

## Důvodová zpráva

### *Současný stav*

V současné době provozuje MČ Praha 10 systém GINIS v částečně omezené funkčnosti. Pro oblast výdajů jsou v systému GINIS evidovány až konečné faktury, poukazy atp., tj. závazek je v ekonomickém systému veden až ve fázi jeho proplácení. V okamžiku „nasmlouvání“ v ekonomickém systému evidován není. Smlouvy a objednávky se evidují v systému Agendio, kde probíhá i jejich zveřejnění, a to bez toho, aby v k nim v tu chvíli byly provázány prostředky z rozpočtu/plánu. Čerpání rozpočtu/plánu se projeví až v okamžiku fakturace, nikoliv při zasmlouvání (rezervace prostředků jsou nyní vedeny a kontrolovány mimo ekonomický systém). Finanční kontrola probíhá „papírově“ mimo ekonomický systém. Scany faktur jsou ukládány ve spisové službě, v ekonomickém systému uloženy nejsou (pouze jejich „hlavičky“). Faktury pro účely schvalování obíhají ve fyzické podobě včetně řady příloh.

### *Cílový stav*

Cílem je změnit nastavení ekonomického systému tak, aby byly veškeré závazky MČ Praha 10 evidovány v ekonomickém systému GINIS již v okamžiku přípravy smluvního případu, a to včetně alokace prostředků z rozpočtu/plánu. Veškeré smlouvy budou i nadále evidovány a zveřejňovány v systému Agendio, výdajové smlouvy budou ručně přenášeny do GINIS (využití rozhraní Agendio/CES x GINIS/SML bylo vyhodnoceno jako neefektivní), objednávky budou nově vedeny a zveřejňovány pouze v systému GINIS.

Finanční kontrola před vznikem závazku (nad smlouvami, objednávkami atp.) i finanční kontrola po vzniku závazku (nad fakturami, poukazy atp.) bude v novém systému prováděna elektronickou formou. Faktury již dále nebudou obíhat úřad ve fyzické podobě, scany budou ukládány do systému GINIS.

Přínosy tohoto řešení jsou zejména následující:

- kontrola dostupnosti finančních prostředků v okamžiku přípravy závazku (systém neumožní zpracovat smluvní případ, pokud nejsou v rozpočtu volné finanční prostředky), správce rozpočtu v rámci finanční kontroly před vznikem závazku prověří správnost zadání rozpočtové skladby - v případě chybného zadání finanční kontrolu zamítne, již vázané prostředky nelze znovu použít v jiném smluvním případě - nemůže tedy dojít k „přeobjednání“)
- zrychlení procesu schvalování (veškeré podklady, potřebné pro schvalování, jsou dostupné v elektronické podobě přímo v systému – nemusí obíhat žádné „papírové podklady“, schvalování je možné realizovat i z místa „mimo úřad“, systém podporuje zástupy)
- zvýšení transparentnosti (veškeré výdajové smluvní případy budou evidovány a elektronicky schvalovány již před vznikem závazku, systém vede plnou historii a je z něj možné zjistit i to, kde se proces zpracování zdržel a jak dlouho)

Ve spolupráci s externím dodavatelem bylo provedeno základní zmapování (analýza) implementace pro prostředí na MČ Praha 10. Implementace předpokládá využití unifikované řešení oblasti ekonomických agend. Při implementaci bude v maximální možné míře využito licencí JES. Bude však nutné implementovat i další moduly systému GINIS, které v rámci JES hrazeny nejsou (zachování některých požadovaných specifíků MČ Praha 10, které nejsou v rozporu s plošným řešením JES).

MHMP v současné době připravuje ve spolupráci s několika městskými částmi projekt elektronického oběhu účetních dokladů.

Na základě schůzky konané dne 12. 5. 2022 se zástupcem firmy Operátorem ICT, a.s., který pro MHMP zajišťuje realizaci ICT projektů, byla MČ Praha 10 vyhodnocena jako připravená

pro pilotní projekt nasazení digitalizace schvalovacích procesů finanční kontroly včetně tzv. „blokace rozpočtových prostředků“ (EPK).

Součástí celého řešení je pak poskytnutí potřebných licencí ze strany MHMP pro implementaci schvalovacích procesů v digitalizované podobě včetně potřebné legislativní maintenance a poskytnutí základní podpory provozu a dále veškeré potřebné analytické a implementační práce související s projektem nad rámec činností Operátora ICT, a.s. Dále bude poskytnuta v rámci startu ostrého produkčního provozu zvýšená podpora po dobu min. 3 měsíců.

Další funkcionality, které přímo nesouvisí s vlastním schvalovacím workflow v rámci výkonu FK v digitální podobě (např. konverze faktur z analogové do digitální podoby, funkcionality související s povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv apod.), jsou pak plně v kompetenci dané městské části, tedy včetně pořízení potřebných komponent a služeb.

Projekt Elektronický oběh účetních dokladů MČ Praha 10 bude zahrnovat zejména následující etapy:

- komplexní analýza (oblasti, agendy, návrh řešení, procesní postupy, školení,...),
- implementace systému v testovacím prostředí,
- komplexní školení (uživatelé, administrátoři),
- ověřovací (pilotní provoz) včetně vyhodnocení,
- implementace systému v produktivním prostředí,
- zahájení a podpora rutinního provozu,
- rozšířená podpora nad rámec JES.

Nové nastavení systému by mělo být realizováno tak, aby bylo v rutinním provozu od 1. 1. 2023 (testovací provoz se předpokládá od 1. 11. 2022).