none"> - pan předseda poděkoval všem zúčastněným, připomněl termín dalšího zasedání (tj. 5. října 2022) a jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 8. 2022

Lucie Mrázová
zapisovatel

Lucie Pernglau
ověřovatel

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.
předseda výboru