

**Strategický a procesný model  
činnosti CKO Úradu vlády SR a  
definovanie rámca nástrojov  
viaczložkového financovania  
prioritnej infraštruktúry**

**Príloha č. 6**

**Identifikácia požadovaných  
zmien na IT systémy v dôsledku  
zmeny pôsobnosti a kompetencií  
CKO (GAP analýza)**

## Úvod

Podporu riadenia a implementácie operačných programov zabezpečuje „Informačno-technologický monitorovací systém“ (ITMS2014+). ITMS2014+ je informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných z EŠIF.

Systém ITMS2014+ sa delí na dve časti, neverejná časť ITMS2014+ a verejná časť ITMS2014+.

- Neverejná časť je určená pre pracovníkov CKO, sprostredkovateľských orgánov, riadiacich orgánov, orgánu auditu, certifikačného orgánu, platobných jednotiek a ďalších orgánov zapojených do implementácie EŠIF.
- Verejnú časť používajú subjekty predkladajúce Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu a pod. Vo všeobecnosti táto časť ITMS2014+ zabezpečuje prístupňovanie informácií verejnosti z oblasti EŠIF a komunikáciu riadiacich a sprostredkovateľských orgánov so žiadateľmi a prijímateľmi NFP.

Systém ITMS2014+ je aktuálne pripravený na rôzne zmeny v organizačno-kompetenčnom modeli koordinácie a implementácie EŠIF. Systém ITMS2014+ a jeho logická architektúra je dostatočne generická z hľadiska definovania a nastavenia kompetencií, práv jednotlivých subjektov a používateľov v informačnom systéme.

## Princípy IT riešenia

Z hľadiska stanovenia základných východísk informačný systém by mal vychádzať z nasledovných princípov:

- Zabezpečenie automatizácie procesov. Dodržanie exaktných procesných postupov, v zmysle ich definície uvedenom v dokumente „Návrh procesov pre výkon vybraných činností CKO ako RO pre EŠIF“, vyžaduje kvalifikovaných zamestnancov, ktorí do detailov poznajú jednotlivé procesné kroky. Bez priamej podpory vykonávania procesov v rámci informačných systémov nie je možné zabezpečiť ich vykonanie bez formálnych chýb. Chyby v konečnom dôsledku znamenajú riziko: nižšej efektívnosti, riziko možných finančných dopadov z hľadiska nedodržania exaktných postupov a pod.
- Automatizácia procesov musí byť zabezpečená detailnou implementáciou procesného toku (workflow) so zahrnutím:
  - notifikačného mechanizmu napr. o zmene stavu procesu, objektu,
  - možnosti priradenia úlohy/objektu priradení úlohy účastníkom procesu, používateľom,
  - podpory pre definovanie termínov pre jednotlivé procesné kroky/úlohy,
  - podpora pre eskalácie v prípade nedodržania termínov v rámci procesných krokov,
  - prehľadného sledovania stavu procesu, spracovania objektu vrátane zobrazenia jeho histórie.
- V rámci procesov v jednotlivých krokoch sú ako ich vstupy a výstupy použité dokumenty, prípadné iné elektronické súbory. To automaticky vedie k požiadavke na vybudovanie a integráciu úložiska dokumentov v rámci informačného systému a podporovaných procesov/objektov. Ku každému z dokumentov zároveň musí byť možné pripojiť sadu metadát, ktoré nie sú dôležité z hľadiska samotného obsahu dokumentov, sú ale nevyhnutné pre podporu vykonávania procesov z pohľadu sledovania histórie dokumentov, jeho verzií a vyhľadávania a pod.
- Vo vykonávaní procesov sú zainteresované viaceré role zodpovedné za zmenu stavu procesu, vrátane schvaľovania. Informačný systém musí podporovať dynamické vytváranie a pridelovanie rolí/oprávnení na základe pracovných pozícií používateľov a ich kompetencií v rámci jednotlivých procesov.
- Informačný systém musí v procese vykonávania procesov evidovať k procesným krokom prislúchajúce údaje (metadáta procesu) tak, aby bolo možné jednoznačne rekonštruovať históriu konkrétnych procesov, t.j. vytvárať auditné záznamy.
- Informačný systém musí podporovať možnosti vytvárania a generovania reportov, tlačových zostáv a on-line analytických pohľadov, čo v konečnom dôsledku zjednoduší prístupňovanie relevantných údajov z informačného systému.

## Zoznam požiadaviek

Vzhľadom na navrhované procesy, opísané v dokumente „Návrh procesov pre výkon vybraných činností CKO ako RO pre EŠIF“ sme identifikovali nasledovné požiadavky na informačný systém:

ID	Názov	Charakteristika požiadavky
1	Riadenie prístupových práv k dokumentov/objektom	Systém by mal riadiť práva na dokumenty/objekty podľa popísaného procesu. Vo všeobecnosti by však mal zabezpečiť, aby práva na prístup a úpravu mal len používateľ (alebo skupina používateľov), ktorý je v danom čase zodpovedný za úpravu dokumentu.
2	Sledovanie termínov a eskalácia	Systém by mal sledovať vybrané lehoty podľa popísaného procesu. Vo všeobecnosti by však mal upozorniť používateľa na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pridelenie novej úlohy/objektu (ak zároveň nebol vykonávaný predchádzajúcej úlohy),</li> <li>• blížiaci sa termín na ukončenie úlohy (pri dlhodobších úlohách),</li> <li>• uplynutie termínu s eskaláciou.</li> </ul>
3	Výpočet termínov	Systém by mal sledovať vybrané lehoty v pracovných dňoch podľa popísaného procesu, prípadne v kalendárnych dňoch. Systém by mal zabezpečiť zastavenie počítania a znova spustenie počítania lehoty tak, ako je uvedené v popise procesu. Pri výpočte pracovných dní musí brať do úvahy kalendár SR.
4	E-mailová komunikácia/notifikácia	Systém by mal podporovať zasielanie e-mailových notifikácií účastníkom procesov pri zmene stavu procesu, pridelení úlohy/objektu alebo pri nedodržaní termínov.
5	Správa rolí používateľov	Systém by mal umožniť správu rolí a oprávnení pracovníkov zodpovedných za jednotlivé procesné kroky.
6	Podpora pre vytváranie a správu verzií dokumentov	Systém by mal integrálne podporovať verzionovanie dokumentov/objektov, pričom ku každej verzii dokumentu/objektu musí byť jednoznačne identifikovateľný minimálne autor zmien a dátum zmeny. Okrem toho musí podporovať číslovanie verzií dokumentov.
7	Sledovanie stavu úloh/objektov	Systém by mal evidovať aktuálny stav spracovania úlohy/objektu a aj históriu predošlých stavov spracovania so základnými metadátami ako je autor a čas zmeny stavu úlohy/objektu.
8	Sledovanie zákonných termínov	Systém by mal podporovať konfigurovateľné nastavenie termínov pre jednotlivé procesné kroky.
9	Podpora pre ukladanie digitalizovaných dokumentov	Systém by mal umožniť vkladanie, doplnenie digitalizovaných dokumentov. