

Chytré finanční řízení

Hlavní město Praha

„Otevřené oči nad riziky Registru smluv . . .“

JUDr. Martina Děvěrová, MPA, ředitelka MHMP

Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o.

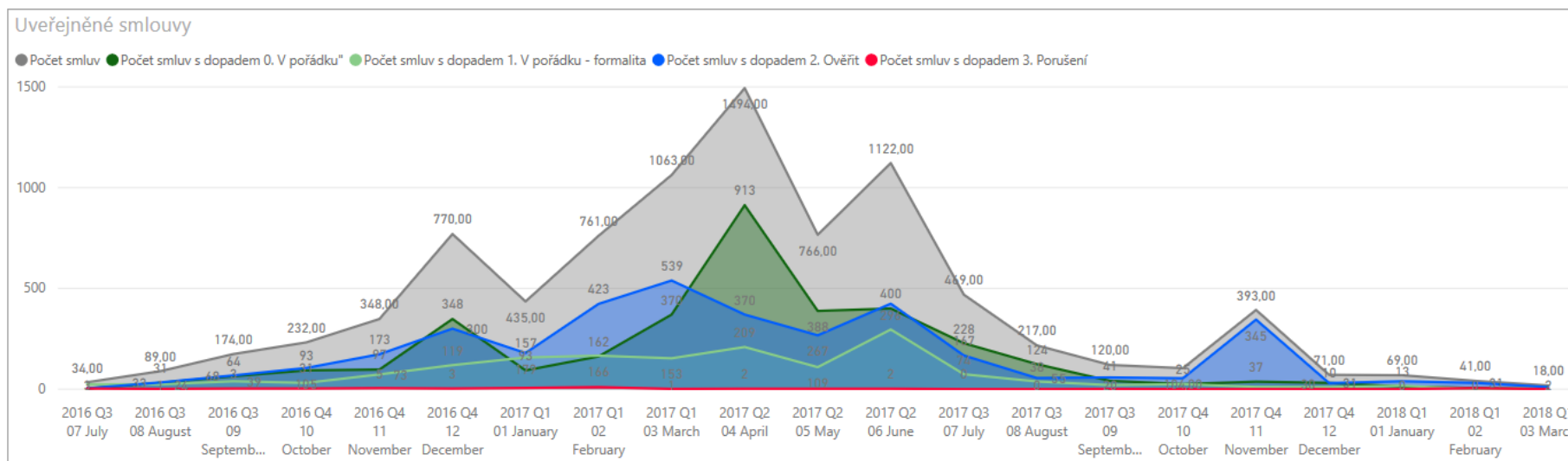
Co jsme měli za problém?

- Zákon č.340/2015 Sb. o Registru smluv přináší do veřejné správy nejen nové povinnosti tj. „registrovat smlouvy u státu“ a také významná rizika při jejich „neplnění“.
- Na MHMP jsme již měli zavedenu Centrální evidenci smluv (CES) s možností uveřejnění do Registru smluv, ale nebylo pro nás snadné průběžně kontrolovat kvalitu dodržování všech zákonných povinností.



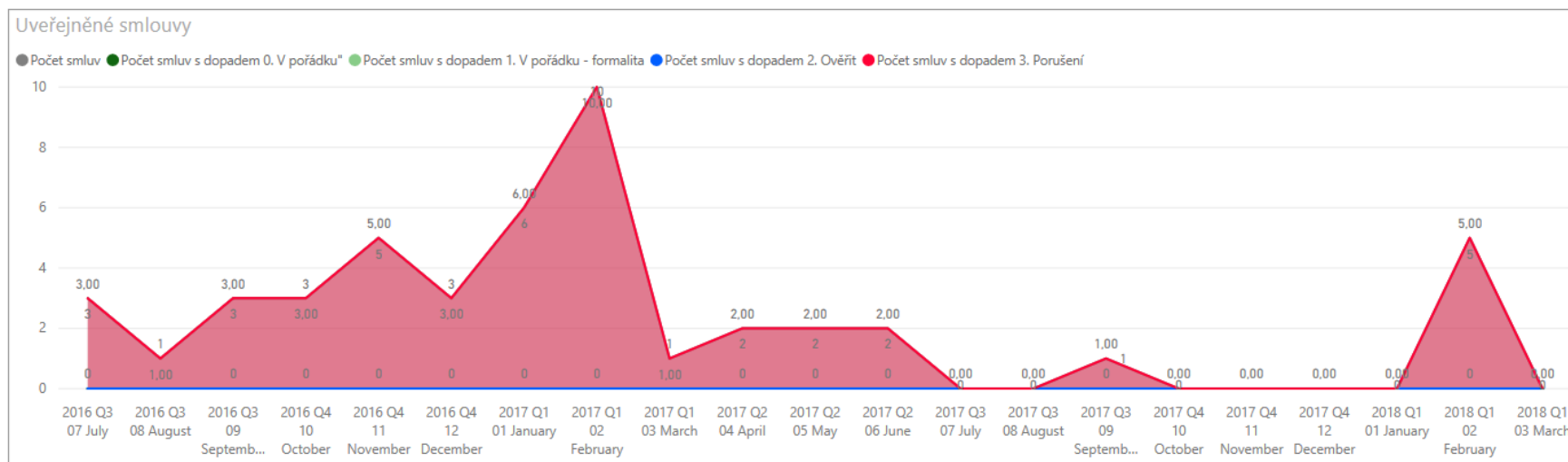
Jak velký to byl problém?

- Počet uveřejněných smluv k 31.12.2017 je **14.652** v hodnotě 124 mld. Kč
- Počet uveřejněných smluv k 31.3.2018 je **17.649** tj. cca 3 tis. smluv za poslední 3 měsíce tj. průměrně **50** nově registrovaných smluv každý pracovní den.



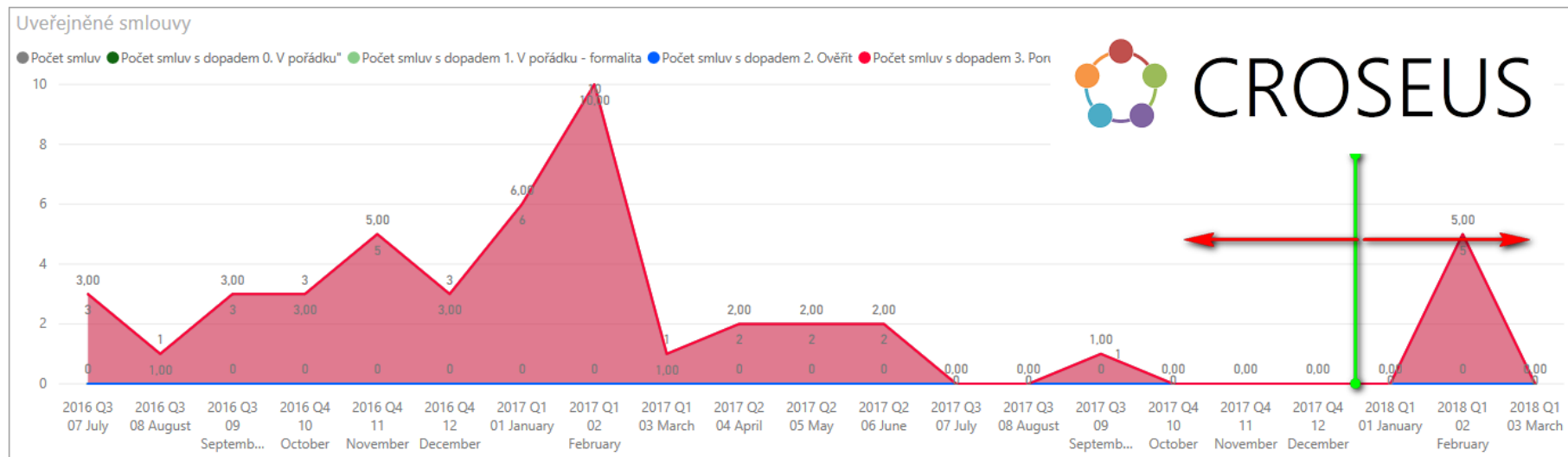
Kolik by to bylo práce nebýt systému CROSEUS® Continuous Monitoring?

- Kontroly bez IT (všechny uveřejněné smlouvy)
 - 17.649 smluv á 10 minut na kontrolu 1 smlouvy = 176.490 minut cca 2.942 člověkohodin = **368 pracovních dnů**
- Kontroly s IT (jen smlouvy s rizikem porušení zákona)
 - 47 smluv á 10 minut na kontrolu 1 smlouvy = tj. 0,53% tj. 470 minut = 7,83 člověkohodin = **1 pracovní den**



Jak to nyní funguje s využitím CROSEUS®

- Na každém odboru, který uveřejňuje smlouvy do Registru smluv používají systém CROSEUS® pro průběžnou kontrolu.
- Systém CROSEUS® každý den stahuje uveřejněné smlouvy z ISRS (OpenData) a provádí jejich automatizovanou kontrolu a zjišťuje na nesrovnalosti a jejich dopady na případnou neplatnost smluv.
- Odpovědní pracovníci identifikované nesrovnalosti průběžně opravují a eliminují tak rizika neplatnosti smluv.



Jaké výstupy z toho magistrát má a jak je jednoduché nyní smlouvy řídit?

Každý odbor, magistrát, příspěvkové organizace, obchodní společnosti:

- Počet uveřejněných smluv
- Hodnota uveřejněných smluv
- Druhy a počet nesrovnalostí uveřejněných smluv
- Počet smluv v porušení k opravě zbývá (1 den, 1 týden, 1 měsíc ...)
- Konkrétní smlouvy k opravě s odkazem do Registru smluv

Čerstvé informace jsou dostupné denně na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních.



Jak to funguje?

- Základní vlastnosti aplikace
 - Je dostupná v CLOUDu
 - Má denně čerstvá data
 - Informace jsou dostupná kdykoliv a odkudkoliv
 - Aplikace může sama upozornit na nesrovnalosti (aktivní kontrolní mechanismy)
- Co potřebujete za vstupy
 - Počet monitorovaných organizací
 - Počet pracovníků provádějících průběžnou kontrolu
- Jak obvykle probíhá implementace
 - Pořízení licencí pro přístup k aplikaci 😊
 - Konfigurace aplikace (IČO, pracovníci)
 - Zaškolení pracovníků
 - Průběžná podpora řešení



Jaké na to mohou navazovat další kroky?

- Průběžný auditing uveřejněných smluv (služba)
- Integrace s Centrální evidencí smluv
- Elektronická řídicí kontrola pro všechny objednávky, smlouvy, faktury
- Audit vybraných procesů a oblastí
- Implementace aktivních kontrolních mechanismů pro všechna ekonomická data
- Průběžné hodnocení finanční pozice jednotlivých organizací i celé veřejnoprávní organizace

To vše podle aktuální potřeba zákazníka, jednoduše v CLOUDu



**Dopřejte si chytré technologie
i chytré auditory!**

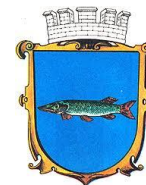




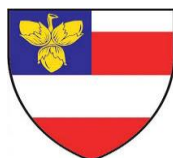
CROSEUS



Městská část
Praha 4



Město Rosice



Městská část Brno
Nový Lískovec



MĚSTO
BŘECLAV



Město Polička



Městská část Praha 8



SPŠOA Bruntál



Město Valašské Meziříčí



Průběžné **monitorování** uveřejňování do Registru smluv



CROSEUS



ŘSD ČR
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



Diplomatický servis



**M Ě S T O
T E P L I C E**



Průběžné **monitorování a auditování** uveřejňování do Registru smluv



Děkujeme Vám za pozornost....



martina.deverova@praha.eu



kvapil@dynatech.cz

