

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e
z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 23. septembra 2021 číslo: 772

**Vykonanie vnútornej kontroly doterajšieho procesu realizácie transformácie
infraštruktúry IT (Správa o činnosti ÚHK mesta Košice)**

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov

žiada

primátora mesta Košice

1. pri ďalšej realizácii transformácie infraštruktúry IT postupovať v súlade s príslušným uznesením MZ v Košiciach, ktorým bola schválená stratégia transformácie IT infraštruktúry a pravidelne 1 x polročne informovať MZ v Košiciach o postupe pri realizácii jednotlivých projektov;
2. zabezpečiť vykonanie vnútornej kontroly doterajšieho procesu realizácie transformácie infraštruktúry IT prostredníctvom referátu auditu a kontrolingu zameranú na obstarávanie prvých projektov (v zmysle kontrolných zistení hlavného kontrolóra) s ohľadom na dodržiavanie postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na uzatváranie zmlúv o spolupráci pri realizácii transformácie IT štruktúry s mestskými organizáciami a podnikmi s ohľadom na dodržiavanie Štatútu mesta Košice a zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. Správu o výsledkoch kontroly predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva;
3. doplniť stratégiu realizácie transformácie infraštruktúry IT o presnú analýzu nákladov na transformáciu a finančných dopadov na rozpočet mesta i jeho organizácií a podnikov z dlhodobého hľadiska a predložiť ju mestskému zastupiteľstvu. Zabezpečiť priebežné sledovanie nákladov na transformáciu IT a hodnotenie ich efektívnosti a hospodárnosti;
4. zabezpečiť realizáciu auditov informačných systémov subjektov, ktoré vstupujú do procesu transformácie IT štruktúry;
5. do času splnenia častí uznesenia č. 2, 3 a 4 v oblasti realizácie transformácie infraštruktúry IT pozastaviť aktivity so zapojením mestských organizácií a podnikov.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Podpísal dňa: -

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva:

Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 772 v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto je výkon uznesenia pozastavený. Nepodpísanie uznesenia zdôvodňuje nasledovne:

V uplynulých mesiacoch (jún – august 2021) došlo k podpísaniu návrhu multistrannej Zmluvy o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry [medzi mestom Košice a ďalšími subjektmi v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (ďalej len „mestské organizácie“)] takmer zo strany všetkých zamýšľaných zmluvných strán okrem niekoľkých mestských organizácií. Kvôli absencii súhlasu všetkých zmluvných strán predmetná zmluva zatiaľ nenadobudla platnosť ani účinnosť vo vzťahu ku žiadnej zmluvnej strane. Pritom predmetná zmluva je nevyhnutná pre formálne spustenie spoločného verejného obstarávania za účelom získania služieb, ktoré sú podstatnými v rámci transformácie IT infraštruktúry plne v súlade so Stratégiou rozvoja digitálnej transformácie mesta Košice, obchodných spoločností a organizácií na obdobie piatich rokov (ďalej len „stratégia“), schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 525 dňa 20. 10. 2020.

Vzhľadom na to, že na úrovni mesta Košice už prebieha niekoľko úvodných projektov (Základné služby cloudovej infraštruktúry, Správa koncových zariadení), ktorých výstupy budú použiteľné nielen pre mesto Košice ale aj pre mestské organizácie, pokiaľ sa so spustením ďalších pripravovaných verejných obstarávaní (ide najmä o zákazky Service Desk, Sieťová infraštruktúra, Licencie produktov spoločnosti Microsoft) bránia úspešnému završeniu už prebiehajúcich procesov a môžu vyvolať ďalšie nepredpokladané náklady.

Pritom od počiatku (čo je zrejme aj zo schválenej stratégie) platí, že transformačný proces sa má týkať celej „sústavy“ mesta Košice a všetkých mestských organizácií, a nielen mesta a niekoľkých organizácií. Pritom je zrejme, že niektoré čiastkové aspekty transformácie môžu byť (a aj budú) individualizované podľa potrieb príslušnej mestskej organizácie, zatiaľ čo iné aspekty budú unifikované jednotným spôsobom.

Schválené uznesenie obsahuje viacero nepresností, napr. mestu Košice a jeho odborným útvarom nie sú známe kontrolné zistenia hlavného kontrolóra (na ktoré sa odvoláva bod č. 2 uznesenia). Čo sa týka požiadavky zabezpečiť realizáciu auditov informačných systémov subjektov, ktoré vstupujú do procesu transformácie IT štruktúry (bod č. 4 uznesenia), tieto budú realizované, avšak len v miere, ktorá bude potrebná pre účely transformačného projektu. Zároveň sa počíta s tým, že výsledky auditu v jednom subjekte môžu byť plne použiteľné aj pre iný subjekt, t. j. v tomto ďalšom subjekte už nebude potrebné realizovať audit v plnom rozsahu. Okrem toho, audit by mal zohľadňovať stav platný ku dňu jeho vykonania – a v tomto smere vôbec nemožno vylúčiť, že ak sa uskutoční audit v najbližšej dobe, po troch-štyroch rokoch (keď dôjde na rad riešenia transformácie určitého subjektu) už jeho výsledky nebudú celkom aktuálne a bude nevyhnutná aktualizácia. Preto nárazové vykonanie komplexných auditov v súčasnosti vo vzťahu ku všetkým subjektom (mesto Košice, mestské organizácie) sa javí ako nevýhodné.

Aj keď v dôsledku nepodpísania uznesenie MZ nie je vykonateľné, mesto Košice a jeho príslušné odborné útvary (najmä referát transformácie infraštruktúry IT MMK) deklarujú, že v maximálne možnej miere vykonajú kroky k naplneniu účelu uznesenia, a to najmä:

- raz za polrok sa predloží informácia o postupe pri realizácii jednotlivých projektov v rámci napĺňania cieľov stratégie na prerokovanie mestským zastupiteľstvom,
- zrealizuje sa vnútorná kontrola doterajšieho procesu realizácie transformácie infraštruktúry IT prostredníctvom referátu auditu a kontrolingu MMK zameranú na obstarávanie prvých projektov,
- pre poslancov MZ (a samozrejme, aj pre mestské organizácie) je dostupné rámcové vyčíslenie nákladov na transformáciu a finančných dopadov na rozpočet mesta Košice i mestských organizácií z dlhodobého hľadiska,
- audity informačných systémov sa zrealizujú v potrebnej miere so zreteľom na pokrok v jednotlivých čiastkových projektoch v rámci transformačného procesu.

V Košiciach dňa 04.10.2021

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice