

Činnost Projektové kanceláře MK

Metodika projektového řízení MK

Metodika řízení ICT projektů

Mgr. Lucie Veselá

Hlavní projektová manažerka

Projektová kancelář MK

Odbor projektového řízení a informačních technologií

Praha 24. 4. 2018



Projektová kancelář MK



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

- ✓ *Projekt reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255
„Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury“*
- ✓ *Projekt je spolufinancován z ESIF v rámci Operačního programu Zaměstnanost*
- ✓ *Projektový tým tvoří 14 zaměstnanců*
- ✓ *Metodika projektového řízení (Příkaz MK č. 23/2017)*
- ✓ *Příprava a realizace projektů Ministerstva kultury z ESIF*

Statistika projektů resortu MK

Přehled projektů resortu MK podporovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů

	Alokace v Kč	Počet projektů	Schválených projektů	Projektů v hodnocení	Nerealizovaných projektů
Celkem	5 773 241 107,44 Kč	100	30	26	44
IROP celkem	5 264 961 515,27 Kč	74	25	25	24
IROP 3.1	3 793 886 834,77 Kč	43	18	20	5
IROP 3.2	1 423 004 880,50 Kč	15	6	2	7
IROP 4.1	48 069 800,00 Kč	16	1	3	12
OP Z	137 976 621,12 Kč	5	2	0	3
OP ŽP	236 823 971,05 Kč	14	3	0	11
OP VVV	133 479 000,00 Kč	7	0	1	6

Mise Projektové kanceláře MK

Poslání:

„zkvalitnit projektové řízení v celém resortu Ministerstva kultury, obzvláště ve vztahu k projektům spolufinancovaným z ESIF“

Vize:

- *Realizovat v celém resortu projektovou činnost efektivně.*
- *Disponovat aktuálními nástroji k efektivní realizaci projektů.*
- *Cílová skupina bude mít kompetence řídit projekty efektivně.*
- *Efektivní řízení projektů bude ukotveno ve strategické činnosti MK.*
- *Průběžně kontrolovat a metodicky vést řízení projektů v celém resortu MK.*

Primární aktivity PK MK – školení

PK MK nyní organizuje 3 typy seminářů a školení pro PO:

✓ **Metodika a evaluace**

seznámení s Metodikou projektového řízení MK, principy a pravidla projektového řízení, životní cyklus projektu, složení projektového týmu, stanovení cílů projektu, plánování projektu - času, zdrojů a nákladů, řízení rizik v projektu, kontrola a řízení realizace projektu, nastavení a realizace evaluačního procesu

✓ **Nastavení finančních toků**

na základě Metodického pokynu Odboru příspěvkových organizací č. 1/2018 – Vybrané finanční vztahy a transfery – nastavování finančních postupů projektů spolufinancovaných z ESIF

✓ **Eliminace chyb v projektovém řízení**

Statistika akcí PK

2016

Metodika projektového řízení	13.4.2016
Seznámení s Projektovou kanceláří a možnostmi čerpání z ESIF	7.12.2016

2017

Setkání CIO státní správy	19.4.2017
Školení zaměstnanců Národní knihovny ČR	14.6.2017
Metodika a evaluace v projektovém řízení	29.6.2017
Workshop s Národním památkovým ústavem	31.8.2017
Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF	25. - 26.9.2017
Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF	2. - 3.10.2017
Metodika projektového řízení a řízení finančních vztahů související s projekty ESIF	9. - 10.10.2017
Workshop k finančním tokům schválených projektů IROP	14.12.2017

2018

Seminář k metodickým pokynům k řízení projektů z ESIF	26. - 27.3.2018
<i>Cacio - Setkání CIO ve státní správě pod záštitou PK</i>	24.4.2018
<i>Seminář pro PO</i>	17.5.2018

Účast PK na dalších akcích

Setkání projektových kanceláří OSS	1.11.2016
Porada vedení MK se zástupci krajů	13.12.2016
Prezentace projektových záměrů PO	11.1.2017
Oficiální podpis RoPD - NPÚ - Slatiňany	26.1.2017
Oficiální podpis RoPD - NPÚ - Pernštejn	9.2.2017
Setkání odboru projektového řízení MK ČR a MK SR	16.2.2017
Oficiální podpis RoPD - NPÚ - Vimperk	27.3.2017
Oficiální podpis RoPD Slezského zemského muzea	29.5.2017
Oficiální podpis RoPD Moravského zemského muzea	19.6.2017
Oficiální podpis RoPD Národního technického muzea	21.7.2017
Prezentace projektových záměrů PO	8.11.2017
Účast na pracovním týmu tripartity pro oblast kultury	6.3.2018
Zahájení projektu NPÚ - Karlštejn	23.4.2018
<i>Prezentace projektových záměrů PO</i>	<i>26.4.2018</i>

Eliminace chyb v projektovém řízení

Školení ve spolupráci s Národním kontrolním úřadem, vycházející z výsledků kontrol NKÚ z předchozího programového období (2007-2013)



✓ **Kontrolní akce č. 08/23**

Hospodaření příspěvkových organizací s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu poskytnutými z kapitoly Ministerstva kultury

✓ **Kontrolní akce č. 10/16**

Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea

✓ **Kontrolní akce č. 12/02**

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu

✓ **Kontrolní akce č. 14/29**

Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti a hospodaření s majetkem státu u vybraných příspěvkových organizací

Zjištění NKÚ s vysokou mírou závažnosti

- ✓ **Riziko nedovolené veřejné podpory**
- ✓ **Minimum podkladů k posouzení 3E**
- ✓ **Nedostatečné provádění kontrol**
- ✓ **Nedostatečné hodnocení rizikovosti projektů**
- ✓ **Časové prodlevy při administraci projektů**
- ✓ **Časové prodlevy při refundaci žádostí o platbu**



Obecné rizikové oblasti při kontrolách NKÚ 1/2

- ✓ *nedodržování rozpočtových pravidel*
- ✓ *neplnění úkolů nejehospodárnějším způsobem podle zákona o rozpočtových pravidlech*
- ✓ *nepoužití prostředků pouze k účelům, na které byly určeny*
- ✓ *nedodržení ustanovení § 55 až 60 zákona o rozpočtových pravidlech o tvorbě a čerpání peněžních fondů příspěvkové organizace*
- ✓ *nehospodárnost při vynakládání peněžních prostředků, například při pořizování konzultačních, právních a poradenských služeb nebo v oblasti informačních a komunikačních technologií*
- ✓ *nedostatky ve zdůvodnění potřebnosti pořízení majetku nebo služeb*
- ✓ *nedodržování postupů při zadávání veřejných zakázek*



Obecné rizikové oblasti při kontrolách NKÚ 2/2

- ✓ *porušení povinností při hospodaření s majetkem státu*
- ✓ *porušení hospodárnosti a účelnosti při nakládání s majetkem státu*
- ✓ *nevyužívání právních prostředků při ochraně práv státu*
- ✓ *nájem věcí dočasně nepotřebných*
- ✓ *zánik nájmu k nebytovým prostorům*
- ✓ *nedodržení maximální délky nájmu, absence možnosti ukončit smlouvu výpovědí a odstoupením od smlouvy*
- ✓ *porušení povinností při nakládání s pohledávkami;*
- ✓ *nedostatečná předběžná kontrola při plánování, přípravě a uskutečňování operací*



Reakce MK na zjištěné problematické oblasti

„Většina zjištění NKÚ s vysokou mírou závažnosti byla způsobena akutním nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců na MK a absencí jednotné resortní metodiky pro řízení projektů.“



Opatření přijatá MK:

- ✓ *Vytvoření nástroje projektového řízení – Metodika projektového řízení MK (Projekt spolufinancovaný z OPLZZ – Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury)*
- ✓ *Založení Projektové kanceláře MK (Projekt z OP Z – Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury)*

Primární aktivity PK MK – kontrolní činnost

- 1. Veřejnosprávní kontroly – PK je pověřena činností veřejnosprávních kontrol dle Kontrolního řádu (zák. č. 255/2012)**
- 2. Metodické a kontrolní návštěvy**
 - ✓ *nastavení a dodržování procesů projektového řízení*
 - ✓ *dodržování povinností vyplívající z obecních, specifických pravidel pro žadatele/příjemce a podmínek příslušné výzvy*
 - ✓ *kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky a majetkem státu*
 - ✓ *dodržování právních předpisů a opatření přijatých Ministerstvem kultury, hospodárnost, efektivnost a účelnost operací při zajišťování úkolů*

Primární aktivity PK MK – projektové řízení

- 1. Kompletní předprojektová příprava ICT projektů MK (CAFm, eSSL)**
 - ✓ příprava studií proveditelnosti
 - ✓ podání a schvalovací proces na OHA MV ČR
 - ✓ podání žádosti a proces schvalování na ŘO – úspěšně schváleny
- 2. Kompletní příprava projektu Compliance of IT Systems with GDPR**
- 3. Aktivní spolupráce na předprojektové přípravě**
 - ✓ ICT projekty MK (RCNS, JEGIS, ERP, ELVIS)
 - ✓ ICT projekt PO (Národní eKnihovna)
 - ✓ projekty MK v OP Z (Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury, Školení zaměstnanců resortu MK v oblasti kybernetické bezpečnosti)

Primární aktivity PK MK – metodika

- ✓ ***Současná verze založena zejména na „Best Practices“ a inspirována v různých metodikách projektového řízení. (Prince2, IPMA, apod.)***
- ✓ ***pravidelná aktualizace minimálně 1x ročně, na základě výstupů z praxe, vč. akceptace podnětů z PO***
- ✓ ***dodržování Metodiky projektového řízení MK je jednou z podmínek vydaného RoPD***
- ✓ ***metodikou ponechána relativní volnost v řízení projektů, jasně deklarována možnost kontroly ze strany PK***
- ✓ ***vysoký důraz na popis jednotlivých pozic a rolí v rámci projektů***
- ✓ ***zjednodušení popisu životního cyklu procesu***

Nově připravovaná ICT metodika

- ✓ ***Vychází z již schválené a používané Metodiky projektového řízení MK***
- ✓ ***rozpracovává specifické oblasti ICT projektů***
- ✓ ***důraz kladen na Enterprise architekturu a celkový soulad projektu s národními i resortními strategickými dokumenty***
- ✓ ***zaměřuje se na oblast analýzy a řízení rizik***
- ✓ ***rozšířená analýza a definice specifických regulací (ochrana osobních údajů, bezpečnost dat, kybernetická bezpečnost)***
- ✓ ***specifikuje aspekty problematiky veřejných zakázek v přípravných fázích plánování ICT projektů***

Specifika ICT projektů

- ✓ *Silný vliv externích faktorů, nutnost efektivně řídit rizika*
- ✓ ***komplikované projekty** se širokou skupinou slabě motivovaných uživatelů, pro něž mají nízkou prioritu*
- ✓ *soulad s **Národním architektonickým plánem***
- ✓ *soulad se zákonem 181/2014 Sb. a standardy řady ISO/IEC 27000 (**kyberbezpečnost**)*
- ✓ *soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o **GDPR***
- ✓ ***non vendor-lock-in** aspekty, exit strategie při výměně dodavatele*
- ✓ *propracovaná smluvně zajištěná **licenční politika SW děl***
- ✓ ***otevřenost systémů**, snadná integrovatelnost a rozšiřitelnost*
- ✓ *propracované SLA (interní, externí), **garance služby***
- ✓ *nutnost **kvalitní ZD**, řízený proces veřejných zakázek*

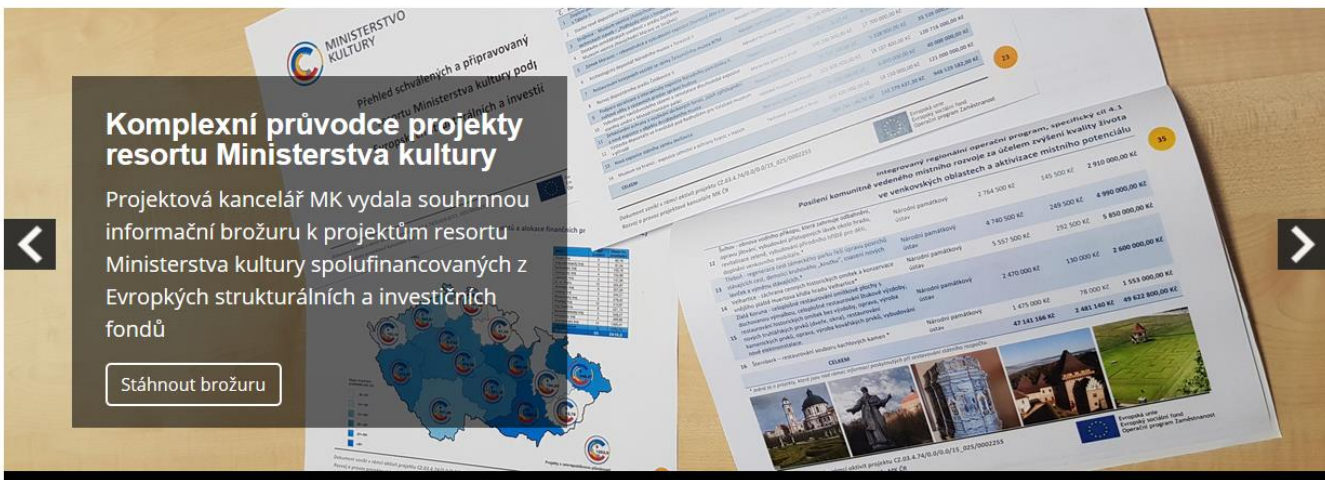
Projektová kancelář on-line



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Vyhledat

- PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
- AKTUALITY
- METODIKA/PMK
- VÝZVY
- FAQ
- KONTAKTY



Vítejte na webu Projektové kanceláře MK.

<http://projektovakancelar.mkcr.cz/>



Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Lucie Veselá

Hlavní projektová manažerka

Projektová kancelář MK

Odbor projektového řízení a informačních technologií

M +420 777 457 336

E lucie.vesela@mkcr.cz

W www.mkcr.cz <http://projektovakancelar.mkcr.cz>

A kancelář (office) Náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2

A sídlo (official) Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1



MINISTERSTVO
KULTURY