



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



PREVENCE
SE MUSÍ VYPLATIT

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Smilovice 2019

Dosavadní zkušenosti z elektronického podávání/zpracování žádostí a projektů Programu PK

odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR



Na úvod...

Počáteční stav už z r. 2014:

- Dosluhující a zastaralá databáze z r. 1996
 - Ruční vkládání údajů do DotInfo, EDS, CEDR, EKIS...aj...
 - Náročná administrace žádostí - pro žadatele i administrátora - orig. žádosti + kopie v tištěné podobě + vč. elektronické verze (na CD) => manipulace se spisem.
 - Vysoký počet žádostí s požadavky „nad limit“
 - Vysoký počet „neúplných žádostí“ - chyběly povinné údaje či přílohy
 - Neustálé přepisování údajů „generovalo chyby“ – překlepy (nejhorší v částkách, v IČO či číslech účtů apod.)
- => koncem r. 2014 jsem byl pověřen připravit elektronizaci dotací**
- **Teoreticky** jsme mohli vyčlenit z rozpočtu OPK cca 500 tis.



Základní „zadání“ – požadavky na databázi

- **Elektronizace měla odstranit** uvedené nedostatky a nabídnout další možnosti =>
 - odstranit chybovost a neúplnost,
 - odstranit ruční vkládání,
 - odstranit požadavky „nad limit“,
 - zjednodušit administraci,
 - propojit další databáze,
 - „mít systém ve správě“ jako doposud „zastaralou databázi“.
 - zachovat maximum možného z postupů, podmínek a obsahu žádostí.
- Databáze měla umožňovat **zveřejňování „vzorových projektů“** - dobrá praxe na webu.
- Systém musí umožnit **vkládání neomezeného počtu příloh**, zejména v .pdf s tím, že některé jsou povinné vždy, některé pouze u některých typů projektů (např. MKDS - rozšiřující podmínky, stanoviska OSPOD či PČR atd.).

Cca v pol. září r. 2016 nám byl předveden RISPFI/ISPROFIN/EDS a bylo řečeno, že veškeré naše požadavky splňuje a umí řešit! + bonus...**licence od MF zdarma**

V průběhu října až prosince 2016 MV jednalo o výběru mezi ISPROFIN/EDS a CEDR.

4. 1. 2017 - přišla odpověď MF, že bude preferován ISPROFIN/EDS => a bylo....



Základní informace o procesu přípravy

1/2017 - 6/2018 - příprava a průběžné úpravy systému RISPF z toho **1/2017 - 2/2018** velmi intenzivní práce s MF a dodavatelem na přípravě a definici výzvy.

V **říjnu 2017** (tedy po $\frac{3}{4}$ roce příprav a 1,5 měs. před vyhlášením výzvy) nám bylo sděleno, pokud budeme chtít generovat rozhodnutí ze systému, budeme muset přejít na „programové financování“, protože schválením se žádosti překlopí do EDS akcí / „projektů“! => **během 11/2017** nutno zadministrovat **vznik podprogramu** v rámci Programu PK!

13.12. 2017 byla výzva vyhlášena a do toho nám vstupovala novela zákona o rozpočtových pravidlech a aplikaci některých ustanovení SŘ!

1. 1. - 15. 2. 2018 - podávání Žádosti = > **pouze elektronicky** Vyplňování = > **prostřednictvím webové aplikace RISPF.**

Co projekt, to samostatná Žádost!

Elektronické odeslání žádosti = podání žádosti => bylo nutno **vygenerovat** v PDF formulář **Žádosti**, kterou musel **podepsat statutár a odeslat do datové schránky MV!!!**



První dojmy

Pozitivní:

- Zjednodušení a Zrychlení samotného podání Žádostí
- Pilotně zkusíme možnost podávat víceleté projekty
- Žadatelé mají možnost sledovat on-line aktuální stav posuzování Žádosti prostřednictvím databáze (...a sledovali...) 😊
- Vyšší eliminace formálních chyb (byť ne jejich odstranění) – to se odrazilo i ve snížení zamítnutých žádostí prakticky o 2/3 (2019-29, z toho ale pouze 4 z formálních důvodů; 2018-24; 2017 – 64, 2016 - 84)
- Eliminace žádostí na investice, které šly přes limit
- Licence od MF zdarma... ale...



Museli jsme přistoupit na **výrazné kompromisy**, protože systém některé věci neuměl, či je „uměl“ jinak, než jsme chtěli => **nebyl nám (a NIV) ušit na míru => a Program PK je velmi pestrý a umožňuje podat velké rozpětí druhů projektů = žádostí a další věc....**

Na OPK jsme měli **nulovou zkušenost s EDS**. Měli jsme i investiční dotace, ale ty nám po schválení spravoval OPF, kde pro změnu neměli zkušenosti s NIV. Takže souvztažnosti, co se stane po „překlopení žádosti do EDS akce / projektu“ neměl nikdo z nás.

...a přestože jsme poctivě testovali, objevily se věci, které jsme snad ani nemohli vymyslet a domyslet....

Takže jsme odstraňovali problémy za pochodu...např.:

•**Vložení a odeslání Žádosti v testovací verzi!** - požadavek, aby z testovací verze vygenerovaná Žádost byla viditelně označena „Testovací verze“ - vyřešeno přímo v testovacím prostředí v názvu výzvy: PK1 2019-TEST/ PK2 2019-TEST. Do ostré verze se překlopila bez slovíčka „TEST“.

•**Špatné přílohy** = formální chyba - pokud by příloha správná, ale obsahovala chyby, vyzvali jsme žadatele, aby to opravil a e-mailem zaslal. Požadavek pro **výzvu 2019 - náhled na vložené přílohy**, aby to šlo zkontrolovat!



Problémy se spoluúčastí

V nastavení systému databáze se vyskytla **chyba v zaokrouhlování u propočtu procentuálního podílu dotace**, což u některých žádostí vedlo k tomu, že v žádosti byl uveden **podíl dotace 90 % resp. 70 %**, ale reálně byl podíl dotace vyšší, čímž by **se jednalo o porušení Zásad - nedosažení minimální výše spoluúčasti 10 %!**

Rozdíl reálně činil 0,02-0,91 %, což představovalo částky od 316 Kč do 3.500 Kč.

MV tuto chybu „reklamovalo“ u dodavatele už v průběhu hodnocení žádostí o dotaci v r. 2018 (problém byl odstraněn).

Jelikož nešlo chybu se spoluúčastí jednoznačně „připsat“ žadateli, byť si to měli přepočítat, navrhlo se pro rok 2018 takové **projekty podpořit s krácením o příslušnou částku** tak, aby byla dodržena výše spoluúčasti 10 % k celkovým nákladům projektu!



Problémy se spoluúčastí

Dotaz na spoluúčast byl pro kontrolu **začleněn ve výzvě na r. 2019 i do těla databáze**, do „hodnocení“ - jako povinná otázka => vyjádřeno částkou i v %.

Stále však řešíme...a letos ještě víc...

Krácení dotace - v rámci schvalovacího procesu hodnotící Komise RVPPK doporučila „krácení požadavku na dotaci“. V systému, sice umíme dílčí náklady z dotace krátit, ale systém neumožňuje stejně tak krátit „celkové náklady“ => navyšuje spoluúčast příjemci dotace, s čímž ve svém rozpočtu nepočítal.



Co se určitě nepovedlo

Generování sestav

Možnost generování jakýchkoliv sestav ze své výzvy bez nutnosti předem si „zadat“, co chceme generovat.

Problém vznikl i s adresářem žadatelů, kdy je k dispozici pouze korespondenční adresa. Ale když potřebujeme k tomuto údaji mít k dispozici (ať už pro informační dopisy všem žadatelům nebo pro zpracování avíz na kraje) i IČO, č. účtu a jméno statutára-kontaktní osoby, nemohli jsme si to z databáze vyfiltrovat sami, ale museli jsme se „dožadovat“ sestavy, kterou musí schválit MF!!!

V průběhu roku mohou přijít specifické požadavky na podklady k Programu PK. Dožadování se výstupu s tím, že odpověď dodavatele zní, že to nejde, protože jsme si to nenadefinovali dopředu a **žádost je „nadstandardní“** a musí jí schválit MF, **je neakceptovatelné!**



co se určitě nepovedlo...

- a co jsme začali zjišťovat až v koncem r. 2018 a poč.
tohoto roku

Vratky

-neboli vyúčtování dotace: příjemce dotace řádně realizuje, někde ušetří či dotaci nespotřebuje...řádně vyúčtuje a nespotřebovanou částku vrátí...**ale!** ...vratka se sice v rámci propojení se státní pokladnou propíše **do celkově poskytnuté dotace**, ale **už se nepropíše do „neinvestiční bilance“ do jednotlivých řádků nákladů**. Nám jako administrátorovi by toto vyúčtování stačilo, ale systém po nás (protože jsme neměli zkušenost s EDS a „takto jsme si to nadefinovali“ požaduje rozepsat tu vratku do jednotlivých nákladů, což neumíme, protože takto podrobné informace nemáme... a nikdy jsme neměli, -...ale už jsem se radil s kolegyní z MPO, a řešení to má...jen to teď „správně“ a hlavně „rychle“ nadefinovat, abychom příští rok v lednu a únoru opět neuvízli na vratkách! 😊



co se zatím nepovedlo...

- **Propojení s ARES a RÚIAN** => od počátku přípravy systému máme požadavek na to, aby systém ISPROFIN/EDS byl propojen s ARES a RÚIAN tak, aby při zadání IČO či názvu žadatele (obce, kraje, DSO) se automaticky „natáhla“ data z ARESu a nemuselo se to ručně vyplňovat.
- U RÚIANu je to trošku jinak, PSČ se sice ověřují podle RÚIANu, ale bohužel zrovna **obce a kraje mají specifická PSČ** a systém je „nebere“, tudíž je nutné ručně doplňovat obecné PSČ dané obce – pro nás, jako administrátora **to musíme editovat** při překlápění dat z žádostí do akcí a při generování rozhodnutí...

Pomohlo by alespoň to, když už žadatel pro přihlášení se do systému musí vyplnit údaje o sobě, aby se pak tyto údaje do vyplňování žádosti „natahovaly“ resp. „nabídlily se k natažení“. Máme žadatele, kteří podávají 5 a více žádostí a pokaždé znovu musí vyplňovat všechny údaje k „identifikaci žadatele/účastníka“! Další možností by mohlo být „přidání PSČ do adresáře“, podobně jako ve wordu „přidání do slovníku“.



co se ještě nepovedlo...

- **Propojení s DotInfo** - systém byl propojen pouze u žádostí „překlopených“ do projektů / akcí. Zamítnuté či formálně vyřazené žádosti do DotInfo překlopeny nebyly, přestože to zákon ukládá mnohem dříve, než jsme začali připravovat výzvu pro PK.
- Systém **neumožňuje zveřejňování „vzorových projektů“** - příkladů dobré praxe na webu, aby si uživatelé mohli „vyfiltrovat“ příklad dobré praxe dle různých kritérií – dle lokality, typu projektu, cílové skupiny apod.
- Systém úplně neumožňuje vkládání **neomezeného počtu příloh** v .pdf resp. nejde o počet příloh, ale o celkové omezení jejich velikosti (10 MB)



Aktuálně

- Příprava výzvy PK1 a PK2 na r. 2019 trvala cca 3 měsíce (a to „právě“ i „přes“ to, že už jsme věděli, co příprava výzvy obnáší!
- **Stále nemáme uzavřené loňské NIV projekty - viz problém s administrací vratek**
- Žadatelé museli opět **u každé žádosti znovu vyplňovat „identifikační údaje žadatele/účastníka“**, viz propojení s RÚIAN a ARES =>
- my jako administrátor budeme muset ??? opět ručně editovat PSČ jak u účastníka (2x - u „identifikačních údajů žadatele/účastníka“ a v adrese žadatele/účastníka), tak i u adresy poskytovatele dotace - MV
- **Stále nemáme možnost generování jakýchkoliv sestav** ze své výzvy bez nutnosti předem si „zadat“, co chceme generovat
- Systém stále **není sladěn co se týče aplikace SŘ do dotačního řízení** – např. **opravná rozhodnutí**



Aktuálně

V rámci přípravy nového programovacího období 2021-2025 řešíme rozdělení Programu PK a jeho dvou podprogramů na 2 „Programy“, se všemi možnými důsledky, které z toho budou plynout!!! => **odbor prevence kriminality by byl sám sobě správcem Programu NIV = ale personálně nás nikdo neposílí** a obecně MF je první, kdo volá po snížení počtu úředníků - **ve stávajícím počtu 5ti lidí (dříve nás bylo až 8; ne ekonomů, účetních či rozpočtářů) nemáme podle mě absolutně šanci Program „spravovat“.**

Specifické výzvy (2. a další kola výzev)

-sotva jsme schválili a rozdělili dotace z aktuální výzvy, přišel požadavek na vyhlášení „Specifické výzvy“ (v tomto případě investiční) – v tomto směru si asi domluvíme stáž na MPO! 😊 např. **v r. 2013** jsme vyhlášovali dokonce **4 kola dotací! – z toho 3 specifické na NIV!** nedokážu si představit, že bychom s MF a s dodavatelem všechny výzvy realizovali stávajícím způsobem, byť spolupráce je úžasná, rychlá a efektivní!



Základní shrnutí splnění „zadání“ – požadavků na databázi



- **Elektronizace měla odstranit** nedostatky a vyřešit problémy, zejména:
 - **poskytovat sestavy - statistické výstupy** 😞 **neumí** (resp. umí, ale s velmi dopředu předaným nadefinováním, případně s povolením (a proplacením) od MF = **NEAKCEPTOVATELNÉ!**
 - **el. podání žádostí -** 😊 - ANO, **ale** 😞 **opravy a krácení jen ručně**
 - **odstranit chybovost a neúplnost,** 😞 - ANO výrazně omezila, **ale** neodstranila...
 - **odstranit požadavky „nad limit“,** 😞 - ANO u INV, **NE** 😞 u NIV...
 - **zjednodušit administraci,** 😊 - ANO pro žadatele, pro nás u příjmu a hodnocení žádostí
 - **propojit další databáze,** 😊 ANO, ale ne úplně...
 - **„mít systém ve správě“** jako doposud „zastaralou databází“. 😞
- Databáze měla umožňovat **zveřejňování „vzorových projektů“** - dobrá praxe na webu. 😞
- Systém musí umožnit **vkládání neomezeného počtu příloh** zejména v .pdf s tím, že některé jsou povinné vždy, některé pouze u některých typů projektů (např. MKDS - rozšiřující podmínky, stanoviska OSPOD či PČR atd). 😞 **umí, ale max. obsah je 10 MB**
- **bonus...licence od MF zdarma** 😊 , **ale co řešení problémů „nad rámeček licence“???**



Shrnutí pozitiv

V rámci **příjmu, zpracování žádostí a jejich hodnocení ve workflow**, s dílčími návrhy na úpravy na základě zkušeností z 1. roku používání, lze hodnotit **pozitivně**.

- **Vyplnit webový formulář** s přiložením požadovaných příloh (i s výkladem) **trvá 80-100 min.** Od manažerů PK víme, že byli na obci schopni plně zadministrovat žádost (=> vyplnit webový formulář, elektronicky odeslat, vygenerovat „krycí“ list, schválit statutárem a odeslat datovou schránkou“) **v průběhu několika hodin** (i během jednoho dne, rekord cca 3 hod!).

- Díky tomu, že žádosti byly přijímány přímo na MV (dříve je obce odesílaly na kraje, kde proběhla formální kontrola a externí věcné hodnocení), **mělo MV žádosti min. o 14 dní dříve** (některé již poč. ledna), **přestože termín příjmu žádostí byl naopak o 14 dní prodloužen** => bylo možné došlé žádosti zpracovávat s předstihem, upozornit na případné chyby či nedostatky a připravovat podklady k obsahu a účelu projektů pro jednání hodnoticí komise RVPPK (i když hlavní nápor byl těsně kolem konce termínu podání).



Doporučení

Dořešit v databázi výše uvedené problémy - ...a už jsem slyšeli, že se na tom pracuje... 😊

Pro ty, kdo chtějí využívat databázi:

- velmi **důkladně a podrobně** si **připravit požadavky** – příprava „výzvy“!!!
- mít **velmi silnou podporu vedení a stálou metodickou podporu** svého správce systému (pokud si to jako MPO nechcete dělat sami..)

...a na závěr...

...chci velmi poděkovat kolegyním a kolegům z MF a týmu dodavatele, bez jejichž pomoci bychom to nezvládli... a..

..osobně bych z rozjetého vlaku už nevystupoval... 😊



Děkuji za pozornost

Mgr. Adolf Polák

odbor prevence kriminality

Ministerstvo vnitra ČR

Tel.: 974 832 381

Mob.: 603 191 603

email: adolf.polak@mvcrcz