

<b>PRA PRA PRA PRA</b>	<b>HA GUE GA G</b>	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KOMISE RHMP PRO ICT
------------------------------------	--------------------------------	---

## ZÁPIS

### Z jednání Komise RHMP pro ICT

č. 29 ze dne 19. 10. 2021

#### Účastníci:

Přítomni	Jiří Károly, Jan Žáček, Michal Šorel, Jan Ladin, Jan Hora, Jan Rambousek, Markéta Horská (tajemnice)
Omluveni	Milan Krch, Ondřej Kallasch
Neomluveni	Aneta Heidlová, Radomír Nepil
Hosté	Petra Dederová, Karel Kuklík, Jan Petr, Matej Šandor

#### Program:

1) Úvod	J. Hora
2) Smlouva o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend a jejich robotizace	M. Šandor
3) Rozvoj programového vybavení FLUXPAM 5 pro podporu nových procesů personální činnosti	P. Dederová

#### Projednáno:

### 1) Úvod

Jednání zahájil J. Hora, hlasováním o programu jednání komise a schválení hostů. Členové byli seznámeni se zastoupením omluvených členů následně. Pan Jan Hora je pověřen k zastoupení panem předsedou, Ondřejem Kallaschem, dle čl. 2 odstavce 3) jednacího řádu komise RHMP pro ICT pro svolání jednání a jeho předsedání. Paní Markéta Horská je pověřena k zastoupení i ve věci hlasování člena, pana Milana Krcha.

*Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Program byl schválen.*

### 2) Smlouva o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend a jejich robotizace

Projednávaný bod uvedl p. Šandor. Předmětem je poskytování komplexní služby tzv. Kompetenčního centra, které představuje tým složený z odborníků na oblast spadající do předmětu digitalizace procesů, agend a jejich robotizace. Kompetenční centrum „Digitalizace procesů, agend a jejich Robotizace“ zajišťuje vývoj a rozvoj procesně řízených aplikací, které umožňují digitalizaci agend, zejména agend založených na formulářích (podáních) a jejich případnou robotizaci. Kompetenční centrum bude realizovat vlastní vývojovou činnost, provádět analýzy a dokumentarizaci v oblasti digitalizace agend a robotizace a bude budovat příslušné know how v těchto oblastech. Cílem kompetenčního centra a jeho agilního řízení ze strany MHMP je pokračování v nastolené cestě digitalizace dalších vytipovaných agend (procesů), a to právě s cílem know-how získané při plnění takových cílů udržovat nejen v kompetenčním centru, ale také ho např. formou knowledge base pravidelně poskytovat MHMP. Tím bude zajištěna nezávislost na dodavateli řešení i v případě OICT a tedy nedojde k tzv. vendor lock-inu.

## **Diskuse:**

**Károly:** Jak mám rozumět, že se nedostaneme do vendor lock-inu, ani v případě skupiny objednaných lidí od OICT?

**Šandor:** Tým lidí řídí pověřený manažer z IAP a OICT je řídí sekundárně. Procesní záležitosti zajišťuje OICT, ale výstupy ze smlouvy jsou ve výhradním vlastnictví MHMP.

**Károly:** Lidé pracující v kompetenčním centru, bude to jejich jediná náplň práce, nebo budou pracovat i na jiných projektech, které poskytnete jiným odběratelům?

**Šandor:** Bude to v rozsahu, v jakém budou objednaní. V rámci celých FTE jen v kompetenčních centrech, ale role objednaných na ½ FTE budou zajišťovat jinou činnost.

**Károly:** Chceme zabránit vendor lock-inu tím, že je budeme sami řídit a kontrolovat jejich činnost. Jaký je rozdíl oproti jinému dodavateli?

**Šandor:** Závisí na nastavení samotného smluvního vztahu. U jiného dodavatele musíte vypsát veřejnou zakázku, v rámci OICT zadáváte in-house, jelikož se jedná o městskou společnost.

**Károly:** Navrhují dát poslední větu pryč. Kompetenční centra podporují, ale nemyslím si, že se tak zbavíme jakékoliv závislosti. Musíme zabezpečit kontinuitu v případě odchodu lidí, kteří se budou věnovat kompetenčnímu centru na 100%. Zajistit kompetenci v rámci vytvořeného know-how, budou schopni ji předat někomu dalšímu a OICT bude schopné udržet tým, know-how, reagovat na změnu.

**Šandor:** Větu můžeme upravit, aby dávala větší smysl. Smlouvou je vyžadováno vedení dokumentace pro udržení know-how.

**Žáček:** Mám Smlouvu, ve které je uvedena částka 14 541 000 Kč / rok.

**Šandor:** Částka uvedená ve smlouvě, maximálně 16 100 000 Kč bez DPH za rok, záleží na využitelnosti FTE. Pro flexibilitu změny FTE, je roční smluvní rámec nastaven o něco výše.

**Žáček:** Kompetenční centra nám mají zajistit finanční úsporu, což z této částky nevyplývá, že by tak mělo být.

**Šandor:** Ceny jsou indikativní, pro ilustraci, z jaké ceny jsme vycházeli pro stanovení paušální platby. Chceme mít tým, který bude dedikovaný pouze pro tuto činnost. Smlouva je na měsíční paušální sazbu na tým, kdy je možné snižovat tým, tedy i platby.

**Rambousek:** Rád bych se vrátil k iniciační fázi nápadu. Požádám o doplnění, zda účel zřízení kompetenčního centra splní již existující problém, nebo vzniká z důvodu věnování se více digitalizace agend?

**Šandor:** O kompetenčním centru s IAP uvažujeme cca rok. Neexistuje paušální smlouva na základě které by existoval tým věnující se systematicky digitalizaci. Máme uzavřené Rámcové smlouvy, které negarantují plnění. Složitě se organizuje dodání, včetně kapacitního zajištění. Ve skupině pro digitalizaci je spousta agend, které je možné digitalizovat a tento tým by se jim mohl věnovat.

**Rambousek:** Kompetenční centra mají vzniknout na základě realizované zkušenosti. Očekáváte že po vypovězení RS, budou dodavatelé přecházet pod kompetence centra.

**Šandor:** RS jsou úzce specifikovány a není jich dostatek (příklad Portál Pražana). Vzniká komplikace, kdy digitalizace se musela dělat samostatným tiskem. Procesy v rámci digitalizace jsou aktuálně pomalé, díky kompetenčnímu centru mohou být flexibilní a rychlejší.

**Rambousek:** Vyhodnocení existence, díval jsem se na smlouvu, v jakých cyklech bude vyhodnocení provedeno a přibližte jakým způsobem budete definovat identifikátory, zda kvantifikovat přínos a poměr vůči nákladům na kompetenční centrum?

**Šandor:** Jednotlivé cíle jsou v příloze číslo jedna Smlouvy, kde jsou stanovena i opatření zajišťující kontrolu kvality služby jako takové. Pokud Objednatel nebude spokojen, je jednoduchá cesta k vypovězení smlouvy. Cíle jsou určeny v rozsahu jednoho roku a je stanovena roční aktualizace. Důležitá jsou proaktivní a reaktivní opatření, Smlouva předpokládá pravidelná školení pro zvyšování kvality týmu.

**Rambousek:** Nevidím poměr vůči nákladům, jak budete kvantifikovat přínos kompetenčního centra?

**Šandor:** Přínos se bude kvantifikovat projekt od projektu. Před rozhodnutím, zda se má nějaká agenda digitalizovat, probíhá to přes digitalizační pracovní skupinou MHMP, ta by nerozhodla o digitalizaci agendy bez finančního smyslu, to je výkonová složka.

**Šorel:** Stále nebyla zodpovězena konkrétní věc/příklad. Mohli byste uvést příklad tří procesů, které by se zdigitalizovali? 7 FTE je spousta úvazků, za tu cenu by se dal vyvinout IS, co se chystáme digitalizovat?

**Šandor:** Existuje digitalizační pracovní skupina MHMP, přes kterou chodí záměry. Kompetenční centrum má být výkonná ruka, která má jednotlivé procesy digitalizovat.

**Petr:** Digitalizační pracovní skupina MHMP má cca 60 projektů, které jsou mířeny na Portál Pražana, agendové systémy apod. Moje představa kompetenčního centra je trochu jiná, tohle bude spíše KC vývoje. Potřebujeme mít místo, které bude garantovat úroveň kvality obdržených parametrů. Toto je kompetenční centrum odboru IAP, ne pracovní skupiny digitalizace.

**Šorel:** Představoval jsem si, že část budou projektoví manažeři a část z nich bude provázet jednotlivé odbory procesem digitalizace a navrhovat systém. Implementace je tam také?

**Šandor:** Ano, příloha č. 1 a složení týmu. První tři FTE jsou vývojáři.

**Horská:** Kapacita kompetenčního centra je omezená na 7 vyjmenovaných FTE. Ohledně ceny je v příloze č. 1 uvedena cena za měsíc, 1 211 750 Kč, 14 451 000 Kč / rok, což je maximální cena za FTE. Ve Smlouvě je suma 16 100 000 Kč, jde mi o formální srovnání ve Smlouvě, abychom mohli pokračovat v připomínkovacím řízení.

**Šandor:** Je to tak záměrně, aktuální složení je poskládáno v poměru jednotlivých rolí, mají různé ceny. Pokud necháme 14 mio, tak se dá hýbat s rolemi pouze směrem dolů. V případě potřeby jít směrem nahoru je nutná finanční rezerva, z toho důvodu je maximální suma / rok navýšena na 16 100 000 Kč.

**Horská:** Využila se nejvyšší sazba role.

**Šandor:** Byl to rámcový odhad.

**Horská:** Potkáme se s připomínkami v rámci TEDu. Výpočet není dostatečně exaktní, jak se došlo k částce uvedené ve Smlouvě ve článku 5.

**Šandor:** Cena se nedá se odhadnout, nevíme, jak budou vytíženy jednotlivé role. Připočetli jsme cca 10 % k částce uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, a vytvořili jsme tak rámcový strop pro manévrovací prostor s tím, že maximální počet FTE zůstává 7.

**Horská:** Zápis tedy bude sloužit jako podklad k připomínkovému řízení.

**Žáček:** Byl schvalovaný tisk R-38152, který vytvářel kompetenční centru LCDP, kde na 24 měsíců bylo 19 mio. Teď schvalujeme dalších 7 FTE v rámci kompetenčního centra digitalizace. Bude 12 lidí pracovat na digitalizaci a zda se doplňuje či překrývají?

**Šandor:** Druhá smlouva není uzavřená s OICT a jedná se o RS a není na paušál.

**Horská:** Smlouva je na odboru IAP, je uzavřena s externím subjektem se společností KOMIX. Poskytují nám modeláře a staví pro nás např. formulář pro agendu zahraniční služební cesty.

**Žáček:** Budeme konzumovat obě kompetenční centra?

**Horská:** KC na LCDP již probíhá, jedná se o Smlouvu o dílo č.: DIL/31/03/000099/2021 – SMLOUVA NA KOMPETENČNÍ CENTRUM VÝVOJE LCDP V PROSTŘEDÍ MHMP. Předmětem Veřejné zakázky je zajištění flexibilního poskytování dlouhodobých i krátkodobých analytických a jiných lidských zdrojů, odpovídající potřebě modelování a uvádění do produkce digitalizovaných procesů HMP, nových aplikací a dále prostřednictvím LCDP vytvoření kompetenčního centra pro vývoj na LCDP na HMP.

Toto kompetenční centrum bude:

- zajišťovat vlastní vývoj dle zadání programu Digitalizace
- bude poskytovat podporu a poradenství pro další týmy, které budou vyvíjet aplikace na LCDP (OICT a výhledově i MČ)
- zajišťovat dlouhodobou kontinuitu vývoje a rozvoje řešení a aplikací na LCDP

**Šandor:** Tato Smlouva je rámcová smlouva, kdy se může čerpat, ale nemusí. Nejsou garantovaná FTE, řeší se ad hoc požadavky. Dnes probíraná Smlouva je paušální, která zajišťuje tým věnující se požadavkům po celou dobu trvání.

**Petr:** Co se týká Smlouvy s KOMIX, je čerpaná a je pro vytváření nových aplikací. Dnes probírané kompetenční centrum by mělo udržovat dlouhodobý upgrade aplikací.

