

Postupy účastníků projektového řízení v Ministerstvu vnitra

Čl. 1

PŘEDMĚT ÚPRAVY

(1) Tyto postupy vymezují základní pravomoci a odpovědnosti subjektů, které se podílejí na přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů.

(2) Organizační útvary Ministerstva vnitra se těmito postupy řídí v plném rozsahu. Řídí se zároveň Metodikou projektového řízení Ministerstva vnitra, uvedenou v příloze č. 7 k tomuto pokynu.

(3) Policejní prezidium České republiky, útvary Policie České republiky s celostátní působností a generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky se řídí postupy podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2 až 8, čl. 5 odst. 4, čl. 10 odst. 1 až 3 a čl. 11. Komunikaci mezi projektovou kanceláří a Policií České republiky zajišťuje oddělení koordinace evropských fondů Policejního prezidia České republiky.

(4) Subjekty uvedené v příloze č. 2 k tomuto pokynu se řídí postupy podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2 až 7, čl. 5 odst. 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a čl. 11.

(5) Subjekty uvedené v příloze č. 3 k tomuto pokynu se řídí postupy podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2, čl. 10 odst. 1 až 2 a čl. 11.

Čl. 2

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

(1) Pro účely těchto postupů se rozumí

- a) projektovou kanceláří útvar, jehož činnost zajišťuje odbor fondů, strategií a projektového řízení
 - 1. realizující procesy zabezpečující mechanismus koordinace a řízení projektů se zajištěním návazností na ostatní řídicí mechanismy v Ministerstvu vnitra,
 - 2. zajišťující základnu znalostí, postupů, informací a nástrojů ke standardizaci přístupu k řízení projektů v oboru působnosti Ministerstva vnitra,
- b) ředitelem projektové kanceláře ředitel odboru fondů, strategií a projektového řízení,
- c) projektovým manažerem zpravidla zaměstnanec projektové kanceláře, jenž se podílí na přípravě a realizaci projektu a organizuje práci projektového týmu; v rámci projektu je podřízen řediteli projektu,

- d) finančním manažerem člen projektového týmu, jenž se podílí na finanční přípravě, realizaci a ukončení projektu; v rámci projektu je podřízen projektovému manažerovi,
- e) projektovým týmem pracovní tým dočasného charakteru zřizovaný napříč liniovou organizační strukturou za účelem dosažení cílů projektu a na dobu trvání projektu, složený zpravidla z ředitele projektu, projektového manažera, věcného gestora, finančního manažera a dalších odborných zaměstnanců, jejichž účast je na základě vlastností daného projektu pro úspěšnou realizaci projektu nezbytná; projektový tým může být v případě potřeby vytvořen i ze zaměstnanců několika organizačních složek státu či státních příspěvkových organizací,
- f) programovým manažerem zpravidla zaměstnanec projektové kanceláře, jenž se stará o vedení a řízení projektových manažerů tak, aby projekty probíhaly v souladu s programem,
- g) ředitelem projektu vedoucí zaměstnanec, který byl pověřen ministrem vnitra řízením projektu včetně jeho udržitelnosti; odpovídá za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a vytvoření definovaných výstupů, podle schválené projektové dokumentace,
- h) věcným gestorem odborný zaměstnanec věcně příslušného útvaru, který se podílí na přípravě, realizaci, případně udržitelnosti projektu z věcného hlediska, definuje a specifikuje výstupy projektu a zajišťuje průběžný dohled nad kvalitou plnění cílů projektu a výstupů projektu,
- i) vedoucím zaměstnancem vedoucí zaměstnanec v pracovním poměru¹⁾; představený²⁾ nebo vedoucí příslušník³⁾,
- j) věcně příslušným útvarem odbor, samostatné oddělení nebo útvar Policie České republiky, do jehož kompetence spadá problematika, která má být projektem řešena, a jehož vedoucí zaměstnanec zpravidla zastává roli ředitele projektu,
- k) odborným útvarem útvar, který posuzuje projektový záměr z hlediska strategického ukotvení, věcné problematiky, ekonomického zabezpečení, nastavení projektového řízení a provozu výstupů,
- l) provozovatelem výstupů projektu útvar, který provozuje výstupy projektu a který odpovídá za udržitelnost projektu,
- m) řídicím výborem nejvyšší řídicí orgán projektu, který dohlíží na realizaci projektu, odpovídá za strategická rozhodnutí, kontrolu a výstupy projektu, schvaluje zásadní změny projektu na základě doporučení ředitele projektu týkající se především harmonogramu realizace, rozpočtu, cílů a výstupů projektu,
- n) předsedou řídicího výboru zpravidla ředitel projektu nebo vrchní ředitel sekce, do jehož úseku spadá věcně příslušný útvar,
- o) projektem
 - 1. veškeré aktivity financované nebo spolufinancované z mezinárodního zdroje, nebo

