Ekonomické hodnotenie investície

podľa bodu C.5 uznesenia vlády SR č. 649/2020

Dátum hodnotenia	*8.11.2022*	*Autor: Katarína Čardášová*
Názov projektu	**Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR) - aktualizácia**	
Predkladateľ	Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)	
Výška nákladov	Investícia: 9,1 mil. eur	Prevádzka (1 rok priemer): 1,3 mil. eur

Zhrnutie projektu

Opis projektu	Projekt vytvára nový informačný systém (IS) pre riadenie a monitoring súdneho riadenia.
Cieľ projektu	Cieľom projektu je zvýšiť efektívnosť súdneho systému, čo sa má prejaviť vyšším počtom vybavených podaní a znížením času potrebného na vybavenie jedného konania.
Ďalšie informácie	Hodnotenie projektu bolo spracované v marci 2022. Od posledného hodnotenia vzrástli investičné výdavky z 5,7 mil. eur s DPH na súčasných 9,1 mil. eur s DPH, prevádzkové náklady sa zvýšili z priemerných 0,5 mil. eur ročne na 1,3 mil. eur ročne.

Hodnotenie projektu

Súlad s investičným plánom a stratégiou	Projekt je v súlade s investičným plánom MS SR.	
Vyhodnotenie cieľov, dopytu a alternatív	Projekt má stanovené relevantné ciele, automatizácia a štandardizácia procesov spolu s lepším vyhodnocovaním dát má potenciál zvýšiť efektívnosť súdneho riadenia, transparentnosť súdnictva ako aj zvýšiť komfort používateľov. Jedným z dôvodov aktualizácie projektu je vznik NSS SR[1] ako súčasť reformy súdnej mapy, ktorý bude zaradený do IS CSSR. V pôvodnom projekte sa počítalo s integráciou na inštanciu Súdneho manažmentu, ktorý využíva NS SR[2]. Vzhľadom na zastaranosť systému NS SR pristúpi do IS CSSR. Požiadavky súdov boli doplnené na základe prieskumu, nie je zrejmé, či boli a sú nevyhnutné pre správne fungovanie súdov. Ďalším rozšírením požiadaviek bola integrácia na ÚS SR[3]. Požiadavky boli rozpísané využitím štandardnej metódy UC (use-cases), čo spôsobilo nárast funkčných požiadaviek z 265 na 625 a odhadovanej prácnosti. K ďalšiemu zvýšeniu rozpočtu prišlo po analýze plánovanej konsolidácie a migrácie údajov do IS CSSR. Pôvodné riešenie považuje investor za podhodnotené, tento údaj nie je možné nezávisle overiť. V projekte nie sú uvažované alternatívy k rozširujúcim modulom. Chýba minimalistická alternatíva.	
Analýza nákladov	Porovnané jednotkové ceny za:	7,2 mil. eur (79 % z celkovej hodnoty)
	Úspora ročne z ceny prevádzky:	0,4 mil. eur (zníženie prevádzkových nákladov na dosiahnuteľnú úroveň 5 % z investičných výdavkov)
	Celková úspora:	3,1 mil. eur (15 % z celkovej hodnoty zákazky)
Ďalšie zistenia a riziká	Projekt ostáva spoločensky návratný (pomer prínosov a nákladov BCR > 1,0) aj pri zmene nákladov alebo prínosov o 40 %.	

[1] Najvyšší správny súd SR
[2] Najvyšší súd SR
[3] Ústavný súd SR

	Prínosy projektu plynú z úspory času zamestnancov. Trvanie súčasných procesov malo byť založené na meraniach, zdroje neboli doložené, trvanie procesov po zavedení IS CSSR je expertným odhadom. Celková úspora predstavuje 129 FTE.

Odporúčania

	▪ Pred vytvorením objednávky znížiť prevádzkové náklady na úroveň 5 % z investičných nákladov (ročná úspora 0,4 mil. eur). Alternatívne preukázať potrebu vyšších nákladov. ▪ Doplniť, ako bola vyhodnotená opodstatnenosť nových požiadaviek súdov, ktoré navyšujú rozpočet projektu napríklad priorizáciou a overením prínosov nových požiadaviek dodatočne zapojených súdov. Zároveň spracovať minimalistickú alternatívu pokrývajúcu nevyhnutné funkcionality. ▪ Kvantifikovať úspory plynúce z presunu časti súdov zo Súdneho manažmentu na CSSR (vypnutie prevádzky, zrušenie podpory existujúcich IS, a iné). V súlade so zisteniami upraviť prínosy projektu. ▪ Doplniť, ako bude pri činnosti súdov zohľadnená úspora 129 FTE (nižší počet nadčasov, nižší počet zamestnancov, a iné). ▪ Doplniť, ako boli nastavované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa „miera vybavenia nápadu“.

Prílohy	
Upozornenie	*Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.*