

## Elektronizace a digitalizace Ústeckého kraje

### Pasportizační systém nemovitého majetku Ústeckého kraje

Eviduje veškerý nemovitý majetek Ústeckého kraje včetně majetku svěřeného do správy zřizovaným organizacím a obsahuje tyto informace:

- přehled a identifikaci nemovitého majetku (základní informace) – např. název, popis, adresa, katastrální území, list vlastnictví, parcela, výměra, datum pořízení, pořizovací cena, zůstatková cena, odpisy, smlouvy (o nabytí, výpůjčce, atd.), vlastník, správce, účel využití, atd.
- přehled informací o využití majetku - pronájem, výpůjčka, věcná břemena, vedení žádosti o opravu, rekonstrukci, vlastní podněty, vkládání příloh, atd.
- odpisy
- modul mosty
- základní údaje o smlouvách týkající se nemovitého majetku ÚK
- notifikační systém
- fotografie budov
- technický pasport budov (TEO)
- integraci pasportizačního systému na ISKN (data Katastru nemovitostí)
- integraci pasportizačního systému na ekonomický systém KÚ ÚK NAVISION
- integraci na účetní systém SÚS ÚK, p. o.
- integraci s aplikacemi GIS (mapové aplikace)
- roční inventurní sestavy a soupisy majetku, čtvrtletní uzávěrky

Nasazení systému v roce 2016, každý měsíc probíhá aktualizace dat KN, organizace dělají čtvrtletní účetní uzávěrky a roční inventury, zadávají odpisy a technická zhodnocení majetku.

### Evidenční systém sbírek muzejní povahy Ústeckého kraje - Museion

Eviduje veškeré sbírkové předměty v majetku Ústeckého kraje. Během implementace systému došlo k migraci dat ze stávajících systémů (cca 600 000 sbírkových karet) a sbírkové předměty, které doposud nebyly vedeny elektronicky (pouze papírové karty), byly do elektronického systému zavedeny formou naskenování papírových evidenčních karet těchto předmětů – bylo naskenováno cca 135 000 skenů. Dále byly sjednoceny vzory smluv, formulářů a vytvořeny fiskové sestavy. Systém umožňuje vedení elektronické správy depozitáře a inventarizaci předmětů. Dále byla nasazena integrace na sbírkový portál eSbírky a CES (Centrální evidenční systém), tudíž uživatelé mohou nahlašovat sbírkové předměty do centrálního systému přímo z Museionu. Byl také vytvořen sbírkový portál „Brána ke sbírkám Ústeckého kraje“, kde mohou PO vystavovat předměty v digitální podobě a pořádat virtuální výstavy pro širokou veřejnost.

# Ústecký kraj

Implementace a migrace dat – 2018-2022, nyní probíhá kontrola dat s CES, kontroly dat sbírek a vytvoření jednotné metodika práce pro PO.

Jednotlivé sbírkotvorné příspěvkové organizace nyní postupně analyzují výsledky probíhajících kontrol dat a připravují opatření pro nápravu případných zjištěných nedostatků. Jednotná metodika práce příspěvkových organizací (brožura) je aktuálně finalizována mezi zhotovitelem, odborem a příspěvkovými organizacemi s termínem prosinec 2023. Odbor kultury a památkové péče může nahlížet do sbírek dálkově, případně je kontrolovat, a také zaměstnanci příspěvkových organizací s oprávněním mohou k evidenci přistupovat online. V neposlední řadě je zajištěna centralizace dat a vedle povinností evidence nařízených zákonem, je zřizovatelem zajištěna garance uchování dat.

Zavedením evidenčního systému Museion získal Ústecký kraj okamžitý přehled o vlastních muzejních sbírkách (majetku evidovaného dle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb.).

## **Elektronická spisová služba – e-spis LITE (PO) a e-spis (KÚ ÚK)**

V letech 2013-2014 byla na všechny naše příspěvkové organizace nasazena jednotná spisová služba e-spis LITE a tím byla sjednocena práce v elektronickém systému spisové služby na všech organizacích. Aplikace e-spis LITE slouží také pro zakládání přístupů/úctů pro uživatele z PO do všech vnějších systémů ÚK, které ÚK pro své PO provozuje.

V roce 2020 byla na KÚ ÚK implementována nová spisová služba e-spis, tak aby splňovala všechny legislativní požadavky. Během doby provozu e-spis byly pomocí integrací s ekonomickým systémem NAVISION zprovozněny/zdigitalizovány tyto agendy:

- smlouvy a zveřejňování smluv v ISRS
- nákupní objednávky
- došlé doklady
- prodejní doklady

## **Cestovní příkazy**

Elektronizace cestovních příkazů vedla prokazatelně ke zjednodušení a zefektivnění činností při tvorbě a schvalování cestovních příkazů v rámci Ústeckého kraje, a to jak pro zaměstnance, tak pro zastupitele Ústeckého kraje.

Webová aplikace v systému FormFlow komplexně řeší celou agendu tuzemských i zahraničních pracovních cest (a to i projektových), od plánování a schvalování přes poskytování záloh, vyúčtování, výstupy do účetnictví a mezd, a další související funkce, a to vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. Významně eliminuje množství tisků (CP, pokladní doklady), vše probíhá elektronicky, bezpečně a průkazně. Po zadání doby strávené na pracovní cestě aplikace sama vypočítá výši stravného,

# ústecký kraj

v případě použití auta vlastního na dohodu také výši náhrady za užití tohoto vozidla. Dále byl přidán číselník vlastních aut, kdy je nutné vyplnit údaje o typu vozidla, průměrné spotřebě, druhu paliva a RZ. Dále se k autu přikládají povinné přílohy s datem konce jejich platnosti. Pokud bude mít vozidlo prošlý některý z dokladů, zobrazí se ve formuláři CP červeně. Aplikace neustále rozvíjí dle požadavků tak, aby byla uživatelsky nejpřívětivější.

Pokud má zaměstnanec uzavřenou dohodu o způsobu výplaty cestovních náhrad a o srážkách z platu souvisejících s pracovními cestami jsou cestovní náhrady zaměstnanci vyplaceny vždy s platem, nevyčerpané zálohy jsou pak zaměstnanci z platu strhávány.

Z důvodu úspory práce a času bylo například nastaveno, že nulová vyúčtování (tvoří 1/3 z celkového objemu CP) není nutné schvalovat pokladní a hlavní účetní.

K 14.11.2023 je v systému založeno 8998 cestovních příkazů.

## **Evidence projektových záměrů**

Elektronická forma evidence nahradila dřívější neřízenou formu evidence projektových záměrů. V současné chvíli jsou tak v systému FormFlow evidovány a schvalovány záměry příspěvkových organizací kraje v oblasti „Stavební akce“; „IT technika“ či „Investiční akce“. Výstupem z aplikace jsou PDF soubory obsahující stanoviska dotčených (svodných) odborů. Tyto soubory je následně možné použít v dalších navazujících aplikacích/systémech, popřípadě slouží jako podklad pro jednání Finanční či Investiční a majetkové komise, popřípadě RÚK.

Přijímání i následné zpracování projektových záměrů se elektronizací zrychlilo, jednotná evidence je přehledná, umožňuje pracovat s exportem. Příspěvkové organizace se s tímto nástrojem elektronické evidence velmi rychle naučily pracovat.

K 14.11.2023 je v systému založeno 217 projektových záměrů.

## **Žádost o udělení souhlasu (majetek příspěvkových organizací)**

Elektronická žádost nahradila dřívější oběh papírových/e-mailových žádostí o udělení souhlasu s fyzickou likvidací, prodejem, převodem či darováním majetku příspěvkových organizací kraje. Všechny žádosti jsou v současnosti evidovány a schvalovány dotčenými (svodnými) odbory v systému FormFlow. Výstupem jsou předpřipravené materiály pro jednání Investiční a majetkové komise, RÚK, popřípadě i ZÚK. Po projednání materiálů je v žádostech zaevidováno číslo rozhodnutí (IMK, RÚK, ZÚK) a systémově vygenerováno vyzoomění pro potřeby p.o., o kterém jsou uživatelé vyzoomění notifikačním emailem.

K 14.11.2023 v systému evidujeme 50 žádostí o udělení souhlasu.

# Ústecký kraj

## **Dotáční programy – státní**

Systém FormFlow využívá Ústecký kraj mimo jiné pro sběr žádostí o kotlíkové dotace. V současné chvíli probíhá již 6. výzva, do které se zatím přihlásilo 69 žadatelů.

