

TERMÍN: 09.10.2021

xx26925xx
Recenzia A
Erika Neubauerová
erika.neubauerova@euba.sk

*Prosím nezasahujte do tejto tabuľky*RECENZENT/KA (meno a priezvisko, pozícia, inštitúcia): **Erika Neubauerová**NÁZOV MATERIÁLU: **Metodika investičného plánovania**TYP VÝSTUPU*[1]: **Manuál**

(pri spoločných výstupoch uviesť aj typy individuálnych vkladov):

ANALYTICKÝ ÚTVAR, REZORT: **Ministerstvo vnútra SR - Inštitút správnych a bezpečnostných analýz**AUTORI/KY: **Tomáš Černěňko, Marek Mathias, Oliver Tomečko, Juraj Vlček, Ján Bačko;**

SPOLUAUTORI/KY: - - ; - - ; - - ; - -

RECENZNÝ FORMÁT*[2]: **1****PRIPOMIENKY:**

P.č	Pripomienka sa vzťahuje k (strana, odsek):	Text pripomienky*[3]	Odôvodnenie pripomienky	Vysporiadanie sa s pripomienkou*[4]
1	s. 2	Zhrnutie – odporúčam nazvať inak, napr. Základné východiská pri tvorbe materiálu / Metodiky alebo Koncepčné východiská a cieľové subjekty alebo Základné východiská pri tvorbe Metodiky ...	Zhrnutie má byť zhrnutie niečoho a uvádza zvyčajne sa na konci materiálu;	<u>Neakceptovaná</u> Zhrnutie sa v analytických a metodických materiáloch štandardne uvádza na začiatku v zmysle manažérskeho zhrnutia

		Filozofia tvorby materiálu / Metodiky ...;		najdôležitejších zistení, napr. aj v tejto práci: Materiál 1 . Odporúčanie písať zhrnutie na začiatok je zachytené aj v metodike „ OECD Style Guide “ na str. 19 - „The Inverted Pyramid“
2	s. 3	Odporúčania – odporúčam nazvať inak, napr. Zdôvodnenie postupnosti krokov pri tvorbe Metodiky ... alebo Identifikácia postupnosti krokov pri tvorbe Metodiky ... alebo Identifikácia vstupov a predpokladané výstupy ...;	Detto ako predchádzajúca poznámka – aj odporúčania sa dávajú až potom, keď existuje určitý podklad;	<u>Neakceptovaná</u> Usmernenie písať odporúčania na začiatok materiálu je zachytené v metodike „ OECD Style Guide “ na str. 19 - „The Inverted Pyramid“
3	s. 7	Po Zozname tabuliek, obrázkov a príloh odporúčam doplniť (zaradiť) časť Vymedzenie pojmov. V tejto časti by mohli byť zadefinované kľúčové pojmy, s ktorými sa v Metodike pracuje. Napr.: metodika určovania investičných priorít, priorizovaný zoznam investícií, projektov investičného charakteru a koncesíí, priorizovaný investičný plán a harmonogram, CBA analýza, merateľné ukazovatele, nemerateľné ukazovatele, „dummy“ premenná / ukazovateľ, výkonný útvar, podporný	Uvedené pojmy sú zadefinované v texte, zaradenie na začiatku materiálu by uľahčilo orientáciu v pojmoch pre používateľov Metodiky;	<u>Akceptovaná</u> Vymedzenie pojmov je doplnené za časť Zoznam tabuliek, obrázkov a príloh.

		útvár, hlavné činnosti, obslužné činnosti, účastník, dotknutý subjekt, komoditná skupina, atď.;		
4	s. 7	V časti Úvod sa uvádzajú úlohy C.2 a C.3 z uznesenia vlády SR č. 649/2020, pričom úloha C.2 je v zásade len taxatívne resp. definične vymedzená. Odporúčam aspoň trochu rozpracovať, aby bol jasný kontext vo vzťahu k predkladanej Metodike;	Časť Úvod by mala načrtnúť rámcovú štruktúru predkladaného materiálu v postupnosti od všeobecného ku konkrétnemu, resp. na základe hierarchizácie procesov (stratégia – plán – rozpočet). Dávam na zváženie autorskému kolektívu presun časti o strategickom plánovaní zo s. 10 – 11 do Úvodu;	<u>Akceptovaná z časti</u> Bod C2 je bližšie rozpracovaný. Časť o strategickom plánovaní neposúvame do úvodu. Táto časť na súčasnom mieste dotvára logický celok, pred ňou sa nachádza všeobecnejšia časť – dôvod spracovania a úvod. Za časťou sa nachádzajú konkrétnejšie časti – ciele, ukazovatele a pod.
5	s. 13 a 14	V časti 1. Ciele (štandardy) by mi logiku dávalo v podkapitolách 1.2.1 a 1.2.2 najprv uviesť v súčasnosti používané ukazovatele a až potom uviesť ukazovatele, ktoré prichádzajú do úvahy v procesoch, ktoré súvisia s predkladanou Metodikou;	Niektoré ukazovatele sa používajú už aj v súčasnosti, niektoré navrhované sú nové, ale nie všetky; pre cieľový subjekt, ktorý má využívať Metodiku sa môže stratiť význam takéhoto rozdelenia;	<u>Neakceptovaná</u> Cieľom materiálu nie je deliť ukazovatele na nové a používané, ale iba uviesť príklady merateľných ukazovateľov projektov MV SR podľa oblastí.

6	s. 17	<p>Časť 2. Analýza dopytu by som odporúčala rozpracovať (uviesť napr. odvolávku na platné štandardy, ktoré je potrebné vyhodnotiť, resp. na zdroj, ktorý sa má použiť pri súpise a pasportizácii budov, informačných systémov a majetku a pod.);</p>	<p>V princípe je to veľmi krátka kapitola a neposkytuje dostatočné informácie o tejto fáze procesu;</p>	<p><u>Neakceptovaná</u> Cieľom materiálu nie je poskytnúť popis analýzy dopytu, alebo poskytnúť návod na spracovanie analýzy dopytu. Kapitola len odkazuje na potrebu uskutočnenia tejto analýzy, ktorá bude realizovaná a popísaná na iných miestach a v iných materiáloch. Výstupy analýzy však budú mať dopad na proces investičného plánovania a na prioritizáciu projektov, preto je v materiáli popísaná takýmto odkazom.</p>
7	s. 23	<p>Na záver materiálu by sa zišlo „Zhrnutie“, alebo „Vzor“ či „Príklad“ prioritizácie investícií vo vybranom Útvare, kde by bol postup naznačený v jednotlivých krokoch. Napr.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikácia subjektu / útvaru, ktorý prioritizuje investície 	<p>Postupnosť krokov by sprehľadnila cieľovému subjektu postupy, ktoré sú rozpísané v texte Metodiky. Na s. 23 je uvedená Tabuľka 4 – Príklad aplikácie metodiky na vybrané investície – ktorá by potom nasledovala.</p>	<p><u>Neakceptovaná</u> Jediným krokom, ktorý má útvár MV SR vykonať je (v čase zberu údajov) vyplniť Informačný list (IL) všetkých projektov, ktoré plánuje za dané obdobie realizovať. Postup pre vyplnenie IL je bližšie</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikácia strategického cieľa (cieľov) bezpečnostnej politiky, ktoré svojou činnosťou príslušný útvar zastrešuje 3. Identifikácia parciálnych cieľov v rámci hlavného (strategického) cieľa / cieľov 4. Zhodnotenie dostupnosti relevantných údajov, vývoja vykazovaných merateľných ukazovateľov a analýza možnosti zavedenia ďalších merateľných ukazovateľov 5. Tvorba zoznamu investícií / projektov 6. Analýza alternatív prostredníctvom CBA 7. Priorizácia investícií / projektov 8. Vyhodnotenie aktuálnych možností financovania projektov 9. Nastavenie časového rámca realizácie investícií / projektov 		<p>konkretizovaný v Metodickom pokyne ISBA, ktorý je k zberu údajov vydaný.</p>
8	s. 24	Do použitých zdrojov odporúčam zaradiť aj súvisiacu aktuálne platnú legislatívu	Zvykne sa uvádzať	<u>Akceptovaná</u>

		(napr. na s. 7 sa vychádza z Uznesenia vlády SR č. 649/2020);		Uznesenie vlády je doplnené do zdrojov.
9				

