**Příloha č. 10 Výroční zprávy OP LZZ 2011**

***Případová studie v oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU** | **Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy** | |
| Číslo projektu | CZ.1.04/4.1.01/53.00028 | |
| Výše rozpočtu (Kč); % dotace | 7.611.916,80,- Kč; 100 % | |
| Termín realizace projektu | 1. 6. 2010 - 30. 9. 2011 | |
| Územní dopady projektu | Statutární město Ostrava | |
| **Název subjektu** | **Statutární město Ostrava** | |
| Oblast působnosti subjektu | Statutární město Ostrava | |
| Adresa | Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava | |
| Projektový manažer | Ing. Petra Sojková | |
| **Přehled terénního šetření** |  |  |
| Individuální rozhovory |  |  |
| Vztah k projektu | Projektová manažerka | Koordinátor projektu |
| Datum terénního šetření | 9. 3. 2012 | 9. 3. 2012 |
| **Dotazníkové šetření** | Dotazníkovým šetřením byli osloveni zaměstnanci MMO, kteří prošli školením v rámci projektu. Celkem osloveno 12 zaměstnanců, návratnost dotazníku 75 %. | |

Výchozí situace

V současné době se akcentuje potřeba úřadů veřejné správy a samosprávy na zdokonalování zabezpečení dat a vnitřních procesů. Tato potřeba vychází především ze zvýšeného rizika možnosti napadání systémů hackery a je tedy nutné přijmou opatření, která tato rizika minimalizují.

Projekt je realizován s cílem snížení bezpečnostních rizik v prostředí Magistrátu města Ostravy (MMO), zefektivnění procesního řízení v oblasti bezpečnosti na MMO a zvýšení informovanosti cílové skupiny o problematice bezpečnostních procesů na MMO.

Obsahové zaměření projektu vychází z:

* implementace Smart Administration ve veřejném sektoru (elektronizace dat si vynucuje zvýšené nároky na bezpečnost procesů)
* výstupů z interního auditu MMO,
* legislativních požadavků,
* identifikovaných bezpečnostních hrozeb.

Cíl projektu

Předmětem projektu je zmapování a popis stávajícího systému bezpečnostních procesů v podmínkách Magistrátu města Ostravy (MMO), jednotlivých městských obvodů (MO) a zřizovaných a zakládaných organizací statutárního města Ostrava (SMO). Cílem projektu je zajištění bezpečnosti toku dat a informací na MMO, MO a ve zřizovaných a zakládaných organizacích SMO, což souvisí s procesní optimalizací úřadu.

Mezi dílčí cíle projektu patří především:

* optimalizace zdrojů pro potřeby zajištění bezpečnosti procesů,
* formulace doporučení pro standardizaci dat a komunikačních vazeb.

Projekt je tedy zaměřen na nastavení optimální funkčnosti procesů v návaznosti na zvýšení jejich bezpečnosti, což je jedním z klíčových požadavků stávajícího systému toku informací a dat na MMO.

Cílové skupiny projektu

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. Zaměstnanci odborů MMO, městských obvodů, organizací zakládaných a zřizovaných MMO, jejichž pracovní náplň v nějakém ohledu souvisí s bezpečností na MMO (tj. prioritně: tajemníci městských úřadů MMO, vedoucí odborů MMO, vedoucí oddělení MMO, projektový tým).

Aktivity projektu

Níže jsou popsány aktivity projektu, přičemž aktivita, která byla dle vyjádření respondentů rozhovorů a dotazníkového šetření nejvýznamnější pro naplnění cílů projektu, je v textu podtržena.

**Analýza bezpečnostních rizik pro jednotlivá pracoviště a činnosti úřadu**, v rámci které došlo k provedení analytických prací, které hodnotily bezpečnostní rizika pro jednotlivá pracoviště a činnosti MMO. Výsledky této aktivity jsou shrnuty ve výstupu projektu v podobě dokumentu „Analýza bezpečnostních rizik pro jednotlivá pracoviště a činnosti úřadu“. Analýza bude průběžně probíhat i v následujícím období a na základě jejích výsledků bude prováděna aktualizace zajištění bezpečnostních procesů na MMO.

**Návrh optimalizace činností v oblasti ochrany osob, majetku a informací**, který navazuje na předchozí analýzu bezpečnostních rizik pro jednotlivá pracoviště a činnosti úřadu a stanovuje konkrétní implementační kroky v oblasti ochrany osob, majetku a informací na MMO dle stanoveného harmonogramu. Hlavním výstupem této aktivity je dokument „Implementační manuál“, který stanovuje konkrétní implementační kroky v oblasti implementace procesního řízení v oblasti ochrany osob, majetku a informací, které jsou popsány v rámci dalšího kroku níže.

**Implementace procesního řízení v oblasti ochrany osob, majetku a informací**, kdy bylo ustanoveno tzv. „Bezpečnostní fórum“, které působí jako řídící orgán v oblasti bezpečnostních procesů na MMO. V rámci fóra jsou stanovené pozice "bezpečnostních manažerů" a jejich spolupracovníků, mezi něž jsou jasně rozděleny kompetence v rámci řízení bezpečnostních procesů na MMO. Pozice bezpečnostních manažerů zpravidla kopírují pozice tajemníků městských částí, vedoucích odborů a vedoucích oddělení. Dalšími výstupy jsou dokumenty "Příručka řízení bezpečnosti", "Bezpečnostní pravidla pro uživatele", "Bezpečnostní politika". Jednotlivé metodické dokumenty jsou zavedeny do praxe MMO a jsou součástí procesního řízení bezpečnostních procesů na MMO. Celý proces implementace procesního řízení v oblasti ochrany osob, majetku a informací je popsán v tzv. „Implementačním manuálu“, který zavádí systém centralizovaného řízení bezpečnostních procesů na MMO. Tuto aktivitu projektu lze označit za klíčovou.

**Proškolení vybraných zaměstnanců v oblasti implementace bezpečnostních opatření**, kroky a výstupy všech výše uvedených aktivit projektu jsou prostřednictvím školení vybraných zaměstnanců v oblasti implementace bezpečnostních opatření zaváděny přímo do praxe MMO (práce zaměstnanců). Celkem 336 zaměstnanců MMO si v rámci těchto školení rozšířilo povědomí a znalosti o oblasti implementace bezpečnostních procesů na MMO. Navíc, dodatečným výstupem této aktivity bylo zřízení projektové knihovny v prostorách MMO a na intranetu MMO, se kterou se v projektu nepočítalo (vznikla tedy jako dodatečná aktivita zaměstnanců).



**Plnění indikátorů**

Závazné indikátory projektu byly splněny, došlo k podpoře 252 osob (zaměstnanců MMO) a proškolení 336 absolventů kurzů (v souladu s vymezením definic monitorovacích indikátorů jsou absolventi kurzů počítáni dle počtu absolvovaných kurzů, zatímco podpořená osoba je započítána pouze jednou, přestože obdržela více podpor).

Indikátor „Počet nových / inovovaných produktů“ byl naplněn vytvořením 2 výstupů:

* Prvním – Bezpečnost procesů obecně a další související výstupy – tvořen dokumenty: Analýza bezpečnostních rizik a Implementační manuál.
* Druhým – Optimalizace bezpečnostních procesů a další související výstupy, který je tvořen dokumenty: Příručka řízení bezpečností, Bezpečnostní pravidla pro uživatele a Bezpečnostní politika.

*Dosažené hodnoty indikátorů projektu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **kód indikátoru** | **Název indikátoru** | **Cílová hodnota** | **Dosažená hodnota** | **v %** |
| 07.41.00 | Počet podpořených osob – celkem | 250 | 252 | 101 |
| 07.57.00 | Počet nově vytvořených / inovovaných produktů | 2 | 2 | 100 |
| 07.45.00 | Počet podpořených organizací – celkem | 1 | 1 | 100 |
| 07.46.13 | Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem | 330 | 336 | 102 |

*Pozn.: Indikátor „Počet nových / inovovaných produktů“ byl naplněn vytvořením 2 výstupů:*

* *Bezpečnost procesů obecně: Analýza bezpečnostních rizik a Implementační manuál.*
* *Optimalizace bezpečnostních procesů: Příručka řízení bezpečností, Bezpečnostní pravidla pro uživatele a Bezpečnostní politika.*

