

Útvar hodnoty za peniaze

Ministerstvo financií SR / www.finance.gov.sk/uhp

Hodnota za peniaze
projektu

Modernizácia dávkových agend
Sociálnej poisťovne (MODA SP)



apríl 2019



Operačný program
**Efektívna
verejná správa**



Európska únia
Európsky sociálny fond

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Upozornenie

Jedným zo zadaní projektu Hodnota za peniaze je ekonomicky posudzovať plánované verejné investície. Tento materiál je hodnotením Ministerstva financií SR k pripravovanému projektu v zmysle uznesenia vlády SR č. 453/2018 a 471/2017, úloha C.2. Hodnotenie pripravili Štefan Kišš, Juraj Mach a Martin Kmeťko a na základe štúdie uskutočniteľnosti projektu.

Zhrnutie a hodnotenie

Sociálna poisťovňa (SP) predkladá na riadiaci výbor OPII projekt Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP) s počiatočnými investičnými nákladmi 18,4 mil. eur a prevádzkovými nákladmi 33,8 mil. eur. Celkové náklady na vlastníctvo projektu za 10 rokov sú -4,7 mil. eur. Cieľom projektu je vytvoriť nový back-office systém, ktorý skráti dĺžku konania o sociálnych dávkach, a ktorý výrazne zníži IT prevádzkové náklady sociálnej poisťovne. Náklady projektu by mali byť upresnené v ďalších fázach prípravy, na základe trhových konzultácií, pred vyhlásením verejného obstarávania. Projekt predpokladá úsporu času zamestnancov v ekvivalente 90 FTE a úsporu prevádzkových nákladov IS vo výške 23,1 mil. eur.

Hodnota za peniaze IT projektov		Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne
<i>Kritéria pre štúdiu uskutočniteľnosti</i>		
Relevantný cieľ projektu	Projekt má definované relevantné ciele - automatizáciou procesov skrátiť dĺžku konania o sociálnych dávkach a nahradením existujúcich systémov znížiť prevádzkové náklady.	
Reforma procesov štátnej správy	Systém nadväzuje na schválený reformný zámer a projekt optimalizácie procesov, ktorý sa realizoval v roku 2018. V zrealizovanom optimalizačnom projekte bola zmapovaná početnosť a časová náročnosť jednotlivých procesov a identifikovaný priestor na optimalizáciu skrátením, alebo znížením počtu potrebných výstupov.	
Posúdenie alternatív	Štúdia identifikuje a porovnáva 5 relevantných biznis alternatív riešenia súčasného stavu, vrátane netechnickej. Dve relevantné alternatívy, ktoré skracujú dĺžku vybavovania podaní, znižujú prevádzkové náklady a umožňujú rozvoj elektronických služieb, sú hodnotené analýzou prínosov a nákladov (CBA).	
Štruktúra a opodstatnenosť nákladov	Náklady sú opísané vo vysokej miere detailu, ich výška bude upresnená v ďalších fázach prípravy projektu na základe trhových konzultácií. Zníženie nákladov je možné dosiahnuť úpravou expertných odhadov a viacerých predpokladov, z ktorých predkladateľ vychádzal pri zostavovaní rozpočtu.	
Výpočet prínosov podložený a dôveryhodný	Prínosy zo zníženia prevádzkových nákladov a ušetrenia času úradníkov vychádzajú z existujúcich zmlúv a meraní súčasného stavu. Finančné prínosy plynú zo zníženia prevádzkových nákladov o 40%, úspora je podložená SLA zmluvami, ktoré nebudú predĺžené. Prínosy z ušetreného času úradníkov vychádzajú z aktivít, ktoré už vďaka elektronizácii a automatizácii nebude potrebné robiť. Projekt predpokladá úsporu času zamestnancov v ekvivalente 90 FTE a úsporu prevádzkových nákladov IS vo výške 23,1 mil. eur	
Analýza citlivosti	Projekt ostáva ekonomicky návratný aj pri náraste investičných nákladov o 50%.	
Hodnotenie	Očakávame, že obe alternatívy hodnotené v CBA budú spoločensky a finančne návratné. Štúdia preferuje alternatívu čiastočnej migrácie systémov. Jej čistá súčasná finančná (FNPV) a ekonomická (ENPV) hodnota je o 4,7 mil. eur nižšia, ako pri plnej migrácii. Štúdia úplnú migráciu neodporúča napriek vyššej ekonomickej návratnosti. Podľa SP by v takomto prípade riziká vyplývajúce z úplného odstavenia existujúceho IS pre výpočet dávok dôchodkového poistenia (napr. kontinuálne poskytovanie služieb, možnosť kontrolných prepočtov) prevýšili ekonomické benefity.	

Odporúčania

- Najneskôr pred vyhlásením verejného obstarávania zaktualizovať podklady projektu podľa výsledkov prípravnej trhovej konzultácie.
- Po implementácii IS upraviť počet FTE venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi a počtom podaní, alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo zvýšenie počtu vybavených konaní. Sledovať a vykazovať presuny kapacít.

Popis a ciele projektu

Sociálna poisťovňa (SP) predkladá na riadiaci výbor OPII projekt Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP) s počiatočnými investičnými nákladmi 18,4 mil. eur a prevádzkovými nákladmi 33,8 mil. eur. Celkové náklady na vlastníctvo projektu za 10 rokov sú -4,7 mil. eur. Projekt vytvára nový informačný systém, ktorý nahradí viacero existujúcich a umožní vyššiu automatizáciu procesov pri poskytovaní dávok sociálneho poistenia.

Cieľom projektu je skrátenie konania o sociálnych dávkach a zníženie prevádzkových nákladov. Automatizáciou procesov ma byť konanie o dávkach skrátené o 90 minút. Nahradením existujúcich IS a znížením ich počtu majú byť prevádzkové náklady znížené o 50% (29 mil. eur).

Analýza alternatív

Štúdia identifikuje a porovnáva 5 relevantných biznis alternatív riešenia súčasného stavu. Porovnávané sú netechnické a technické alternatívy, ktoré sa líšia stupňom digitalizácie a prístupom k budovaniu IS. Alternatívy 4 a 5, ktoré migrujú existujúce systémy do nového IS, splnili všetky vylučovacie kritéria a sú porovnané pomocou CBA.

Biznis alternatívy riešenia súčasného stavu:

1. Organizačné a legislatívne opatrenia
2. Čiastočná transformácia biznis architektúry s využitím dátového manažmentu a procesnej platformy
3. Modernizácia existujúcich IS bez podpory automatizácie procesov
4. Kompletná migrácia systémov do nového IS
5. Čiastočná migrácia a ponechanie IS PD na vybrané výpočty

Tabuľka 1: Multikriteriálna analýza projektu

Kritérium	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Alt. 4	Alt. 5
Skráti navrhované riešenie dĺžku vybavovania podaní vo veci dávok SP? (KO)	Áno	Čiastočne	Nie	Áno	Áno
Zníži navrhované riešenie prevádzkové náklady SP? (KO)	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Umožní navrhované riešenie prispieť k rozvoju SP? (KO)	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Zjednotí navrhované riešenie rovnaké procesy pod jeden systém využívaný všetkými útvarmi?	Nie	Áno	Nie	Áno	Áno
Zabezpečí navrhované riešenie trvalú udržateľnosť?	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno
Eliminuje sa zavedením riešenia tzv. vendor lock-in?	N/A	Áno	Áno	Áno	Áno
Má SP dostatok kvalifikovaných zamestnancov/prostriedkov pre realizáciu danej alternatívy?	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno

Zdroj: ŠU Projektu, spracovanie ÚHP

Ekonomické hodnotenie

Podľa predloženej štúdie je projekt spoločensky a finančne návratný, obe posudzované alternatívy majú kladnú čistú súčasnú finančnú (FNPV) a ekonomickú (ENPV) hodnotu. Štúdia preferuje alternatívu čiastočnej migrácie, ktorej finančná a ekonomická hodnota je o 4,7 mil. eur nižšia. Podľa SP by v prípade kompletnej migrácie riziká vyplývajúce z úplného odstavenia existujúceho IS pre výpočet dávok dôchodkového poistenia (napr. kontinuálne poskytovanie služieb, možnosť kontrolných prepočtov) prevýšili ekonomické benefity. Pozitívnym rizikom je, že pred vyhlásením verejného obstarávania budú náklady projektu overené trhovou konzultáciou.

Celkové náklady na vlastníctvo preferovanej alternatívy čiastočnej migrácie sú -4,7 mil. eur, pri alternatíve plnej migrácie sú -10,7 mil. eur. Preferovaná alternatíva má o 2,4 mil. eur nižšie investičné náklady, prevádzkové náklady sú vyššie o 7 mil. eur. Rozdiel vychádza z ponechania existujúceho IS DP v prevádzke. SP hodnotí takúto alternatívu ako menej rizikóvu, predpokladá prínosy, ktoré neboli kvantifikované.

Projekt je finančne návratný, investíciou do nového IS sa náklady na 10 ročnú prevádzku znižujú o 40%. Nahradením existujúcich systémov nebude potrebné predlžovať existujúce SLA zmluvy, znížia sa náklady na

podporu softvérových licencií a hardvéru. Ročné prevádzkové náklady sa znížia o 2,8 mil. eur, celková úspora prevádzkových nákladov počas 10 rokov je 23,1 mil. eur.

Investičné náklady vo výške 17,1 mil. eur sú opísané vo vysokej miere detailu. Najväčšou nákladovou položkou (16,2 mil. eur, 93%) je vývoj nového informačného systému. Rozpočet uvádza náklady digitalizácie na úrovni jednotlivých procesov a služieb. Pri stanovení predpokladaných nákladov na nákup hardvéru bola aplikovaná očakávaná zľava vo výške 35%.

Tabuľka 2: Prínosy a náklady projektu (mil. eur)

Položka	Súčasný stav	Čiastočná migrácia	Plná migrácia
Investičné náklady	0,0	17,1	18,1
Vývoj	0,0	16,2	17,2
Hardvér	0,0	0,5	0,5
Softvér	0,0	0,4	0,4
Prevádzkové náklady	56,9	33,8	26,7
Vývoj	35,8	25,1	20,9
Hardvér	3,1	1,5	1,1
Softvér	18,0	7,2	4,7
Riadenie projektu	0,0	1,3	1,4
Celkové náklady	56,9	52,2	46,2
Náklady na vlastníctvo za 10 rokov (TCO)		-4,7	-10,7
Prínosy		15,2	15,2
Čistá súčasná finančná hodnota (FNPV)		0,6	5,3
Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV)		11,4	15,1

Zdroj: Štúdia projektu, Spracovanie ÚHP

Prevádzkové náklady nového IS v celkovej výške 33,8 mil. eur sú odhadovanou hornou hranicou. Ročné prevádzkové náklady nového softvéru vyvinutého na mieru (1,6 mil. eur) sú stanovené odhadom, ako horná hranica. Odhad nákladov na prevádzku existujúcich modulov, ktoré nebudú kompletne migrované (0,9 mil. eur) vychádza z aktuálnej architektúry IS, ktorá nezohľadňuje nové technologické možnosti. Zvyšok ročných poplatkov sú platby za prevádzku softvérových licencií (0,2 mil. eur) a hardvéru (0,1 mil. eur).

Prevádzkové náklady nového IS aj existujúcich modulov, ktoré nebudú migrované, je možné znížiť. Odhadované ročné náklady na prevádzku a rozvoj nových aplikácií vo výške 10% z hodnoty vývoja sú hornou hranicou, referenčnou hodnotou sú prevádzkové náklady vo výške 5%. Budúce náklady na prevádzku IS, ktoré nebudú migrované, je možné znížiť využitím technologických možností (napr. virtualizácia systému, ktorý je prevádzkovaný v sálovom počítači). Možnosti na zníženie prevádzkových nákladov majú byť upresnené na základe trhových konzultácií.

Tabuľka 3: Ročné prevádzkové náklady MODA SP (mil. eur)

Prevádzka	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	Spolu
	Existujúci IS		Spustenie nového IS								
Existujúci IS a nezmigrované časti	5,6	5,6	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	18,6
Nový IS	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	15,2
Spolu	5,6	5,6	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	33,8

Zdroj: ŠU Projektu, spracovanie ÚHP

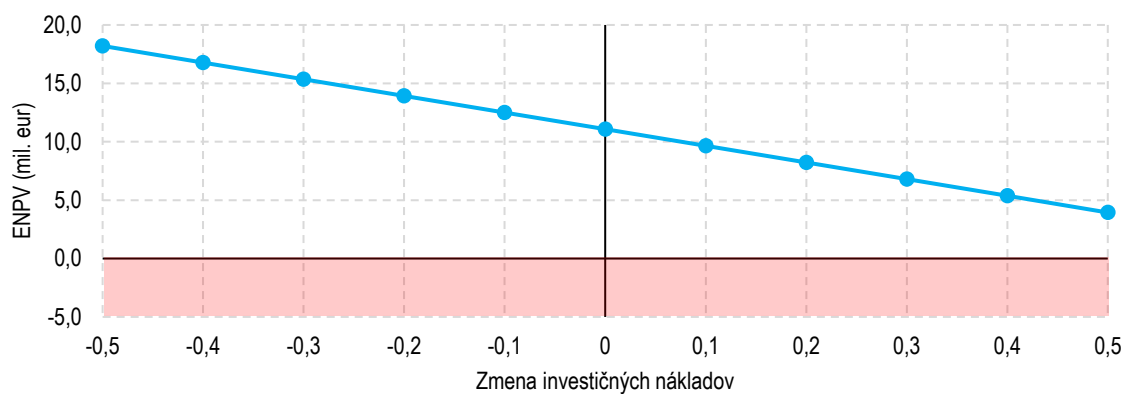
Pred verejným obstarávaním majú byť náklady projektu spresnené trhovou konzultáciou. Výpočet nákladov na vývoj a prevádzku systémov čiastočne vychádza z expertného odhadu. Náklady majú byť pred vyhlásením verejného obstarávania spresnené podľa výsledkov prípravnej trhovej konzultácie. Tá umožňuje komunikovať s perspektívnymi uchádzačmi, zoznámiť sa s rôznymi riešeniami a overiť podmienky a možnosti na trhu.

Kvantifikované prínosy v ekvivalente 90 FTE vychádzajú z už dokončeného projektu optimalizácie procesov. V projekte boli zmapované všetky procesy SP, ich časová náročnosť a početnosť. Prínosy z ušetreného času úradníkov vychádzajú z aktivít, ktoré už vďaka elektronizácii a automatizácii nebude potrebné robiť. Kvantifikovaná úspora času zamestnancov zodpovedá ekvivalentu 90 FTE.

Analýza citlivosti a rizík

Projekt zostáva ekonomicky návratný aj pri náraste investičných nákladov o 50%. Pozitívnym rizikom je, že investičné a prevádzkové náklady budú overené prípravou trhovou konzultáciou.

Graf 1: Analýza citlivosti projektu na zmenu investičných nákladov



Zdroj: ŠU Projektu, spracovanie ÚHP