

Zpráva o realizaci přechodu KÚSK na novou spisovou službu k 31.5.2024

Informace pro členy Zastupitelstva Středočeského kraje

Rozhodnutím Rady Středočeského kraje (usnesení č. 037-12/2023/RK ze dne 23. 3. 2023) o změně elektronické spisové služby (dále jen „eSSL“) dojde ke změně spisové služby, a to v souvislosti se sjednocením eSSL s ostatními aplikacemi a systémy používanými na KÚSK, což v sobě nese kromě velkého množství technických výhod také uživatelsky jednodušší prostředí pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně.

Tato zpráva navazuje na informace, které byly rozeslány členům Zastupitelstva Středočeského kraje dne 18. 4. 2023 a které obsahovaly i podrobný popis důvodů pro změnu spisové služby na krajském úřadu. Pro doplnění nadto uvádím, že změna spisové služby je do značné míry ovlivněna také povinností atestace elektronických systémů spisových služeb. Od 1.1.2026 (v plánu legislativní novely se uvažuje prodloužit tento termín na 1.1.2027) bude povinnost u všech veřejnoprávních původců provozovat spisovou službu, která bude tzv. atestovaná, což v tuto chvíli nesplňuje žádný eSSL na trhu, tedy všechny eSSL budou muset projít tímto procesem. Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen „KÚSK“) tedy tak jako mnoho dalších subjektů čeká u eSSL změna. Atestací eSSL se rozumí posouzení souladu eSSL s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen „zákon o eSSL“) a o změně některých zákonů, dále posouzení souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby podle § 70 odst. 1 a 2 zákona o eSSL. Ministerstvem vnitra byla za atestační středisko určena [Česká agentura pro standardizaci](#). Nasazení atestovaných systémů eSSL by znamenalo i pro krajský úřad nutnost přesunu dat do nové verze a proškolení, a to i za situace udržení současného dodavatele spisové služby bez ohledu na to, o jaký software eSSL půjde.

Přehled uskutečněných kroků:

- Dne 26.4.2023 byla vyhlášena veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem [Migrace dat ze systému ICZ e-spis® do systému GINIS SSL](#), nicméně ve lhůtě nebyla podána žádná nabídka, tedy veřejná zakázka byla zrušena. V průběhu roku 2023 probíhala řada jednání se stávajícím (ICZ a.s., systém e-spis®) i cílovým poskytovatelem eSSL (firma GORDIC spol. s r.o., systém GINIS SSL). Cílem bylo a je, aby přenos dat i následná implementace nového SW prostředí eSSL proběhly co nejpřesněji, nejrychleji a za odpovídající cenu. Jednání s oběma dodavateli včetně jejich vrcholových představitelů probíhala a stále probíhají s cílem maximálně minimalizovat náklady a rizika se souběžným jištěním úspěšnosti projektu. KÚSK stále požaduje provedení exportu i importu dat podle platné verze národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „NSESS“).
- Došlo k dalšímu výraznému snížení objemu dokumentů, tj. dat, které budou migrovány, což má zásadní dopad do objemu, harmonogramu a ceny projektu:
 - Aktuálně **databáze obsahuje 362 459 dokumentů** (měsíční nárůst cca. 27 000 dokumentů).

- Z původního počtu cca 3 milionů dokumentů vzniklých od 1. ledna 2007 bylo k 15.1.2024 uloženo cca 2 700 000 dokumentů. **Z toho více jak 1 300 000 dokumentů v roce 2022 a 2023.** Zbytek dokumentů cca 230 000 bude uložen do konce roku 2024.
 - Souběžně probíhá ve spolupráci se Státním oblastním archivem (SOA) u dokumentů uložených v centrální spisovně KÚ archivace a skartace
 - Jednotlivými odbory KÚ proběhl výběr spisů učených k migraci, spisů, u kterých reálně předpokládají práci s nimi v roce 2024. Bylo vybráno cca 61 tis spisů což představuje cca 250-300 tis. dokumentů o objemu cca 0,5 TB (Se všemi komponentami se jedná o cca. 1,2 TB). Předpoklad na počátku roku 2023 byl 7 TB (10 TB) dat. Nicméně aktualizace dokumentů a spisů k migraci probíhá stále a počty dokumentů k migraci se zmenšují.
 - **K migraci je dle všech odborů KÚSK vybráno pro tuto chvíli cca. 130 000 dokumentů.**
- Jsou **vytvořeny návody a metodiky k nové eSSL** včetně školicích materiálů, které mají zaměstnanci na KÚSK k dispozici na intranetu, a to včetně podkladového formuláře pro řešení dotazů a případných účelových školení. Jedná se o krátké návody v běžném formátu PDF. Dále jsou připraveny a na intranetu vyvěšeny videonávody, které jsou vytvořeny způsobem krátkých „tutoriálů“. Paralelně je umožněno pokládat dotazy či problémy směřovat telefonicky či emailem na metodiky spisové služby nebo vedoucího oddělení spisové služby.
 - Po skončení úvodního cyklu školení, jehož běh započal 4.3.2024 a **k 31.5.2024 je proškolen zhruba polovina zaměstnanců KÚSK**, a faktického přechodu na GINIS SSL budou vypsány termíny navazujícího školení, které bude především zaměřeno na prohloubení praktických znalostí. Všichni zaměstnanci mají již vytvořený přístup k testovací verzi GINIS SSL a školení jsou vedena metodiky oddělení spisové služby v přímé součinnosti s Odborem personálním.
 - Dodavatel proškoli pracovníky Odboru informatiky, Odboru hospodářské správy, oddělení spisové služby a podatelny a cca 30 klíčových pracovníků z jednotlivých odborů KÚSK (přednostně jsou oslovovány asistentky odborů).
 - Odbor hospodářské správy ve spolupráci s jednotlivými odbory připravil **workflow šablon a schvalovacích procesů**. Tyto jsou součástí GINIS SSL a budou nasazeny ke zefektivnění a usnadnění práce s dokumenty.
 - V současné době je řešena ve spolupráci s Odborem informatiky a dodavatelem problematika jmenného rejstříku externích subjektů s cílem provedení generálního čištění adresáře externích subjektů pro zmenšení chybovosti i zrychlení přenosu dat při migraci. Odbor hospodářské správy vyčistil duplicity u subjektů, u kterých tuto funkcionalitu bylo možná provést. U ostatních se čeká na vývoj u stávajícího dodavatele spisové služby, tj. ICZ a.s., neboť funkcionalita nyní nefunguje.
 - Proběhly koordinační schůzky k **zajištění součinnosti s dodavateli softwarů 3.stran**, jako je VITA, SW úřední desky a zavedení hromadné konverzní pošty smlouvou s Českou poštou.
 - V září 2023 na jednání s dodavateli stávající i cílové eSSL vzešla shoda na provedení **analýzy migrace dat** a výhodnosti jejího zpracování třetím subjektem, který zkoordinuje veškeré předběžné tržní konzultace a všechny věci technického charakteru. V návaznosti na tuto dohodu byla Odborem informatiky zadána objednávka na firmu KPMG Česká republika.

Prováděcí smlouva obsahovala požadavek na přípravu dotazů a zpracování technického zadání analytické části připravované nové veřejné zakázky týkající se migrace dat ze systému ICZ a.s. e-spis® do systému GINIS SSL. V listopadu 2023 byl dodán ze strany KPMG první návrh technické specifikace zadávací dokumentace na analýzu migrace dat, který byl ze strany členů projektového týmu opakovaně připomínkován. Hlavním výstupem z předběžné tržní konzultace realizované ze strany KPMG byla kromě návrhu technické specifikace zadávací dokumentace na analýzu migrace dat i navrhovaná předpokládaná hodnota dané veřejné zakázky, kdy firma KPMG jako adekvátní uvedla cenu 990 tis. Kč bez DPH.