**Šorel: (požadavek na doplnění zápisu po hlasování per rollam dne 27.10.2021)** Nicméně bych rád podotknul, že se vůbec necítím komfortně ohledně minima informací, které jsme dostali ve věci toho kompetenčního centra. O výstupech digitalizační komise nedostáváme a ani nyní jsme nedostali žádné konkrétní informace, takže není jasné, jaká by byla náplň a přínos kompetenčního centra v nejbližší době. Na můj dotaz v diskuzi v tomto ohledu jsem nedostal odpověď. Adekvátnost množství FTE ve smlouvě jsme nemohli nijak posoudit, protože nevíme, jaké procesy se budou digitalizovat, nemluvě o takových věcech, jako množství práce úředníků, které se tím ušetří, nebo zrychlení daných procesů. Také nerozumím tomu, proč se tahle věc řešila na poslední chvíli s hlasováním per rollam.

Usnesení:

„Komise RHMP pro ICT doporučuje smlouvu o zajištění služeb kompetenčního centra digitalizace procesů, agend a jejich robotizace, která je přílohou tohoto usnesení ke schválení.“

#### **Hlasování proběhne per rollam.**

Na základě požadavku člena komise RHMP pro ICT pana Jana Žáčka je zpětně do zápisu zaznamenáno hlasování per rolla ze dne 27.10.2021. Pan Žáček hlasoval proti přijetí usnesení.

Hlasování: 8–1-0 (pro-proti-zdržel se). Usnesení bylo přijato.

### **3) Rozvoj programového vybavení FLUXPAM 5 pro podporu nových procesů personální činnosti**

Projednávaný bod uvedla paní Horská spolu s paní Dederovou. Předmětem plnění je zavedení a podpora nových funkcionalit systému v souvislosti s další elektronizací personálních agend v podmínkách MHMP. V rámci standardních procesů vedení personální a mzdové agendy je nutné v současné době aktualizovat a doplnit nové funkce evidenčních a vykazovacích procesů pro jednotlivé skupiny uživatelů FLUX modulů tak, aby bylo možné jednoduše a přehledně sledovat a vykazovat všechny staré a nově zavedené položky v systému FLUX z pohledu jednotlivých skupin uživatelů. Požadavky jsou vyvolané zavedením nových funkcionalit v systému FLUX pro zvýšení uživatelského komfortu nejen na základě zákonných požadavků. Společnost FLUX spol. s.r.o. je jediným kompetentním dodavatelem disponujícím možnostmi navrhnout a vyřešit veškeré změny požadované zadavatelem v co nejkratší době. Společnost je výrobcem a autorem PIS FLUXPAM 5 a jako jediná tak má k dispozici vývojový tým schopný realizovat změny systému požadované uživateli FLUX modulů.

#### **Diskuse:**

**Žáček:** Proč některé ty agendy se neřeší pomocí těch digitalizačních iniciativ, o kterých byla řeč před chvílí?

**Dederová:** Nemohu odpovědět, dávala jsem požadavky jako uživatel.

**Petr:** Personální agendy jsou specifické a je dobré je držet odděleně. Není to součástí digitalizačních věcí, které jsou spíš externího charakteru a personální věci jsou z důvodu GDPR a bezpečnosti interního charakteru. Na základě analýzy existují lepší a levnější systémy, ale tento systém je dobrý, jen je potřeba ho trochu doplnit a vylepšit.

**Károly:** Chápu postup a jak jsem viděl podklady, tak JŘBÚ je v pořádku. Je to na 6 měsíců za 1,7 mio Kč, jak to bude systémově za rok/dva/tři? Nechceme nějakou klasickou smlouvu s dodavatelem na delší dobu?

**Petr:** Součástí podporové smlouvy byl budget na práce. My jsme řekli, že to takto nechceme a paní ředitelka dala dohromady specifické práce, kterou jsou vydefinované a musíme udělat case by case.

**Károly:** Je možné mít rozvojovou smlouvu, kde bude budget na rozvoj, který není nutné vyčerpat

**Petr:** Takto nám to nebylo dovoleno, pokud chceme rozvojové práce, musíme mít samostatnou smlouvu na rozvoj.

**Károly:** Toto není „bianco šek“, pokud je nastavený proces, kdy si paní ředitelka řekne o rozvoj a je schválený digitalizační skupinou, tak je to v rámci smlouvy. Paní ředitelka přijde za půl roku a budeme opět JŘBÚ?

**Petr:** Souhlasím, teď musíme vyřešit problém, který „hoří“. Systémově jsme se snažili, nicméně teď nebylo schváleno v rámci podporové smlouvy, aby byl budget na čerpání rozvoje.

**Károly:** Kdo to neschválil?

**Petr:** Projít zápisy Komise, vím, že to v ní bylo.

**(pozn. Horská):** Dne 13.7.2021 byl na komisi RHMP pro ICT schválen záměr s názvem „Poskytování servisní podpory personálního a mzdového systému FLUXPAM5“. Předmětem veřejné zakázky byly služby spočívající v poskytování základní a rozšířené podpory. Součástí rozšířené podpory byly následující činnosti: školení pracovníků zadavatele, součinnost při řešení systémových problémů a při

implementaci systémů třetích stran, spolupráce při tvorbě koncepce a při koordinaci budování informačního systému zadavatele, další zadavatelem požadované služby předem nedefinovatelné ve vazbě na provoz systému, konzultační podpora).

**Dederová:** Dříve to bylo součástí podporové smlouvy a nově bylo řečeno, že RHMP nic neprojde, musí být zvlášť podpora a rozvoj, aby nebyl „bianco šek“. Kouskujeme a děláme vše horkou jehlou, aby se stihlo vyčerpat a je to bez systému. Byla bych pro, aby vše bylo v rámci podporové smlouvy, naposledy jsme ani nevyčerпали. Vždy jsme řešili reálně co bylo potřeba.

**Károly:** Tento postup bych chtěl podporovat. Vždy je problém rozdílnosti dodavatelů u jednoho systému, co se týká provozu a rozvoje. Chápu, že tohle hoří, je to výborně ošetřeno, ale nejedná se o systémové řešení. Navrhuji aktuálně JŘBÚ, ale přesoutěžení provozní smlouvy a udělat ji včetně rozvoje.

**Dederová:** Bylo řečeno, že touto cestou jít nemůžeme.

**Šorel:** FLUXPAM je krabicový systém, který se vyvíjí, nebo od začátku dělaný systém jen pro MHMP? To potřebují úplně všichni tyto zákonné změny zahrnout.

**Dederová:** FLUX zákonné změny dodal rádi bychom se posouvali dále, elektronické odměny již děláme. Máme navázáno rozpočet, vícezdrojové financování, a to standardně ve FLUX není.

**Petr:** Původně to byl krabicový SW, MHMP je specifický a postupem času přicházely požadavky jako různé typy HO. Jedná se o práce na zakázku. Zákonné věci jsou v rámci updatu.

**Ladin:** První smlouva na pořízení části FLUXPAM je v registru uvedena v roce 2013, smlouva je rámcová, mohu se zeptat, zda soutěžena OVR?

**Horská:** Tento dotaz měl být zaslán dopředu, takto nedokážeme zodpovědět, můžeme doplnit následně.

**Ladin:** Obhajoval jsem JŘBÚ na Ministerstvu vnitra, jedna z prvních a zásadních otázek. Pokud nebyla, bylo vše ukončeno. Chybí nezákladnější otázka, která prochází vždy na úrovni centrálních úřadů. Smlouva je platná do roku 2024, poté se musí kompletně přesoutěžit. Za mě odsouhlasit pouze výjimečně.

**Károly:** Byl jsem členem komise, otázka zní, zda si zadavatel závislost nezpůsobil sám. Zda je JŘBÚ oprávněné.

**Hora:** Mohl by být problém, pokud si závislost způsobil MHMP sám.

**Károly:** Pokud se sám dostal do situace závislosti, ano.

**Hora:** Budeme hlasovat per rollam, toto musíme doplnit, abychom neplýtvali časem.

**Károly:** JŘBÚ na rozvoj, kdyby to bylo v provozní smlouvě, tak si to zadavatel zavinil sám.

**Hora:** Doplnit, zda bylo soutěženo OVR, stanovisko z oddělení VEZ, zda můžeme očekávat problémy v případě kontroly ÚOHS.

**Károly:** Odbor VEZ sdělil souhlasné stanovisko s tímto JŘBÚ a musel zvážit všechna pro a proti.

**Horská:** Stanovisko není součástí zaslaných podkladů. Doplním do zápisu.

**Hora:** Požádám o doplnění a hlasování per rollam, abychom věděli, zda se nebudeme muset o zakázku s někým dohadovat.

### **Doplnění:**

Smlouva na období 1/2013 – 12/2018 byla uzavřena 17.1.2013 pod názvem „Rámcová smlouva na poskytování služeb č. smlouvy DOH/40/02/002832/2013“ na částku 14 000 000,- Kč (která nebyla vyčerpana) na základě veřejné soutěže, otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku - Rámcová smlouva na poskytnutí služeb rozvoje mzdového a personálního systému FLUXPAM.

### **Stanovisko VEZ MHMP**

Z Vašeho e-mailu vyplývá, že máme vysoutěženého dodavatele na program Flux a nyní je zapotřebí učinit rozvoj dodané aplikace. Prvotně je potřebné provést zevrubnou kontrolu původní zadávací dokumentace včetně uzavřené smlouvy, která možná pojednává již v dodané verzi aplikace o rozšíření tohoto systému. Pokud ano, rozhodně je rizikové zadávat další rozšiřování aplikace formou VZMR, neboť zadavatel při prvotním soutěžení aplikace si musel být vědom skutečnosti, že aplikaci bude zapotřebí v průběhu jejího používání upravovat či rozšiřovat a tuto skutečnost měl tak zahrnout do původní předpokládané hodnoty a následně dle stanovené předpokládané hodnoty zvolit příslušný druh zadávacího řízení. Tato informace však ze zaslaného e-mailu nevyplývá.

Naopak však je zřejmě nepochybné, jak níže uvádíte, že potřebnou úpravu bude pravděpodobně nutné učinit a tuto úpravu nemůže provést jiný subjekt než dodavatel stávajícího systému.

Současně platí, že dle stávajících interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP lze učinit i přímou objednávku jednomu subjektu s patřičným odůvodněním.

Celou situaci však komplikuje právě fakt, který jsem zmínila výše, a sice že součet zakázka již byla zadána dle zadávací dokumentace a je realizována na základě dosud platné smlouvy a současně se lze domnívat, ačkoli pro tuto domněnku nemám žádné podklady, že již na základě stávající uzavřené smlouvy došlo v průběhu jejího plnění k určitým úpravám aplikace dle vyvíjejících se požadavků zadavatele.

**Z tohoto úhlu pohledu pak při nutnosti sčítání předpokládaných hodnot (stávající zakázky a budoucí zakázky) může vyplývat, že by zadavatel tímto přímým objednáním obešel závazná ustanovení ZZVZ.**

Z uvedeného důvodu mám za to, že vhodnějším a transparentnějším postupem zadavatele by v daném případě bylo realizovat jednací řízení bez uveřejnění, přičemž se stejně jako pan sekční ředitel Ing. Petr domnívám, že požadavky kladené v ZZVZ na možnost realizace jednacího řízení bez uveřejnění by tak byly ve smyslu ZZVZ splněny. To samozřejmě obnáší ve smyslu našich interních postupů vyhotovit tisk do RHMP HMP obsahující záměr, stanovení PH, odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění.

Usnesení:

*„Komise RHMP pro ICT doporučuje záměr s názvem Rozvoj programového vybavení FLUXPAM 5 pro podporu nových procesů personální činnosti, který je přílohou tohoto usnesení ke schválení.“*

**Hlasování proběhne per rollam.**

Zasedání se uskutečnilo od 15:00 do 16:20 hod.

Termín příštího řádného jednání byl stanoven na 16.11.2021 od 15:00 hodin.

**Ověření zápisu:**

	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
Zapsala	Markéta Horská	19.10.2021	
Schválil	Jan Hora	22.10.2021	