



Otevřené oči nad riziky registru smluv

„Kde mohou pomoci chytré technologie?“

JUDr. Martina Děvěrová, MPA, ředitelka MHMP

Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o.

Ing. Václav Koudele, Microsoft s.r.o.

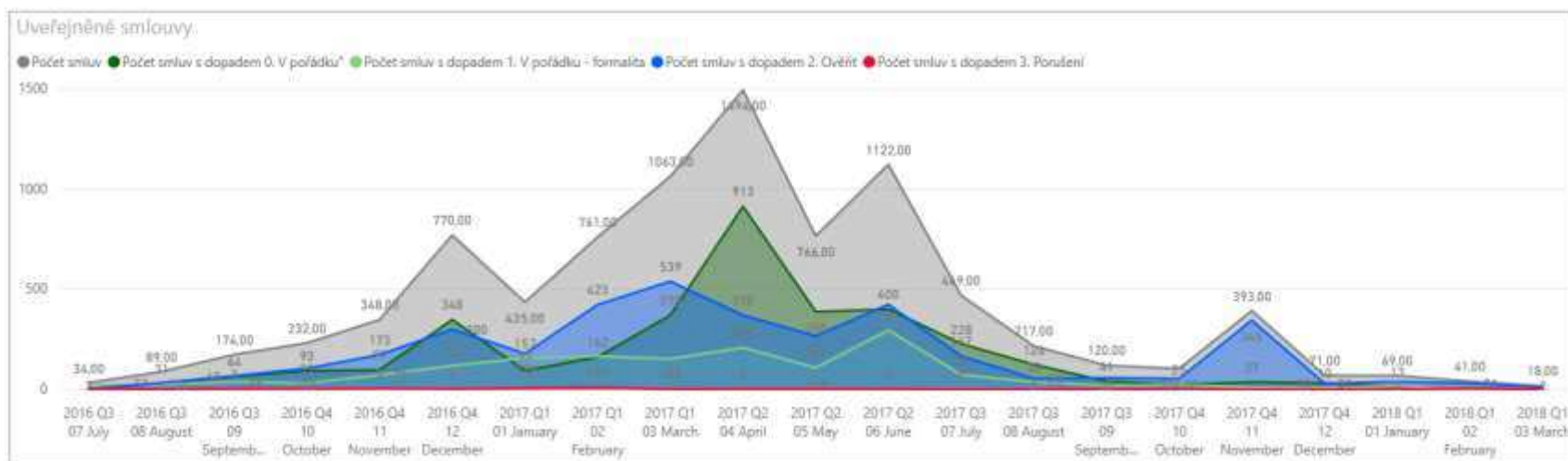
Co jsme měli za problém?

- Zákon č.340/2015 Sb. o Registru smluv přináší do veřejné správy nejen nové povinnosti tj. „registrovat smlouvy u státu“ a také významná rizika při jejich „neplnění“.
- Na MHMP jsme již měli zavedenu Centrální evidenci smluv (CES) s možností uveřejnění do Registru smluv, ale nebylo pro nás snadné průběžně kontrolovat kvalitu dodržování všech zákonných povinností.



Jak velký to byl problém?

- Počet uveřejněných smluv k 31.12.2017 je **14.652** v hodnotě 124 mld. Kč
- Počet uveřejněných smluv k 31.3.2018 je **17.649** tj. cca 3 tis. smluv za poslední **3** měsíce tj. průměrně **50** nově registrovaných smluv každý pracovní den.



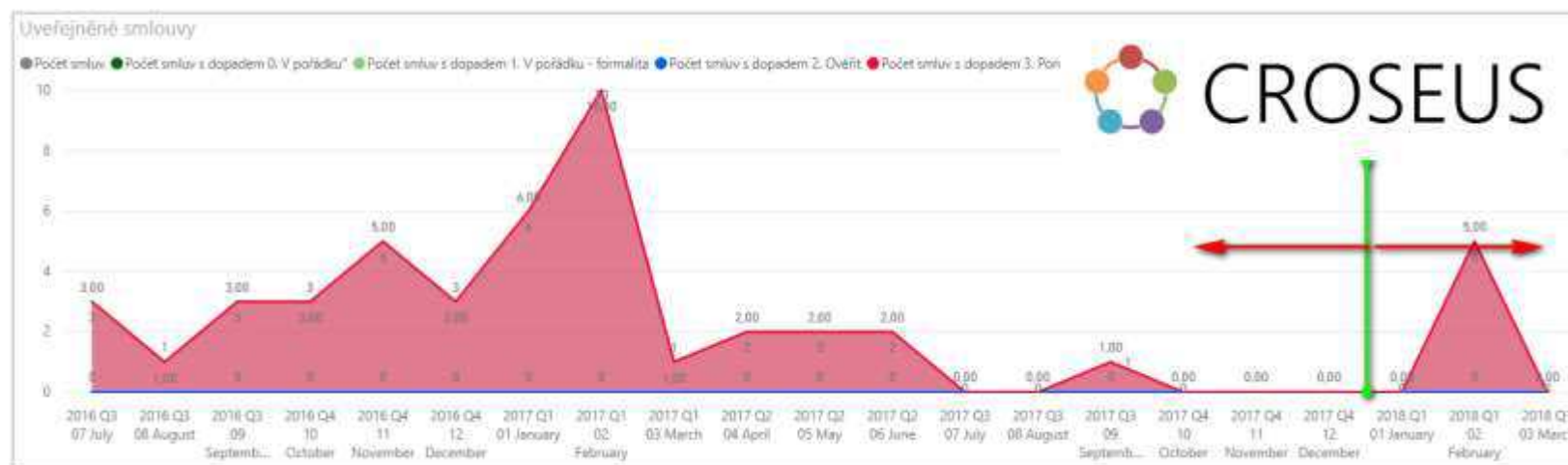
Kolik by to bylo práce nebýt systému CROSEUS® Continuous Monitoring?