¹⁾ § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.

²⁾ § 9 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ § 2 a 5 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

2. časově, nákladově a zdrojově omezený soubor aktivit vyžadující kooperaci více úřadů Ministerstva vnitra či kooperaci více úřadů vedoucí k prosazení rozvojových strategických cílů, změn a inovací plně financovaný pouze ze státního rozpočtu;⁴⁾ za projekt se nepovažují aktivity směřující k zajištění provozu, údržby, opravy, jednorázové obnovy a nákupu služeb nebo drobného hmotného i nehmotného majetku, tyto aktivity se řídí podle pravidel odboru programového financování [věcné, časové a finanční podmínky účasti státního rozpočtu na financování akcí (projektů) programů v platném znění],
- p) programem skupina souvisejících projektů společně koordinována za účelem efektivního řízení, které by při řízení každého projektu samostatně nebylo možné,
 - q) projektovým záměrem dokument, jenž vyjasňuje předmět projektu, deklaruje cíle, rozsah, přínosy a ostatní základní parametry včetně případných vazeb na ostatní projekty, za účelem získat souhlas pro pokračování prací na zamýšleném projektu,
 - r) právním aktem dokument vydaný poskytovatelem finančních prostředků, na jehož základě je poskytnuta finanční podpora a který upravuje vztah mezi příjemcem a poskytovatelem finančních prostředků; pro investiční či neinvestiční projekty financované pouze ze státního rozpočtu se jím rozumí Řídicí dokumentace (např. Registrace akce⁵⁾ v případě investičního projektu),
 - s) cílovou skupinou skupina fyzických nebo právnických osob, na kterou je projekt zaměřen a má z něj užitek po dobu jeho realizace včetně případné doby udržitelnosti,
 - t) sjednoceným informačním prostředím Ministerstva vnitra platforma spojující intranet, správu dokumentů a umožňující vytváření webových aplikací stránek,
 - u) aplikací pro projektové řízení systém, který slouží pro řízení, evidenci a monitoring projektů,
 - v) udržitelností projektu doba, po kterou musí příjemce finanční podpory udržet výstupy či aktivity projektu; jedná se o technické a organizační zajištění provozu a údržby výstupů projektu jako i nastavení odpovědnosti za využívání, aktualizaci a relevanci výstupů projektu, respektive jeho obsahu; organizační a zdrojové zajištění udržitelnosti projektu se stanoví v projektovém záměru,
 - w) informační nebo komunikační službou část primárních aktiv ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů,
 - x) informačním systémem funkční celek informačních aktiv zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací,
 - y) počítačovou sítí funkční celek tvořený alespoň 2 jednotkami výpočetní techniky a technickými a programovými prostředky, umožňující sdílení nebo přenos dat mezi těmito jednotkami.

⁴⁾ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ § 12 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) Pro účely těchto postupů se dále rozumí

- a) zaměstnancem zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu, státní zaměstnanec⁶⁾ nebo příslušník bezpečnostního sboru⁷⁾,
- b) zainteresovanou stranou fyzická nebo právnická osoba, jež má zájem na projektu či jeho výstupech nebo může projekt ovlivnit,
- c) zprávou o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra materiál předkládaný vedení Ministerstva vnitra představující pravidelné přehledy o stavu přípravy a realizace projektů realizovaných resortem pro vedení Ministerstva vnitra obsahujících informace o rozpočtech a jejich čerpání,
- d) žádostí o podporu dokument, na jehož základě je možné získat finanční podporu v rámci daného programu v případě projektů financovaných a spolufinancovaných z mezinárodního zdroje.