- Na základě dohody v rámci projektového týmu byla dne 14.12.2023 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu – větší nákup na zpracování analýzy migrace dat ze systému eSSL s termínem ukončení 8.1.2024. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na max. 720 tis. Kč bez DPH, odhad ceny byl zadávajícím odborem hospodářské správy ponížen oproti předpokladu stanoveném KPMG v rámci předběžné tržní konzultace, a to zejména na základě vlastního průzkumu trhu a zrealizování předpokládané ceny veřejné zakázky podle v nedávné době proběhlých projektů na změny spisové služby u větších úřadů státní správy. Bylo osloveno celkem 12 firem, které splňovaly předběžné předpoklady pro vypracování požadovaného zadání. Nabídku podala firma VERA spol. s r.o. s cenou 280 tis. Kč bez DPH.
- Současně byl odborem informatiky vytvořen klon dat produkční databáze e-spis, který je potřebný k segregaci dat pro provedení analýzy. Požadovaný klon byl vytvořen a předán firmě zajišťující provedení analýzy.
- Z Analýzy od společnosti VERA spol. s r.o. vyplynulo, že stávající eSSL, tedy e-spis®, obsahuje obrovské množství systémových a uživatelských chyb, které opravuje Odbor hospodářské správy (uživatelské chyby) a dodavatel stávající eSSL, tj. ICZ a.s. (systémové chyby). V současné chvíli by mělo být opraveno vše, co bylo vyhodnoceno jako vážná chyba a způsobilo by problémy při migraci. Chyby vyhodnocené jako méně závažné budou diskutovány s oběma dodavateli (zda jsou i z jejich pohledu pro migraci mezi jejich systémy blokující).
- Firma Vera současně provedla testovací migraci, resp. testovala vzorek dat určených pro migraci s tím, jak VERA uvádí, že všechny dostupné a známé volby postoupení, exportu entit vytvářejí datovou strukturu samostatného dokumentu či spisu s dokumenty v jeho obsahu dle staršího definičního souboru, kdysi zveřejněného v rámci verze rozhraní NSESSS v1 z roku 2012. Tedy nikoliv ve struktuře nyní obecně vyžadované, a to dle přílohy č. 1 NSESSS v2 z roku 2017, kterou pro migraci požaduje firma GORDIC. Výsledek testu byl pro účely dokončení testu předán firmě GORDIC. Firma GORDIC předaná data v současnosti zpracovává a testuje. Firma ICZ, která e-spis provozuje, dosud deklarovala, že data v databázi jsou vedena v souladu s platnými právními předpisy, tedy ve formátu NSESSSv2 z roku 2017. Analýzou a následným testováním bylo prokázáno, že tomu tak není.
- Po jednotlivých jednáních se společnostmi ICZ a.s. a GORDIC spol. s r.o. svolal Odbor hospodářské správy společné jednání mezi oběma dodavateli a oddělením spisové služby KÚSK jako věcným garantem eSSL, aby byly projednány následné kroky a dořešeny méně závažné chyby vzešlé z Analýzy od společnosti VERA spol. s r.o., ke kterým je nutná součinnost všech stran. Společné jednání se uskutečnilo dne 13.6.2024 i za účasti Odboru informatiky.

- Zakázka na samotnou migraci dat, příloh, číselníků a subjektů jmenného rejstříku bude vypsána ve chvíli kdy budou dokončeny všechny předešlé kroky, a to zejména s cílem minimalizovat náklady na samotnou migraci a zajistit její maximální bezproblémovost. Import dat při migraci bude realizován po dohodě s firmou GORDIC spol. s r.o. s využitím finančních prostředků stávající rámcové smlouvy. Vzhledem k výraznému snížení objemu dat, která budou migrována, došlo k dohodě o aktualizaci předběžné finanční nabídky s předpokladem jejího snížení oproti počátku roku 2023.
- V roce 2024 pak bude dokončena archivace vybraných problémových dokumentů (vadná data, změna legislativy) v e-spis; Zároveň se předpokládá propojení SSL GINIS s dalšími systémy třetích stran, které již KÚSK provozuje v rámci Informačního systému KÚ. Dalším následným krokem bude archivace již stávajících dokumentů vedených v GINIS SSL (vzniklé např. v GINIS EKO, USN, PER). Licenci Spisovny KÚSK využívá od nasazení systému, nicméně obdobně jako u stávající spisové služby se archivací dokumentů v minulosti nikdo nezabýval. Tato následná činnost však neovlivní průběh migrace.

Projektový tým a jeho řízení

- Pro potřeby realizace projektu by ustaven projektový tým, v jehož čele stojí ředitel krajského úřadu. V období od 1. 4. 2023 do 29. 2. 2024 byla vytvořena a obsazena pozice projektového manažera, pracovní místo zařazené v 12. PT v přímé podřízenosti ředitele krajského úřadu, pracovní místo bylo vytvořeno z vnitřních zdrojů krajského úřadu bez požadavku na navýšení počtu zaměstnanců krajského úřadu a bez dalších požadavků na rozpočet v oblasti mzdových nákladů. Projektová manažerka měla za úkol koordinovat projektový tým skládající se ze zástupců Odboru informatiky, Odboru hospodářské správy, vedení KÚSK, architekta kybernetické bezpečnosti, Oddělení interního auditu, poradce paní hejtmanky pro oblast inovací a digitalizace, Oddělení digitalizace a dalších relevantních osob, které byly na základě probíraných témat přizývány, vést dokumentaci projektu v prostředí Microsoft Teams a provádět kontrolu zadávaných úkolů v rámci jednání projektového týmu. Jednání se vedla uvnitř KÚSK i s externími dodavateli.
- Pozice byla obsazena Mgr. Bohumilou Budkovou, dlouholetou bývalou tajemnicí městských a obecních úřadů s prokazatelnými zkušenostmi se zaváděním procesů v oblasti spisové služby na úřadech ÚSC a s prokazatelnými zkušenostmi při řízení velkých projektů na úřadech ÚSC. Projektová manažerka se vzhledem ke svým zkušenostem věnovala i činnostem při zajištění systémové metodiky pro úřady ÚSC, pomáhala se vznikem metodického zpravodaje a byla současně kontaktním pracovníkem pro jednání se Sdružením tajemníků a městských a obecních úřadů, jehož akcí se také aktivně účastnila. Plat projektové manažerky činil 75 000 Kč.
- Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti a následné rekonvalescenci projektové manažerky byla činnost projektového manažera utlumena a následně k 29.2.2024 ukončena s tím, že řízení celého projektu přejde přímo na celý projektový tým, obsazený vedoucími pracovníky jednotlivých gescí a na jednání projektového týmu, kde budou řešena sporná a problematická místa v projektu. Organizačně administrativní podporu týmu v současnosti vykonává paní Veronika Macková, analytička zařazená v přímé podřízenosti ředitele úřadu. Na místo projektového manažera je vypsáno výběrové řízení, s cílem získat experta se znalostmi v oblasti spisové služby, IT a procesů úřadů ÚSC. Výběrové řízení, byť opakované, je prozatím neúspěšné, a to zejména s ohledem na

nereálné finanční požadavky případných vhodných kandidátů. Odborem personálním jsou proto dále oslovováni uchazeči a připravovány ústní pohovory za účasti Odboru informatiky a Odboru hospodářské správy.

- Pravidelná jednání projektového týmu se konají dle potřeby, zpravidla 1x za 2 týdny.
- Dokumentace projektu je vedena prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, pro standardní procesy jsou používány i jiné formy evidence klíčových dokumentů např. modul SML GINIS (smlouvy a objednávky), E-ZAK (elektronický certifikovaný nástroj pro administraci veřejných zakázek) ad.
- Přenos informací o dílčích krocích v projektu probíhají na poradách vedoucích odborů s ředitelem KÚSK. Všichni zaměstnanci KÚSK jsou informováni kromě svých nadřízených také přes Zpravodaj a intranet.
- Probíhají intenzivní jednání se současným i cílovým dodavatelem eSSL, a také jsou vedena jednání s dodavateli softwarů, které jsou nebo budou integrovány na cílovou eSSL.

Vynaložené finanční prostředky k 31.5.2024

| | Číslo obj./smlouvy | Předmět | Cena v Kč s DPH |
|----------------------|--------------------|--|-----------------|
| KPMG Česká republika | S-6658/INF/2023 | Příprava zadání analytické části migrace dat | 181.016,00 |
| ICZ a.s. | O-0039/INF/2024 | Školení – Jmenné rejstříky | 3.932,50 |
| VERA, spol. s r.o. | S-0520/OHS/2024 | Analýza pro migraci dat ze systému eSSL pro Krajský úřad Středočeského kraje | 338.800,00 |

V Praze dne 11. 6. 2024

Mgr. Jan Louška, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje