|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 10. 11. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 332/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Realizace projektu „Robotizace a automatizace procesů  v Jihočeském kraji“ a jeho kofinancování, předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů  z rozpočtu kraje | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. |
| Zpracoval: | OINF |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. František Beránek |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

1. žádost odboru informatiky o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 19 350 000,00 Kč na kofinancování/předfinancování/financování nezpůsobilých výdajů projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ a podání žádosti o podporu do 9. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 eGovernment – SC 1.1 (PR), případně do jiné výzvy či jiného dotačního programu,

2. další informace uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 332/ZK/22;

* 1. schvaluje

1. realizaci projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ a podání žádosti o podporu   
do 9. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 eGovernment – SC 1.1 (PR), případně do jiné výzvy či jiného dotačního programu s celkovými výdaji ve výši 19 350 000,00 Kč, z toho způsobilými výdaji projektu ve výši 15 000 000,00 Kč,

2. kofinancování projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ z rozpočtu kraje ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 250 000,00 Kč,

3. předfinancování projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ z rozpočtu kraje ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 12 750 000,00 Kč,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ z rozpočtu kraje ve výši 4 350 000,00 Kč,

s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 332/ZK/22;

* 1. ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Odbor informatiky žádá o schválení realizace a poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje na kofinancování/předfinancování/financování nezpůsobilých výdajů projektu v oblasti eGovernmentu   
a schválení podání žádostí o podporu do 9. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 eGovernment – SC 1.1 (PR), případně do jiné výzvy či jiného dotačního programu na realizaci projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ (RPA).

Záměrem projektu je zavedení automatizace procesů na Krajském úřadu Jihočeského kraje a využití ekonomických a procesních přínosů, které z procesní automatizace vyplývají. Cílem projektu je pořízení infrastruktury (SW, HW) pro provoz automatizační platformy, vytvoření softwarových robotů, jejich nasazení v prostředí krajského úřadu a integrace na interní a externí informační systémy, stabilizace automatizovaných procesů a přechod do produkčního provozu implementovaných softwarových robotů.

Hlavní cílem projektu je vytvoření potřebné provozní infrastruktury, implementace RPA nástrojů   
a automatizace vybraných procesů krajského úřadu a zajištění jejich bezproblémového chodu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací několika dílčích cílů, kterými jsou:

1) vypracování procesní dokumentace,

2) vytvoření infrastruktury pro provoz RPA, ukládání provozních dat, monitoring a reporting,

3) pořízení a implementace systémů a aplikací pro provoz automatizačních a servisních funkcí,

4) naprogramování a stabilizace konkrétních procesů, které roboti realizují,

5) proškolení uživatelů a administrátorů implementovaného RPA řešení.

V rámci přípravy projektu proběhlo několik klíčových aktivit, na které projekt navazuje.

* Vstupní analýza a výběr procesů pro pilotní ověření využití technologie RPA v prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. – dokument se zabývá vstupní analýzou procesů na dvou odborech. Identifikoval 18 procesů vhodných pro automatizaci a 2 procesy byly podrobně analyzovány   
  a popsány pro potřeby následného pilotního projektu ověřujícího využitelnost RPA pro automatizaci procesů krajského úřadu.
* Projekt pilotního ověření využitelnosti RPA k automatizaci interních procesů krajského úřadu. Pilotní nasazení RPA technologií, automatizace dvou vybraných procesů, procesní analýza dalších odborů krajského úřadu pro potřeby zpracování žádosti pro IROP (právě probíhá).

Cílová situace po nasazení robotické automatizace interních procesů krajského úřadu by měla být následující.   
U zaměstnanců zapojených odborů se sníží zátěž způsobená realizací rutinních činností a uvolní se tak jejich kapacita na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Řada procesů bude zaměřena na sběr a zpracování dat, přípravu podkladů pro další zpracování nebo automatické vytváření datových analýz a reportů pomocí Microsoft BI.

Automatizované procesy by měly přispět k menší chybovosti, a především zrychlit vyřízení automatizovaných agend. V řadě procesů dojde zároveň k průběžnému sběru a ukládání dat, která bude možné zpětně využívat   
i v jiných agendách. Data umožní zjednodušit některé agendy a poskytnou nové možnosti pro zpětnou vazbu   
a optimalizaci procesů.

Všechny kroky automatizovaných procesů budou zaznamenávány pro možnost následného auditu roboticky realizovaných činností, což mimo jiné umožní analýzu procesů a jejich průběžnou optimalizaci.

Rozpočet projektu

Celkové výdaje projektu v době realizace včetně 5 let servisní podpory a služeb představují částku   
34 350 000,00 Kč:

Způsobilé výdaje: 15 000 000,00 Kč

z toho předfinancování způsobilých výdajů: 12 750 000,00 Kč

kofinancování způsobilých výdajů: 2 250 000,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje: 4 350 000,00 Kč

Servisní podpory, služby, maintenance: 15 000 000,00 Kč

Tento materiál projednala rada kraje na svém zasedání dne 3. 10. 2022 a usnesením č. 1038/2022/RK-51 doporučila zastupitelstvu kraje realizaci projektu schválit.

9. výzva eGovernment - SC 1.1 (PR) a 8. výzva eGovernment - SC 1.1 (MRR) byla vyhlášena 17. 10. 2022 s tím, že 1 žadatel (IČO) může podat do výzvy pouze 1 projekt, přičemž celkové způsobilé výdaje projektu nesmí překročit částku 50 mil. Kč. V případě, že nedojde k vyčerpání celkové alokace výzev č. 8 a č. 9 v období do 3 měsíců od data zahájení příjmu žádostí o podporu, bude provedena revize výzev a bude umožněno podat 2 projekty na žadatele (IČO).

Jihočeský kraj aktuálně připravuje 2 projekty do výzvy č. 9. s tím, že projekt odboru kancelář hejtmana „Portál krizového řízení Jihočeského kraje“ bude v případě souhlasu zastupitelstva kraje podán do výzvy č. 9 bezprostředně a projekt odboru informatiky „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ bude podán do výzvy č. 9 následně, pokud to umožní poskytovatel dotace. V případě, že nebude umožněno podat 2 projekty na 1 žadatele bude odbor informatiky hledat další cesty pro předložení projektu např. do dalších výzev IROP nebo do jiných dotačních programů, případně se bude snažit realizovat projekt v omezeném rozsahu z prostředků rozpočtu kraje.

Finanční nároky a krytí: Projekt je zahrnut v tabulce „Přehled investičních akcí 2022 - 2027 (včetně transferů PO)“ a bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2023 a SVR 2024-25. Servisní podpora bude hrazena z rozpočtu OINF.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová (OEKO): Souhlasím, prostředky budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2023 a SVR 2024-25 a zároveň bude nutné aktualizovat částky v tabulce „Přehled investičních akcí 2022 - 2027 (včetně transferů PO)“.

Návrh projednán (stanoviska): není požadováno

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu „Robotizace a automatizace procesů v Jihočeském kraji“ (Formular\_evropskeho\_projektu\_Robotizace a automatizace procesů - IROP.xlsx)

Zodpovídá: pověřený vedoucí OINF – Ing. František Beránek

Termín kontroly: 31. 12. 2022

Termín splnění: 28. 2. 2023