

## **Zápis z účasti zástupců žadatele na jednání HK 03\_15\_025\_B dne 5. 10. 2020 (projekt „Řízení ICT služeb na MŽP“)**

1. Zahájení a prezentace žadatele MŽP
  2. Jednání hodnotitelů
  3. Dotazy členů komise
- 

### **Ad 1) Zahájení a prezentace žadatele**

Jednání za osobní účasti zástupce žadatele bylo zahájeno tajemníkem, přítomní byli seznámeni s časovým harmonogramem – prezentace projektu žadatelem v délce trvání 15 minut, krátká porada hodnotící komise (HK) nad doplňujícími dotazy bez přítomnosti zástupce žadatele a 30 minut pro zodpovídání dotazů HK zástupcem žadatele.

Zástupce žadatele ve své prezentaci ve stručnosti představil důvody, které vedly k předložení projektu, i samotný projekt.

Předmětem projektu je zavedení procesního řízení informatiky na MŽP. Část procesů sice již podle principů ITIL funguje, jedná se však o osamocené oblasti, chybí vzájemná provazba. Některé procesy nejsou doporučení IT4IT a ITIL přizpůsobeny vůbec. Záměrem je tedy komplexní dokončení přechodu na řízení IT procesů dle těchto doporučení pro celou instituci a vybrané příspěvkové organizace.

Dalšími dílčími předměty projektu jsou implementace nástroje na správu incidentů, požadavků a událostí v rezortu ŽP, včetně zřízení konfigurační databáze všech aktivních prvků v rámci sítě, a vytvoření architektonických modelů EA MŽP a vybraných resortních organizací (tyto modely budou vytvářeny v souladu s požadavky národního architektonického plánu).

Projekt je obecně nastavený tak, aby byl realizovatelný s maximální možnou mírou bezpečí pro IT systémy, tzn. bez potenciálních rizikových situací. Přínosem pro organizaci by měla být aktualizace řídicích procesů v souladu se současnou nejlepší praxí pro zajištění dlouhodobého efektivního fungování informatiky a jejího udržitelného rozvoje, zefektivnění vynakládání finančních prostředků na IT, zefektivnění plánování portfolia služeb, aplikací a projektů, zvýšení kvality obsluhy koncových uživatelů, pokračování v digitalizaci služeb, kvalitnější zajištění kontinuity služeb v případě výpadků, zefektivnění řízení projektů v oblasti informatiky prostřednictvím podchycení vazeb architektury, procesů a projektů a rozšíření know how IT pracovníků rezortu ŽP.

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci odborů informatiky. Tato primární skupina bude podpořena vzděláváním a realizace projektu bude mít přímý vliv na jejich činnosti (jedná se o cca 30 pracovníků, kteří budou pracovat s nástroji implementovanými v rámci projektu). Sekundárními cílovými skupinami jsou všichni zaměstnanci resortu a veřejnost, uživatelé služeb.

Do projektu budou zapojeny kromě realizátora (MŽP) ještě další 4 organizace – Česká geologická služba, Česká inspekce životního prostředí, Správa Národního parku České Švýcarsko, Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK je zařazena nově, jedná se o změnu oproti žádosti). ČGS, ČIŽP a SNPČŠ budou zapojeny 100%, u AOPK míra zapojení závisí na jejich personálních možnostech.

Projekt je rozčleněn do 5 klíčových aktivit: dodávka nástroje pro správu a řízení konfigurační databáze a nástroje pro modelování architektury, zavedení standardů pro řízení informatiky s důrazem na procesní řízení dle nejlepší praxe ITIL, dodávka a implementace nástroje pro funkcionalitu ServiceDesk, zvýšení znalostí pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky a modelování architektury úřadu, plnění jednotlivých vrstev architektury - stav TO-BE.

Celkový rozpočet projektu je 19,656 mil. Kč.

Cílové hodnoty indikátorů projektu byly stanoveny podle počtu účastníků vzdělávání (6 00 00 na 14, 6 26 00 byl snížen na 10 z důvodu, že část certifikačních školení/zkoušek probíhá v anglickém jazyce a byla ponechána rezerva na neúspěšnost), podle počtu podpořených organizací (6 80 00 na 4, 6 80 20 na 3) a podle počtu vytvořených dokumentů (8 05 00 na 14 - metodika modelování, celková směrnice k frameworku ITIL a další specifické a prováděcí dokumenty k jednotlivým procesům; tyto se sice budou lišit podle jednotlivých organizací, ale pouze drobně, budou proto započítány jen jednou).

Projekt bude realizován prostřednictvím nadlimitní veřejné zakázky „Zavedení procesního řízení informatiky prostřednictvím implementace doporučení IT4IT a ITIL a vytvoření architektonického modelu (EA) včetně dodávky souvisejících nástrojů, poskytování souvisejících služeb a zajištění školení uživatelů“, která bude rozdělena na 2 části:

Část 1 bude tvořit náplň KA 1, 2, 3, 5, část 2 bude obsahovat vzdělávání popsané v KA 4.

Příprava zakázky již ve spolupráci s externím konzultantem probíhá. Model jedné zakázky dělené do dvou částí byl zvolen záměrně, aby celou dodávku s výjimkou školení garantoval jediný dodavatel. Všechny řešené systémy musí mezi sebou úzce spolupracovat, což by při více dodavatelích mohl být problém. Z důvodu odbornosti plnění bude dodavateli ponechána možnost externích subdodávek.

Prezentace proběhla ve stanoveném časovém limitu.

## **Ad 2) Jednání hodnotitelů**

V této části se hodnotitelé domluvili na obsahu otázek, které byly následně položeny zástupcům žadatele.

## **Ad 3) Dotazy členů komise**

### Člen HK:

Jakým způsobem byly osloveny a vybírány další organizace pro zapojení se, podle jakých kritérií (personální nároky, stav IT systému)?

### Zástupce žadatele:

Kritéria pro výběr institucí byla: ochota ke změně v dotčené oblasti, reálná možnost se do projektu zapojit a stav IT infrastruktury (např. ČHMU by tuto aktivitu potřeboval, ale jeho IT je tak náročné a rozsáhlé, že by nebylo reálné v době trvání projektu tento systém analyzovat a nastavit).

### Člen HK:

Jakým způsobem byly konkrétně oslovovány?

#### Zástupce žadatele:

Proběhla dvě společná setkání zástupců těchto organizací (výjezdní setkání a poté interní setkání informatiků, kde byl prezentován připravovaný projekt a zjišťován zájem o zapojení). Konečná dohoda o zapojení vznikla na další schůzce, nejednalo se o nařízení, ale rozhodnutí té, které organizace na základě posouzení vlastních potřeb a možností.

#### Člen HK:

Jak byly stanoveny náklady? V projektu jsou uvedeny souhrnné částky.

#### Zástupce žadatele:

Při kalkulaci bylo vycházeno ze sazby dle doporučeného ceníku IT prací (vydává MV s VŠE), objem prací byl odhadnut na základě konzultace s útvarem hlavního architekta (MV), kde je realizován podobný projekt, a také jsou zkušenosti z konzultací s úřady, které si již podobné modely vytvářely. V případě chybného odhadu bude dofinancováno ze státního rozpočtu.

#### Člen HK:

Podle čeho bylo rozhodováno, jaká část plánovaných aktivit bude zajištěna dodavatelsky, a jaká vlastními zaměstnanci?

#### Zástupce žadatele:

Při přípravě projektu bylo vyhodnoceno, že největším objemem činností bude analýza stávajícího stavu dílčích systémů a prvků, jejich zavedení do konfigurační databáze a vytvoření architektonických modelů. Tato část bude předmětem externí dodávky, podklady dodavatel získá analýzou stávající infrastruktury a pohovory s jejími vlastníky.

Stav TO-BE by měli zajistit vlastní pracovníci pod metodickým dohledem dodavatele. Mělo by to být již po absolvování příslušných školení a systém (po úpravách již provedených dodavatelem) by se v této fázi již neměl zásadně měnit. Dalším důvodem je, že žádný externí subjekt (dodavatel) by neměl mít kompletní přehled o aktuálním stavu IT systému v resortu (bezpečnost, možné zneužití k výhodnějšímu postavení na trhu atp.).

#### Člen HK:

V souvislosti s předchozí odpovědí – je opravdu záměrem interní směrnice zveřejnit tak, aby byly např. volně dohledatelné na internetu? Toto není vnímáno jako riziko?

#### Zástupce žadatele:

Zveřejnění směrnice není považováno za problematické (bude obsahovat aplikaci obecných principů do organizace), stejně tak i metodiky modelování. Konkrétní modely veřejné nebudou.

#### Člen HK:

V prezentaci bylo zmíněno, že VZ je připravována ve spolupráci s externím konzultantem. Je to konzultant formální nebo odborné části?

#### Zástupce žadatele:

Je to konzultant formální části, obsahově se jedná o interní záležitost. Výsledkem konzultací je i aktuální podoba zakázky (1 nadlimitní dělená na 2 části s možností subdodávek, aby komunikace probíhala pouze s 1 dodavatelem, který bude odpovídat za své poddodavatele). Při původním modelu více zakázek/dodavatelů by mohla být ohrožena vzájemná propojenost a spolupráce systémů.

Člen HK:

Bylo u indikátoru 6 00 00 počítáno s bagatelní podporou?

Zástupce žadatele:

Základní plánované školení trvá 3 dny, pokročilé 2 dny. Při osmihodinové pracovní by se jednalo bagatelní podporu. Podle informací školící firmy je ale čistý školící čas 6 hodin, v tom případě by bagatelní podpora dosažená nebyla.

Člen HK:

V projektu je ale uvedeno více druhů školení, nebude bagatelní podpora překročena jejich součtem?

Zástupce žadatele:

Účast na více druhích školení není plánována, bude max. u cca 3 osob.

Člen HK:

Stanovit cílovou hodnotu pro indikátor, když již při přípravě projektu jsou pochybnosti, že bude splněna, není správné, není výhodou v hodnocení projektu a případné nesplnění bude pro realizátora závažný problém. Je vhodnější napsat nulovou cílovou hodnotu a toto zdůvodnit. Obdobný případ jako u podpořených osob je v žádosti i u indikátoru 8 05 00 (směrnice).

Je důležité, aby informace v žádosti byly pravdivé a žadatel byl schopen je prokázat. Posouzení reálnosti také ztěžuje, že údaje v různých částech žádosti si odporují. Toto se týká i indikátoru 6 80 20 – jsou uvedeny 4 podpořené organizace, hodnota indikátoru institucí se zavedeným opatřením je 3.

Zástupce žadatele:

Tento rozdíl je způsoben nejistotou, zda Agentura ochrany přírody a krajiny naplní 100% požadavky IT části projektu. Pokud ne, bude podpořena jen vzděláním zaměstnanců.

Člen HK:

Ale ve výčtu podpořených organizací AOPK není, o té zazněla informace až v prezentaci.

Zástupce žadatele:

Snahou je, aby opatření zavedly všechny zapojené organizace, ale je to rezerva pro neočekávané výpadky, např. personální změny, kdy by organizace nesplnila požadavky.

Člen HK:

Co konkrétně bude předmětem externí dodávky? V popisu je uvedeno, že mimo jiné i licence.

Zástupce žadatele:

Bude poptávána licence (2) a služba. Licence v podobě úložiště s konfigurační databází a servicedesku (pouze sw, který bude pracovat na infrastruktuře ve vlastnictví MŽP; zde MŽP bude mít přístup do komplexní architektury, ostatní organizace pouze do své vlastní) a služby v podobě naplnění konfigurační databáze a vytvoření architektonických modelů.

Člen HK:

Na jako dobu bude platná licence?

Zástupce žadatele:

Licence by měla nakoupena, tzn. na neomezenou dobu, součástí bude podpora na 5 let. Tato podpora nebude součástí projektu (nebude financována z rozpočtu).

Člen HK:

Jako cíl projektu je uvedeno zlepšení a zkvalitnění služeb poskytovaným interním a externím zákazníkům – podle čeho je nyní měřena a hodnocena kvalita služeb?

Zástupce žadatele:

V současné době se kvalita příliš se neměří ani nehodnotí. Na některých systémech funguje jen dílčí interní sledování u nejdůležitějších služeb, cílem by bylo rozšíření na všechny systémy a nastavení komunikace mezi správci IT systému a jednotlivými útvary ohledně parametrů dodávaných služeb. Aktuálně se na klíčových systémech sleduje např. dostupnost (automatizovaně), bezvýpadkovost provozu (dobu funkcionality), záměrem je rozšíření i na aplikace, které nejsou klíčové.

**Po uplynutí stanovených 30 minut byla diskuze ukončena.**

---