



MMB2017000000653

✓ 43

Rada města Brna

Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 16. května 2017

ZM7/2476

Název:

Projekt „Facility management města Brna“ – posouzení projektu

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu „Facility management města Brna“

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

posouzení projektu „Facility management města Brna“, které tvoří přílohu č.... těchto usnesení

s o u h l a s í

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Facility management města Brna“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

u k l á d á

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Facility management města Brna“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: do ukončení příslušné výzvy

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/115 konané dne 9. 5. 2017.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů
Odbor městské informatiky

Předkládá:

Rada města Brna

f.2)

1111

Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je kolektivním orgánům města Brna předloženo posouzení projektu s názvem „Facility management města Brna“.

Cílem projektu je nasazení komplexního systému pro podporu technických činností vykonávaných Magistrátem města Brna a úřady městských částí v souvislosti se správou majetku města. V tomto systému sjednotit metodiku, procesy a informace o majetku a jeho správě v rámci celého statutárního města Brna s cílem optimalizovat náklady. Systém bude integrován s již provozovanými systémy Ginis (ekonomika, objednávky, faktury, majetek, smlouvy) a GIS (grafické znázornění pasportů a nemovitostí v mapových podkladech) a s externími zdroji (ISZR, RÚIAN, Katastr nemovitostí).

Součástí projektu je tzv. Facility management (správa pasportu nemovitostí a technologií, souhrnný daily business a energetické hospodářství); Asset management (provozní evidence a procesy; správa a vyřazování); Property management (podpůrné evidence - nájemní smlouvy, nákupy energií, provozní náklady; podpůrné procesy - rozpadové klíče, objednávky, controlling).

Projekt bude pilotně implementován v podmínkách MMB a s tím, že po otestování a zavedení rutinního provozu bude postupně poskytován jednotlivým úřadům městských částí (ÚMČ).

Předpokládané celkové náklady a současně i celkové způsobilé náklady projektu jsou 21 750 000 Kč včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši 19 575 000 Kč (90 % z celkových způsobilých výdajů). Nezpůsobilé výdaje se nepředpokládají. Finanční spoluúčast Statutárního města Brna se předpokládá ve výši 2 175 000 Kč (10 % z celkových způsobilých výdajů).

Struktura výdajů projektu „Facility management města Brna“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	21 750 000 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	21 750 000 Kč	100 %
Dotace	19 575 000 Kč	90 %
Kofinancování města Brna	2 175 000 Kč	10 %

Nositelem projektu je Odbor městské informatiky MMB.

Realizace projektu se předpokládá v období od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2019, tj. 28 měsíců.

Stanoviska dotčených orgánů:

Výbor implementace projektů EU projedná materiál *per rollam* dne 4. 5. 2017.

Materiál nebyl z časových důvodů předložen k projednání v Komisi Smart City.

Materiál nebyl z časových důvodů předložen k projednání v Komisi informatiky RMB.

Bude přílohou usnesení

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

- 1. Záměr projektu*
 - a) Obecné údaje
 - b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
 - c) Financování
- 2. Analýza dotačních příležitostí*

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.

A.1. PŘEDKLADATEL

1. Plný název předkladatele projektu:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

2. Právní statut:

Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

A.2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU

1. Nositel projektu:

Odbor městské informatiky MMB

2. Jméno kontaktní osoby (nositele):

Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky

3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:

Magistrát města Brna

Odbor městské informatiky

Malinovského nám. 3

601 67 Brno

tel.: 542 173 339

email: emmer.jaromir@brno.cz

4. Přehled partnerů participujících na projektu:

Projekt nebude realizován v partnerství.

5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka dalších partnerů projektu:

6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1. Název projektu:

Facility management města Brna

2. Umístění projektu:

Statutární město Brno

3. Cíle projektu, jeho účel:

Cílem projektu je nasazení komplexního systému pro podporu technických činností vykonávaných Magistrátem města Brna a úřady městských částí v souvislosti se správou majetku města. V tomto systému sjednotit metodiku, procesy a informace o majetku a jeho správě v rámci celého SMB s cílem optimalizovat náklady. Systém bude integrován na již provozované systémy Ginis (ekonomika, objednávky, faktury, majetek, smlouvy) a GIS (grafické znázornění pasportů a nemovitostí v mapových podkladech) a na externí zdroje (ISZR, RÚIAN, Katastr nemovitostí).

Součástí projektu je:

Facility management

- správa pasportu nemovitostí a technologií;
- souhrnný daily business (HelpDesk, plánovaná údržba);
- energetické hospodářství (odečty, benchmarking);

Asset management

- provozní evidence a procesy (majetek, inventury);
- správa a vyřazování (likvidační komise, škodní komise);

Property management

- podpůrné evidence (nájemní smlouvy včetně předpisu a výběru nájemného, nákupy energií, provozní náklady);
- podpůrné procesy (rozpádové klíče, objednávky, controlling).

Projekt bude pilotně implementován v podmínkách MMB a s tím, že po otestování a zavedení rutinního provozu bude postupně poskytován jednotlivým ÚMČ (v průběhu udržitelnosti projektu).

4. Výchozí stav:

Pro výkon technických činností při správě nemovitostí je v současné době využíváno v rámci statutárního města Brna (Magistrátem města Brna a úřady městských částí) 5 různých navzájem nekompatibilních aplikací, které různým způsobem podporují různé procesy na odlišné úrovni. Není proto možné provádět celoměstské přehledy, koordinovat činnosti formou hromadného zadávání zakázek, optimalizovat služby externích subjektů a efektivně využívat kapacit akciových společností ve vlastnictví města. V uvedených aplikacích existují informace o nemovitostech v konkrétní lokalitě v rozdílných datových modelech a jsou vlastníky procesů různě využívány. V rámci SMB tedy existuje zcela nekonzistentní navzájem nepropojený a neefektivní stav.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Realizací projektu bude docíleno zejména:

- Sjednocení prostředí a centralizace dat - poskytování souhrnných celoměstských informací o majetku ve vlastnictví SMB, jeho využívání, nákladech na jeho provoz
- Optimalizace řízení poskytovaných služeb s možností využití hromadného zadávání a čerpání volných kapacit akciových společností ve vlastnictví města
- Zavedení systému hodnocení kvality (KPI) ve vazbě na plnění SLA (service-level agreement)
- Zavedení procesního pohledu na fungování facility managementu
- Uvolnění datových sad vhodných k poskytnutí veřejnosti formou Open Data

6. Předpokládané dopady projektu:

Projekt bude mít především následující očekávané dopady:

- Revize procesů využívaných uživateli systému, jejich optimalizace a přizpůsobení dodanému nástroji (SW podpoře), který obsahuje celou řadu „best practice“ z oboru facility managementu
- Změny organizační struktury dotčených odborů, vyčlenění pracovníků pro facility management
- Sjednocení datových modelů, revize a doplnění chybějících nebo nekompatibilních informací, maximální vytěžení použitelných informací ze stávajících systémů
- Změny systému reportování, průřezově, od reportů a přehledů pro výkonné pracovníky až po souhrnné statistiky pro vedení města
- Vytvoření pasportu nemovitostí a technologií (mimo rámec projektu) a jeho průběžná údržba vyčleněnými pracovníky

7. Cílové skupiny:

- Pracovníci Odborů správy majetku a bytového MMB a úřadů městských částí
- Uživatelé z Odboru rozpočtu a financování MMB, ekonomické úseky ÚMČ
- Vedení města statutárního města, vedení úřadů městských částí
- Veřejnost – v části informací určených k publikování formou Open Data

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 0: Předprojektová příprava

Následně po schválení posouzení projektu v kolektivních orgánech města bude zpracována studie proveditelnosti – odborné rozpracování detailů projektu, včetně návrhu technického řešení architektury opatření. Tato studie bude zpracována dodavatelskou společností – vzhledem k odbornosti a specifičnosti ICT řešení. Následně bude zpracována žádost o dotaci, podán projekt poskytovateli dotace a bude probíhat hodnocení projektu zprostředkujícím subjektem.

Klíčová aktivita č. 1: Realizace technického opatření

Po schválení projektu a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude realizováno výběrové řízení na dodavatele technického řešení. Bude následovat dodávka HW a SW dle smlouvy a proces implementace facility managementu.

Moduly aplikace facility managementu budou zahrnovat:

- Nemovitosti (kompletní pasporty budov), integrace s GIS
- Technologie (kompletní technologický pasport), integrace s GIS
- Helpdesk
- Plánovaná a vyžádaná údržba (revize)
- Energie a média (evidence spotřeb a základní benchmarking a controlling)
- Fakturace, příprava včetně předkontace pro Ginis (rozúčtování energií a služeb nájemcům)
- Smlouvy (evidence smluv, platností), integrace s Ginis
- Inventura (zrcadlení výsledku do systému Ginis)
- Likvidační komise (procesní podpora vyřazování majetku)
- Škodní komise (procesní podpora řešení škod na majetku)
- Základní číselníky – integrace s Ginis a GIS, zrcadlení (Zaměstnanci, Dodavatelé/Odběratelé, Majetek)

Klíčová aktivita č. 2: Provoz systému

Po dodání technického řešení je počítáno s testovacím provozem a nutnou dobou na zaškolení pracovníků. Zahájení rutinního provozu je plánováno do 9 měsíců od ukončení realizace projektu. Technické řešení musí být provozováno min. po dobu udržitelnosti projektu – tedy dobu pěti let. Náklady na udržitelnost musí být hrazeny z rozpočtu žadatele/příjemce – tedy z rozpočtu SMB.

2. Časová náročnost projektu:

1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Uvedené období zahrnuje dobu potřebnou na přípravu a realizaci výběrového řízení na dodavatele technického řešení a dobu potřebnou na realizaci a implementaci technického řešení.

3. Indikátory:

Počet pořízených informačních systémů – 1

Počet řešených procesů – 5

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Uvažovaný rozpočet zahrnuje náklady na:

Náklady na předprojektovou přípravu

- **Zpracování studie proveditelnosti** – 240 000 Kč
- **Odborný posudek a architektura systému** – 200 000 Kč

Realizační fáze projektu

- **Administrace výběrového řízení** – 200 000 Kč
- **Nákup licencí** – 9 600 000 Kč
 - Multilicence bez omezení počtu uživatelů, množství dat, doby používání
 - Multilicence bude určena pro vedení města, pracovníky Odborů správy majetku a bytového MMB a úřadů městských částí a současně pro veřejnost v části aplikace v režimu Open Data.
- **Implementace a nasazení aplikace na server** – 10 500 000 Kč
 - Zahrnuje veškeré analytické a implementační práce, importy dat, realizace integrací, školení a metodickou podporu
 - Provedení pre-analýzy, tj. hlavní oblasti úprav aplikace, integrace, popisu procesů, import dat, reporting a nastavení přístupových rolí
 - Nastavení procesů, přístupových práv a reportů; Import dat (data mimo integrace); klientské testování;
 - Pilotní projekt na ostré verzi pro část budov; Realizace úprav dle závěrů pilotu
- **Infrastruktura** – 1 000 000 Kč
 - Jedná se o náklady na potřebný HW pro provoz systému.
- **Publicita** – 10 000 Kč

Provozní výdaje:

- **Výdaje na implementaci systému do jednotlivých MČ** – 7 000 000 Kč (v průběhu pěti let po dobu udržitelnosti projektu)
- **Výdaje na provoz a údržbu systému** – 3 100 000 Kč/rok

Provozní výdaje jsou tvořeny náklady na servis, upgrade, technickou podporu, vyhrazenou provozní podporu uživatelům atd. po dobu pěti let od ukončení realizace (tj. udržitelnost) a odhadují se na celkově 15 500 000 Kč, což je 3 100 000 Kč/rok. Provozní výdaje jsou odhadnuty na základě předpokládaných nákladů dodaného technického řešení. Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany SMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií pro Brno:

Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, s její částí budování ICT SMB a je v souladu se schválenou Informační strategií.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt vychází z cílů Informační strategie MMB a je v souladu s architektonickou koncepcí pro oblast ICT řešení v rámci MMB a SMB .

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Nerelevantní.

4. Legislativní audit:

Projekt bude splňovat požadavky zákona 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, požadavky zákona 111/2009 Sb., o základních registrech a zákona 106/1999 sb, o svobodném přístupu k informacím. Splňuje rovněž požadavky norem řady ISO/IEC 27 000 na řízení bezpečnosti.

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. V rámci projektu by neměla vznikat vážná rizika. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektu (daňové reformy apod.).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná	440 000		
realizační	21 310 000		
Celkem	21 750 000		

Odhadované provozní náklady:

- Výdaje na implementaci systému do jednotlivých MČ – 7 000 000 Kč (v průběhu pěti let po dobu udržitelnosti projektu)
- Výdaje na provoz a údržbu systému – 3 100 000 Kč/rok

Provozní výdaje jsou tvořeny náklady na servis, upgrade, technickou podporu, vyhrazenou provozní podporu uživatelům atd. po dobu pěti let od ukončení realizace (tj. udržitelnost) a odhadují se na celkově 15 500 000 Kč, což je 3 100 000 Kč/rok. Provozní výdaje jsou odhadnuty na základě předpokládaných nákladů dodaného technického řešení. Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany SMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje Rozpočet města	2 175 000	10	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje EU	19 575 000	90	Integrovaný regionální operační program
Privátní zdroje jiné			
Celkem	21 750 000	100	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

Zařízení a technické řešení bude majetkem žadatele.

2. Synergie:

Projekt navazuje, integruje a rozšiřuje v současnosti provozované systémy.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Doba udržitelnosti projektu je 5 let.

- **Výdaje na implementaci systému do jednotlivých MČ – 7 000 000 Kč** (v průběhu pěti let po dobu udržitelnosti projektu)
- **Výdaje na provoz a údržbu systému – 3 100 000 Kč/rok**

Provozní výdaje jsou tvořeny náklady na servis, upgrade, technickou podporu, vyhrazenou provozní podporu uživatelům atd. po dobu pěti let od ukončení realizace (tj. udržitelnost) a odhadují se na celkově 15 500 000 Kč, což je 3 100 000 Kč/rok. Provozní výdaje jsou odhadnuty na základě předpokládaných nákladů dodaného technického řešení. Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany SMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Facility management města Brna“ náleží do „Integrovaného realizačního operačního programu“, prioritní osy 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, a to v rámci aktuální výzvy Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Celkové náklady projektu činí **21 750 tis. Kč**, podle předběžné analýzy bude způsobilým výdajem celá částka rozpočtu.

Rozpočet projektu

Celkové náklady **21 750 tis. Kč**

Celkové způsobilé výdaje **21 750 tis. Kč**

- **Výdaje na implementaci systému do jednotlivých MČ** – 7 000 000 Kč (v průběhu pěti let po dobu udržitelnosti projektu)
- **Výdaje na provoz a údržbu systému** – 3 100 000 Kč/rok

Provozní výdaje jsou tvořeny náklady na servis, upgrade, technickou podporu, vyhrazenou provozní podporu uživatelům atd. po dobu pěti let od ukončení realizace (tj. udržitelnost) a odhadují se na celkově 15 500 000 Kč, což je 3 100 000 Kč/rok. Provozní výdaje jsou odhadnuty na základě předpokládaných nákladů dodaného technického řešení. Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany SMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.

V rámci IROP jsou způsobilé výdaje projektu rozděleny na hlavní a vedlejší aktivity projektu. Vedlejší aktivity projektu mohou tvořit max. 15 % celkových způsobilých výdajů. Nastavené limity jsou dodrženy.

Zdroje krytí projektu

Financování projektu bude probíhat ve formě ex-post proplacení dotace a je tedy nutné zajištění předfinancování z Fondu kofinancování projektů.

Délka realizace projektu je nastavena na 28 měsíců. Projekt musí být dle podmínek výzvy ukončen nejpozději k 31.12.2019.

Struktura nákladů projektu

Předpokládané celkové náklady	21 750 000 Kč	100 %
Rozpočet města	2 175 000 Kč	10 %
Integrovaný regionální operační program	19 575 000 Kč	90 %