- Kontroly bez IT (všechny uveřejněné smlouvy)
 - 17.649 smluv á 10 minut na kontrolu 1 smlouvy = 176.490 minut cca 2.942 člověkohodin = **368 pracovních dnů**
- Kontroly s IT (jen smlouvy s rizikem porušení zákona)
 - 47 smluv á 10 minut na kontrolu 1 smlouvy = tj. 0,53% tj. 470 minut = 7,83 člověkohodin = **1 pracovní den**



Jak to procesně nyní funguje s využitím CROSEUS®

- Na každém odboru, který uveřejňuje smlouvy do Registru smluv používají systém CROSEUS® pro průběžnou kontrolu.
- Systém CROSEUS® každý den stahuje uveřejněné smlouvy z ISRS (OpenData) a provádí jejich automatizovanou kontrolu a zjišťuje na nesrovnalosti a jejich dopady na případnou neplatnost smluv.
- Odpovědní pracovníci identifikované nesrovnalosti průběžně opravují a eliminují tak rizika neplatnosti smluv.



Jaké výstupy z toho magistrát má a jak je jednoduché nyní smlouvy řídit?

Každý odbor, magistrát, příspěvkové organizace, obchodní společnosti:

- Počet uveřejněných smluv
- Hodnota uveřejněných smluv
- Druhy a počet nesrovnalostí uveřejněných smluv
- Počet smluv v porušení k opravě zbývá (1 den, 1 týden, 1 měsíc ...)
- Konkrétní smlouvy k opravě s odkazem do Registru smluv

Čerstvé informace jsou dostupné denně na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních.



Jak to funguje?

- Základní vlastnosti aplikace
 - Je dostupná v CLOUDu
 - Má denně čerstvá data
 - Informace jsou dostupná kdykoliv a odkudkoliv
 - Aplikace může sama upozornit na nesrovnalosti (aktivní kontrolní mechanismy)
- Co potřebujete za vstupy
 - Počet monitorovaných organizací
 - Počet pracovníků provádějících průběžnou kontrolu
- Jak obvykle probíhá implementace
 - Pořízení licencí pro přístup k aplikaci 😊
 - Konfigurace aplikace (IČO, pracovníci)
 - Zaškolení pracovníků
 - Průběžná podpora řešení



Jaké na to mohou navazovat další kroky.....

- Průběžný auditing uveřejněných smluv (služba)
- Integrace s Centrální evidencí smluv
- Elektronická řídicí kontrola pro všechny objednávky, smlouvy, faktury
- Audit vybraných procesů a oblastí
- Implementace aktivních kontrolních mechanismů pro všechna ekonomická data
- Průběžné hodnocení finanční pozice jednotlivých organizací i celé veřejnoprávní organizace

To vše podle aktuální potřeba zákazníka, jednoduše v CLOUDu



**Dopřejte si chytré technologie
i chytré auditory!**



Cloud, kterému můžete věřit

Cloudové služby Microsoft vám pomohou zajistit soulad s požadavky GDPR, více zde:

www.aka.ms/jaknaGDPR

Jak využít cloudové služby Microsoft pro soulad s požadavky ZoKB a jeho vyhl. č. 316. Auditní zprávy a podklady viz www.aka.ms/STP (Service Trust Portal)



“Firmy a uživatelé začnou používat technologie pouze pokud jim mohou věřit.”

– Satya Nadella

Veřejná správa využívá
Microsoft cloud



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Věstník veřejných zakázek



Kotlíkové dotace



Moravskoslezský
kraj

Kotlíkové dotace



PGRLF

Online formuláře

Středočeský kraj

Kotlíkové dotace



Infrastruktura



Ministerstvo dopravy

Registr řidičů
školící prostředí



Hybridní
infrastruktura

etržby

Weby EET



PoC SmartCity



Ministerstvo financí
České republiky

Web Daně elektronicky

PRAHA



ERP Ginis



Audit Registru smluv



Komunikace s občany Mluvii

cermat

Weby Státních
maturit



Audit Registru smluv



NAKIT
národní agentura pro
sunkčníkeční a informační
technologie, s.p.

Infra, Portál občana,
GINIS

Úřad pro dohled nad hospodařením
politických stran a politických hnutí

Ginis



Datová platforma
SmartCity



Chytře na odpad



Infrastruktura



web



infrastruktura



web

Děkujeme za pozornost....



martina.deverova@praha.eu



kvapil@dynatech.cz



vaclav.koudele@microsoft.com

