



MMB2017000001668

59

Rada města Brna

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. prosince 2017

ZM7/3189

Název:

Projekt „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“ – posouzení projektu

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu
- Podrobnější rozpočet projektu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

posouzení projektu „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“, které tvoří přílohu č.... těchto usnesení

Stanoviska dotčených orgánů:

Rada města Brna na schůzi č. R7/141 konané dne 14. 11. 2017 materiál doporučila.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů

Odbor zdraví

Předkládá:

Rada města Brna

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je dle Metodiky implementace projektů (spolu)financovaných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“.

V rámci příprav na dopady nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů GDPR bylo zjištěno, že je třeba zvýšit zabezpečení současné infrastruktury, zejména páteřích optických spojů a provést výměnu aktivních prvků sítě za novější s možností logování přístupů s vyšší rychlostí na optických portech. Cílem projektu je posílení infrastruktury a konsolidace IT infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří (dále „NMB“) s ohledem jak na dostupnost a integritu dat, tak i na fyzickou bezpečnost všech částí infrastruktury. Dojde tak k zefektivnění poskytovaných služeb jak pro personál nemocnice, tak i hospitalizované občany (pokrytí wifi signálem, kamerový systém).

NMB byla radou města Brna svěřena investorská činnost, včetně administrativní části předložení a vyúčtování žádosti o dotaci. Primárním důvodem bylo věcné hledisko realizace projektu, kdy bude nutná úzká spolupráce mezi dodavatelem softwarového a hardwarového řešení a následným uživatelem. Řízení a realizace projektu ze strany zřizovatele by nebylo efektivní a mohlo by způsobovat komplikace v průběhu realizace projektu. V průběhu realizace projektu bude NMB spolupracovat s Odborem implementace evropských fondů MMB.

Předmětný projekt není v rozporu s projektem statutárního města Brna „Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna“ a není zde riziko dvojího financování.

NMB není schopna zajistit předfinancování předmětného projektu. V případě schválení žádosti o dotaci a rozhodnutí o přidělení dotace bude kolektivním orgánům města Brna předložen návrh smlouvy o finanční zápůjčce na částku maximálně do výše dotace a návrh na přidělení finančního transferu maximálně do výše nákladů na spolufinancování. **Hodnota smlouvy bude pouze do výše nákladů realizační fáze projektu, nebude zahrnovat náklady na udržitelnost projektu, které budou řešeny z vlastních zdrojů NMB.**

Předpokládané **celkové náklady** projektu jsou **9 946 200 Kč** včetně DPH, kdy veškeré náklady jsou považovány za způsobilé. **Dotace** se předpokládá ve výši **8 951 580 Kč** (90,0 % z celkových způsobilých výdajů) a **kofinancování** projektu ve výši **994 620 Kč** (10 % z celkových způsobilých investičních výdajů).

Struktura výdajů projektu „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	9 946 200 Kč	100 %
Způsobilé výdaje	9 946 200 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Celková dotace	8 951 580 Kč	90 %
Spolufinancování města Brna	994 620 Kč	10 %

Nositelům projektu a žadatelem je Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace.

Přímá realizace projektu se předpokládá od 11/2017 do 10/2019, tedy po dobu 24 měsíců.

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 544 500 Kč, což je 108 900 Kč/rok. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

Stanoviska dotčených orgánů:

Výbor implementace projektů EU projednal materiál per rollam dne 10. 11. 2017. Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi sociální, zdravotní a prarodinné politiky RMB a v Komisi informatiky RMB.

Rada města Brna na schůzi č. R7/141 konané dne 14. 11. 2017 materiál doporučila. Schváleno jednomyslně 9 členy.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R.Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	nepř.	pro	—	pro	pro	pro	pro	pro

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: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
2. Právní statut: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Polní 553/3, 639 00, Brno, _____
4. Přehled partnerů participujících na projektu:
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu: Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat
2. Umístění projektu: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

3. Cíle projektu, jeho účel:

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje IT infrastrukturu Nemocnice Milosrdných bratří, podpoří standardizaci, komplexně zabezpečí chod nemocnice, poskytne moderní funkcionality a podpoří integraci dalších provozovaných systémů. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb, zabezpečení hardwarové infrastruktury a sledování datových toků.

Projekt posílí bezpečnostní infrastrukturu a konsoliduje IT infrastrukturu a dojde k zásadnímu navýšení bezpečnosti v úrovni technické infrastruktury.

Primárním účelem je zajištění:

- Síťové bezpečnosti ve všech jejích vrstvách
- Vysoké dostupnosti informačních systémů a dalších části technické infrastruktury
- Zabezpečení prostor NMB (kamerový systém)
- Zabezpečení dat a informací

Technické řešení obsahuje:

- Nové aktivní prvky s navýšenou bezpečností
- Energetické zabezpečení provozu technické infrastruktury
- Fyzickou bezpečnost – bezpečnostní racky a skříně
- Zajištění vysoké dostupnosti
 - přechodem na virtualizovanou serverovou platformu
 - sestavou serverů v HA
 - geografickou odděleností provozu informačních systémů
- Hardwarové firewally v režimu vysoké dostupnosti
- Realizace zabezpečené WIFI sítě s odděleným provozem pro uživatelské skupiny (lékaři, pacienti, odborný personál)
- Realizace kamerového systému v rámci přístupů do budovy
- Vytvoření nové zabezpečené sítě umožňující vysokou dostupnost napojené infrastruktury

Hlavními cíli projektu jsou:

- Zvýšit zabezpečení všech centrálních/neurologických bodů infrastruktury NMB
- Fyzicky zabezpečit data, informace a provoz informačních technologií
- Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW; Efektivní řízení procesů
- Zvýšení kontroly vnitřních zdrojů prostřednictvím procesního řízení aktivit organizace
- Zajistit bezpečnou elektronickou komunikaci

4. Výchozí stav:

Momentální stav infrastruktury IT systémů NMB neumožňuje efektivní správu jak HW tak i SW, neumožňuje zajištění aktivních prvků po stránce fyzické bezpečnosti, neumožňuje vytvoření technických podmínek pro jejich optimální provozní podmínky, nedovoluje potřebnou kontrolu nad jednotlivými servery a jejich dostupností, dohled nad síťovými uzly a nad fyzickým přístupem k těmto zařízením.

Současný systém má tyto hlavní nedostatky:

- Pomalá přenosová rychlost
- Zastaralé aktivní prvky bez servisní podpory
- Neexistuje serverová vizualizace a tím vysoká dostupnost inf. systémů
- Systém není připraven podporovat sofistikované elektronické služby standardu eIDAS a dochází tak k technologickému zaostávání

Projektový záměr proto navrhuje doplnění informačního systému organizace o moderní aktivní prvky sítě, novou optickou část páteřní sítě s vyšší rychlostí, virtuální serverové prostředí, dohled nad chodem celé infrastruktury a další prvky zabezpečení dat s ohledem na následné zavádění nového nemocničního systému

5. Předpokládané výsledky projektu:

Klíčovým výsledkem bude modernizovaná a zabezpečená infrastruktura odpovídající požadavkům GDPR připravená na nasazení nových IS, zejména nového nemocničního informačního systému.

Hlavní aktivity projektu – zabezpečení a dostupnost služeb sítě NMB:

- Modernizace optické páteřní sítě
- Nahrazení současných aktivních prvků novými umožňující monitoring a vzdálenou správu
- Nasazení nových systémů nepřetržitého napájení všech prvků v páteřní síti
- Zvýšení dostupnosti nasazením vizualizace serverů
- Zajištěním perimetru sítě NMB nasazením nových firewallů
- Analýza prostor NMB a pokrytí wifi signálem v určených prostorech NMB

6. Předpokládané dopady projektu:

Projekt bude mít především následující očekávané dopady:

- Zvýšení rychlosti sítě a vysoká dostupnost datových zdrojů
- Transparentní výkon zdravotnických služeb
- Výrazné zefektivnění správy sítě a jejích komponent
- Lepší podmínky pro zajištění fyzické bezpečnosti

Dopad na cílovou skupinu občané:

- Bude zvýšen komfort veřejné služby
- Bude zvýšena efektivita poskytovaných činností
- Veřejná služba bude trvale dostupná, důvěryhodná
- Bude lépe zajištěná integrita a dostupnost dat při plné ochraně osobních údajů.
- V neposlední řadě dojde i ke zvýšení komfortu pro zájemce o služby nemocnice

Dopady na cílovou skupinu zaměstnanci NMB

- Lepší alokace výkonu prostředků ICT
- Větší dostupnost k nemocničnímu IS
- Zvýšení výkonu při navýšení kapacit IT systémů – vizualizace serverů
- Výrazně zabezpečenější síťové uzly a v nich uložené aktivní prvky sítě.
- Zkvalitnění zálohování a archivace včetně rychlé obnovy dat.

7. Cílové skupiny:

veřejnost, zaměstnanci NMB, zřizovatel

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – studie proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci, hodnocení žádosti o dotaci

Realizační fáze – modernizace informačních systémů realizací technického řešení

Provozní fáze – provoz modernizovaného řešení (udržitelnost projektu 5 let)

2. Časová náročnost projektu:

Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh	11/2017
Hodnocení projektu, vydání RoPD	12/2017 – 4/2018
Výběrové řízení na dodavatele systému	5/2018 – 9/2018
Fyzická realizace	9/2018 – 10/2019
Ukončení projektu	10/2019

3. Indikátory:

Počet realizovaných technických bezpečnostních opatření podle zákona č. 181/2014 Sb.: 3

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

- Přípravná fáze – 667 600 Kč
- Realizační fáze projektu – 9 268 600 Kč

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 544 500 Kč, což je **108 900 Kč/rok**. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií pro Brno:

Předmětný projekt je v souladu se Strategií pro Brno.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt je v souladu s programovými dokumenty města Brna.

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Nerelevantní.

4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Projekt bude probíhat v souladu s interními postup a směrnici organizace a MMB a metodikou IROP. 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	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	Provozní (neinvestiční)	
Přípravná	677 600	544 500	
Realizační			
Dodávka ICT systémů	9 268 600		
Celkem	9 946 200	544 500	

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 544 500 Kč, což je **108 900 Kč/rok**. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	994 620	10	Rozpočet SMB
Ostatní veřejné zdroje			Rozpočet ČR
EU	8 951 580	90	Integrovaný regionální operační program
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	9 946 200	100	

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 544 500 Kč, což je 108 900 Kč/rok. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

Nerelevantní

2. Synergie:

Projekt je v souladu s dalšími dvěma předloženými projekty do IROP. Projekt statutárního města Brna „Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna“ a projekt Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace „Nemocnice Milosrdných bratří – pořízení informačního systému“.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Projekt zakládá udržitelnost po dobu 5 let. Tuto bude v plné šíři zajišťovat Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“ svoji náplní spadá do operačního programu Integrovaný regionální operační program, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita 6.3.5 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.

Zdroje krytí projektu

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou získat dotaci až 90 % ze způsobilých nákladů. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 9 946 200 Kč včetně DPH, kdy veškeré náklady projektu jsou považovány za způsobilé.

Jsou dodrženy limity na hlavní a vedlejší aktivity projektu.

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace a proplacení dotace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 544 500 Kč, což je 108 900 Kč/rok. **Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany NMB. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP.**

Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

Struktura nákladů projektu

Struktura výdajů projektu „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	9 946 200 Kč	100 %
Způsobilé výdaje	9 946 200 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Celková dotace	8 951 580 Kč	90 %
Spolufinancování města Brna	994 620 Kč	10 %

Realizace projektu se předpokládá od listopadu 2017 do října 2019, tedy 24 měsíců.

Podrobnější rozpočet projektu:

	KS	Způsobilé výdaje bez DPH		Způsobilé výdaje s DPH
		Pořízení/Investice	Implementace	
A1	5	2 900 000,00 Kč	100 000,00 Kč	3 630 000,00 Kč
A2	5	230 000,00 Kč	30 000,00 Kč	314 600,00 Kč
A3	5	150 000,00 Kč	50 000,00 Kč	242 000,00 Kč
A4	1	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	302 500,00 Kč
A5	3	1 480 000,00 Kč	40 000,00 Kč	1 839 200,00 Kč
		4 960 000,00 Kč	270 000,00 Kč	6 328 300,00 Kč
B1	2	700 000,00 Kč	30 000,00 Kč	883 300,00 Kč
B2	190	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
B3	1	150 000,00 Kč	70 000,00 Kč	266 200,00 Kč
B4	100	400 000,00 Kč	80 000,00 Kč	580 800,00 Kč
		1 750 000,00 Kč	680 000,00 Kč	2 940 300,00 Kč
Ostatní		200 000,00 Kč	0,00 Kč	242 000,00 Kč
Administrační práce		350 000,00 Kč	0,00 Kč	423 500,00 Kč
Povinná publicita projektu		10 000,00 Kč	0,00 Kč	12 100,00 Kč
Celkem		560 000,00 Kč	0,00 Kč	677 600,00 Kč
				9 946 200,00 Kč