CELKOVÉ HODNOTENIE (recenzent/ka vyplní túto časť po vysporiadaní sa s pripomienkami analytickou jednotkou):

Predkladaný materiál sa zameriava na oblasť investičného plánovania. Jeho hlavným zámerom je definovať transparentné pravidlá pre určovanie investičných priorít Ministerstva vnútra SR v oblasti bezpečnosti a verejnej správy. Autori vychádzali zo skutočnosti, že pri zavedení jednotného postupu posudzovania rôznorodých investičných projektov je potrebné brať do úvahy viaceré súvislosti – ekonomické, legislatívne, personálne, procesné atď., pričom Ministerstvo vnútra SR aktuálne nedisponuje komplexným setom informácií, ktorý by bol na tieto účely postačujúci. Vzhľadom na rozsah a zložitosť problému je ambíciou autorského kolektívu prispieť predovšetkým k sprehľadneniu postupu prioritizácie investícií v rezorte na základe ich kategorizácie a za pomoci vytvorenia tzv. strategických „dummy“ premenných.

Z hľadiska odborného a technického spracovania možno konštatovať, že autori preukázali znalosť prístupov, metód a procesov v danej oblasti, pričom tieto relevantne v predkladanom materiáli zviditeľnili. Pri spracovaní boli použité aktuálne teoretické a metodologické východiská. Manuál je štruktúrovaný v logickom slede, jednotlivé parciálne časti na seba zrozumiteľne nadväzujú. Pripomienky, ktoré vyplynuli z recenzného konania, boli zapracované v akceptovateľnej miere.

Napriek tomu, že viaceré strategické materiály rezortu sú v procese revízie, sú v tejto Metodike prezentované kľúčové ciele bezpečnostnej politiky, ako aj využiteľné merateľné ukazovatele, na ktoré nadväzuje vytvorenie „dummy“ premenných (rýchlosť, kvalita, kapacita, dôvera, pokles prevádzkových nákladov), s ktorými sa v tomto procese pracuje. Vhodne bol vizualizovaný vzťah medzi jednotlivými etapami hodnotenia (výber alternatív – prioritizácia projektov – verejné obstarávanie). Prínos predkladanej Metodiky a pridanú hodnotu autorov možno vidieť v prehľadnom spracovaní spôsobu, na základe ktorého je možné stanoviť poradie realizácie schválených investičných projektov v rezorte. Pri výbere priorít významnú úlohu zohráva zatriedenie výdavkov (investícií) do skupín *podľa zamerania* na hlavné činnosti a obslužné činnosti výkonných / podporných útvarov; *podľa kritickosti* (veľmi kritické, kritické, menej kritické a nekritické) a *podľa oblasti výkonu* (HaZZ a SKR, PZ, ostatné). Výsledkom je prehľadná tabuľka, ktorá uľahčuje orientáciu v hierarchickom usporiadaní investícií. Uvedené sa ďalej metodologicky odporúča konfrontovať s „dummy“ premennými a následne zhodnotiť pripravenosť investície na realizáciu – v nadväznosti na aktuálne platnú legislatívu, dĺžku trvania investície či dostupnosť finančných zdrojov.

Celkovo možno konštatovať, že materiál má potenciál prispieť k zefektívneniu výkonu verejnej správy v rezorte, pre ktorý je určený. Zvlášť možno oceniť jeho predpokladaný vplyv na procesy optimalizácie vynakladania zdrojov vo verejnom sektore.

[1] Výber medzi: 1. analýza (komplexný analytický materiál s návrhmi konkrétnych systémových opatrení); 2. komentár (rozsahovo menší analytický materiál venujúci sa konkrétnemu čiastkovému problému); 3. manuál (metodické usmernenie vyplývajúce z potreby zjednotenia procesov a postupov v konkrétnej oblasti).

[2] Formát 1 pre komentár/manuál (2 recenzenti bez povinného odborného workshopu); Formát 2 pre analýzu (3 recenzenti a povinný odborný workshop).

[3] Do tabuľky značiť pripomienky zásadného metodologického a obsahového charakteru (nie štylistické či gramatické opravy).

[4] Vyplní analytická jednotka: pripomienka bola akceptovaná / pripomienka nebola akceptovaná a zdôvodnenie / pripomienka bola čiastočne akceptovaná a zdôvodnenie.