

Deloitte. aspirol

**Strategický a procesný model činnosti
CKO Úradu vlády SR a definovanie
rámca nástrojov viaczložkového
financovania prioritnej
infraštruktúry**

Príloha č. 9

**Vytvorenie úvodnej implementačnej
mapy so zadefinovaním kritických
míľnikov**

Obsah

- Kontext
- Návrh implementačnej mapy
- Súčinnosť v implementácii
- Základné predpoklady k implementácii

Kontext

Potenciálna transformácia modelu činností CKO má za cieľ zvýšenie efektívnosti a efektivity čerpania zdrojov EŠIF.

V rámci potenciálnej zmeny pôsobnosti a kompetencií CKO (transformácie CKO) by navrhované zmeny mali byť odzrkadlené v transformácií 3 nosných oblastí:

- Organizačnej (útvary, kompetencie)
- Procesnej (procesy, pokyny, usmernenia)
- IT Systémovej (úpravy systému zodpovedajúce novým požiadavkám)

Transformácia

Organizácia

Procesy

Obr.1 Schéma transformácie

V rámci procesných aj IT systémových zmien je komplexnou oblasťou zmeny práve **Monitoring**, ktorého cieľom je exekutívne reportovanie stavu EŠIF spolu s reportovaním jeho rizík. Na ďalších stranách je detailnejšie prezentovaná práve Implementácia *Konceptu Monitoringu*, ktorá by podporila nové fungovanie CKO.

Prezentácia je výsledkom spoločných stretnutí a diskusií primárne s Odborom monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci. Jedná sa o rozpracovanie návrhu implementácie, ktorý by poskytol CKO predstavu o jej základných parametroch. Nadväzuje na výstup „Príprava konceptu Monitoringu podporujúceho procesné a metodické zmeny, zber a zdieľanie potrebných informácií“.

Obmedzenia

Implementačná mapa vychádza z predpokladaného rozsahu výstupu implementácie t.j. Modelu riadenia rizík - integrácia na IS len na úrovni extraktov z ITMS, vystavaný v štandardných nástrojoch, poloautomatizované riešenie.

Zároveň je aplikovateľná za predpokladu dodržania Základných predpokladov k implementácii (ad slide 6).

Príloha 9 - Vytvorenie úvodnej implementačnej mapy so zadefinovaním kritických míľnikov

Návrh implementačnej mapy

Implementačná mapa predstavuje návrh rozplánovania aktivít pre implementáciu Konceptu Monitoringu.

Aktivity

Harmonogram (mesiace)

M7 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

1. Analýza a dizajn Prototypu modelu riadenia rizík (ďalej len MRR)

1.1 Tvorba základnej strategickkej koncepcie Riadenia rizík

1.1

1.2 Analýza a dizajn Prototypu MRR

1.2

2. Tvorba Prototypu MRR

2.1 Nastavenie procesu na Manažment plánu EŠIF na PO 14-20

2.1

2.2 Tvorba a validácia plánu EŠIF PO 14-20

2.2

2.3 Spracovanie a vyhodnotenie dát

2.3

2.4 Naplnenie Prototypu MRR

2.5 Revízia Prototypu MRR

2.5

2.6 Finalizácia Prototypu MRR

2.6

3. Reporting z Prototypu MRR

3.1 Prevádzka a dočasná tvorba reportov z Prototypu MRR

3.1

4. Analýza cieľového technického riešenia

4.1 Analýza možností cieľového technického riešenia MRR

4.1

4.2 Tvorba funkčných požiadaviek na cieľový MRR

Míľníky

1.1 Strategická koncepcia

1.2 Dizajn Prototypu

2.4 Nástroj Prototyp

2.5 Dokumentácia k Prototypu

4.1 Analýza cieľ.tech.r.
3.1 Pravidelný reporting 4.2
Funkčné požiadavky

Súčinnosť v implementácii

Pri implementácii bude kľúčová dostupnosť a súčinnosť nasledujúcich hlavných subjektov. K jednotlivým aktivitám budú v menšej miere zapojené aj ďalšie subjekty.

Súčinnosť

1. Analýza a dizajn Prototypu modelu riadenia rizík (ďalej len MRR) 1.1 Tvorba základnej strategickej koncepcie Riadenia rizík 1.2 Analýza a dizajn Prototypu MRR	<ul style="list-style-type: none">• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci / Odbor ITMS
2. Tvorba Prototypu MRR 2.1 Nastavenie procesu na Manažment plánu EŠIF na PO 14-20 2.2 Tvorba a validácia plánu EŠIF na PO 14-20 2.3 Spracovanie a vyhodnotenie dát 2.4 Naplnenie Prototypu MRR 2.5 Revízia Prototypu MRR 2.6 Finalizácia Prototypu MRR	<ul style="list-style-type: none">• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci / RO / Odbor ITMS / MF SR• Odbor ITMS / RO / Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci• Odbor ITMS / Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci / Odbor ITMS
3. Reporting v Prototype modelu rizík 3.1 Prevádzka a dočasná tvorba reportov z Prototypu MRR	<ul style="list-style-type: none">• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci / Odbor ITMS
4. Analýza cieľového technického riešenia 4.1 Analýza možností cieľového technického riešenia MRR 4.2 Tvorba funkčných požiadaviek na cieľový MRR	<ul style="list-style-type: none">• Odbor ITMS / Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci• Odbor monitorovania a hodnotenia zahraničnej finančnej pomoci / Odbor ITMS

Základné predpoklady k implementácii

Na zvládnutie implementácie v jej plánovanom čase a rozsahu odporúčame dodržiavať nasledujúce princípy.

Trvanie a súčinnosť

Trvanie implementácie Prototypu je možné odhadnúť na cca. 12 mesiacov od doby začatia prác za predpokladu súčinností zapojených strán
Určenie Projektového manažéra, ktorý bude zodpovedný za koordináciu a plánovanie, a zabezpečí nominovanie a súčinnosť členov projektového tímu plus súčinnosť subjektov potrebných pre implementáciu riešenia (viď. slide č. 5)

Validovanie a pripomienkovanie

Náčrt implementačného plánu ráta s max. 2 iteráciami k validovaniu a pripomienkovaniu vybraných výstupov prác, pričom bude dodržaná doba zaslania pripomienok max. 5 pracovných dní medzi spolupracujúcimi subjektami

Riadenie implementácie

Na začiatku implementácie budú zadané riadiace aj komunikačné úrovne projektu, nastavený projektový reporting na riadiace úrovne
Implementácia Prototypu si bude vyžadovať v rôznych míľnikoch rozhodovacie kompetencie pre určenie jej ďalšieho smerovania. Je potrebné, aby bol zabezpečený výkon tejto kompetencie

Odbor ITMS

Je potrebné alokovať kapacity, prípadne rozpočet na spoluprácu v oblasti implementácie Prototypu
Je potrebné zabezpečiť dodržiavanie stanovených lehôt pri spolupráci

Dočasný reporting

• V implementačnom pláne je odhadovaná dĺžka poskytovania dočasného reportingu z MRR cca. 11 týždňov

Odporúčania

Počas tvorby Konceptu Monitoringu sme identifikovali nasledujúce oblasti, kde vidíme priestor na zlepšenie. Identifikované oblasti majú potenciálny dopad aj na Implementáciu, no i na celkové Riadenie EŠIF.

Odporúčania

- Zladenie terminológie a zadefinovanie obsahu vykazovaných premenných v reportingu subjektov zapojených do riadenia EŠIF
- Prehodnotenie a následne efektívny výkon procesu manažmentu podnetov na ITMS (spätnej väzby od kľúčových užívateľov)
- Prehodnotenie efektivity prístupu k manažmentu právomocí užívateľov ITMS
- Dopĺňanie kontrolných algoritmov na vstupné dáta do ITMS, plus nastavenie kontrolných reportov
- Prehodnotenie prístupu k manažmentu stavov v ITMS (poznámka k ITMS 2007-2013)
- Stanovenie jednotného procesu na manažment indikatívneho harmonogramu výziev a výziev a následne jeho implementácia do ITMS (určenie masteru dát, proces založenia, proces aktualizácie, atď.)
- Stanovenie jednotného procesu na manažment vyzvaní, následne jeho implementácia do ITMS (určenie masteru dát, proces založenia, proces aktualizácie, atď.)
- Prehodnotenie efektivity manažmentu výnimiek v ITMS, plus nastavenie kontrolných reportov