Čl. 3

APLIKACE PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V RESORTU MINISTERSTVA VNITRA

(1) Do aplikace pro projektové řízení v resortu Ministerstva vnitra se vkládá

- a) projektový záměr; údaje musí být aktuální k datu podání projektového záměru,
- b) monitorování a report o stavu realizovaného projektu; údaje musí být aktuální k poslednímu dni v měsíci, vyplněné do desátého dne v měsíci následujícím,
- c) projektová dokumentace a finální verze dokumentů vznikající v celém průběhu realizace projektu.

(2) V případě výpadku provozu aplikace pro projektové řízení v resortu Ministerstva vnitra mohou být informace na základě získaného souhlasu ředitele projektové kanceláře zpracovány podle příloh Metodiky projektového řízení Ministerstva vnitra a podány projektové kanceláři prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo datové schránky.

Čl. 4

PROJEKTOVÝ MANAŽER A PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

(1) Věcně příslušný útvar požádá před přípravou projektového záměru projektovou kancelář prostřednictvím elektronického systému spisové služby o přidělení projektového manažera. V případě, že do role projektového manažera nebude nominován zaměstnanec projektové kanceláře, bude ustaven věcně příslušným útvarem.

(2) Projektový záměr zpracovává projektový manažer ve spolupráci s věcným gestorem a finančním manažerem. Věcný gestor je povinen poskytnout projektovému manažerovi veškeré informace (z hlediska své odbornosti) potřebné ke zpracování

⁶⁾ § 6 zákona č. 234/2014 Sb.

⁷⁾ § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 341/2011 Sb.

projektového záměru. Finanční manažer je povinen poskytnout projektovému manažerovi veškeré informace týkající se finančního aspektu projektu.

(3) V případě projektů, které zasahují do problematiky poskytování informačních nebo komunikačních služeb resortu Ministerstva vnitra, je nezbytné zpracovat a ke schválení předložit také přílohu obsahující informace z oblasti informačních a komunikačních technologií, jejíž aktuální podoba a verze je v gesci sekce informačních a komunikačních technologií. Pro její zpracování jsou řídicí pracovníci organizačně příslušných útvarů povinni zajistit poskytnutí nezbytné odborné součinnosti.

(4) Předkladatel projektu zasílá projektový záměr projektové kanceláři ve formě tiskové sestavy z aplikace pro projektové řízení v resortu Ministerstva vnitra cestou elektronického systému spisové služby nebo datové schránky.

(5) Projektová kancelář zkontroluje projektový záměr po formální a věcné stránce a poté požádá o stanoviska k projektovému záměru odborné útvary Ministerstva vnitra. Odborné útvary jsou povinny se k předloženému projektovému záměru vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne doručení a jde-li o posouzení případných legislativních důsledků legislativním útvarem¹ do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Při posuzování se odborné útvary z hlediska své gesce zaměří na koncepční, ekonomické, legislativní a technické aspekty projektového záměru. Pokud se odborný útvar k projektovému záměru nevyjádří v dané lhůtě, bude jeho stanovisko považováno za doporučující.

(6) U projektů, které zasahují do problematiky informačních a komunikačních technologií a služeb resortu Ministerstva vnitra, vydává souhlasné či nesouhlasné stanovisko k projektovému záměru vedoucí samostatného oddělení kybernetické bezpečnosti. V případě vydání nesouhlasného stanoviska je spolu se stanoviskem předáno věcně příslušnému útvaru i odůvodnění se stanovením dalšího postupu.

(7) Projektový záměr se po vypořádání připomínek odborných útvarů a projektové kanceláře předkládá členům Koordinačního výboru Ministerstva vnitra pro schvalování projektů (dále jen „koordinační výbor“). Projektová kancelář vyrozumí o rozhodnutí předsedy koordinačního výboru věcně příslušný útvar.

(8) V případě schválení projektového záměru projektová kancelář vypracuje a odešle ke schválení ministrovi vnitra pověření ředitele projektu. Schválené pověření ředitele projektu projektová kancelář předá řediteli projektu. Věty první a druhá se nepoužijí u projektových záměrů financovaných pouze ze státního rozpočtu.

Čl. 5

ŽÁDOST O PODPORU

(1) Žádost o podporu se zpracovává u projektů financovaných a spolufinancovaných z mezinárodního zdroje.

(2) Ředitel projektu je odpovědný za řízení zpracování žádosti o podporu.

¹⁾ Čl. 2a odst. 1 písm. b) nařízení Ministerstva vnitra č. 63/2000, kterým se stanoví postup při přípravě návrhů právních předpisů v působnosti Ministerstva vnitra a dalších materiálů určených k projednání ve vládě, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Projektový manažer zpracuje žádost o podporu na základě podkladů dodaných finančním manažerem a věcným gestorem, případně dalšími členy projektového týmu, ve formátu stanoveném poskytovatelem finančních prostředků.

(4) Dojde-li v průběhu přípravy žádosti o podporu ke změně parametrů nastavení projektu oproti projektovému záměru schválenému předsedou koordinačního výboru, zejména v oblasti rozpočtu a cílů projektu, musí být řádné odůvodnění změn předloženo k posouzení projektové kanceláři, v takovém případě se postupuje podle čl. 9 Jednacího řádu koordinačního výboru

Čl. 6

ŘÍDICÍ VÝBOR

(1) Řídicí výbor se ustavuje zpravidla pro každý projekt. Může být využito institutu společného řídicího výboru pro více souvisejících projektů, které mají shodného ředitele projektu. V případě, že řízení projektu nevyžaduje ve fázi realizace projektu součinnost dalších věcně příslušných útvarů, může ředitel projektové kanceláře svým stanoviskem rozhodnout, že pro daný projekt nebude řídicí výbor ustaven. V tomto případě musí ředitel projektu zaslat řediteli projektové kanceláře písemnou žádost se zdůvodněním.

(2) Řídicí výbor má minimálně 3 členy, které jmenuje ředitel projektu. Členy řídicího výboru jsou ředitel projektu a dále vedoucí zaměstnanci na úrovni vrchních ředitelů sekcí Ministerstva vnitra nebo jiných věcných útvarů z okruhu zainteresovaných stran. V případě potřeby jmenuje ředitel projektu další členy řídicího výboru s ohledem na jejich odbornost nebo na potřebu zastoupení partnerů či zástupců cílových skupin.

(3) Řídicí výbor rozhoduje většinovým způsobem. Řídicí výbor přijme jednací řád, který stanoví další pravidla jednání řídicího výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy řídicího výboru. Členové řídicího výboru mohou písemně pověřit svého zástupce na jednání řídicího výboru, v písemném pověření musí být stanovený rozsah práv při zastupování. V době realizace projektu je obvykle členem řídicího výboru nebo přizvaným hostem i zástupce hlavního dodavatele.

(4) Pokud není v projektu ustaven řídicí výbor, rozhoduje o záležitostech, které jsou v kompetenci řídicího výboru (schválení plánu řízení projektu, řešení závažných změn atp.), ředitel projektu.

Čl. 7

REALIZACE PROJEKTU

(1) Projekt se realizuje na základě vydaného právního aktu a v souladu s příslušnými právními předpisy, interními akty řízení Ministerstva vnitra a pravidly příslušného programu, ze kterého je financován. Osobou odpovědnou za realizaci projektu a vytvoření podmínek pro udržitelnost projektu (nikoli jejich dlouhodobé zajišťování) je ředitel projektu.

(2) V průběhu realizace projektu poskytuje projektová kancelář odbornou metodickou pomoc a konzultace v oblasti projektového řízení a napomáhá v řízení

identifikovaných rizik projektu; poskytuje součinnost projektovému týmu při výkonu kontrol externími i interními subjekty vztahujících se k realizaci projektu.

Čl. 8

ZMĚNY PROJEKTU

(1) Projekt může být v průběhu realizace upravován v souladu se stanovenými pravidly programu. Návrh změn v projektu připravuje a zdůvodňuje projektový manažer ve spolupráci s dalšími členy projektového týmu.

(2) Zásadní změny týkající se harmonogramu realizace, rozpočtu, cílů a výstupů projektu schvaluje řídicí výbor, případně ředitel projektu, pokud řídicí výbor nebyl ustaven.

(3) V případě projektů financovaných a spolufinancovaných z mezinárodního zdroje musí být změny v projektu schváleny též poskytovatelem finančních prostředků. Do doby schválení změn vyhrazených ke schválení poskytovateli finančních prostředků nelze tyto změny realizovat.

(4) V případě schválení zásadních změn v projektu informuje ředitel projektu o této skutečnosti projektovou kancelář a dotčené odbory.

Čl. 9

UKONČENÍ PROJEKTU

(1) Nejpozději měsíc před plánovaným ukončením projektu ředitel projektu zajistí podmínky pro předání výstupů projektu.

(2) Projektový manažer vypracuje Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, která je zaslána řediteli projektu ke schválení a následně je zpráva zaslána na vědomí vedení Ministerstva vnitra.

(3) Není-li věcně příslušný útvar provozovatelem výstupů projektu, projektová kancelář vypracuje a odešle ke schválení ministrovi vnitra pověření ředitele pro dobu udržitelnosti projektu.

(4) Realizace projektu je ukončena dnem stanoveným v právním aktu.

Čl. 10

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU

(1) Projektový manažer poskytuje prostřednictvím pravidelných měsíčních reportů informace o průběhu a stavu projektu, včetně všech změn, řediteli projektu a řediteli projektové kanceláře, a to prostřednictvím aplikace pro projektové řízení v resortu Ministerstva vnitra. Údaje musí být aktuální k poslednímu dni v měsíci, vyplněné do desátého kalendářního dne v měsíci následujícím.

(2) První report v řadě monitoringu v rámci konkrétního projektu musí být vyplněn za měsíc, ve kterém došlo k vydání právního aktu (v případě projektů financovaných a spolufinancovaných z mezinárodního zdroje). U projektů financovaných pouze ze státního rozpočtu se jedná o okamžik vydání kladného rozhodnutí o schválení projektu koordináčním výborem.

(3) Projektový manažer ve spolupráci s věcným gestorem projektu po dobu trvání udržitelnosti projektu vypracují Zprávu o udržitelnosti projektu podle pravidel daného operačního programu, kterou po schválení ředitelem projektu zasílají poskytovateli finančních prostředků. V případě projektů financovaných pouze ze státního rozpočtu zasílají Zprávu o udržitelnosti projektu ke schválení řediteli projektu v ročním intervalu.

(4) Projektová kancelář zpracovává Zprávu o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra a předkládá ji vedení Ministerstva vnitra zpravidla jednou za 3 měsíce.

Čl. 11

MALÉ PROJEKTY, PROVOZNÍ GRANTY A PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

(1) Malým projektem se rozumí projekt podle čl. 2 odst. 1 písm. o) bodu 2, který nemá rozpočet vyšší než 10 milionů Kč bez DPH.

(2) Provozním grantem se rozumí projekt spolufinancovaný z mezinárodního zdroje podle čl. 2 odst. 1 písm. o) bodu 1, který spočívá v úhradě výdajů za vyslání záchranného týmu nebo humanitární pomoci do zahraničí.

(3) Projektem výzkumu a vývoje se rozumí projekt podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a výzkumný projekt financovaný z mezinárodního zdroje, u kterého nejsou subjekty uvedené v příloze č. 6 k tomuto pokynu hlavními partnery, ale realizátory dílčí části aktivit projektu nebo příjemci dílčí části výstupů projektu.

(4) V případě malých projektů, provozních grantů a projektů výzkumu a vývoje se postupy podle čl. 3 až 10 nepoužijí.