Dále připravujeme čtyři formuláře dotačních voucherů v rámci Operačního programu spravedlivé transformace. Systém FormFlow bude sloužit k evidenci, k hodnocení a následně i samotnému schválení/zamítnutí žádosti. Sběr žádostí o dotační vouchery bude zahájen 15.1.2023.

## **Dotáční programy – krajské**

Po celý rok probíhá sběr žádostí o dotace poskytované krajem. V současné chvíli je v systému využíváno nebo připraveno více než 55 formulářů žádostí. Zde jen několik příkladů:

- Odbor kultury a památkové péče – Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (v roce 2023 evidováno 184 žádostí)
- Odbor podpory podnikání, inovací a transformace – Fond Ústeckého kraje (v roce 2023 evidováno 194 žádostí)
- Odbor regionálního rozvoje – Program obnovy venkova Ústeckého kraje (v roce 2023 evidováno 352 žádostí)
- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – Sport (v roce 2023 evidováno 635 žádostí)
- Odbor sociálních věcí – Program na podporu národnostních menšin (v roce 2023 evidováno 23 žádostí)
- Odbor zdravotnictví – Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje (v roce 2023 evidováno 20 žádostí)
- Odbor životního prostředí a zemědělství – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (v roce 2023 evidováno 164 žádostí)
- Odbor životního prostředí a zemědělství – Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 (v roce 2023 evidováno 152 žádostí)

# Ústecký kraj

- Odbor životního prostředí a zemědělství – Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 (v roce 2023 evidováno 63 žádostí)
- Odbor životního prostředí a zemědělství – Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 (v roce 2023 evidováno 73 žádostí)
- Odbor životního prostředí a zemědělství – Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období let 2018 až 2025 (v roce 2023 evidováno 21 žádostí)
- Odbor sociálních věcí – Program na podporu národnostních menšin (v roce 2023 evidováno 23 žádostí); Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2023 (v roce 2023 evidováno 13 žádostí), Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2024 (formulář žádosti byl využit i pro rok 2024, žádosti se budou přijímat v prosinci 2023); Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji (v roce 2023 evidováno 16 žádostí), nově vytvořeno 5 formulářů k novému dotačnímu titulu vyhlašovaného koncem roku 2023 s názvem Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

## **RÚK, ZÚK, komise, výbory**

Již řadu let je systém FormFlow využíván pro zajištění elektronického průběhu jednání RÚK, ZÚK, komisí a výborů. Samotné jednání RÚK nebo ZÚK začíná již vytvořením žádanky o materiál. Následný průběh je stejný pro všechny typy jednání. Vytvoření programu, zpracování materiálů, zpřístupnění programu do záložky „PDF Materiály“, vytvoření zápisu z jednání a nakonec automatické vytvoření a vypublicování usnesení. Vše je evidováno v systému a přístupné i na mobilních zařízeních. Samozřejmě uživatel vidí jen to, na co má po přihlášení příslušné oprávnění.

## **Obchodní vztahy – smlouvy a objednávky**

Evidence smluv byla začleněna do ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV se všemi vazbami na související evidence v oblasti rozpočtu, projektů, nákupu, prodeje a financí. Při tvorbě smlouvy se vytváří zveřejnění do Registru smluv, kterému předchází tvorba dokumentu ve spisové službě, není tedy nutné vstupovat do všech těchto aplikací a evidovat požadovaná data duplicitně. Následné modifikace dat jsou taktéž tvořeny pouze z ekonomického systému a pomocí integrací dochází k jejich propisování i do spisové služby a Registru smluv. Zároveň je vytvořena vazba na jednotlivé doklady ekonomického systému a spisové služby, které

# Ústecký kraj

jsou dostupné přes prokliky v obou systémech. Dle platné legislativy je až do skončení platnosti smlouvy držitelem pouze ekonomický systém, který následně předává držení spisové službě a dokumenty je pak možno archivovat. Všechny úkony spojené s tvorbou smluv tak lze uskutečnit pomocí vzdáleného připojení (VPN).

Tvorba a následné schvalování nákupních objednávek jsou součástí elektronického schvalování dokladů. V ekonomickém systému dochází k podepisování dokladů typu nákupních objednávek a prodejních dokladů pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu včetně časového razítka, čímž je zajištěna identifikace schvalovatele a je zamezena změna schvalovaného dokladu. Následně je nákupní objednávka odeslána do spisové služby, kde po rozpojení držení dochází k samotnému vypravení dodavateli.

## **Účetní doklady – došlé doklady, prodejní doklady a rozpočtové doklady**

Elektronické schvalování dokladů v oblasti nákupu, prodeje, rozpočtu a financí zajišťuje rychlejší a zabezpečenou evidenci jednotlivých schvalovacích procesů, které zaznamenávají přesné termíny a časy, kdy k těmto procesům došlo. Zároveň lze exportovat položky schvalování pro vybrané doklady do přehledných složek včetně příloh, a to i přes VPN. Tímto procesem je tak zajištěna činnost úřadu v rámci legislativní povinnosti při nakládání s finančními prostředky veřejné správy. Zároveň dochází ke snadnějšímu předávání dat kontrolním orgánům Ministerstva financí. Pro schvalování je použita identifikace schvalovatele prostřednictvím Active Directory a ve specifických případech je využito podepisování zaručeným elektronickým podpisem a časovým razítkem. Schvalování probíhá výhradně uvnitř ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV.

## **Controlling**

Informační systém Controlling slouží příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje, které předkládají ke kontrole účetní výkazy v rámci svého hospodaření. Systém zajišťuje nahrávání datových zdrojů (účetních výkazů), zobrazení nahraných dat v rámci strukturovaných reportů a administrativní nastavení např. kontrolních vazeb či účetní osnovy. IS Controlling také zajišťuje odesílání účetních výkazů příspěvkových organizací přímo do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu), kterému předchází kontrolní činnost svodného a ekonomického odboru. V rámci webového rozhraní je tak IS Controlling dostupný jak pro příspěvkové organizace a jejich svodné odbory, tak i pro ekonomický odbor, a to z hlediska provozního a testovacího prostředí.

## **Videokonference**

# Ústecký kraj

Videokonferenční systémy jsou v tuto chvíli využívány pro on-line a hybridní jednání. Krajský úřad provozuje čtyři videokonferenční jednotky na platformě Webex v zasedacích místnostech. Také umožňuje další jednání na platformách Zoom. Vzhledem k nasazení Microsoft Office 365 je umožněno všem zaměstnancům použít platformu Teams. Ve velkém konferenčním sále je samostatný videokonferenční systém speciálně vyvinutý pro jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v hybridním módu.

## **Office365**

V nedávné době byl nasazen na krajském úřadě systém Microsoft Office 365, který nejen poskytuje nové nástroje kancelářského balíčku (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher a Outlook), ale zároveň efektivní sdílení souborů, možnosti chatu a videokonferenční systém.

## **Vzdálené přístupy**

V tuto chvíli je umožněno zaměstnancům využívat vzdáleného přístupu do vnitřní sítě s tím, že cca 95% procesů je možné realizovat odkudkoliv z celého světa pomocí sítě internet. Zbývajících 5% není již řešitelné ze strany Ústeckého kraje, ale je zde potřeba součinnosti ze strany státních organizací.

## **Kybernetická bezpečnost**

Ústecký kraj je provozovatelem čtyř významných informačních systémů a je povinen dodržovat z toho vyplývající povinnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti (181/2014).

## **Elektronický stavební deník**

Ústecký kraj v rámci realizací investičních akcí odborem investičním využívá elektronické stavební deníky u všech staveb, které jsou předmětem veřejných zakázek ve všech režimech – VZMR, podlimitní a nadlimitní, tedy nad rámec povinnosti stavebního zákona, kdy je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu.

## **Veřejné zakázky - administrace**

Ústecký kraj v rámci administrace veřejných zakázek odborem investičním využívá pouze elektronické podávání nabídek, a to ve všech režimech včetně malého

# ústecký kraj

rozsahu. Rovněž schvalovací procesy u veřejných zakázek probíhají převážně elektronicky, tedy zákonné jsou schvalovány pouze elektronicky v orgánech kraje prostřednictvím systému FormFlow, u malého rozsahu je přednostně k elektronickému schvalování využíván e-spis.