

1. Název příspěvku: Zavedení ekonomického informačního systému GINIS a jeho využití pro nastavení vnitřního kontrolního systému

2. Autor zprávy

Ing. Jiřina Pudichová, tajemnice Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, tel.: 595 020 300, fax: 595 043 238, e-mail: tajemnice@hlucin.cz

3. Stručný popis organizace (nebo organizací), kde bylo řešení aplikováno

Městský úřad Hlučín je jedním z orgánů města Hlučina, v čele úřadu je starosta Ing. David Maňas. Tajemníkem úřadu je Ing. Jiřina Pudichová. Strukturu úřadu tvoří 12 odborů, 4 oddělení a útvar interního auditu.

Identifikace organizace, která pomohla řešení zavést

Tento systém byl zaveden a nastaven ve spolupráci s firmou Gordic spol. s r.o.

4. Popis řešení

4.1 Souhrn

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů jsou povinny orgány veřejné správy zavést vnitřní kontrolní systém, jehož bližší podrobnosti řeší vyhláška č. 416/2004 Sb. Město Hlučín – Městský úřad Hlučín pro zavedení tohoto systému využilo ekonomický informační systém GINIS, jehož ostrý provoz byl spuštěn od 1. 1. 2007.

Tento projekt byl pojat s cílem jak maximálně zefektivnit vnitřní kontrolní systém, tak zabezpečit důsledné dodržování rozpočtové kázně všech správců rozpočtových prostředků a rovněž plně využít možností, které software nabízí. Celý proces řídicí kontroly byl převeden do elektronické podoby. Jednotliví zaměstnanci pověřeni výkonem řídicí kontroly jako příkazci operace, správci rozpočtu a hlavní účetní schvalují hospodářské operace v systému pomocí elektronického podpisu. Výhodou zavedení tohoto systému je zefektivnění celého procesu finanční a rozpočtové kontroly. Díky využití elektronického podpisu došlo k odbourání oběhu v „papírové podobě“, což má vliv na environmentální chování organizace a ve svém důsledku přispívá k nižší produkci odpadů.

Dále díky elektronickému podpisu došlo k vyšší efektivitě organizace práce a zjednodušení celého procesu. Systém navíc umožňuje na rozdíl od papírové podoby zainteresovaným osobám „on line“ sledovat přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu, což vede k vyšší efektivitě hospodárného využití rozpočtových prostředků.

4.2 Důvod a cíle

Důvodem a cílem implementace tohoto projektu bylo zefektivnění procesu finanční a rozpočtové kontroly a možnost zjištění aktuálního stavu rozpočtových prostředků, což má vliv na jejich optimální využití.

Zavedením ekonomického informačního systému GINIS a jeho využití pro nastavení vnitřního kontrolního systému dojde k důslednému uplatňování finanční kontroly dle výše uvedeného zákona při minimální administrativní zátěži zaměstnanců.

4.3 Implementace

V průběhu měsíců duben – květen 2006 proběhla na MěÚ Hlučín prezentace ekonomických systémů různých firem, kterých se zúčastnili a mohli se k nim vyjádřit všichni potenciální uživatelé systému. Takto byli zaměstnanci motivováni k zapojení do projektu. Poté pracovní

skupina pro výběrové řízení dodavatele ekonomického informačního systému předložila Radě města Hlučína návrh výběru dodavatele, přičemž rada města rozhodla o výběru systému GINIS firmy Gordic spol. s r.o.

Po vytvoření testovací databáze došlo k administraci uvedeného systému, převodu dat do nového systému a školení uživatelů. Ve spolupráci s jednotlivými zaměstnanci byl systém pro jednotlivé uživatele nastaven „na míru“.

V průběhu měsíců listopad až prosinec 2006 byl realizován zkušební provoz, v rámci něhož měli uživatelé systému možnost testování oběhu dokladů. Během zkušebního provozu došlo k optimalizaci toků některých informací, což bylo velkým přínosem při nasazení ostré databáze a zahájení provozu ekonomického informačního systému GINIS v lednu 2007.

5. Nejvýznamnější výsledky řešení

Nejvýznamnějším výsledkem „Zavedení ekonomického informačního systému GINIS a jeho využití pro nastavení vnitřního kontrolního systému“ bylo zjednodušení a zefektivnění procesu při schvalování čerpání výdajů rozpočtu města, časová úspora, zavedení elektronického podpisu při schvalování hospodářských operací.

Úspěšnou implementaci projektu mohla ovlivnit počítačová gramotnost některých zaměstnanců, kteří se podílejí na schvalování operací. Z tohoto důvodu Městský úřad Hlučín společně firmou Gordic spol. s r.o. kladl velký důraz na kvalitní proškolení všech dotčených zaměstnanců s individuálním přístupem.

Městský úřad Hlučín disponoval kvalitním technickým zařízením, proto nebylo nutno investovat do nového hardware, čímž došlo k úspoře nákladů.

6. Inovativnost a přenositelnost dobré praxe

Novost spočívá v komplexním využití možností systému GINIS pro elektronizaci vnitřního kontrolního systému (využití elektronického podpisu, elektronický oběh vnitřních dokladů).

Ze strany firmy Gordic spol. s r.o. bylo takovéto nastavení a komplexní využití GINISu ve výše popsaném rozsahu aplikováno prvně na Městském úřadě v Hlučíně.

Takto nastavený projekt může být aplikován v kterémkoli orgánu veřejné správy, při respektování individuálních uživatelských podmínek.

Při aplikaci na MěÚ v Hlučíně bylo využito zkušeností jiných městských úřadů s využíváním jednotlivých dílčích modulů systému GINIS, přičemž bylo rozhodnuto dopracovat propojení celého ekonomického systému a využití všech jeho možností tak, aby byl celý proces zefektivněn, zelektronizován a řešen komplexně.

Při implementaci systému bylo nutné vytvořit a nastavit uživatelské rozhraní jednotlivých odpovědných zaměstnanců. Pro odstranění případných nedostatků byl spuštěn v měsících listopad, prosinec 2006 zkušební provoz systému, v němž měli zaměstnanci možnost si systém odzkoušet a na základě jejich poznatků došlo k úpravám nastavení.

Doporučením pro zájemce o zavedení komplexního ekonomického systému je zejména nepodcenit přípravu včetně kvalitního proškolení a motivace zaměstnanců.

7. Hlavní přínosy projektu/řešení

Cíle, které si MěÚ Hlučín stanovil před realizací tohoto projektu byly naplněny a po deseti měsících provozu můžeme konstatovat, že došlo k:

- zjednodušení procesu a časové úspory při schvalování čerpání výdajů rozpočtu města,

- vyšší efektivitě organizace práce,
- schvalování hospodářských operací pomocí elektronického podpisu,
- „on-line“ sledování přehledu čerpání jednotlivých položek rozpočtu,
- vyšší efektivitě využití rozpočtových prostředků,
- operativnímu provádění rozpočtových opatření v návaznosti na čerpání rozpočtu,
- úspoře jednoho zaměstnance na odboru finančním,
- nižší produkci odpadů.