*Zdroj: IS Monit 7+ 8. 3. 2012*

Zhodnocení krátkodobých výsledků projektu

V projektu Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy se jednalo o úzce specializovaný projekt, jdoucí za konkrétním a přesným cílem. Evaluátor může tedy vyhodnotit projektovou logiku a kauzalitu jako přímočarou. Dotazníkové šetření a individuální rozhovory potvrdily úspěšnost projektu. **Na základě všech získaných informací lze po expertním zhodnocení evaluátora projekt v jeho dosavadní fázi implementace hodnotit jako úspěšný**. Zejména v realizační fázi lze za úspěch považovat již zmíněnou aktivitu a přístup cílových skupin k projektu, díky které byly splněny všechny výše zmíněné indikátory, resp. byly překonány. Dalším pozitivním krátkodobým výsledkem projektu je realizovaná analýza bezpečnostních rizik pro jednotlivá pracoviště a činnosti, která byla svou povahou velmi rozsáhlá a přinesla výsledky napříč organizační složkami MMO. V tomto kontextu lze opět pozitivně hodnotit přístup a aktivní zapojení cílových skupin, který zajistil analýze relevantní a využívané výstupy. Výše uvedené bylo vyzdvihováno jako velmi pozitivní faktor taktéž ze strany příjemce podpory OP LZZ. Sama cílová skupina pak prostřednictvím dotazníkového šetření ocenila zejména to, že se po zapojení do projektu v bezpečnostních procesech na MMO více orientuje.

Tyto výstupy představují hlavní podklad pro tzv. „implementační manuál“, který na základě analýzy stanovuje konkrétní implementační kroky v oblasti ochrany osob, majetku a informací dle stanoveného harmonogramu. Pozitivním přínosem implementačního manuálu a navazujících metodických dokumentů je zejména nastavení kompetencí a zodpovědností za oblast bezpečnosti na MMO v rámci centralizovaného řízení bezpečnostních procesů na MMO.

Cílová skupina, opět prostřednictvím dotazníkového šetření, nejvíce vyzdvihla dosavadní přínos metodických manuálů, resp. jejich vlivu na zpřehlednění nastavení práv a povinností v oblasti bezpečnosti na MMO. Zároveň cílová skupina uvedla jako pozitivní věc fakt, že se díky projektu snížila bezpečnostní rizika na MMO a zároveň postup realizace projektu nezvýšil administrativní zátěž zaměstnanců MMO. Projektový tým MMO navíc v rámci individuálního rozhovoru velmi ocenil práci dodavatelské firmy z oblasti bezpečnosti, která sama označila bezpečnostní procesy na MMO díky projektu za velmi dobře řešené.

Mimo výše uvedené „procesní aktivity“ projektu lze ještě krátkodobé výsledky projektu doplnit o zvýšení povědomí zaměstnanců MMO o systému bezpečnostních procesů, které jsou na úřadě již implementovány, resp. je jejich implementace v plánu. V tomto kontextu byli informování zejména vedoucí zaměstnanci MMO, resp. zaměstnanci MMO, kterých se problematika bezpečnostních procesů na MMO přímo týká. K tomuto účelu je mimo jiné založena projektová knihovna, která v prostorách MMO, resp. na intranetu MMO poskytuje sdílený prostor pro přenos informací a komunikaci v oblasti řízení bezpečnostních procesů na MMO.

**Klíčové faktory pro dosažení výsledků**

Jako klíčové faktory úspěšné implementace projektu lze uvést:

* ochotu cílové skupin zapojit se do projektu (v rámci analytické i implementační fáze),
* kvalitu spolupráce poskytovaných služeb ze strany dodavatelské firmy,
* kvalitu projektového týmu MMO.
* Všechny toto faktory mají vliv na kvalitu metodických materiálů, které budou do budoucna bezpečnostní procesy v prostředí MMO řídit.

**Dlouhodobé výsledky projektu**

Z hlediska dlouhodobých výsledků lze za klíčové považovat především splnění návaznosti předpokládaných kroků v projektu, tj. kontinuální vyhodnocování a aktualizace Implementačního manuálu a navazujících metodik na základě analýzy bezpečnostních rizik pro jednotlivá pracoviště a činnosti MMO, resp. monitoring jednotlivých kroků projektu z hlediska hlavních cílů projektu, tj. zvýšení bezpečnostních procesů na MMO a zefektivnění systému bezpečnostních procesů na MMO. Při splnění těchto dlouhodobých cílů dojde ke zvýšení kvality řízení na MMO, tj. na úřadu územní veřejné správy a bude tak naplněn specifický cíl oblasti podpory OP LZZ. V případě hodnocení dlouhodobých výsledků projektu je prozatím příliš brzy (projekt oficiálně skončil 30. 9. 2011). Stěžejní část reálné implementace bude započata na jaře tohoto roku. K hodnocení konkrétních dopadů do praxe MMO evaluátor doporučuje přistoupit na konci tohoto roku, tj. rok po oficiálním ukončení projektu.

Kompletní znění této případové studie je dostupné na <https://forum.esfcr.cz/node/discussion.files.htm?ident=50&1334219154>.