

Obsah

1. Účel dokumentu	3
2. GAP analýza – výstupní report	4
2.1. Popis současného stavu DSŘ	4
2.1.1 Portál Stavebníka	4
2.1.2 Informační Systém Stavebního Řízení	5
2.1.3 eSSL – spisová služba = Krátkodobé úložiště dokumentů	6
2.1.4 Technologický Bypass – vliv na GAP analýzu	7
2.1.5 Podklady k provedení GAP Analýzy	7
2.1.6 Celková architektura řešení DSŘ	8
2.2. Popis požadovaného stavu – nová business architektura	9
2.2.1 Podklady k provedení GAP Analýzy	9
2.2.2 Výstupy nové byznys architektury	9
2.3. Identifikace a popis GAP	12
2.3.1 Metodika provedení GAP analýzy	12
2.3.2 Způsob hodnocení GAP analýzy	14
2.3.3 Grafy s vyhodnocením a počty Gapů	15
2.3.4 Oblasti funkčních požadavků	20
2.4. Nepokryté oblasti	21
2.5. Backlog stávajících komponent DSŘ	25
2.6. Přílohy	26
ZÁVĚR	27

1. Účel dokumentu

Shrnující report k GAP analýze, která porovnává byznysové zadání (požadovaný stav) s existující verzí informačního systému (současný stav).

Report popisuje následující oblasti:

1. **Zhodnocení současného stavu:** Popis aktuálního fungování informačního systému, jeho vlastností, funkcí a procesů, které podporuje. Popis podkladů, které byly brány v úvahu pro provedení této analýzy.
2. **Definice požadovaného stavu:** Jasně vymezení cílů a požadavků na informační systém vyplývajících z provedení nového byznysového zadání. To zahrnuje definici ideálního výsledku nebo standardů, kterých má systém dosahovat v budoucnu. Pro účely tohoto dokumentu se vychází z podkladů dodaných expertním týmem s účastníky MPSV
3. **Identifikace a popis rozdílů (GAPs):** Detailní výčet a popis zjištěných mezer, nedostatků nebo nesrovnalostí mezi současným stavem systému a požadovaným stavem definovaným v novém byznysovém zadání. Jde o oblasti, kde systém nesplňuje stanovené cíle nebo požadavky. V tomto reportu je provedeno shrnutí a vyhodnocení výsledků s jejich interpretací. Detailní popis jednotlivých GAPů je uveden v tabulce XLS, která je nedílnou součástí tohoto reportu.
4. **Závěr:** Hodnocení výsledku GAP analýzy a vymezení základních předpokladů, které jsou brány v úvahu při provádění této analýzy.

2. GAP analýza – výstupní report

2.1. Popis současného stavu DSŘ

Informační systém DSŘ – Digitalizace stavebního řízení byl vytvořen v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Tzv. Stavební zákon. Systém DSŘ a požadavky na informační systémy veřejné správy jsou popsány v části sedmé uvedeného zákona, konkrétně §267 - §275

- [§ 267 - Základní ustanovení](#)
- [§ 268 - Portál stavebníka](#)
- [§ 270 - Evidence stavebních postupů](#)
- [§ 271 - Evidence elektronických dokumentací](#)
- [§ 272 - Přístup do evidencí](#)
- [§ 273 - Informační systém identifikačního čísla stavby](#)
- [§ 274 - Informační systém stavebního řízení](#)
- [§ 275 - Spisová služba a nahlížení do spisu](#)

Jsou tedy odděleny role Zadavatele a Zpracovatele do více obslužných aplikací, které jsou provozovány odděleně. Pro Zadavatele žádostí je určený systém Portál stavebníka a Zpracovatelské role využívají ISSŘ – Informační systém stavebního řízení. Tento fakt dále ovlivnil metodiku zpracování GAP analýzy, která je popsána níže v tomto dokumentu.

Komponenty DSŘ jsou:

- Informační systém stavebního řízení
- Portál stavebníka
- Informační systém identifikačního čísla stavby
- Krátkodobé úložiště dokumentů (KUD) – Spisová služba

2.1.1 Portál Stavebníka

Z pohledu stavebníka je hlavním (a ve většině případů jediným) rozhraním pro veškerou komunikaci se stavebním úřadem Portál stavebníka. Jedná se o jednotný přístupový bod ve formě webové stránky, prostřednictvím kterého je možné:

- činit v rámci územních nebo stavebních řízení nebo jiných postupů úkony v elektronické podobě,
- přistupovat k
 - evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů,
 - evidenci elektronických dokumentací,
 - vložení dokumentace bez nutnosti podávat žádost

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

- vložení upravené dokumentace
- zpřístupnění dokumentace jinému uživateli

Na Portále stavebníka jsou on-line průvodce a formuláře pro podání žádosti o stavební povolení, ohlášení a všechny další druhy žádostí. Současně Portál stavebníkovi poskytuje aktuální přehled stavu všech podání a řízení, které probíhají nebo proběhly. Významnou novinkou je také místo pro přípravu budoucích podání před jejich odesláním na stavební úřad. V rámci tohoto místa může stavebník žádat o získání předběžných stanovisek dotčených orgánů státní správy. Prostřednictvím portálu stavebníka také může stavebník, resp. jím pověřený autorizovaný projektant vkládat do systému elektronické projektové dokumentace a související dokumenty.

Elektronický dokument uložený v ISSŘ je opatřen jednoznačným unikátním identifikátorem a je k němu vytvořen odkaz. Oprávnění uživatelé mohou prostřednictvím odkazu po autentizaci a autorizaci (přihlášení a ověření oprávnění) k dokumentu přistupovat a nahlížet na něj.

Portál stavebníka ukládá všechny verze dokumentů, které do něj byly historicky vloženy. Při zpracování nové verze dokumentace je původní verze označena příznakem, avšak není smazána. To je důležité zejména v průběhu projednání záměru s DO nebo správcí sítí. Uvedou-li ve svém vyjádření tyto dotčené subjekty verzi projektové dokumentace, ke které se vyjadřovali, může stavební úřad před vydáním rozhodnutí snadno zkontrolovat, jsou-li vyjádření aktuální a vztahují se k poslední verzi záměru.

2.1.2 Informační Systém Stavebního Řízení

Informační systém identifikačního čísla stavby je evidencí staveb. O každé stavbě se bude v systému vést sada údajů o konstrukčně technických parametrech stavby, způsobu využití, kapacitách a dalších vlastnostech. Údaje uvedené v Informačním systému Identifikačního čísla stavby již nebude nutné znovu vyplňovat pro jiné systémy.

Každá stavba má přiděleno unikátní Identifikační číslo stavby. V rámci jednoho záměru může být řešeno více staveb.

Číslo přidělí Informační systém identifikačního čísla stavby na základě úkonu stavebního úřadu. Tento úkon má podobu automatizovaného elektronického úkonu, kdy stavební úřad na základě strukturovaných údajů o stavbě získaných z podání na Portále stavebníka odešle prostřednictvím AIS ISSŘ „na kliknutí“ žádost o přidělení Identifikačního čísla stavby a toto číslo obratem obdrží. Hlavní úlohou stavebního úřadu

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

je ověřit, zdali již stavba číslo přiděleno nemá a zdali jsou údaje o stavbě dostačující pro přidělení identifikátoru.

2.1.3 eSSL – spisová služba = Krátkodobé úložiště dokumentů

Digitalizace stavebního řízení nemění povinnosti a postupy podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. To znamená, že vedení spisů i po 1. 7. 2024 probíhá podle stávajících pravidel zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Doručování elektronických dokumentů mezi účastníky řízení a orgány veřejné moci se řídí zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Portál stavebníka je integrován se systémem datových schránek a využívá je pro doručování dokumentů ve všech případech, kdy to bude z hlediska postupu správního řízení nutné.

