

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Datum zveřejnění: 3.6.2009



Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ

Základní údaje:

- **Forma realizace výzkumu:** veřejná zakázka malého rozsahu
- **Zadavatel VZ:** Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
- **Zpracovatel VZ:** Akses, spol.s.r.o. – vedoucí partner konsorcia, DC Vision, s.r.o
- **Cena zakázky:** 800 000,- Kč (bez DPH)
- **Etapy realizace zakázky:**

AKTIVITA	TERMÍN
Vyhlášení zadávacího řízení	21.11.2008
Ukončení zadávacího řízení	12.12.2008
Podpis smlouvy	5.1.2009
Zahájení projektu	7.1.2009
Ukončení projektu	6.4.2009

Cíle projektu:

- 1) Celkové posouzení kvality monitorovacích informačních systémů pro potřeby plnění informačních povinností určených legislativou na národní úrovni i na úrovni EU,
- 2) celkové posouzení kvality monitorovacích informačních systémů pro potřeby administrace, řízení a monitorování implementace ROP SV,
- 3) celkové posouzení kvality uživatelského prostředí monitorovacích informačních systémů,
- 4) celkové posouzení vhodného nastavení monitorovacích informačních systémů, jejich provázanosti (konečný příjemce – ŘO – další subjekty: centrální systém ČR, platební jednotka, IS EK) a posouzení, zda jsou relevantní data k dispozici v potřebném čase,
- 5) zhodnocení procesu předávání monitorovacích dat prostřednictvím IS BENEFIT7 do IS MONIT7+ a prostřednictvím IS MONIT7+ do IS MSC2007, jejich vzájemné provázanosti včetně posouzení propojenosti IS MONIT7+ a IS MSC2007 s dalšími externími subjekty z hlediska ŘO ROP SV, posouzení kvality a podrobnosti předávaných údajů a jejich vypovídací schopnost z hlediska potřeby účinného sledování postupu realizace strukturálních fondů na národní úrovni včetně Centrální datové věty (data pro centrální monitorování stanovená Metodikou monitorování 2007 - 20013),
- 6) vytvoření procesní analýzy IS MONIT7+ a IS BENEFIT7 zaměřené na vypovídací schopnost těchto systémů a jejich provázanost s MSC2007 včetně posouzení využitelnosti výstupních sestav a návrhů na zlepšení,
- 7) celkové zhodnocení rizik souvisejících s využitím monitorovacích informačních systémů a formulace návrhů a opatření k jejich řešení,
- 8) formulace závěrů a podkladů pro případnou modifikaci informačních monitorovacích systémů a postupů zadávání změn.

Shrnutí:

Na základě provedené analýzy a zhodnocení monitorovacích informačních systémů pro ROP SV byla navržena následující systémová doporučení pro zlepšení funkčnosti monitorovacích IS a zajištění jejich spolehlivosti a využitelnosti. Pro kategorizaci doporučení hodnotitel využil **tří-stupňovou škálu**, která v sobě obsahuje stanovení míry závažnosti:

MUST závažná doporučení, jejichž nerealizování může mít negativní dopad na IS

CAN doporučení, která zásadním způsobem pozitivně ovlivní IS

MAY doporučení, jejichž realizace bude mít za následek zlepšení IS

MUST	Zajistit funkčnost přenosů ÚIS GINIS - MONIT7+
	Zajistit dopracování funkčností a efektivní generování výstupních sestav v IS
	Změny ve smluvním vztahu s poskytovateli IS
CAN	Zlepšit správu informačního systému
	Vybudovat nadstavbový manažerský systém nad IS MONIT7+
MAY	Posílit princip „partnerství“ a komunikaci uvnitř ÚRR SV a mezi ROP navzájem

Kategorie MUST doporučení:

1. Zajistit funkčnost ÚIS GINIS a přenosy GINIS - MONIT7+

Z pohledu hodnotitele je včasné zajištění plné funkčnosti a správnosti přenosů ÚIS GINIS – MONIT7+ nutností.

Požadavek na zajištění funkčního spolehlivého účetního systému v elektronické podobě vyplývá přímo z Nařízení Rady (ES) 1083/2006, čl. 58 a 60. V době zpracování tohoto hodnocení nebyly přenosy ÚIS GINIS – IS MONIT7+ funkční, probíhalo jejich testování.

2. Zajistit dopracování funkčností a efektivní generování výstupních sestav v IS

Na základě vlastního testování IS a z rozhovorů s uživateli IS MONIT7+ a MSC2007 vyplynulo nedostatečné nastavení automatik a vnitřních kontrol pro účely zamezení chybovosti při zadávání dat.

Další identifikovanou oblastí pro zlepšení je vhodnost a úplnost výstupních sestav v IS MONIT7+, především pak dopracování výstupních sestav v MSC2007. Výstupní sestavy jsou hlavním nástrojem pro využívání dat z IS za účelem řízení a monitoringu. IS MONIT7+ obsahuje velké množství podrobných dat na úrovni projektů, nyní je potřeba se soustředit na možnosti jejich většího a efektivnějšího využití.

3. Změnit ve smluvní vztah s poskytovateli IS

Obecně lze konstatovat, že smluvní vztahy mezi veřejnou správou a privátním sektorem vykazují nedostatečné smluvní ošetření a ochranu objednatele – tedy subjektu veřejné správy (zejména nedostatečná specifikace předmětu plnění, nedostatečně ošetřená vymahatelnost a postihy za neplnění v podobě sankcí). V případě IS MONIT7+ je stávající smluvní vztah navíc specifický tím, že není uzavřen přímo s dodavatelem IS. To s sebou přináší rizika v oblasti správy a vývoje IS a jeho financování.

Stávající smluvní vztah mezi RR SV a CRR ČR, poskytovatelem IS MONIT7+, není zcela vyhovující. Navrhované změny se týkají především vymezení nových oblastí zodpovědnosti, vyřešení kritické otázky zálohování dat souvisejících s monitorováním ROP SV a reflexe dodavatele vůči identifikovaným nedostatkům systému.

Kategorie CAN doporučení:

4. Zlepšit ve správu informačního systému

Systémově dopracovat potřebnou evidenci/nástroje na základě posouzení skutečných potřeb a využití IS MONIT7+. Posuzování potřeb a výběr mezi jednotlivými variantami řešení by měl probíhat na základě poměru nákladů (finančních a časových) a přínosů (míra úspory času na 1 pracovníka a celkem, dopad na omezení chybovosti). Vždy posoudit, zda danou informaci/nástroj skutečně potřebujeme, co nám přinese a za jakou cenu.

5. Vybudovat nadstavbový manažerský systém nad IS MONIT7+

IS MONIT7+ dostatečně neplní funkci nástroje pro řízení, neumožňuje odpovídající práci s daty obsaženými v systému, zejména sledování historie, možnost predikce, generování agregovaných dat a grafických výstupů pro účely reportingu.

Podle informací pracovníků OMŘPM je vývoj nadstavbového manažerského systému v jednání. Pro efektivní práci s daty obsaženými v IS MONIT7+ je vybudování nadstavbového IS nezbytné a proto byl doporučen společný postup regionálních rad (ROP) při sestavení a prosazení konceptu.

Kategorie MAY doporučení:

6. Posílit princip „partnerství“ a komunikaci uvnitř ÚRR SV a mezi ROP navzájem

Velmi významnou součástí efektivního fungování monitoringu a monitorovacích IS je vedle technické části také oblast komunikace, motivace a sdílení know-how jako procesu učení se. Proto doporučujeme uvnitř ÚRR SV posílit „princip partnerství“ – tzn. většího a efektivnějšího využití vnitřního potenciálu ÚRR prostřednictvím širšího zapojení pracovníků a využití jejich zkušeností a podnětů pro další vývoj monitorovacího IS.

Region soudržnosti Severovýchod se jako jediný skládá ze 3 krajů, což znesnadňuje jeho řízení a integritu, proto je důležité se zaměřit na motivaci pracovníků a jejich vzájemnou spolupráci napříč ÚRR. Každý pracovník by měl být identifikován se svou rolí v rámci naplňování celkové strategie ÚRR a uvědomit si svoji důležitost a význam pro fungování jednotlivých prvků, ale i celého ÚRR SV a naplňování poslání ROP SV jako nástroje pro zlepšení budoucnosti celého regionu.

Vedle využití potenciálu uvnitř ÚRR doporučuje hodnotitel využít potenciál, nabízející se ze spolupráce mezi jednotlivými ROPy, zejména přenos dobré praxe a zkušeností.

Seznam použitých zkratk:

CRR ČR	Centrum pro regionální rozvoj ČR
IS	Informační systém
OMŘPM	Odbor metodického řízení programu a monitoringu
ROP	Regionální operační program
ROP SV	Regionální operační program NUTS II Severovýchod
RR SV	Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
ÚRR	Úřad Regionální rady
ÚRR SV	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 011
e-mail: info@rada-severovychod.cz

www.rada-severovychod.cz