

**Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
ročník 2011**

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

- bronzového stupně ceny**
 stříbrného stupně ceny
 inovace

(zatrhněte cenu, o jakou soutěžíte)

1. Název řešení:

Centrální evidence dotací – eDotace

2. Autor zprávy:

Jméno: Ing. Eva Janoušková
Funkce: ředitelka Sekce ekonomiky a podpory
Organizace: Kraj Vysočina
Telefon: 724 650 150, 564 602 150
E-mail: janouskova.e@kr-vysocina.cz

3. Organizace, kde bylo řešení aplikováno:

Kraj Vysočina

4. Popis řešení

4.1 Podstata řešení:

Podstatou centrální evidence dotací (zkráceně eDotace) je vedle získání jednotného a spolehlivého přehledu o všech dotačních titulech a darech kraje, jednotlivých žádostech či žadatelích, také řešení problematiky centrální evidence veřejné podpory (de minimis), mapování finančních závazků kraje s vazbou např. na cash-flow, vazbou na centrální evidenci smluv a účetní systém. Řešení snižuje riziko chybovosti, automatizuje některé operace, napomáhá sjednocovat administrativní postupy a získat tak systémový pohled s možností nastavení účinných kontrolních mechanismů.

4.2 Důvod a cíle řešení (včetně doložení jejich měřitelnosti):

Krajský úřad Kraje Vysočina mimo jiné na základě připravované změny legislativy (zavedení Informačního systému datových schránek) spustil v roce 2008 službu nazvanou eDotace. Služba měla primárně za cíl zjednodušení procesu podávání žádostí o dotace poskytované Krajem Vysočina (podávání žádostí elektronickou cestou), a to včetně řešení problematiky příjmu elektronických žádostí prostřednictvím Informačního systému datových schránek.

Postupně byla služba rozšířena o vlastní interní evidenční systém s cílem vytvořit základ pro sjednocení dotačních postupů kraje (sjednocení formulářů, struktury dat o žadateli atd.) a založit jednu centrální evidenci dotací, která zajistí vyšší stupeň integrity dat a následně snadnější zpracování dat v datovém skladu.

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Kraje Vysočina administruje desítky dotačních titulů ročně, bylo nasazení centrální evidence poměrně náročným procesem. K jeho úspěšnému zvládnutí byly aplikovány principy projektového řízení. V počáteční fázi byl jmenován oficiální pracovní tým složený ze zástupců odboru informatiky a pověřených osob z ostatních odborů napříč úřadem, úkolem pracovního týmu bylo zmapování aktuálního stavu a implementace testovací verze systému. Testování probíhalo nejprve na dotacích odboru informatiky, následně i u vytipovaných dotací ostatních odborů KrÚ. Činnost týmu byla ukončena s nasazením ostré verze.

V červenci 2011 byla spuštěna oficiální ostrá verze systému, kterou v souladu s principy zavedeného informačního managementu řídí technicky i metodicky odbor informatiky. Prakticky to znamená, že tzv. superuživatel tohoto systému je zaměstnancem odboru informatiky.

V současné době systém eDotace používají všichni zaměstnanci úřadu. Součástí systému je i veřejný portál, kde mohou žadatelé nalézt základní informace o schválených žádostech. V přípravě je abonentní systém, jehož prostřednictvím budou moci žadatelé na základě registrované emailové adresy dostávat informace o vybraných dotačních titulech, případně výsledcích schvalovacích procesů. Spuštění tohoto systému je naplánováno na měsíc prosinec 2011.

Ukazatele cílů:

- implementovaný funkční systém eDotace (zahrnuje jádro systému, procesní část, intranetový rozcestník a veřejný portál),
- jednotný spolehlivý přehled o dotačních titulech a darech kraje (počet zaevidovaných dotací a darů v systému),
- jednotný a spolehlivý přehled o jednotlivých žádostech a žadatelích (počet zaevidovaných žádostí a žadatelů).

4.3 Implementace řešení:

- **zainteresované strany:**
 - o interní uživatelé systému = zaměstnanci KrÚ Kraje Vysočina, vedení úřadu,
 - o externí uživatelé systému = externí subjekty (žadatelé);
- **odpovědnost za řešení:** ve fázi pilotního testování měl odpovědnost za řešení pracovní tým eDotace ve spolupráci se zástupci ostatních odborů napříč úřadem, v současnosti nese odpovědnost odbor informatiky KrÚ Kraje Vysočina prostřednictvím tzv. superuživatele;
- **podpora řešení ze strany vedení:** implementace systému měla od počátku podporu managementu krajského úřadu i vedení kraje;
- **podpora řešení ze strany zaměstnanců:** v počáteční fázi spočívala podpora v poskytnutí detailních informací o dotacích a souvisejících administrativních postupech, důležité bylo průběžné připomínkování návrhu systému zaměstnanci. Systém je i nadále průběžně aktualizován mj. na základě praktických připomínek zaměstnanců KrÚ;
- **překážky:** při zavádění nových systémů je důležité získat podporu a důvěru budoucích uživatelů (důležitá byla propagace přínosů systému, průběžné školení zaměstnanců, rychlé řešení jejich požadavků a připomínek, okamžité řešení ad-hoc případů atd.);
- **úspěchy:** implementace ostré verze systému, který je denně prakticky používán zaměstnanci KrÚ, zvýšení otevřenosti KrÚ vůči veřejnosti (cena za první místo v kategorii Veřejné zakázky a dotace, soutěž Otevřeno x Zavřeno).

5. Výsledky řešení

- **Jaké byly hlavní výsledky (uvést pokud možno kvalitativní i kvantitativní ukazatele)?**
 - o V pilotní fázi bylo zmapováno 60 různých dotačních titulů kraje, systém vedení dotací, typologie příjemců, využívání zvláštních evidenčních SW nástrojů a rozhraní.

- V současné době je zaevidováno 198 dotačních titulů, 4 567 žádostí a 90 aktivních garantů dotací. Celkový objem požadovaných podpor je 758 985 081 Kč, schválené či navržené ke schválení byly žádosti v celkovém objemu 708 855 885 Kč. Součet rozpočtů projektů všech podaných žádostí je 3 309 833 475 Kč.
 - Sjednocení metodických postupů – definice pojmu dotace, sjednocená typologie žadatelů, návrh jednotných pravidel pro poskytování dotací, řešení problematiky de minimis, návrh jednotné dotační smlouvy, jednotný dotační formulář atd.
 - Vytvoření interní SW aplikace eDotace pro centrální evidenci všech dotačních titulů (jádro, procesní část, intranetový rozcestník).
 - Zavedení kontrolních mechanismů do procesu poskytování dotací, darů a příspěvků z rozpočtu Kraje Vysočina a eliminace rizik tohoto procesu (rizika nesouladu s vnitřní a vnější legislativou, rizika nesprávných informací pro vnější strany, pro rozpočet a účetnictví kraje, rizika ztráty kontroly nad informacemi ohledně poskytování dotací, rizika nejednotného postupu zaměstnanců, atd.).
 - Automatizované odesílání hlášení poskytnutých podpor de minimis do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) ÚOHS prostřednictvím datového rozhraní WS (první takto rozsáhlá implementace vůči registru).
 - Veřejný portál pro zveřejňování podkladových materiálů a výsledků schvalovacích procesů včetně detailního členění dle skupin možných příjemců - <http://www.kr-vysocina.cz/edotace>.
- **Jaké nástroje pro jejich měření jste použili a jak hodnověrné jsou důkazy?**
 - Data z interního systému – počet zaevidovaných dotací, žádostí, informace o žadatelích,
 - data z veřejného webu – statistiky (návštěvnost),
 - exaktně neměřitelné výsledky (užitečnost služby, spokojenost uživatelů) dle ohlasů a připomínek ze strany zaměstnanců a veřejnosti,
 - zpětná vazba – jak ze strany zaměstnanců KrÚ, vedení úřadu, samosprávy, tak i ze strany externích uživatelů.
 - **Vyskytly se nějaké specifické faktory, které mohly ovlivnit úspěch tohoto řešení?**
 - Ne.
 - **Projevil se nějaký vedlejší negativní či pozitivní účinek?**
 - Negativní účinek – dílčí počáteční odmítání nového systému, vycházející z tradičních konzervativních přístupů úředníků ke změně a větší otevřenosti a transparentnosti procesů.
 - Pozitivní účinek – zvýšení informovanosti zaměstnanců, zjednodušení administrativy, zefektivnění některých procesů, větší transparentnost, nová a hojně využívaná služba pro veřejnost.

6. Inovativnost a přenositelnost dobré praxe¹

- **V čem spočívá inovativnost tohoto řešení? Jak se liší od jiných či podobných aplikací/přístupů?**
 - Získání jednotného a spolehlivého přehledu o všech dotacích a darech, poskytovaných z rozpočtu Kraje Vysočina, možnost exportů dat důležitých pro rozhodování samosprávných orgánů; propojení s datovým skladem Kraje Vysočina, které umožní další práci s daty, umožní správné a úplné, automatizované propojení s registrem de minimis; nová elektronická služba žadatelům a veřejnosti s vazbou na eGovernment strategii ČR (komunikace přes datové schránky, RDM, AIS ISZR).
- **Může být/bylo již toto řešení přeneseno/aplikováno v jiné organizaci či sektoru? Pokud ano, které jeho základní prvky? Nebo jste v tomto případě sami využili dobrou praxi od jiných organizací?**

¹ Vyplní pouze uchazeč o cenu MV za inovaci ve veřejné správě

- Řešení je původní, systém byl vytvořen zaměstnanci KrÚ – nebyl tedy zatím nasazen v jiné organizaci, ale jeho architektura a metodika má potenciál pro přenos do dalších organizací
- **Jaké nejdůležitější poznatky/zkušenosti jste při realizaci řešení získali?**
 - Úspěšnost a využitelnost systému závisí v konečné fázi na zaměstnancích úřadu a jejich ochotě aktivně spolupracovat, správně a včas zadávat relevantní data o jednotlivých žádostech.
 - Důležitost spolehlivé a auditovatelné komunikace se státními registry podpor de minimis.
- **Jaké je Vaše doporučení pro ty, kteří se zajímají o implementaci tohoto řešení ve své organizaci?**
 - Získat aktivní podporu vedení úřadu od počátku implementace až po nasazení ostré verze.
- **Souhlasíte s prezentací Vašeho řešení na nadcházející Národní konferenci kvality ve veřejné správě a v časopise Veřejná správa jakožto s prezentací dobré praxe?**
 - Ano.

7. Přílohy

žádné

Datum: 24. 10. 2011

Podpis: Eva Janoušková

Pozn.: V případě ceny udílené za implementaci modelu CAF musí být přílohou závěrečné zprávy sebehodnotící zpráva CAF a na ni navazující akční plán zlepšování, případně vyhodnocení plnění předchozího akčního plánu zlepšování. Sebehodnotící zpráva musí obsahovat popis naplnění minimálních kritérií pro udělení daného stupně Ceny MV za model CAF.

Pokud jsou výše uvedené informace součástí sebehodnotící zprávy, lze na ně pouze odkázat.