Výjimkou je komunikace mezi stavebním úřadem a dotčenými úřady, kdy dochází pouze k výměně dat v rámci informačních systémů stavební správy (není nutné zasílat duplicitní data přes datové schránky, neboť dokumenty přímo vznikají v jednotlivých IS) a doručování dokumentů od dotčených orgánů v případě, kdy žádost je podána prostřednictvím portálu stavebníka (pokud stavebník požádá mimo portál stavebníka, je stavebníkovi vše doručeno standardním způsobem a dokument je uložen v portálu stavebníka).

Elektronické projektové dokumentace však zasílání prostřednictvím datových schránek není nutné, protože jsou ukládány v informačních systémech stavební správy a jsou předávány pomocí odkazů v dokumentech.

Projektové dokumentace v elektronické podobě jsou ukládány přes Portál stavebníka a ISSŘ. Přístup k dokumentaci je omezen oprávněními, které přidělí stavební úřad v AIS ISSŘ dle požadavků řízení.

Elektronické projektové dokumentace jsou ukládány vždy povinně ve formátu PDF, popř., stanoví-li to jiný právní předpis, mohou být ukládány také ve formátu IFC (BIM) zpracovaného v Datovém standardu staveb.

Elektronické projektové dokumentace jsou vkládány do IS stavební správy ve formě elektronicky podepsaného „balíčku BPP – Building permit package“ (tzv. datový kontejner), kdy každý balíček obsahuje manifest s popisem obsahu balíčku a každý dokument je opatřen certifikátem autorizovaného projektanta. Tím je zajištěna záruka shodnosti obsahu uloženého současně ve více formátech a shodnost verze projektové dokumentace. Přípravu, elektronický podpis, certifikát autorizace a garance za obsah zajistí projektant.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

2.1.4 Technologický Bypass – vliv na GAP analýzu

Cílem bylo vytvořit univerzálních technologické rozhraní (API) pro možnost připojení lokálních aplikací (systém pro podporu stavebního řízení, systémy spisové služby atp.) na systém ISSŘ. Tím dojde k zachování práce v lokálních systémech stavebního řízení, zachování práce se stavební dokumentací v digitální podobě a stát nepřijde o centrální pohled na data o stavebních řízeních, zajistit všem účastníkům stavebního řízení potřebnou právní jistotu a stabilizaci systému.

Pro účely provedení GAP analýzy nehrálo dodatečné řešení technologického bypassu žádnou roli a nebylo ovlivňujícím faktorem pro její provedení. Cílem GAP analýzy bylo hodnocení celkové funkčnosti aktuálního řešení DSŘ.

Konkrétní cíle DSŘ - BYPASS jsou:

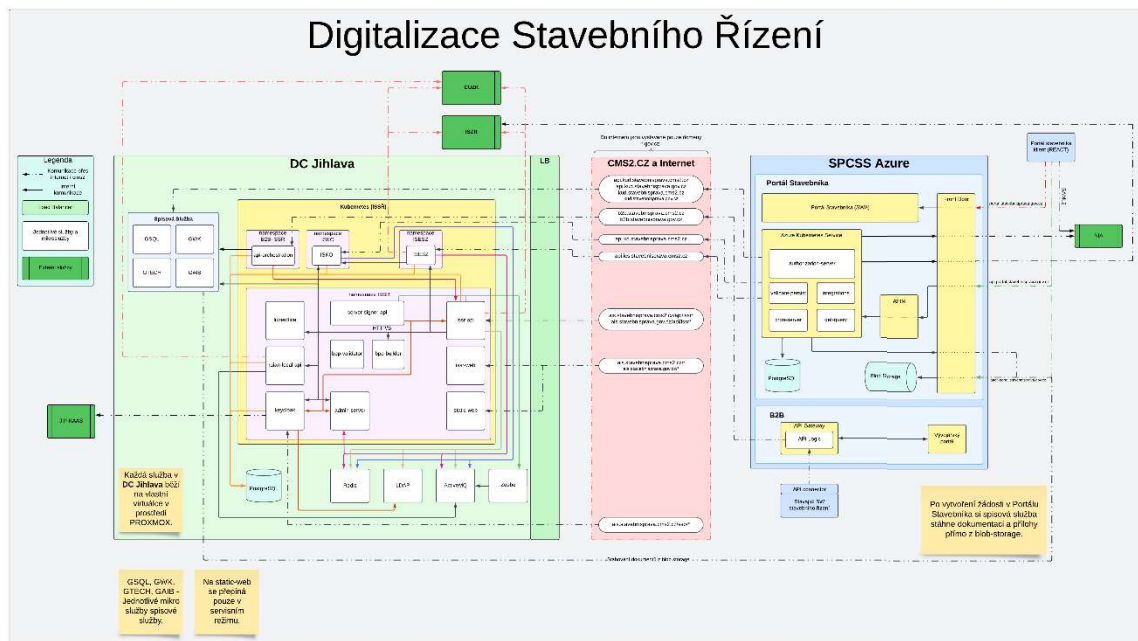
- zajištění přenosu doručeného dokumentu z ISSŘ do lokálního AIS
- načtení informací z dokumentu podané žadatelem přes Portál stavebníka do řízení v lokálních AIS
- zajištění přenosu základních informací o stavu řízení z lokálních AIS do ISSŘ
- zachování práce v lokálních systémech stavebního řízení.
- zachování práce se stavební dokumentací v digitální podobě.

2.1.5 Podklady k provedení GAP Analýzy

Jako podklady k vypracování analýzy bylo čerpáno z aplikačních prvků, tak i z existující dokumentace a souvisejících systémových součástí:

- **Testovací a Integrační prostředí DSŘ** (detaily k prostředí viz Provozní dokumentace systémů DSŘ)
 - ISSŘ – Informační systém stavebního řízení
 - Portál stavebníka
 - Integrace GINIS - KUD
 - Ostatní součásti integrované v ISSŘ
- **Uživatelská a podpůrná dokumentace k systémům ISSŘ a Portál stavebníka**
- **Architektura systému předkládaná na OHA – Formulář A**
- **Provozní dokumentace systémů DSŘ**
- **Seznam funkcionalit, které se nachází v současnosti v backlogu – viz příložený Backlog.**

2.1.6 Celková architektura řešení DSŘ



Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

2.2. Popis požadovaného stavu – nová business architektura

Úkol této GAP analýzy spočívá v expertním vyhodnocení a porovnání aktuálního produkčního stavu systému DSŘ – Digitalizace stavebního řízení (po technologickém Bypassu) tak, jak byl nasazen do produkčního využití na všech relevantních místech – popis je předmětem kapitoly 2.1 [Popis současného stavu DSŘ](#) a dále provedenou navazující byznys analýzou, která je popsána v této kapitole.

Metodika provedení GAP analýzy je dále předmětem následující kapitoly 2.3 [Identifikace a popis GAP](#), kde je rozpracována do většího detailu včetně jejích závěrů.

Podklady ze kterých bylo čerpáno tvoří sada popisných i systémových dokumentů z provedené nové byznys analýzy. Tato byznys analýza byla provedena expertním týmem se zastoupením zástupců z MPSV na základě dohodnuté horizontální spolupráce. Nová byznys architektura byla hodnocena i po právní stránce, ale zároveň z pohledu rozsahu se nezabývá detailními informacemi z legislativy o územním plánování. Proto ani tato GAP analýza se v detailu nezabývá požadavky samostatného projektu územního plánování.

2.2.1 Podklady k provedení GAP Analýzy

Následující výčet materiálů sloužil pro zhodnocení a provedení GAP analýzy. Vycházeli jsme pouze z podkladů, který tvořili výstup provedené business analýzy expertním týmem se zastoupením zástupců z MPSV.

- **DSŘ_BusinessZadani_v1.0** – textový popisný dokument, formát DOC
- **DSŘ_BusinessZadani_v1.0** – Enterprise Architekt model ve formátu QEA. Popis procesů a funkčních požadavků
- **Konceptuální schéma agendy stavebního řádu_v1.1** – Přehled agendy stavebního řádu ve formát PDF
- **Kontakty DSŘ** – Stakeholder management, kontaktní matice koncových uživatelů oslovených a zapojených do provedené analýzy, tabulka XLS
- **Schema DSŘ** – Procesní a konceptuální schéma DSŘ – vizuální interpretace stavebního řádu, mapa v aplikaci MIRO

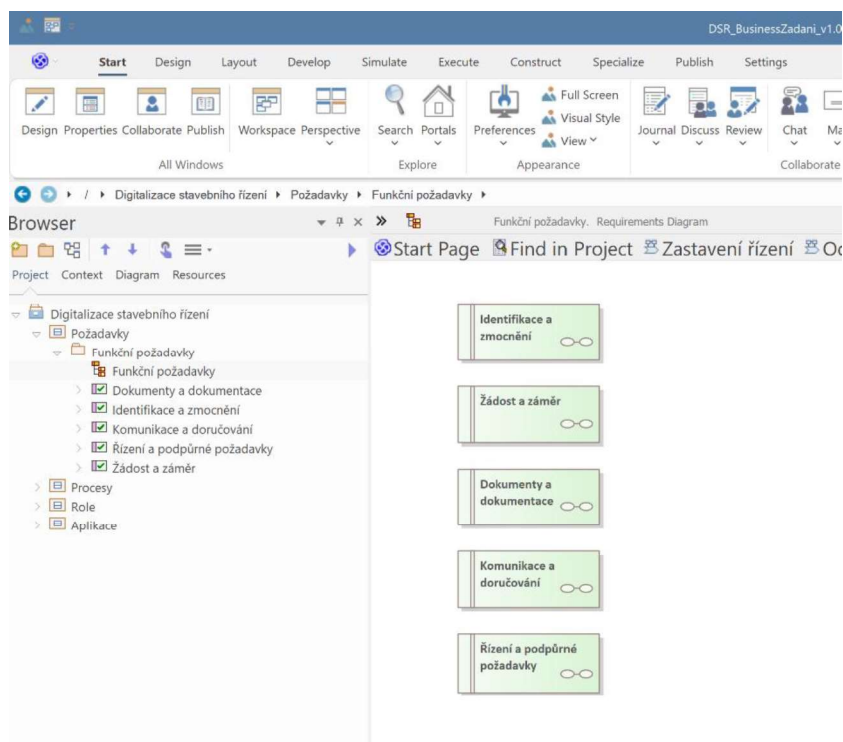
2.2.2 Výstupy nové byznys architektury

Stručný popis výstupů nové byznysové architektury, které dále tvoří hlavní podklad pro tuto GAP analýzu. Je nutné zde zdůraznit, že funkční požadavky a business procesy v EA jsou tzv. „systémuprosté“, tzn. nerozlišují systémovou úroveň jejich zpracování. Oproti tomu při zpracování GAP analýzy bylo nezbytné pohlížet na realizovaný systém DSŘ, který systémovou úroveň již implementuje.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

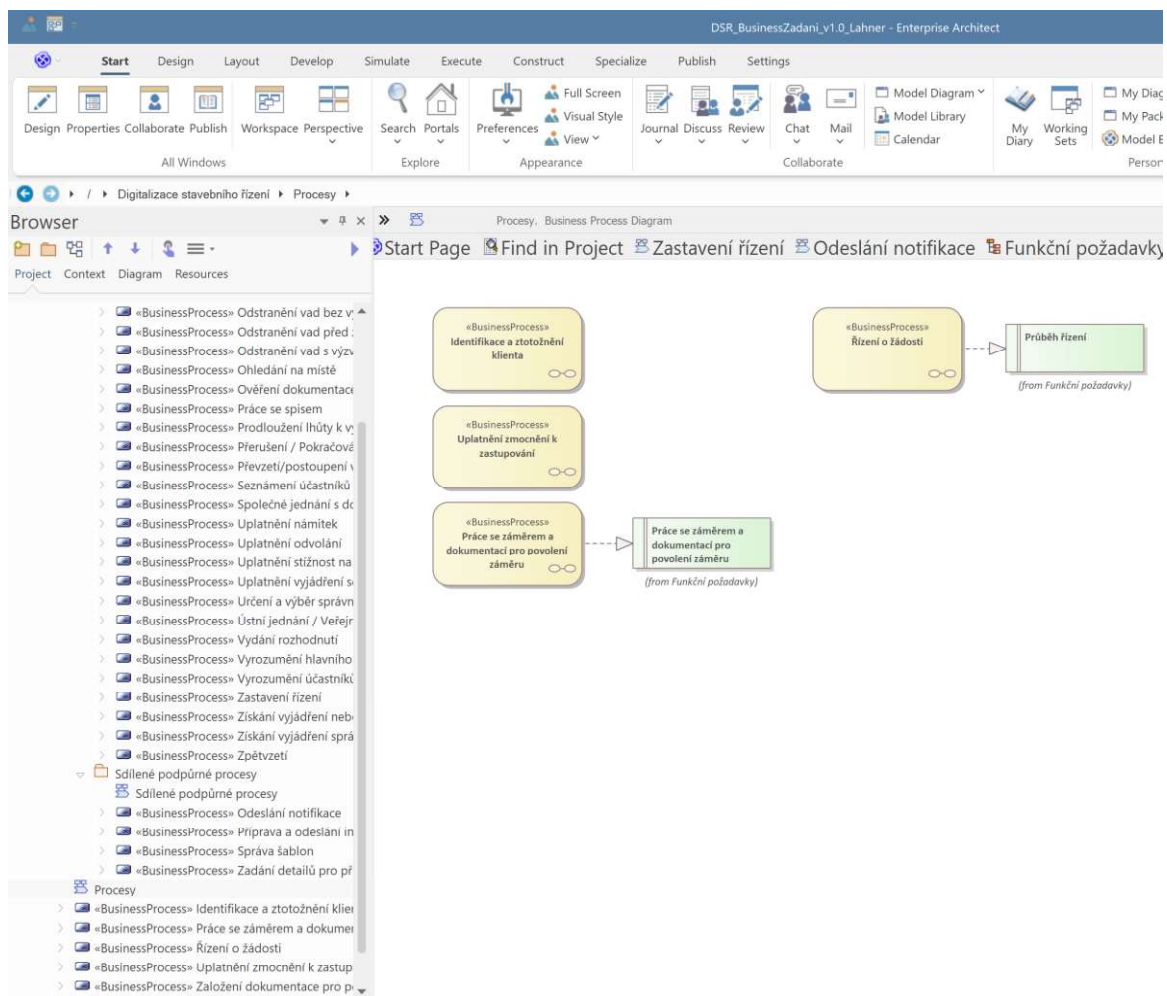
2.2.2.1. Funkční požadavky

Seznam funkčních požadavků specifikovaných v EA modelu rozdělených do 5 základních skupin a tvoří dohromady model business požadavků. Celkem bylo popsáno 195 základních funkčních požadavků, které byly předmětem GAP analýzy a detailně vyhodnoceny. Více detailů k vyhodnocení je dále v tomto dokumentu



2.2.2.2. Byznys procesy a Aktivit

Dále byl v modelu EA zpracován procesní model, který rozpracovává přes 40 hlavních procesů. Dále byly rozpracovány subprocessy, které pokrývají různé oblasti stavebního řádu.



Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

2.3. Identifikace a popis GAP

2.3.1 Metodika provedení GAP analýzy

Jako vhodnou metodiku jsme zvolili, pro srovnání naplnění jednotlivých požadavků a procesů definovaných expertním týmem + zástupci MPSV, vytvoření souhrnné excelové tabulky, kde jsme si vytyčili za cíl porovnat každý jednotlivý požadavek a proces izolovaně a zmapovat případný výskyt jejich ekvivalenty ve stávajícím řešení.

Před zahájením samotného procesu srovnávání jsme provedli export stávajících požadavků z EA návrhu expertního týmu + zástupci MPSV. To posloužilo jako základ záložky – Funkční **požadavky**.

Hlavním úkolem této záložky, **Funkční Požadavky**, je posloužit jako výpis všech požadavků s jejich případnou vazbou na procesy nebo aktivity. Do záložky jsme následně doplnili další sloupce, které rozšířily výsledný export a vytvořili předpoklady pro efektivní porovnání navrhovaného řešení se stávajícím.

Následně jsme každý jednotlivý požadavek porovnávali oproti 3 výše zmíněným komponentám DSŘ, a to z pohledu míry pokrytí a relevance pro danou komponentu. Tímto byla ověřena míra pokrytí současného stavu oproti navrhovanému.

Záložku **Procesy a aktivity** jsme museli, kvůli chybějící možnosti v EA, vytvářet a doplňovat genericky – při samotném posuzování jednotlivých požadavků. Ta je souborem všech byznys procesů a aktivit (izolovaných od funkčních požadavků).

Po doplnění všech procesů, jsme přistoupili k analýze každého procesu izolovaně ve snaze opět posoudit míru pokrytí a relevance ve stávajících komponentách DSŘ – tentokrát jsme ale hodnotili proces jako celek a srovnávali ho se stávajícím zavedeným procesem.

Jak již bylo zmíněno, tyto dvě hlavní záložky slouží jako primární zdroj informací pro detailní přehled úrovně pokrytí požadavků a procesů definovaných expertním týmem + zástupci MPSV, a to jak oproti stávajícímu řešení, tak i oproti backlogu. Ten momentálně zohledňuje 2 časové horizonty – zelený a oranžový (více o horizontech je popsáno v [kapitole 2.3.2](#)). Jako pomůcka pro lepší orientaci v hlavní výstupní tabulce GAP analýzy poslouží níže rozepsaný popis jednotlivých sloupců, který informacím přidá potřebný kontext.

Při vytváření gapy analýzy jsme využívali jednak vlastní znalosti zmíněných komponent, tak i aktivní testování v jednotlivých komponentách, ale i informace obsažené v uživatelských příručkách, které jsou zveřejněny na [stránkách](#) Ministerstva pro místní rozvoj.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

Popisy sloupců (sloupce jsou až na drobné výjimky shodné pro obě klíčové záložky):

- **Oblast** – slouží k souhrnné definici oblasti daného požadavku/procesu. Klasifikace vychází z nejvyšší úrovně členění Funkčních požadavků/procesů definovaných v rámci business analýzy (viz. [kapitola 2.2.](#)). konkrétně **DSR_BusinessZadani_v1.0** – Enterprise Architekt model ve formátu QEA
- **Název Funkčního požadavku** – relevantní pouze pro záložku **Funkční požadavky** a uvádí název požadavku, tak jak byl definován v zadání.
- **Název nadřazeného funkčního požadavku** - relevantní pouze pro záložku **Funkční požadavky** a uvádí nadřazený požadavek ve vztahu agregace (pokud je k dispozici).
- **Proces/Aktivita** – v rámci záložky **Funkční požadavky** se jedná o název procesu/aktivity, na kterou je konkrétní funkční požadavek navázán. V kontextu druhé záložky – **Procesy a Aktivity** se jedná o název daného procesu bez uváděné vazby na konkrétní požadavek.
- **Nadřazený proces** – jedná se o název hlavního procesu (diagramu), který v sobě obsahuje podřízené procesy/aktivity a případně na ně napojené funkční požadavky. Zde je důležité zmínit, že jeden proces se může nacházet v několika různých nadřazených procesech (diagramech).
- **Typ** – v rámci záložky **Funkční požadavky** se jedná o typ (requirement). Naopak u záložky **Procesy a aktivity** se jedná o rozdělení mezi byznys proces nebo aktivitu (ta může být dále systémová nebo manuální, ale toto hledisko v rámci gap analýzy nebylo předmětem zkoumání).
- **Poznámka/detail** – doprovodná poznámka, který byla přidružená k danému požadavku nebo procesu (kde byla k dispozici)
- **Portál stavebníka** – v tomto sloupci uvádíme, zda je daný požadavek nebo proces naplněn z pohledu koncového systému pro zákazníka. Samotné vyjádření doprovázíme doplňující poznámkou, která odpověď uvádí do kontextu. Více o hodnocení v sekci níže. Možné stavy: “ANO” + doplňující komentář = pokryto (funkcionalita zastoupena ve stávajícím řešení); “Není relevantní” = nelze relevantně posoudit v rámci PS; “NE” + doplňující komentář = nepokryto (funkcionalita není zastoupena ve stávajícím řešení); “Částečně” + doplňující komentář = požadavek/proces je pokryt jen v některých oblastech.
- **ISSŘ** – Sloupec pro posuzování další komponenty DSŘ. Plní stejnou úlohu jako sloupec Portál stavebníka – tady se požadovaný stav porovnává se stavem implementace v Informačním systému stavebního řízení. Možné stavy: “ANO” + doplňující komentář = pokryto (funkcionalita zastoupena ve stávajícím řešení); “Není relevantní” = nelze relevantně posoudit v rámci ISSŘ; “NE” + doplňující komentář = nepokryto (funkcionalita není zastoupena ve stávajícím řešení); “Částečně” + doplňující komentář = požadavek/proces je pokryt jen v některých oblastech.
- **ESSL** – sloupec slouží k posouzení dopadu do systému elektronické spisové služby. Stejný přístup jako sloupce Portál Stavebníka a ISSŘ výše. Možné stavy: “ANO” + doplňující komentář = pokryto (funkcionalita zastoupena ve stávajícím řešení); “Není relevantní” = nelze relevantně posoudit v rámci ESSL; “NE” + doplňující komentář = nepokryto (funkcionalita není zastoupena ve stávajícím řešení); “Částečně” + doplňující komentář = požadavek/proces je pokryt jen v některých oblastech.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

- **Popis Gapu** – jedná se o vyhodnocení míry pokrytí požadavku oproti stávajícímu řešení v rámci souhrnného zhodnocení oproti všem výše zmíněným systémům. V kontextu procesů se vyjadřujeme k míře pokrytí jednotlivého procesu. Konečné hodnocení je doprovázené doplňující poznámkou. Možné stavy jsou: “Je identifikován GAP”, “Není identifikován GAP” a “Částečně”.
- **Modul** – Technická doména (TBD NAKIT)
- **Splnění požadavku/Splnění procesu** – Finální stavu naplnění požadavku/procesu. Nabývá více stavů (viz. kapitola níže)
- **Klasifikace nepokrytí** – Klasifikace důvodu/ příčiny nepokrytí požadavku. Detailněji je rozepsáno v [kapitole 2.4.](#)

2.3.2 Způsob hodnocení GAP analýzy

K hodnocení jednotlivých požadavků nebo procesů jsme se rozhodli využít následující popisné stavy:

Pokryto – požadavky/procesy, které byly takto označeny, jsou již ve stávajících výše zmiňovaných komponentách DSR z většiny nebo zcela pokryté.

Stav pokryto byl použit pouze v případě, kdy jsme ani u jedné ze sledovaných komponent jsme nedali stanovisko “NE” + doplňující komentář, ale jen kombinaci “ANO” nebo “Není relevantní”.

Nepokryto – jedná se o požadavky/procesy, u kterých se ukázalo, že nejsou zastoupeny vůbec nebo jsou zastoupeny jen v marginálním rozsahu.

Charakteristikou tohoto stavu je, že ani v jedné ze sledovaných komponent, jsme nedali stanovisko “ANO” + doplňující komentář, ale pouze stanoviska “NE” nebo “Není relevantní”.

Částečně – jedná se o požadavky/procesy, které, které v jedné ze sledovaných komponent obsahuje stanovisko “Částečně” + doplňující komentář. Tyto požadavky/procesy jsme nemohli jednoznačně zařadit do skupiny “Pokryto” ani “Nepokryto”.

Backlog – nepokryté požadavky/ procesy označené jako backlog jsou vedeny v backlogu úprav stávajících systémů. A reprezentují stav, kdy v současnosti daná funkcionality zastoupena není, ale počítá se s ní výhledově.

Časový horizont backlogu se dělí do dvou kategorií, a to dle časového výhledu realizace:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Zeleně jsou označeny požadavky, které se realizují nebo budou realizovány v blízkých sprintech při řešení chyb/nedostatků stávajícího řešení (například. Porovnání a verzování dokumentací záměru).

Oranžově jsou označeny požadavky, kde se předpokládá řešení v řádech několika měsíců pro svoji náročnost (např. integrace na REZA), nebo nižší prioritu (např. editace samotné entity záměru na Portálu Stavebníka).

Požadavky, které jsou vedeny v backlogu stávajícího řešení s dobou řešení více jak 12 měsíců nebo s nižší prioritou, jsou v GAP analýze vedeny jako **nepokryté** (např. interaktivní práce s mapami, integrace s TDI), předpokládá se, že tyto funkcionality jsou nad rámec nezbytného rozvoje stávajícího řešení a spadají do řešení cílového.

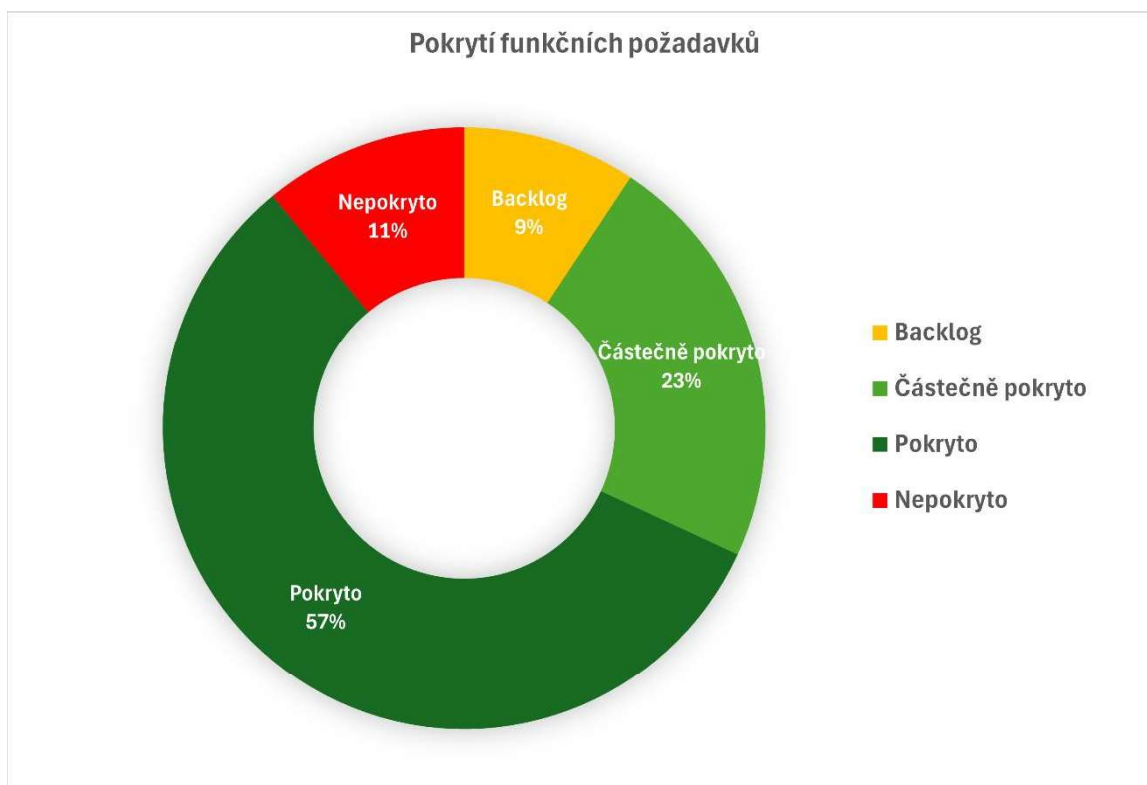
2.3.3 Grafy s vyhodnocením a počty Gapů

V návaznosti na uvedená zjištění byla vytvořena vizualizace v podobě grafů. Ty zobrazují odděleně procentuální/početní poměr požadavků a zvláště procesů navrhovaného stavu směrem k současnému.

K podrobnějšímu přehledu pak slouží tabulky a grafy s konkrétním počtem gapů v rámci rozdělení do níže uvedených oblastí (viz [kapitola 2.3.4](#))

V rámci analýzy bylo třeba pracovat vícekrát se stejnými požadavky, tak aby bylo možné vytvořit v tabulce GAPů přehlednou vazbu konkrétního požadavku k vybraným samostatným a/nebo nadřazeným procesům. To má za následek, že výskyty stejných požadavků se tak oproti EA násobí, jelikož v aplikaci může být takový požadavek (se stejnou poznámkou/detailem) pouze referencován k více procesům nebo aktivitám zároveň.

Základní (high-level) pohled na pokrytí **funkčních požadavků** požadovaného stavu k současnému:



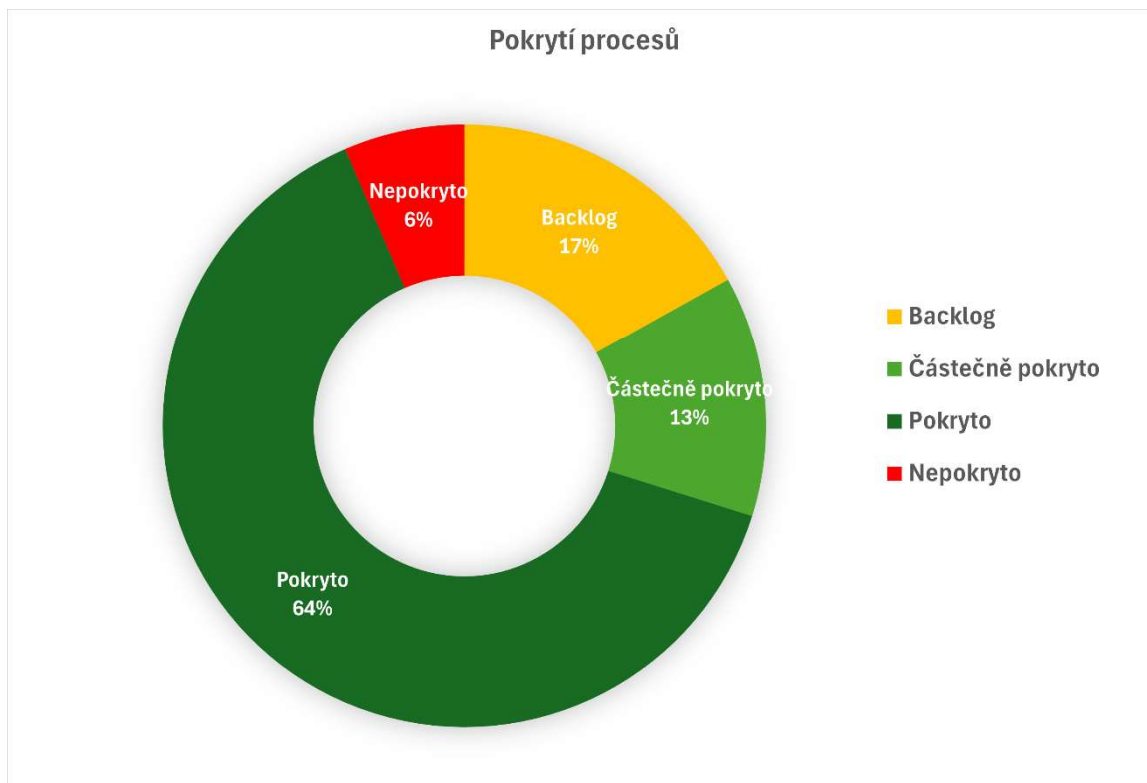
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

Základní (high-level) pohled pokrytí **procesů/aktivit** požadovaného stavu k současnému:



Níže uvedené diagramy zobrazují detailnější pohled GAPů napříč vybranými oblastmi.

Z pohledu počtu pokrytí funkčních požadavků ve vztahu ve vztahu k definovaným oblastem:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

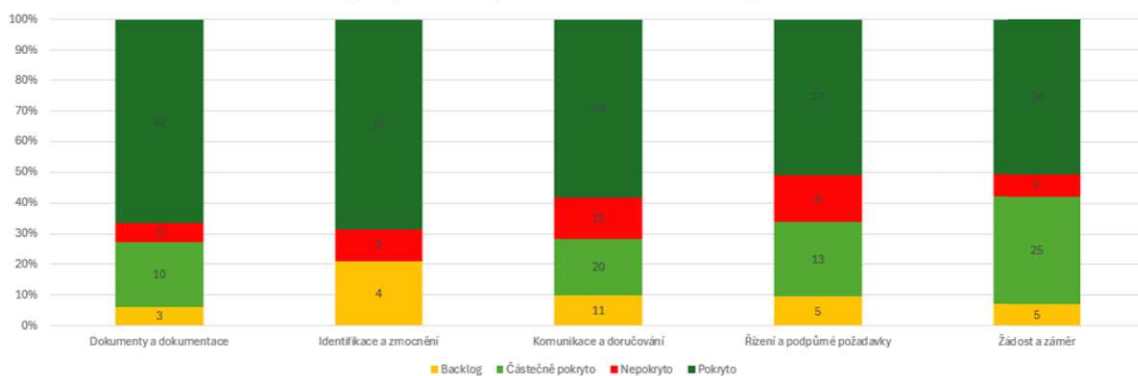
A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

SPLNĚNÍ POŽADAVKU	OBLASTI					Celkem
	Dokumenty a dokumentace	Identifikace a zmocnění	Komunikace a doručování	Řízení a podpůrné požadavky	Žádost a záměr	
Backlog	3	4	11	5	5	2
Částečně pokryto	10		20	13	25	6
Nepokryto	3	2	15	8	5	3
Pokryto	32	13	64	27	36	17
Celkem	48	19	110	53	71	30

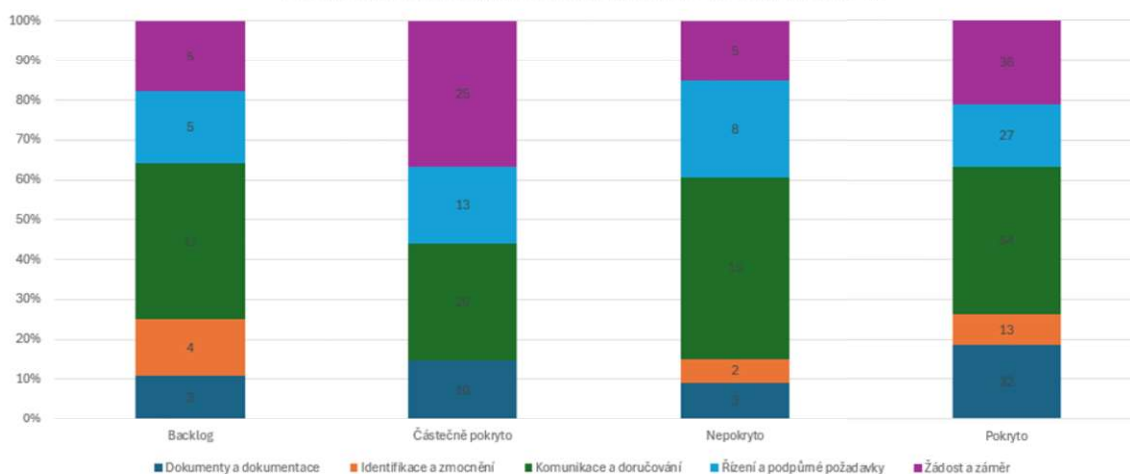
Počty pokrytí funkčních požadavků ve vztahu k definovaným oblastem



Z pohledu počtu pokrytí definovaných oblastí ve vztahu k funkčním požadavkům:

OBLASTI	SPLNĚNÍ POŽADAVKU				Celkem
	Backlog	Částečně pokryto	Nepokryto	Pokryto	
Dokumenty a dokumentace	3	10	3	32	4
Identifikace a zmocnění	4		2	13	1
Komunikace a doručování	11	20	15	64	11
Řízení a podpůrné požadavky	5	13	8	27	5
Žádost a záměr	5	25	5	36	7
Celkem	28	68	33	172	30

Počty pokrytí definovaných oblastí ve vztahu k funkčním požadavkům



Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

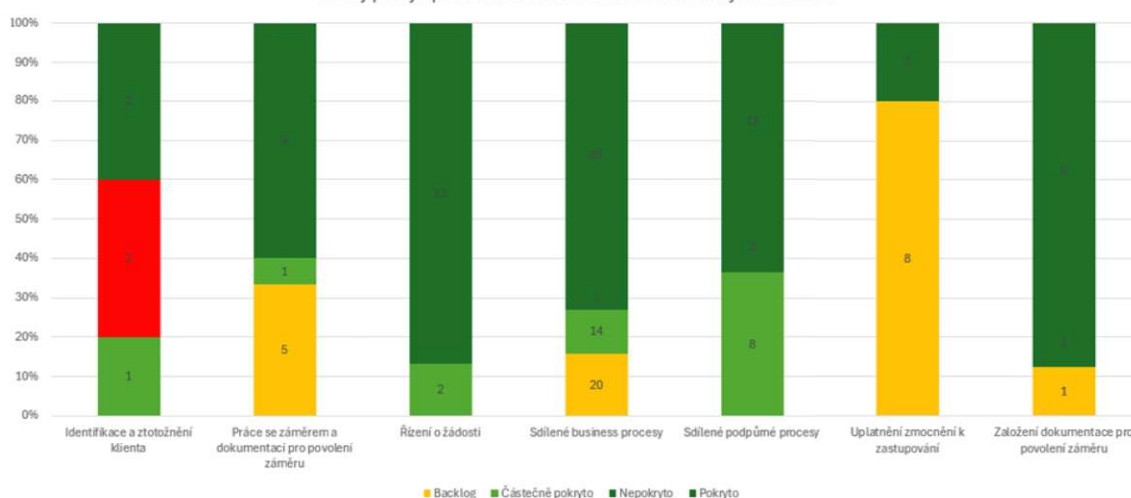
T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

Z pohledu počtu pokrytí procesů/aktivit ve vztahu ve vztahu k definovaným oblastem:

VÝPLNĚNÍ PROCESU	OBLASTI							Celkem
	Identifikace a ztotožnění klienta	Práce se záměrem a dokumentací pro povolení záměru	Řízení o žádosti	Sdílené business procesy	Sdílené podpůrné procesy	Uplatnění zmocnění k zastupování	Založení dokumentace pro povolení záměru	
Backlog		5		20		8	1	3
Částečně pokryto	1	1	2	14	8			2
Nepokryto	2			7	3		1	1
Pokryto	2	9	13	85	11	2	6	12
Celkem	5	15	15	126	22	10	8	20

Počty pokrytí procesů/aktivit ve vztahu k definovaným oblastem



Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

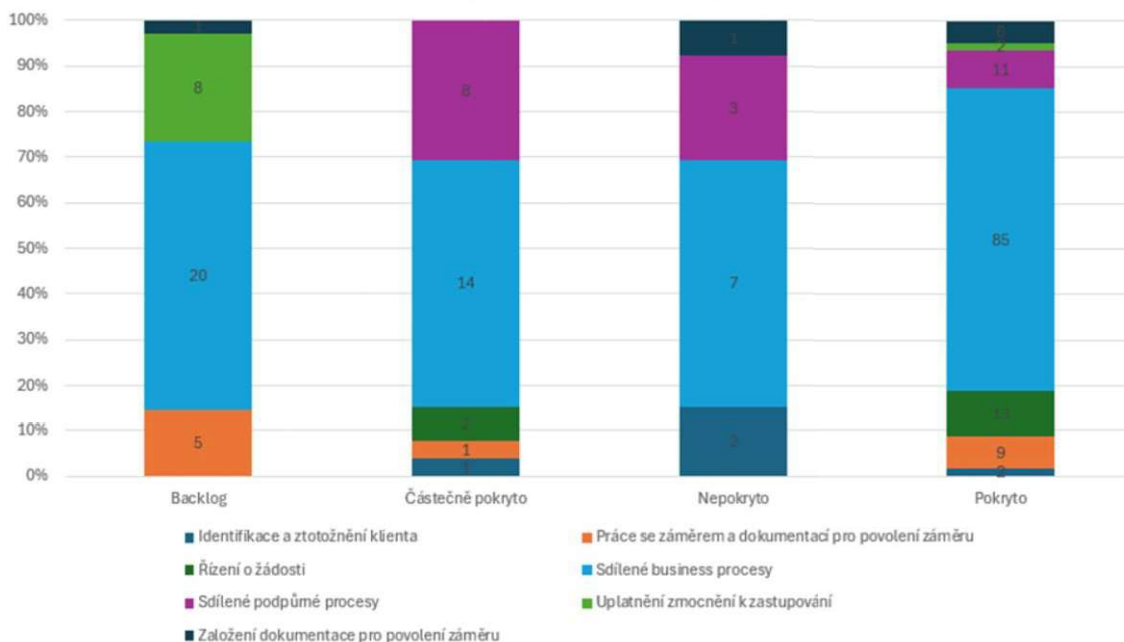
T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

Z pohledu počtu pokrytí definovaných oblastí ve vztahu k procesům/aktivitám:

OBLASTI	SPLENĚNÍ PROCESU				
	Backlog	Částečně pokryto	Nepokryto	Pokryto	Celkem
Identifikace a ztotožnění klienta		1	2	2	5
Práce se záměrem a dokumentací pro povolení záměru	5	1		9	15
Řízení o žádosti		2		13	15
Sdílené business procesy	20	14	7	85	126
Sdílené podpůrné procesy		8	3	11	22
Uplatnění zmocnění k zastupování	8			2	10
Založení dokumentace pro povolení záměru	1		1	6	8
Celkem	34	26	13	128	201

Počty pokrytí definovaných oblastí ve vztahu k procesům/aktivitám



2.3.4 Oblasti funkčních požadavků

Klasifikace vychází z nejvyšší úrovně členění Funkčních požadavků/procesů definovaných v rámci business analýzy (viz. kapitola 2.2.). konkrétně DSR_BusinessZadani_v1.0 – Enterprise Architekt model ve formátu QEA

2.3.4.1. Oblasti funkčních požadavků

- Řízení a podpůrné požadavky
- Dokumenty a dokumentace
- Žádost a záměr
- Komunikace a doručování

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz

- Identifikace a zmocnění

2.3.4.2. Oblasti Procesů/Aktivít

- Sdílené podpůrné procesy
- Sdílené business procesy
- Práce se záměrem a dokumentací pro povolení záměru
- Řízení o žádosti
- Založení dokumentace pro povolení záměru
- Identifikace a ztotožnění klienta
- Uplatnění zmocnění k zastupování

2.3.4.3. Procesy dle RPP – Registr Práv a Povinností

Porovnání současného stavu systému DSŘ ukázalo, že existuje GAP mezi tím co popisuje evidence RPP – Registr Práv a Povinností tím co popisuje nová business analýza. Rozsah a konkrétní závěr zpracovává ve větším detailu analýza NAKIT. Viz příslušná kapitola.

2.4. Nepokryté oblasti

V rámci požadavků, které byly identifikovány, jako nepokryté, částečně pokryté, případně, že jsou součástí backlogu, jsme se zaměřili na podstatu/příčinu jejich nepokrytí. Důvodem této části analýzy je, že ač samotný požadavek je v základní formě v současném řešení splněn, ve výsledku však chybí určitá část, která se opakuje přes mnoho požadavků. Takovým příkladem je například Emailová a SMS notifikace/komunikace s klientem, která v současném řešení není podporovaná, protože taková komunikace nenaplnuje správné požadavky na prokazatelnou komunikaci s klientem.

Identifikovaly jsme zejména tyto důvody, které způsobují GAP:

Automatické zařazení do spisu – v současném řešení nejsou příchozím žádostem ani jiným dokumentům automaticky přidělována čísla jednací a tím nedochází k jejich automatickému zařazení do spisu. Stávající systém vyžaduje prohlídnutí dokumentu úředníkem a jeho rozhodnutí do kterého spisu dokument patří. Systém nepodporuje „odpovědi“ přes Portál stavebníka, kde by stavebník/žadatel definoval číslo řízení předem. Systém rovněž není vybaven OCR či jiným AI nástrojem, kde by se číslo řízení vyčetlo z obsahu doručeného dokumentu pře DS či poštou.

Prezentace dat – na portálu chybí zejména zobrazení detailních dat o záměrech a řízení. Je součástí backlog s menší prioritou.

Zpětvzetí – proces zpětvzetí žádosti není implementován. Na straně PS chybí příslušné tlačítko/žádost, která iniciuje Zpětvzetí. Na straně ISSŘ chybí proces, který

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

provede zastavení řízení, pokud to je možné. Funkcionalita je součástí prioritního backlogu

Sdílení – na Portálu je vyvinut mechanismus, jak sdílet tvorbu průvodního listu s projektantem pomocí „magic“ linku – časově omezený odkaz, který funguje po přihlášení jen konkrétní osobě. Se stejným mechanismem bylo vymyšleno i sdílení záměrů a případně žádostí. Toto však nebylo na portále naimplementováno. Je šak součástí backlogu. Ve stávajícím řeší mimo to potřeba dořešit přihlašování pro členy profesních komor pomocí jejich autorizace.

Dashboard – v obou stávajících aplikacích fungují jen základní rozcestníky. A nikoliv personalizované dashboardy.

Mapy – práce s mapami, výběr parcel dle polygonu, načítání služeb DMVS není v tuto chvíli nepokryto. (je součást backlogu s velmi nízkou prioritou a je tedy klasifikováno jako Nepokryto)

Proces – implementace specifických procesů na straně ISSŘ jako jsou námítky , stížnosti, odvolání a atd. nejsou podpořeny specifickým proces. Příchozí dokument lze v systému zaevidovat, ale specifická podpora procesu však není implementována. Částečně je součástí backlogu.

Šablony – kategorizace , verzování , lokální verze šablon není v tuto chvíli systémem podporováno

Profil Klienta – Portál stavebníka ani ISSŘ nepracuje s profilem klienta – stavebníka.

Notifikace email/sms - Emailová a SMS notifikace/komunikace s klientem není současném řešení podporovaná, protože taková komunikace nenaplňuje správné požadavky na prokazatelnou komunikaci se stavebníkem.

TDI - předávání žádostí na TDI, včetně podpůrného API rozhraní na straně Portálu Stavebníka byla analyzována, byl připraven architektonický návrh. K implementaci však nedošlo.

REZA – integrace na REZA nebyla v současném řešení implementována z důvodů nepřipravenosti REZA v době vývoje portálu. Modul ověřování zástupců a zplnomocnění je součástí backlogu současného řešení s prioritou 1. realizace požadavku je komplexní a zabere více času.

Typy dokumentu – v současném řešení není provedena klasifikace typů dokumentů přikládáných k žádosti (plné moci, právo nakládat s pozemky,...). Všechny přílohy žádosti jsou bez metadatového rozlišení jako komponenty hlavního dokumentu žádosti. Je součástí backlogu.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Vypravení – v rámci funkčnosti vypravení dokumentu chybí funkčnost poslání 1 dokumentu na 1 osobu více kanály současně.

Formulář PS – řada procesů v rámci stávajícího řešení není plně automatizovaná (např. podání námitek, stížností, vyjádření, odvolání) a nelze je do systému zadat přes portál. Na Portále stavebníka pro takové akce chybí tlačítko a případně následný formulář/dialog pro vyplnění a odeslání požadovaného dokumentu přes systém. Od toho se odvíjí i řada následných procesů týkajících se automatizovaného zpracování takového požadavku. Namítky, stížnosti, zpětvzetí, vyjádření, odvolání lze na úřad doručit jinou cestou (DS, poštou, osobně), kdy úředník musí daný dokument do systému (ISSŘ) zaevidovat ručně.

Odvolání – proces odvolání je v současném řešení implementován velmi jednoduše a vyžaduje celkové přepracování. Nový proces je aktuálně analyzován, je součástí prioritního backlogu a bude realizován v příštích sprintech.

Záměr – v rámci tohoto nedostatku jde zejména o způsob vzniku záměru, kdy záměr na portálu vzniká společně s odeslanou žádostí. Nelze tedy na portálu vytvořit a editovat samostatnou entitu záměru. V rámci stávajícího řešení se při samostatné editaci řešili, co je oficiální verze záměru, kdy je možné verzi záměru editovat a kdy nikoliv, a zda a v jakém rozsahu může záměr měnit úředník a jaký to má dopad do rozpracovaných verzí záměru editovaných klientem. Z tohoto důvodu a časové tísně bylo navrženo řešení kdy se verzuje záměr společně s žádostí a vzniká tak v systému jeho obraz podložený právním úkonem (podáním žádosti).

BPP/Dokumentace - ve stávajícím řešení v oblasti práce s dokumentací chybí zejména možnost náhrady jednotlivých dokumentů bez nutnosti sestavit celý BPP znovu (na straně portálu). Na straně ISSŘ pak chybí porovnání jednotlivých verzí bpp (oboje je součástí prioritního backlogu). V rámci stávajícího řešení neevidujeme požadavek na různé typy BPP dle typu řízení, evidujeme však požadavek na detailnější členění BPP balíčků zohledňující záměry s více stavbami různého stejného nebo různého typu. Nejsou definována detailní validace BPP z pohledu typu řízení jeho složitosti a detail staveb. Variabilita nezbytných dokumentů je příliš velká na to aby bylo možné naplněnost BPP plně kontrolovat.

Vyhledání subjektu – tento nedostatek se týká zejména ISSŘ, kdy není implementována funkce pro vyhledání konkrétního klienta a vrácení všech jeho dokumentů, řízení a záměrů. Zároveň je omezená funkčnost s nabídkou relevantních osob pro přidání do řízení. Jednotlivé subjekty jsou v rámci kontextu nabízeny po jejich manuálním zařazení do rozdělovníku.

Digi úkon – potvrzení o digitálním úkonu pro odeslané žádosti, námítky, vyjádření přes Portál stavebníka. Funkčnost je připravena v rámci prioritního backlogu

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

OCR/AI – nejsou implementovány služby OCR a jiné AI funkcionality vyčítající data z doručených dokumentů a jejich automatizované zpracování.

úkoly klientům – systém nepodporuje zadávání úkolů klientům (stavebníkům/žadatelům) prostřednictvím systému. S klientem je komunikováno pouze doložitelnými kanály dle správního řádu (DS, HKP).

Ext. Integrace(na lokální AIS) – Integrace na externí lokální systémy jednotlivých úřadů- pod tímto se skrývá integrace na ekonomické systémy a systémy úředních desek jednotlivých úřadů. Vzhledem k nejednotnému rozhraní na tyto systémy je v současné době tento požadavek prakticky nerealizovatelný. Musí se lokální systémy integrovat na centrální řešení DSŘ, podobně jako bylo implementováno v rámci technologického bypass, jen těch protistran je nespočetně více.

Nahlížení do spisu – Nahlížení do spisu třetí osobou na vyžádání není implementováno. Je součástí méně prioritního backlogu.

Řízení – Ve stávajícím řešení není implementována funkčnost na hierarchickou provazbu mezi řízeními. Jednotlivá řízení jsou přiřazena a seskupena v rámci záměru. V rámci záměru však vztah jednotlivých řízení není patrný.

2.5. Backlog stávajících komponent DSŘ

V rámci udržitelnosti stávajících systémů do doby nasazení nového systému, je definovaný drobný a udržitelný rozvoj stávajících systémů, tak aby jejich použití bylo co nejvíce efektivní a nezpůsobovalo chyby v procesu stavebního řízení.

Backlog stávajících systémů obsahuje cca 200 položek, které jsou klasifikovány podle jednotlivých témat, systémů, priorit a časové náročnosti.

Detailní backlog se neustále vyvíjí a jeho aktuální podoba je případně k dispozici na vyžádání na MMR.

Položky se kterými pracuje Backlog jsou také uvedeny v naší detailní GAP analýze (XLS tabulka). Časový horizont backlogu se dělí do dvou kategorií, a to dle časového výhledu realizace:

Zeleně jsou označeny požadavky, které se realizují nebo budou realizovány v blízkých sprintech při řešení chyb/nedostatků stávajícího řešení (například. Porovnání a verzování dokumentací záměru).

Oranžově jsou označeny požadavky, kde se předpokládá řešení v řádech několika měsíců pro svoji náročnost (např. integrace na REZA), nebo nižší prioritu (např. editace samotné entity záměru na Portálu Stavebníka).

Požadavky, které jsou vedeny v backlogu stávajícího řešení s dobou řešení více jak 12 měsíců nebo s nižší prioritou, jsou v GAP analýze vedeny jako **nepokryté** (např. interaktivní práce s mapami, integrace s TDI), předpokládá se, že tyto funkcionality jsou nad rámec nezbytného rozvoje stávajícího řešení a spadají do řešení cílového.

2.6. Přílohy

1. Detailní GAP analýza - [DSŘ BA GAP Analýza 5 5 2025 FINAL.xlsx](#)

ZÁVĚR

Závěr této GAP analýzy zcela abstrahuje od vydání jakéhokoliv doporučení a návrhu řešení. Následující body vyplívají z provedené GAP analýzy:

Detail „Funkčních požadavků“

Detail rozpracování „funkčních požadavků“ je na „high-level“ úrovni a nepostačuje pro specifikaci detailních „user stories“ určených k provedení detailní a přesnější GAP analýzy nebo konkrétního vývoje nové aplikace. Míra detailu nové byznys analýzy není v takovém rozsahu, aby bylo možné popsat každý detail ve struktuře EPIC – USER STORY – TASK, jako podklad pro vývoj.

Detail „Business procesů“

Míra detailu „byznys procesů“ není vhodná pro zpracování kompletní byznys analýzy a návrhu UX/UI obrazovek.

Úplnost

Tato GAP analýza vychází z dané úrovně ověřování uživatelských požadavků se zvolenou skupinou koncových uživatelů (stakeholders). Není zaručeno, že tato skupina byla zcela kompletní a proto nemusí zahrnovat kompletní skupinu funkčních požadavků.

Rozdíl oproti RPP

Existuje „GAP“ v podobě nepokrytí části úkonů definovaných v základním RPP – Registr práv a povinností.

Technologický Bypass DSŘ

Technologický Bypass – neovlivnil provedení této GAP analýzy a nebylo hodnoceno, zda API nasazené pro technologický bypass je plně otestované a funkční oběma směry, tzn. Že jsou správně aktualizována data z DSŘ do lokálních AIS a rovněž opačným směrem z AIS do DSŘ.

Architektura Informačního systému

Tato GAP analýza neporovnávala architektonické a bezpečnostní standardy dle zákonných nařízení a dle doporučených postupů Digitální informační architektury (DIA) pro tvorbu informačních systémů, ale pouze porovnávala systémy po stránce funkčních požadavků a business procesů.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

A: Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10 - Vršovice

T: +420 234 066 500
E: info@nakit.cz

W: www.nakit.cz