

# STÁTNÍ POKLADNA

**ÚČETNICTVÍ  
STÁTU**

**PLATEBNÍ STYK**

**ROZPOČTOVÁ  
OPATŘENÍ**

**PŘÍPRAVA  
ROZPOČTU**



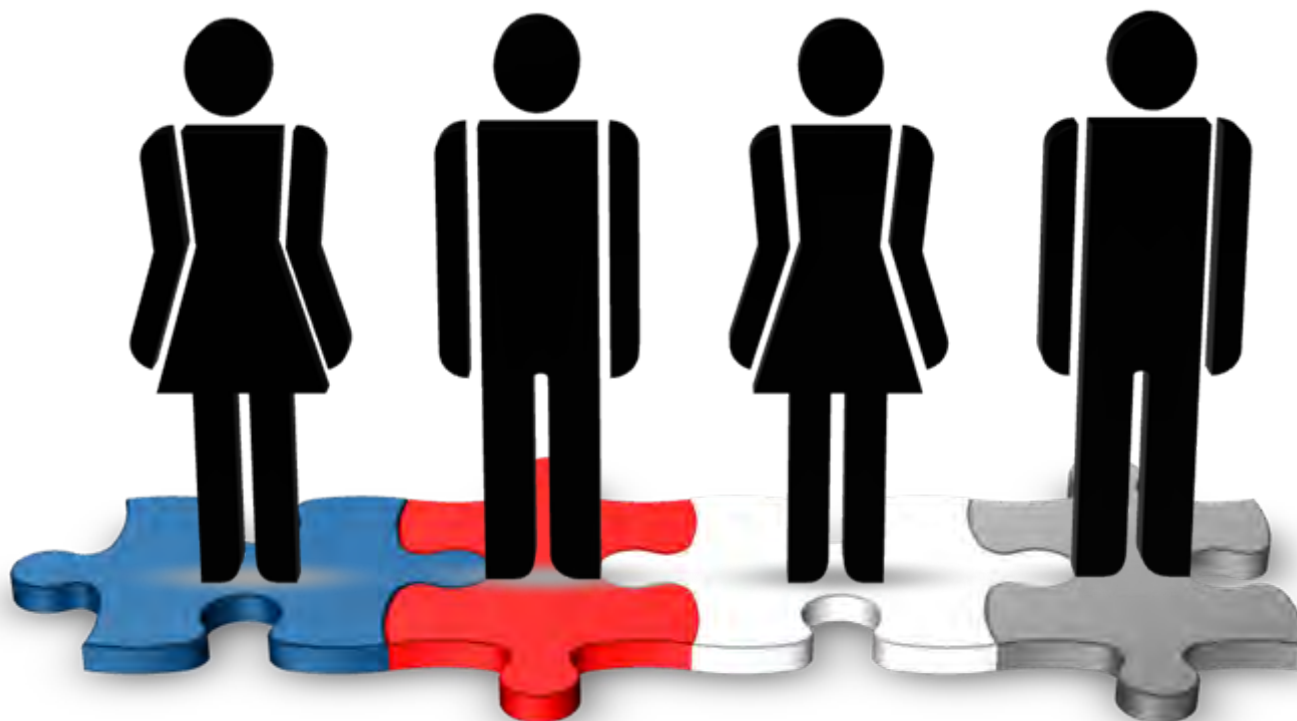
# STÁTNÍ POKLADNA



**DALŠÍ SYSTÉMY  
RESORTU A STÁTU  
JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY**



# STÁTNÍ POKLADNA



**MINISTERSTVA**

**STÁTNÍ  
FONDY**

**KRAJE**

**OBCE**



# STÁTNÍ POKLADNA

> 100.000  
dotčených osob



MINISTERSTVA

STÁTNÍ  
FONDY

KRAJE

OBCE



# STÁTNÍ POKLADNA

> 18.000  
ÚČETNÍCH JEDNOTEK



MINISTERSTVA

STÁTNÍ  
FONDY

KRAJE

OBCE





# STÁTNÍ POKLADNA

**ÚČETNICTVÍ**  
**01/2010**

**ROZPOČTOVÁ**  
**OPATŘENÍ**  
**01/2012**



**PLATEBNÍ**  
**STYK**  
**01/2012**

**PŘÍPRAVA**  
**ROZPOČTU**  
**07/2012**



## Výchozí stav

Léto 2010:

- V rutinním provozu jsou moduly IISSP
  - Centrální systém účetních informací státu (CSUIS)
  - Ekonomický informační systém Úřadu vlády (EKIS GOV)
  - Manažerský informační systém úřadu vlády (MIS GOV)
- Neúspěšné testy modulu RISPR (Příprava rozpočtu)
- Návazný problém s dodržením termínů i v dalších částech Rozpočtového informačního systému
- Přehodnocení priorit na straně MF – důraz na Platební styk



## Výchozí stav

**Září 2010 – leden 2011**

- **Jednání mezi MF a IBM o dalším pokračování projektu**

**Cíle jednání:**

- **Nastavení rozsahu projektu a harmonogramu podle aktuálních priorit**
- **Snížit náklady na projekt (včetně kvalifikované predikce budoucích nákladů na údržbu a provoz)**
- **Posílení pozice MF v oblasti autorských a licenčních práv**
- **Zajistit pro moduly v provozu aplikační a bázeovou podporu**





## Výchozí stav

**Licence SAP (uživatelské, nakoupeno dle Smlouvy)**

- 5917 ks
- Kombinace Developer, Professional a Professional Limited User

**Aktuálně využíváno cca 2100 licencí (1650 professional a 450 professional limited user)**



## Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy

### Cena:

- v části Implementace dochází ke snížení o 164 mil. Kč bez DPH (197 mil. Kč včetně 20 % DPH) – celková cena implementace je 1,666 mld. Kč bez DPH (1,999 mld. Kč včetně 20 % DPH)
- v části IT služby dochází k navýšení o 69 mil. Kč bez DPH (82 mil. Kč včetně 20% DPH) – maximální limit pro čerpání služeb IT expertů. Umožňuje flexibilní využití specialistů při různých obtížně predikovatelných stavech (např. řešení drobných změn).

**Celková cena za předmět Smlouvy po dodatku č. 6 (licence, implementace, IT služby) je 2,146 mld. Kč bez DPH, tedy nižší o 94,9 mil. Kč.**



## Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy

### Náklady projektu celkový přehled (ceny bez DPH)

Druh plnění	Cena po dodatku č. 5	Cena po dodatku č. 6
Licence	395.677.946,70	395.677.946,70
Implementace	1.830.403.376,00	1.666.406.376,00
IT Služby	15.468.800,00	84.522.490,00
<b>CELKEM</b>	<b>2.241.553.122,70</b>	<b>2.146.606.812,70</b>



## Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy

### Rozsah projektu a harmonogram podle priorit

- Platební styk a realizace rozpočtu (implementace souběžně, milníky jsou svázány dohromady)
- Náběh do provozu postupně po skupinách organizací – dva pilotní provozy, dva roll-outy
- Využití výhodnějšího licenčního modelu (limited user)

### Harmonogram:

**Fáze 3 – Funkční prototyp – 30.9.2011**

**Fáze 4 – Příprava rutinního provozu**

Pilot I – 31.10.2011 (MF a Úřad vlády)

Pilot II – 31.12.2011 (VPS, OSFA, SD, MPSV, MZd, MMR)

Roll-out I – 31.5.2012

Roll-out II – 31.12.2012



# Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy

## Zahájení rutinního provozu

Pilot I – 1.11.2011

Pilot II – 1.1.2012

Roll-out I – 1.6.2012

Roll- out II – 1.1.2013

## Příprava rozpočtu - základní rozsah funkcionality

Fáze 3 – Funkční prototyp – 31.3.2012

Fáze 4 – Příprava rutinního provozu – 30.6.2012

Rutinní provoz – 1.7.2012



## Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy

### Úprava smluvních a platebních podmínek

- Práva k duševnímu vlastnictví („autorská práva“)
  - nová úprava rozšiřuje práva MF – snižuje závislost na jednom dodavateli IISSP – MF může měnit a dopracovávat sám nebo za účasti třetích stran
- Zálohové platby
  - dvě zálohových plateb v roce 2011 na plnění milníků realizace a přípravy rozpočtu v celkové výši 250 mil. Kč bez DPH (125 mil. Kč se splatností 21.3.2011 a 125 mil Kč. se splatností 30.6.2011)



## Výsledek jednání - dodatek č. 6 Smlouvy

### Změna organizační struktury

- Rozdělení kompetencí na straně MF
  - Odpovědnost za věcné zadání – NM Ing. Jan Gregor
  - Odpovědnost za realizaci (projekt) – NM Mgr. Zdeněk Zajíček
- Změna vedoucího projektu
  - Vedoucí projektu za MF - Radoslav Bulíř, ředitel odboru Rozvoj ICT MF
- Změna projektových týmů
  - Nové uspořádání projektových týmů v rozpočtové části s důrazem na integraci celého systému



## Aplikační a bázová podpora modulů IISSP v rutinním provozu

Smlouva na zajištění aplikační a bázové podpory po dobu trvání projektu

- únor 2011 – leden 2013
- pokrývá veškeré moduly IISSP v rutinním provozu v daném období zahrnuje tyto činnosti:
  - Aplikační podpora systému IISSP
  - Bázová podpora systému IISSP (pro rok 2011)
  - Řízení provozu systému IISSP
  - Realizace požadavků na změnu systému IISSP
  - Realizace požadavků na informaci systému IISSP
  - Realizace požadavků na podporu systému IISSP
  - Realizace servisních změn systému IISSP
  - Kapacitu IT odborníků pro poskytování služeb odborné IT podpory (realizace požadavků na změnu systému IISSP nad rámec paušální měsíční částky, odborná školení z oblasti IT, podpora uživatelů s provozovanými (naimplementovanými) částmi, funkčnostmi, SW produktu, instalace patchů od výrobce SW produktu a provedení příslušných úprav systému)





## **Aplikační a bázová podpora modulů IISSP v rutinním provozu**

**Smlouva na zajištění aplikační a bázové podpory po dobu trvání projektu**

**• platby:**

- celkový objem smlouvy 280.000.000,- Kč bez DPH**
- měsíční paušál**
- na konci smlouvy Bonus (60 mil. Kč) odstupňovaný a vázaný na plnění parametrů SLA (Service Level Agreement) v průběhu trvání smlouvy**
- sleva v případě opožděného přechodu nových modulů do rutinního provozu**

**Potvrzení expertního odhadu ročních nákladů na aplikační podporu modulů IISSP (v rozsahu podle Dodatku č. 6 Smlouvy) ve výši 200 mil. Kč bez DPH (v cenách roku 2011).**



## **I I SSP – související náklady**

Další činnosti souvisejí s projektem implementace I I SSP a provozem I I SSP, které pro MF zajišťují externí dodavatelé:

- bezpečné datové centrum – zajištění infrastruktury, HW a základního SW pro vývoj, testování, školení a provoz I I SSP – dodavatel Státní tiskárna cenin, s.p.
- zajištění služeb ServiceDesku pro uživatele I I SSP - dodavatel Státní tiskárna cenin, s.p.
- právní služby – dodavatel AK Advokátní kancelář Sodomka–Souček–Jindra-Mokrý & partneři, AK Weinhold Legal (po dobu projektu)
- služby manažera projektu a IT expertů – dodavatel Centire Czech (po dobu projektu)
- bazová podpora I I SSP (od roku 2012)
- náklady na další rozvoj modulů I I SSP v rutinním provozu (od roku 2011)



**ÚČETNICTVÍ  
STÁTU**

**PLATEBNÍ STYK**



**ROZPOČTOVÁ  
OPATŘENÍ**

**PŘÍPRAVA  
ROZPOČTU**

