

Hlavní město
PRAHA

Písemnost



MHMP0545YI5

Typ písemnosti : neurčen

Věc:	Vyjádření k námětu na elektronický oběh dokumentů na pilotních agendách MHMP
Věc podrobně:	Vyjádření k námětu na elektronický oběh dokumentů na pilotních agendách MHMP
Zpracovatel:	Pechr Bohumil Ing., INF
Odesílatel	Vlastní - odbor INF

Datum uložení:

Vyřízení schválil:

Dne: 14.5.2015

Akt:MHMP 832811/2015

Generováno z dat systému GINIS®



Pro **JUDr. Richard Mařík**
ředitel odboru volených orgánů
pověřený řízením sekce „řízení úřadu“

Č.j. *MF/P32/15*
P32P11/15

Vyřizuje / l. **Pechr/2770**

Počet stran **2**

Datum **14.5.2015**

Věc **Vyjádření k námětu na elektronický oběh dokumentů na pilotních agendách MHMP**

Vážený pane řediteli,

na základě požadavku ze dne 28.4.2015 Vám zasílám vyjádření odboru informatiky k podnětu na elektronický oběh dokumentů na pilotních agendách MHMP, které byly dopisem ze dne 17.5. zaslány Mgr. Bc. Jakubem Michálkem, předsedou klubu Pirátů, ředitele MHMP JUDr. Marině Děvěrové.

Náměty na změnu oběhu dokumentů při zveřejňování informací podle zákona 106/1999 a na elektronizaci procesu schvalování faktur jsme projednali s pracovníky dalších odborů MHMP, kteří jsou odpovědní za tyto procesy. Podávám Vám souhrnnou informaci.

Současný proces zveřejňování informací podle zákona 106/1999 funguje dlouhodobě a je kodifikován v příslušné interní směrnici. Návrh Mgr. Michálka je v zásadě realizovatelný, je však potřeba provést i další kroky potřebné k jeho realizaci. Bude potřebné upravit příslušnou směrnici, stanovit datové standardy, vyškolit výkonné pracovníky a celý proces zavést. Systémové řešení by rovněž mělo řešit vazbu na program evidence žádostí podle zákona 106/1999, který by celý proces mohl datově zajišťovat. Pro realizaci takového projektu je nezbytná iniciační a gesční role útvaru odpovědného za daný proces, tedy oddělení organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu. Bude-li projekt iniciován a budou-li zajištěny potřebné zdroje, je odbor informatiky připraven podílet se na realizaci. Předpokládáme, že zástupci klubu Pirátů by byli součástí projektového týmu.

Pokud jde o změnu procesu schvalování faktur, tak na základě konzultace s Ing. Jarmilou Melkesovou, ředitelkou odboru účetnictví, lze konstatovat, že work-flow navržené v závěru dokumentu neodpovídá platnému nařízení ředitelky úřadu č. 30/2010 k oběhu účetních dokladů a jeho tabulkovým vyjádřením, které je na intranetu na stránkách odboru účetnictví. Nařízení ředitelky vycházejí přímo či nepřímo ze zákonů a to z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví a z.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh dále nerespektuje podmínky provádění řídicí finanční kontroly v podmínkách MHMP dané nařízeními ředitelky č. 10 a 13/2008. K proplácení výdajů MHMP je oprávněn velmi úzký okruh lidí a provádí se podle toho, ze které banky výdaj odchází a jak je s ní nastaven platební styk. Odpovědnost těchto vybraných osob nelze na nikoho přenést a celý proces musí mít plně pod kontrolou včetně

- ☐ k uložení
- ☐ na vědomí
- ☐ k vyřízení
- ☐ ke zpracování stanoviska
- ☐ ke zpracování návrhu odpovědi

- ☐ ke zpracování materiálu
- ☐ k přepracování
- ☐ do programu
- ☐ jednání
- Termín:

M. Pechr

bezpečnostních rizik. Z těchto důvodů považuji za nutné tento návrh podrobněji rozpracovat, posoudit a v maximální míře eliminovat rizika, která budou při analýze identifikována. Stejně jako v předchozím případě předpokládáme iniciační a gesční roli věcně příslušného útvaru, tedy odboru účetnictví.

Zároveň potvrzuji, že odbor informatiky uzavřel v říjnu 2014 v dokumentu citovanou smlouvu na servisní podporu provozu DMS Alfresco, která obsahuje základní a rozšířenou servisní podporu programového vybavení enterprise technologie dokumentového úložiště DMS Alfresco, tedy systému z kategorie Open Source SW. Nicméně, předpokládáme, že možnosti realizace prací v rámci tzv. rozšířené podpory bude dodavatel konzultovat především s odborem informatiky, a to s ohledem na rozpracované činnosti a omezený finanční a časový rámec daný touto smlouvou a končící v červenci 2015. S dalším rozšířeným využitím DMS Alfresco jako efektivním nástrojem v oblasti správy dokumentů nadále počítáme, nicméně, smluvní zajištění podpory a dalších programátorských prací bude třeba řešit v otevřeném výběrovém řízení, tedy postupem náročným na procesní lhůty a schvalovací procesy.

Iniciativu Mgr. Bc. Michálka vítáme, a s ohledem na skutečnost, že výše uvedené záležitosti k problematice oběhu dokumentů jsou detailně diskutovány v komisi pro spisovou službu včetně dalších souvislostí, navrhuji umožnit klubu Pirátů nominovat zástupce do této komise.

S pozdravem



Ing. Pavel Mánek

ředitel odboru