Strategický plán eu-INIS 2021

Obsah

1. Úvod ... 4
1.1. Přehled evropských centrálních a národních projektů ... 4
1.1.1. Evropské centrální systémy (projekty) ... 4
1.1.2. Národní a horizontální projekty ... 5
1.1.3. Evidence dokumentů tvořících projekt ... 5
1.2. Dynamika Programu eu-INIS ... 5
1.3. Financování národních projektů ... 6
1.4. Analýza rizik a opatření k jejich eliminaci ... 6
2. Monitoring plnění Programu eu-INIS ... 6
2.1. Požadavky na projekty ... 6
2.2. Koordinační vazby ... 8
2.3. Strategický harmonogram ... 9
2.4. Resortní monitorovací nástroje ... 9
2.4.1. Eskalační mechanismus ... 9
2.4.2. Rozdělení projektů do kategorií ... 10
2.5. Klíčové výkonnostní ukazatele ... 10
2.5.1. KPI: Právo ... 10
2.5.2. KPI: Organizace ... 10
2.5.3. KPI: Koordinace ... 11
2.5.4. KPI: Harmonogram ... 11
2.5.5. KPI: Náklady ... 11
2.5.6. KPI: Kvalita ... 11
2.5.7. KPI: Rozsah ... 12
2.5.8. KPI: Zdroje ... 12
2.5.9. KPI: Rizika ... 12
2.5.10. KPI: Problémy ... 12
2.5.11. KPI: Smluvní vztahy ... 12
2.6. Přehled klíčových výkonnostních ukazatelů Programu eu-INIS ... 13
3. Podpora při plnění Programu eu-INIS ... 13
4. Dokumentování a informování ... 14
5. Řídicí výbor eu-INIS ... 14
6. Přílohy ... 14
6.1. Příloha č.1 ... 1

1. Celkový přehled Programu eu-INIS 1
2. Upozornění na významná rizika Programu eu-INIS 2
2.1. Rizika eskalovaná na poradu vedení MV 2
2.2. Rizika eskalovaná na ŘV 2
3. Upozornění na významná rizika v realizaci projektů 3
3.1. Rizika eskalovaná na poradu vedení MV 3
3.2. Rizika eskalovaná na ŘV 3
3.2.1. Národní projekt XX 3
3.3. Národní projekt XY 3
4. Přehled projektů 4
4.1. Projekty ve fázi zpracovávání prvotní verze projektového záměru 4
4.2. Projekty s prvotní verzí projektového záměru (dle SEP) 4
4.3. Projekty, u kterých již byl projektové kanceláři formálně předložen projektový záměr 4
4.4. Projekty v realizaci 5
4.5. Projekty čekající na EU legislativu 5
4.6. Projekty, u kterých se bude průběžně vyhodnocovat jejich potřebnost 5
4.7. Ukončené projekty 5
6.2. Příloha č.2 6
6.3. Příloha č.3 7

1. Úvod

Jedním z cílů *Programu pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí* (Program eu-INIS), schváleného dne 27. dubna 2020 je vypracovat *Strategický plán eu-INIS*).

Plán obsahuje základní nástroje pro koordinaci, sledování a podporu řádného průběhu plnění Programu eu-INIS ve smyslu stanovených cílů.

Cíle Programu eu-INIS:

a) zajistit dohled nad vytvořením fungujících organizačních struktur a potřebných zdrojů pro jednotlivé národní a horizontální projekty,
b) zprostředkovat koordinaci mezi jednotlivými národními projekty a horizontálními projekty,
c) vypracovat a průběžně aktualizovat **Strategický plán eu-INIS,**
d) zajistit odbornou a všeobecnou informovanost,
e) sledovat a dokumentovat průběh realizace národních a horizontálních projektů,
f) vytvořit mechanismus pro odhalování problémů a nedostatků při plnění národních a horizontálních projektů a
g) zajistit fungující eskalační mechanismus.

1.1. Přehled evropských centrálních a národních projektů

V oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí EU jsou v různém stádiu projednávány následující revize či vývoj nových evropských centrálních informačních systémů.

1.1.1. Evropské centrální systémy (projekty)

V oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se jedná o následující informační systémy:

Revidované:

- Schengenský informační systém (SIS)
- Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)
- Vízový informační systém (VIS)
- Eurodac
- Předávání údajů o cestujících (PNR/API)

Nové:

- Systém vstupu/výstupu (EES)
- Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
- Nástroje interoperability
- Evropský informační systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí v EU (ECRIS-TCN)
-

1.1.2. Národní a horizontální projekty

Jedná se o následující projekty vytvořené Českou republikou za účelem úplné a správné implementace vnitrostátních částí příslušného informačního systému:

1. Národní projekt EES
2. Národní projekt ETIAS
3. Národní projekt SIS
4. Národní projekt Eurodac
5. Národní projekt ECRIS-TCN
6. Národní projekt VIS
7. Národní projekt EUROSUR
8. Národní projekt PNR
9. Národní projekt API

Horizontální projekty

10. Cizinecký informační systém
11. Informační a komunikační (ICT) infrastruktura
12. cBIS
13. Nástroje interoperability

1.1.3. Evidence dokumentů tvořících projekt

Národní projekt se skládá z komplexního plánu, projektových záměrů, harmonogramu, případně technické studie a dalších dokumentů. U horizontálních projeků je namísto projektového záměru průběžně zpracováván programový koncept. Evidence všech těchto dokumentů je obsahem přílohy č. 3, s výjimkou původního projektu PNR, jehož realizace byla zahájena ještě před schválením Programu eu-INIS vládou a byla již ukončena.

1.2. Dynamika Programu eu-INIS

Program eu-INIS se nachází ve fázi implementace nových centrálních informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a změn systémů již existujících. Program proto musí být dostatečně flexibilní, pokud se jedná o potřebu reflektovat vývoj v dané oblasti.

1.3. Financování národních projektů

Plánování a zajišťování finančních zdrojů je odpovědností příslušných resortů a gestorů jednotlivých národních projektů. Program sleduje existenci finančních zdrojů (státní rozpočet, fondy EU nebo jiné zdroje) a podmínky pro jejich čerpání.

1.4. Analýza rizik a opatření k jejich eliminaci

Analýza rizik a existence nástrojů a postupů pro jejich eliminaci nebo zmírnění je součástí každého národního projektu.

Přehled relevantních rizik a možností jejich eliminace je dále součástí Zprávy o stavu realizace projektů Programu eu-INIS (viz kapitola 2. Monitoring plnění Programu eu-INIS).

2. Monitoring plnění Programu eu-INIS

Monitoringem plnění Programu eu-INIS se rozumí průběžné sledování a vyhodnocování plnění programu pomocí metodiky kompatibilní v potřebném rozsahu s monitoringem uplatňovaným agenturou eu-LISA při vývoji centrálních systémů. Tato metodika musí být současně harmonizována s:

- resortními monitorovacími nástroji a
- monitoringem stanoveným pro čerpání fondů EU.

Monitoringem plnění Programu eu-INIS je pověřen řídicí výbor eu-INIS.

2.1. Požadavky na projekty

Principiálním předpokladem řádné implementace národních a horizontálních projektů je jejich **komplexnost, proveditelnost a soulad s Plánem eu-INIS**. Soulad národních plánů dílčích projektů se zajišťuje prostřednictvím Strategického plánu eu-INIS a řídicího výboru eu-INIS, případně jeho expertních skupin.

Projekt musí být realistický, založený na vysoké pravděpodobnosti svého dokončení ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Za tímto účelem je jeho součástí:

- analýza rizik s návrhy na jejich eliminaci nebo zmírnění a
- postupy pro včasnou detekci problémů a jejich řešení.

Projekt musí umožňovat průběžný monitoring jeho realizace v podrobnosti potřebné pro naplnění cílů Programu eu-INIS, a to prostřednictvím měřitelných nebo hodnotitelných indikátorů.

Jádrem každého projektu je komplexní plán, jehož realizace je posuzována dle plnění následujících parametrů:

a) Harmonogram

Harmonogram projektu zahrne veškeré jeho komponenty podstatné pro úspěch projektu a je natolik podrobný, aby umožnil:

- sestavení strategického harmonogramu Programu eu-INIS a
- monitoring věcného a nákladového plnění národního projektu v měsíčních periodách.

b) Koordinace

Projekt musí být v potřebném rozsahu koordinován s:

- ostatními projekty Programu eu-INIS,
- příslušnými resortními informačními systémy a s nimi souvisejícími projekty,
- horizontálními projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů a
- příslušnými komunikačními sítěmi a s nimi souvisícími projekty.

c) Komplexnost

Věcný obsah
Projekt zahrnuje všechny nezbytné prvky k jeho úspěšné realizaci, zavedení do provozu a efektivnímu provádění stanovených činností (jako např. technologickou část, stavební část, nájmy, lidské zdroje apod). Součástí projektu je také zajištění odborné a všeobecné informovanosti v potřebném rozsahu.

Právo
Plán legislativních prací zahrnuje:

- transpozici relevantní evropské legislativy,
- legislativní úpravy vyplývající z příslušných projektů a
- vnitřní předpisy, včetně metodických.

Organizace
Organizační předpoklady jsou klíčovým prvkem řádné realizace projektu. Plán organizace zahrnuje přípravu a realizaci projektu a následný provoz příslušného infomačního systému.

Zdroje

a) Lidské zdroje

Součástí projektu je zajištění personálních kapacit pro:

- zastupování ČR v příslušných, s realizací a provozem přímo souvisejících, grémiích EU,
- přípravu a realizaci národního projektu,
- provozování informačního systému a
- provádění činností vyplývajících z evropské a národní legislativy.

Při plánování personálních kapacit je třeba brát v úvahu mimo jiné zabezpečení informační podpory a odbornou účast během českého předsednictví v Radě EU.

b) Finanční zdroje

Projekt obsahuje plán na zajištění a následné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo fondů EU, případně jiných zdrojů.

Školení

Plán školení všech osob zapojených do provádění příslušných postupů je integrální součástí národního projektu.

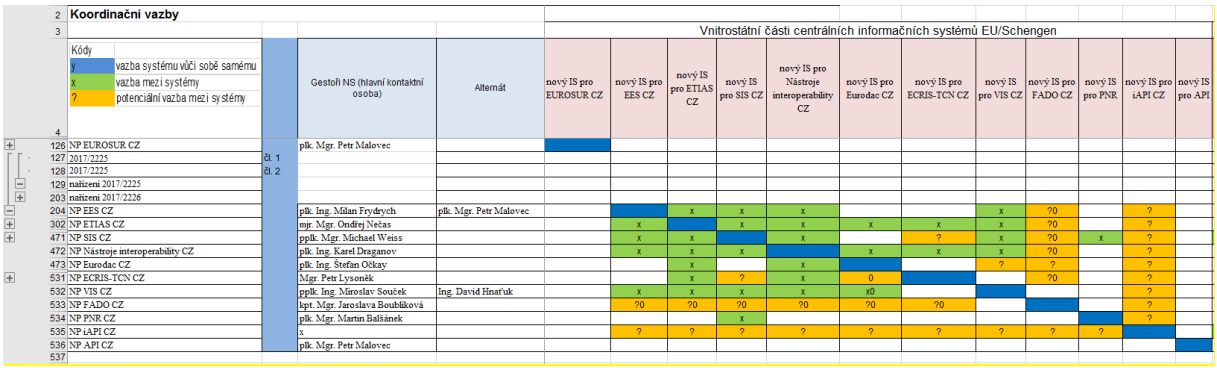
2.2. Koordinační vazby

Implementace projektů je, v porovnání s dosavadními projekty EU, mimořádně náročná zejména s ohledem na:

- omezený časový rámec,
- časový souběh třinácti projektů,
- potřebu jejich koordinace navzájem a s dotčenými vnitrostátními informačními systémy a
- pravidla platná pro financování ze státního rozpočtu a z fondů EU.

Jedná se tedy o mnoho věcných a časových vazeb, které je třeba podrobně analyzovat, a na tomto základě sestavit realistický plán, včetně případných alternativních postupů ke zmírnění identifikovaných rizik. Koordinace musí probíhat průběžně s ohledem na skutečnost, že předmětné centrální systémy se průběžně vyvíjejí a mění a obdobně bude docházet ke změnám ve všech národních projektech a podprojektech.

Expertní skupina eu-INIS ve formaci Koordinace vytvořila v roce 2019 dokument č. 2019/40 (viz obrázek níže) obsahující údaje o předpokládaných nebo potenciálních závislostech jednak národních projektů navzájem, a dále jednotlivých národních projektů/systémů se souvisejícími vnitroresortními systémy sloužícími pro užívání, vkládání nebo zprostředkování dat, případně horizontálními projekty týkajícími se přenosových sítí, kybernetické bezpečnosti apod.



Koordinační vazby

Kódy
y vazba systému vůči sobě samému
x vazba mezi systémy
? potenciální vazba mezi systémy

Vnitrostátní části centrálních informačních systémů EU/Schengen

			Gestoři NS (hlavní kontaktní osoba)	Alternát	nový IS pro EUROSUR CZ	nový IS pro EES CZ	nový IS pro ETIAS CZ	nový IS pro SIS CZ	nový IS pro Nástroje interoperability CZ	nový IS pro Eurodac CZ	nový IS pro ECRIS-TCN CZ	nový IS pro VIS CZ	nový IS pro FADO CZ	nový IS pro PNR	nový IS pro iAPI CZ	nový IS pro API
126	NP EUROSUR CZ		plk. Mgr. Petr Malovec													
127	2017/2225	čl. 1														
128	2017/2225	čl. 2														
129	nařízení 2017/2225															
203	nařízení 2017/2226															
204	NP EES CZ		plk. Ing. Milan Frydrych	plk. Mgr. Petr Malovec			x	x	x			x	?0		?	
302	NP ETIAS CZ		mjr. Mgr. Ondřej Nečas			x		x	x	x	x	x	?0		?	
471	NP SIS CZ		pplk. Mgr. Michael Weiss			x	x		x		?	x	?0	x	?	
472	NP Nástroje interoperability CZ		plk. Ing. Karel Draganov			x	x	x		x	x	x	?0		?	
473	NP Eurodac CZ		plk. Ing. Štefan Očkay				x		x			?	?		?	
531	NP ECRIS-TCN CZ		Mgr. Petr Lysoněk				x	?	x	0			?0		?	
532	NP VIS CZ		pplk. Ing. Miroslav Souček	Ing. David Hnať uk		x	x	x	x	x0					?	
533	NP FADO CZ		kpt. Mgr. Jaroslava Boublíková			?0	?0	?0	?0	?0	?0				?	
534	NP PNR CZ		plk. Mgr. Martin Balšánek					x							?	
535	NP iAPI CZ		x			?	?	?	?	?	?	?	?	?		
536	NP API CZ		plk. Mgr. Petr Malovec													
537																

V současné době je problematika koordinačních vazeb řešena v rámci jednotlivých projektů.

2.3. Strategický harmonogram

Strategický harmonogram zobrazuje vybrané údaje nutné pro naplňování cílů Programu eu-INIS a věcné vazby mezi národními a horizontálními projekty a příslušnými národními informačními systémy. Harmonogram je uspořádán s přihlédnutím k potřebě průběžného monitoringu (zpravidla měsíčního) a plnění projektu v rámci Programu eu-INIS. Harmonogram je průběžně aktualizován a analýza plnění jednotlivých milníků či úkolů je součástí monitorovací Zprávy o stavu realizace projektů Programu eu-INIS. Harmonogram musí být realistický, a proto bude v odůvodněných případech projednaných řídícím výborem eu-INIS (na základě analýzy rizik) obsahovat alternativní postupy k dosažení cílů Programu.

Harmonogram je zpracován na softwarové platformě Microsoft Project a zpravidla jednou měsíčně je aktualizován na základě vstupů gestorů jednotlivých národních projektů. Vzor strategického harmonogramu se nachází v příloze tohoto dokumentu. Jeho věcná podoba a aktualizace je samostatným dokumentem.

2.4. Resortní monitorovací nástroje

Provádění monitorování projektů prostřednictvím pravidelných měsíčních reportů ohledně průběhu a stavu projektů, včetně všech změn, je povinností u všech projektů Programu eu-INIS. Cílem procesu je poskytnutí relevantních informací určeným subjektům k pravidelné kontrole projektu, zda se projekt realizuje dle nastavených podmínek. Monitoring se provádí prostřednictvím **Sharepointu MV**. Údaje musí být vždy aktuální k poslednímu dni v měsíci, vyplněné do desátého kalendářního dne v měsíci následujícím.

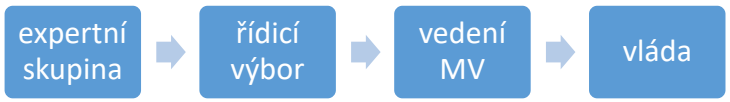
Sekretariát řídicího výboru eu-INIS (odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra) zajistí pravidelnou aktualizaci **strategického harmonogramu** z podkladů zasílaných gestory projektů, porovnání se skutečným stavem jejich realizace (dle Sharepointu) a eskalaci zjištěných problémů.

Informace získané z monitoringu jsou projektovou kanceláří poskytnuty řídicímu výboru eu-INIS prostřednictvím sekretariátu řídicího výboru, a to formou Zprávy o stavu realizace projektů v Programu eu-INIS (vzor Zprávy je součástí přílohy tohoto dokumentu).

Formuláře, dotazníky a další informace poskytované směrem k agentuře eu-LISA a monitoring EK budou zasílány sekretariátu řídicího výboru a na vědomí v kopii odboru projektového řízení Ministerstva vnitra.

2.4.1. Eskalační mechanismus

Vzniklá rizika a problémy v rámci jednotlivých projektů budou řešeny na jednání expertní skupiny. Rizika, která nelze vyřešit na úrovni expertní skupiny, budou eskalována na řídicí výbor eu-INIS. Řídicí výbor a projektová kancelář mohou rozhodnout o eskalaci rizika na vedení Ministerstva vnitra v rámci Zprávy o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra.



2.4.2. Rozdělení projektů do kategorií

Rozdělení projektů v rámci monitoringu do následujících kategorií dle stavu rozpracovanosti:

a) projekty v realizaci – plný rozsah zprávy o stavu projektu (report) prováděného ve smyslu Pokynu ministra vnitra č. 21/2018[1],
b) projekty, u kterých již byl projektové kanceláři formálně předložen projektový záměr – plný rozsah monitoringu dle Pokynu ministra vnitra č. 21/2018,
c) projekty s prvotní verzí projektového záměru – stručná informace o progresu, plánu na další období a dodržování termínů v tabulce „Termíny dodání projektové dokumentace“,
d) projekty, u kterých je zpracovávána prvotní verze projektového záměru,
e) projekty čekající na EU legislativu,
f) „potenciální projekty“ – projekty, u kterých se bude průběžně vyhodnocovat jejich potřebnost.

2.5. Klíčové výkonnostní ukazatele

Monitoring se provádí pro jednotlivé národní a horizontální projekty a pro Program eu-INIS jako celek s přiměřeným využitím vyhodnocení *klíčových výkonnostních ukazatelů* (KPI).

2.5.1. KPI: Právo

Hodnotí se odchylka od plánu legislativních prací na vytvoření právních podmínek pro vytvoření a provozování systému. Jedná se o:

1. **obecně závazné předpisy a**
2. **vnitřní předpisy.**

2.5.2. KPI: Organizace

[1] Pokyn MV ze dne 19. června 2018, kterým se zřizuje projektová kancelář, Koordinační výbor Ministerstva vnitra a upravuje řízení projektů v oboru působnosti Ministerstva vnitra.

Funkční organizační struktury (včetně zastupování v grémiích EU) jsou zásadním předpokladem pro realizaci Programu eu-INIS. Hodnotí se odchylka od plánu na vytvoření organizačních struktur odpovědných za realizaci projektů a odchylka od jejich správného fungování. Zastupování ČR v orgánech EU je hodnoceno v KPI zdroje. Plán by měl být součástí projektu.

Přehled současných organizačních struktur bude zaznamenán v periodických zprávách.

2.5.3. KPI: Koordinace

Implementace již probíhajících a budoucích projektů bude vyžadovat vícevrstvou koordinaci respektující:

- omezený časový prostor,
- časový souběh více projektů,
- potřebu jejich koordinace navzájem a s dotčenými vnitrostátními informačními systémy a
- pravidla platná pro financování ze státního rozpočtu a z fondů EU.

Jedná se tedy o mnoho věcných a časových vazeb, které je třeba analyzovat, a na tomto základě sestavit realistický plán. Úroveň koordinace má dopady na hospodárnost využívání zdrojů, kvalitu díla a případně i na schopnost ČR splnit své závazky. Hodnotí se odchylka od potřebné hloubky a kvality koordinace vyplývající z analýzy koordinačních vazeb.

2.5.4. KPI: Harmonogram

Plnění strategického harmonogramu a milníků je politicky nejviditelnějším a nejdůležitějším indikátorem. Hodnotí se odchylka od harmonogramu projektu s přihlédnutím ke kritické cestě.

2.5.5. KPI: Náklady

Hodnotí se odchylka od plánovaného průběhu čerpání finančních prostředků.

2.5.6. KPI: Kvalita

Hodnotí se odchylka od dosažené úrovně technických a provozních požadavků stanovených na EU a vnitrostátní úrovni legislativou a navazující dokumentací.

2.5.7. KPI: Rozsah

Hodnotí se odchylka od požadované komplexnosti věcného pokrytí projektu při naplňování cílů Programu eu-INIS.

2.5.8. KPI: Zdroje

Hodnotí se odchylka od naplňování Programu eu-INIS při vytváření a využívání zdrojů.

a) Personální zdroje

Hodnotí se odchylka od naplňování plánu na vytváření a využívání lidských zdrojů nezbytných pro:

1) realizaci a udržení projektu a
2) zastupování ČR v relevantních orgánech EU.

b) Finančních zdroje

Hodnotí se odchylka od plánu zabezpečení a efektivního využívání finančních zdrojů z rozpočtu ČR a fondů EU.

2.5.9. KPI: Rizika

Hodnotí se odchylka od fungování postupů a nástrojů k eliminaci nebo zmírnění identifikovaných rizik.

Registr rizik je veden v úplnosti na úrovni projektu a expertní skupinou jsou vybrána rizika, která jsou sledována prostřednictvím Zprávy o stavu realizace projektů Programu eu-INIS a navrhována jejich řešení. To platí obdobně pro včasnou detekci a řešení problémů.

2.5.10. KPI: Problémy

Hodnotí se odchylka od fungování postupů a nástrojů k řešení problémů.

2.5.11. KPI: Smluvní vztahy

Hodnotí se odchylka od naplňování plánu na uzavření příslušných smluv pro realizaci projektu a jeho udržitelnosti.

2.6. Přehled klíčových výkonnostních ukazatelů Programu eu-INIS

Název KPI	Obsah KPI	Způsob hodnocení
Právo	Odchylka od plánu legislativních prací	Stanovisko ŘV
Organizace	Existence a míra fungování organizačních struktur	Stanovisko ŘV
Koordinace	Míra koordinovanosti příslušných projektů	Stanovisko ŘV
Harmonogram	Odchylka od plnění harmonogramu	Harmonogram projektu, stanovisko ŘV
Náklady	Čerpání rozpočtu oproti plnění	Akceptační proces, stanovisko ŘV
Kvalita	Kvalita plnění	Akceptační proces, výsledky testů, stanovisko ŘV
Rozsah	Odchylka rozsahu od projektu	Akceptační proces, výsledky testů, stanovisko ŘV
Zdroje personální	Existence a dostupnost personálních zdrojů	Harmonogram projektu, stanovisko ŘV
Zdroje finanční	Existence a dostupnost finančních zdrojů	Harmonogram projektu, stanovisko ŘV
Rizika	Hodnocení rizik a nástrojů jejich eliminace	Dokumentace projektu, stanovisko ŘV
Problémy	Fungování nástrojů pro řešení problémů	Akceptační proces, výsledky testů, stanovisko ŘV
Smluvní vztahy	Existence příslušných smluv pro realizaci projektu	Stanovisko ŘV

ŘV – řídicí výbor eu-INIS

3. Podpora při plnění Programu eu-INIS

Program zcela respektuje zásadu plné odpovědnosti gesčního orgánu za realizaci daného projektu. Podporu při plnění Programu jako celku je třeba vnímat jako nástroj pro řešení systémových, nepředvídatelných nebo specificky obtížných problémů. Formy podpory budou řešeny mimo jiné v rámci eskalačního mechanismu v reakci na konkrétní problém.

4. Dokumentování a informování

Podstatnou součástí Programu eu-INIS je dokumentování průběhu jeho plnění a informování různých adresátů, zejména však aktérů odpovědných za naplnění jeho cílů (informování vlády, ministrů, členů ŘV, …). Tímto úkolem je pověřen řídicí výbor vytvořený pro potřeby praktické realizace programu.

Základním dokumentem je Zpráva o stavu realizace projektů v Programu eu-INIS vydávaná zpravidla jednou za dva měsíce, v případě potřeby a na základě žádosti předsedy řídicího výboru může být vytvořena mimořádná informace o stavu plnění Programu.

5. Řídicí výbor eu-INIS

K naplňování cílů Programu eu-INIS je v souladu s usnesením vlády ze dne 27. dubna 2020 č. 468 *o Programu pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Program eu-INIS)* v působnosti Ministerstva vnitra zřízen řídicí výbor s účastí zástupců dalších orgánů státní správy zapojených do příslušných národních projektů. Předmět činnosti řídicího výboru stanoví Statut řídicího výboru eu-INIS.

6. Přílohy

Vzor Zprávy o stavu realizace projektů v Programu eu-INIS

Vzor harmonogramu národního projektu

Evidence dokumentů tvořících národní projekt

6.1. Příloha č.1

PRO ŘÍDICÍ VÝBOR eu-INIS

Věc: Zpráva o stavu realizace projektů Programu eu-INIS za měsíce xx/xx 20xx

Zpracoval: odbor projektového řízení a odbor azylové a migrační politiky

Obsah

1. Celkový přehled Programu eu-INIS 1
2. Upozornění na významná rizika Programu eu-INIS 2
2.1. Rizika eskalovaná na poradu vedení MV 2
2.2. Rizika eskalovaná na ŘV 2
3. Upozornění na významná rizika v realizaci projektů 3
3.1. Rizika eskalovaná na poradu vedení MV 3
3.2. Rizika eskalovaná na ŘV 3
3.2.1. Národní projekt XX 3
3.3. Národní projekt XY 3
4. Přehled projektů 4
4.1. Projekty ve fázi zpracovávání prvotní verze projektového záměru 4
4.2. Projekty s prvotní verzí projektového záměru (dle SEP) 4
4.3. Projekty, u kterých již byl projektové kanceláři formálně předložen projektový záměr 4
4.4. Projekty v realizaci 5
4.5. Projekty čekající na EU legislativu 5
4.6. Projekty, u kterých se bude průběžně vyhodnocovat jejich potřebnost 5
4.7. Ukončené projekty 5

1. Celkový přehled Programu eu-INIS

…

2. Upozornění na významná rizika Programu eu-INIS

2.1.Rizika eskalovaná na poradu vedení MV

…

2.2.Rizika eskalovaná na ŘV

Id	Popis	Dopad	Řízení rizik/odpovědnost	Zajistí	Termín
1	Riziko 1	zásadní/ značný/ mírný			
2	Riziko 2	zásadní/ značný/ mírný			

3. Upozornění na významná rizika v realizaci projektů

3.1. Rizika eskalovaná na poradu vedení MV

…

3.2. Rizika eskalovaná na ŘV

3.2.1. Národní projekt XX

PROBLÉM:

…

ŘEŠENÍ:

…

3.3. Národní projekt XY

PROBLÉM:

…

ŘEŠENÍ:

4. Přehled projektů

Název projektu	Zdroj financování projektu	Ředitel projektu	Plánované období realizace projektu	Plánovaný rozpočet projektu	Aktuální stav / Poznámka	Rizika	Návrh řešení
Projekt XX							
Projekt XY							

4.1. Projekty ve fázi zpracovávání prvotní verze projektového záměru

4.2. Projekty s prvotní verzí projektového záměru (dle SEP)

Název projektu	Ředitel projektu	Aktuální stav/Poznámka	Rizika	Návrh řešení
Projekt XX				
Projekt XY				

4.3. Projekty, u kterých již byl projektové kanceláři formálně předložen projektový záměr

4.4. Projekty v realizaci

Název projektu	Ředitel projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární	Aktuální stav / Poznámka	Rizika	Návrh řešení
Projekt XX										
Projekt XY										

4.5. Projekty čekající na EU legislativu

…

4.6. Projekty, u kterých se bude průběžně vyhodnocovat jejich potřebnost

…

4.7. Ukončené projekty

…..

6.2. Příloha č.2

Vzor harmonogramu projektu:

v MS Project

Vzorový harmonogram

v PDF

Vzorový harmonogram

6.3. Příloha č.3

Evidence dokumentů tvořících jednotlivé projekty

NP EES:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán	dokument eu-INIS 2019/103	Sharepoint MV	
Projektový záměr Implementace systému EES	ZAM_000297	Sharepoint MV	
Projektový záměr Pořízení technologií	ZAM_000299	Sharepoint MV	
Studie proveditelnosti	PPR-19925-4/ČJ-2018-990656	Sharepoint OMIS	
Harmonogram	dokument eu-INIS 2020/29	Sharepoint MV	

NP ETIAS:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán	dokument eu-INIS 2019/104	Sharepoint MV	
Projektový záměr Národní projekt ETIAS	ZAM_000307	SEP	
Studie proveditelnosti	PPR-23614-16/ČJ-2019-990656 (zaevidováno jako majetek PČR pod č. 100203001268 1)	Sharepoint OMIS	
Harmonogram	dokument eu-INIS 2020/30	Sharepoint MV	

NP SIS:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán	dokument eu-INIS 2019/105	Sharepoint MV	
Projektový záměr Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS	ZAM_000300	Sharepoint MV	
Projektový záměr Obnova a posílení hardwarové infrastruktury NS-SIS II	ZAM_000328	SEP	
Studie proveditelnosti	nepředpokládá se		
Harmonogram	dokument eu-INIS 2020/37	Sharepoint MV	

NP Eurodac:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán	dokument eu-INIS 2019/107	Sharepoint MV	
Projektový záměr 1	ZAM_000238	Sharepoint MV	
Projektový záměr 2			
Studie proveditelnosti			
Harmonogram			

NP ECRIS-TCN:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán			
Projektový záměr 1	SEP_ECRIS-TCN (MSp)	Sharepoint MV	
Projektový záměr 2			
Studie proveditelnosti			
Harmonogram	ECRIS-TCN_strategicky_harmonogram_pro MSP-akt17.09	Sharepoint MV	

NP VIS:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán	dokument ES eu-INIS 10_2021	Sharepoint MV	
Projektový záměr Národní projekt VIS	ZAM_000308	Sharepoint MV	
Projektový záměr Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně periferií a školících zařízení	ZAM_000263	SEP	
Studie proveditelnosti	N/A		
Harmonogram	dokument eu-INIS 2020/32	Sharepoint MV	

NP Eurosur:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán	2021_18_NPEUROSUR_komplexni plan	Sharepoint MV	
Projektový záměr 1			
Projektový záměr 2			
Studie proveditelnosti	N/A		
Harmonogram	NP EUROSUR_aktualizace_092021	Sharepoint MV	

NP PNR

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán			
Projektový záměr 1			
Projektový záměr 2			
Studie proveditelnosti			
Harmonogram			

NP API

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020	Sharepoint MV	
Komplexní plán			
Projektový záměr 1			
Projektový záměr 2			
Studie proveditelnosti			
Harmonogram			

CIS

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020; MV-75062/OAM-2021	Sharepoint MV	
Komplexní plán	Dokument 2021/19 na Sharepointu	Sharepoint MV	
Programový koncept			
Studie proveditelnosti	N/A		
Harmonogram	Horizontalni_projekt_CIS_v0.4	Sharepoint MV	

ICT infrastruktura

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-92030/OAM-2021	Sharepoint MV	
Komplexní plán	NP Infrastruktura ICT eu-INIS – komplexní plán	Sharepoint MV	
Programový koncept			
Studie proveditelnosti			
Harmonogram	Harmonogram ICT Infrastruktura	Sharepoint MV	

cBIS

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-92030/OAM-2021	Sharepoint MV	
Komplexní plán	Dokument eu-INIS 2021/16 Sharepoint MV	Sharepoint MV	
Programový koncept	ZAM_000238	Sharepoint MV	
Studie proveditelnosti	N		
Harmonogram			

Nástroje interoperability:

dokument	číslo	odkaz	poznámka
Pověření	MV-72917/OAM-2020; MV-92030/OAM-2021	Sharepoint MV	
Komplexní plán	dokument eu-INIS 2019/106	Sharepoint MV	
Programový koncept		Skupina EIS	
Studie proveditelnosti			
Harmonogram	dokument eu-INIS 2020/31	Sharepoint MV	