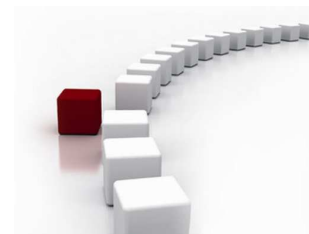


Pražské vodovody a kanalizace a.s.



Počet zaměstnanců:	1 350	Kontaktní osoba:	Ing. Petr Mrkos
Tržby:	4 050 000 000,- Kč	Funkce:	obchodní a finanční ředitel
Web:	www.pvk.cz	Telefon:	221 095 111



GIST, s.r.o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 809 355 | Fax: 495 809 356 | E-mail: gist@gist.cz | www.gist.cz

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace (dále PVK) byla založena 1. dubna 1998 a 100% akcionářem je společnost Veolia Water Prague.

Rozhodující činností společnosti PVK je výroba, dodávka, prodej vody a také čištění odpadních vod.

PVK vyrábí a distribuuje pitnou vodu pro téměř 1,16 milionů obyvatel hlavního města Prahy a pro obyvatele dalších měst ve Středočeském kraji a v kraji Vysočina.

Hlavní přínosy controllingového modulu můžeme zvýraznit v následujících bodech:

- *sjednocení systému řízení vodárenské společnosti,*
- *podpora plánovacího systému ve vazbách dle odpovědností,*
- *podpora sestavení podrobného plánu personálních nákladů,*
- *propojení plánů nákladů a výnosů s plány výkonovými a s plány personálními,*
- *podpora odlišení nákladů na regulované činnosti a jejich přiřazení dle vlastníků spravovaného majetku*
- *podpora propočtu kalkulací hlavních i vedlejších produktů.*

Spolupráce se společností GIST, s.r.o. nám přináší možnost aktuálně reagovat na nové požadavky a tím neustále zvyšovat kvalitu systému řízení a kvalitu práce s daty naší společnosti. Společnost GIST, s.r.o. se pro nás stala stabilním partnerem pro rozvoj systému řízení.

Ing. Petr Mrkos
obchodní a finanční ředitel PVK a.s.



Cíl projektu = integrovaný informační systém

V roce 2002 byla ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace Praha (dále PVK) zahájena implementace základního informačního systému Helios Green pracovníky firmy TietoEnator, a.s.

Jako logické vyústění po ověření funkčnosti transakční části systému se objevila nutnost doplnění stávajícího rozsahu o controllingový modul.

Představy o rozsahu tohoto controllingového modulu byly korigovány o finanční a časové možnosti PVK na konci roku 2003. Rozhodnuto bylo o nasazení v širší potřebné pro:

- podporu plánování personálních nákladů,
- podporu plánování přímých nákladů,
- podporu finalizace ročních plánů,
- rozpočet režijních nákladů,
- sestavení kalkulací vodného, stočného, předané vody a vedlejších produktů s využitím nových sledovacích kritérií.

Díky spolupráci společnosti GIST, s.r.o. Hradec Králové a firmy TietoEnator, a.s. se podařilo zajistit přenos dat mezi jednotlivými moduly dle požadavků PVK, včetně reakce na zásadní změnu používaných číselníků. Požadavky vycházely nejen z potřeb příjemců, ale i z fyzického umístění serverů, mezi kterými se data a číselníky přenášejí.

Hlavní přínosy controllingového modulu můžeme zvýraznit v následujících bodech:

- *sjednocení systému řízení vodárenské společnosti,*
- *podpora plánovacího systému ve vazbách dle odpovědností,*
- *podpora sestavení podrobného plánu personálních nákladů,*
- *propojení plánů nákladů a výnosů s plány výkonovými a s plány personálními,*
- *podpora odlišení nákladů na regulované činnosti a jejich přiřazení dle vlastníků spravovaného majetku*
- *podpora propočtu kalkulací hlavních i vedlejších produktů.*



Controlling - efektivní systém řízení

Zavádění controllingového nástroje bylo spojeno s přípravou organizační změny od počátku roku 2004, která se týká především struktur nákladových středisek a nákladových okruhů.

Sestavení kalkulací v controllingovém modulu umožňuje plné využití nových sledovacích kritérií (nákladových objektů – nákladový okruh, obor činnosti).

Tím controllingový modul nahradil nutnost neefektivního prepisování hodnot z účetnictví do excelových tabulek.

Pro kalkulace vodného, stočného a vedlejších činností je určována uznatelnost nákladů. Kalkulace umožňují odlišit náklady dle vlastníků majetku. Výsledkem je možnost sestavení výkazů pro výsledné kalkulace požadované cenovou regulací.

Reporting v oblasti personálních nákladů umožňuje nový pohled na strukturu personálních nákladů. Tento pohled nám pomáhá při vyhodnocení čerpání složek mzdy.

Sestavení plánu personálních nákladů vychází z neaktuálnějších skutečných údajů. Pomocí modelování jednotlivých složek mezd je možné sestavit podrobný plán. Na základě podrobně sestaveného plánu je možné sestavit sumární reporty pro různé příjemce informací o personálním plánu.

Umožňuje nám také získat potřebné podklady pro vyjednávání o jednotlivých složkách mezd při schvalování kolektivní smlouvy.

Všechny druhy plánů jsou vytvářeny v několika verzích, z nichž je jedna schválena a deklarována jako oficiální plán na zvolené období. Oficiální verze plánu porovnáváme se skutečností a slouží jako podklad pro hodnocení odchylek za období nebo od začátku roku.

Controllingový modul nám umožňuje pravidelné měsíční hodnocení na několika porovnáních – meziročního porovnání skutečnosti za období a od počátku roku, porovnání mezi plánovanými hodnotami oficiálního plánu a skutečností v časovém období měsíce, od počátku roku a porovnání plánu s očekávanou skutečností.

Toto porovnání controllingový modul promítá do pravidelně automaticky aktualizovaných reportů za celou společnost nebo za vybranou oblast dle potřeb každého z uživatelů.

Druhotným přínosem bylo odladění zjištěných chyb i v těchto zdrojových aplikacích. Výhodou je možnost oddělit reporting nad stejnými daty pro různé cílové uživatele – ať je to střední nebo vrcholový management ve společnosti, akcionář či někdo jiný.

V neposlední řadě nám spolupráce se společností GIST, s.r.o. přináší možnost aktuálně reagovat na nové požadavky a tím neustále zvyšovat kvalitu systému řízení a kvalitu práce s daty naší společnosti. Společnost GIST, s.r.o. se pro nás stala stabilním partnerem pro rozvoj systému řízení.

Podpora procesu získání zakázky

Na základě zkušeností s controllingovým modulem připravujeme rozšíření systému o další oblasti, ve kterých by bylo možné plánovat a vyhodnocovat stejným způsobem jako je tomu například u oblasti Lidských zdrojů.

Připravujeme také rozšíření controllingového nástroje k širšímu využití i na nižších úrovních řízení společnosti PVK.

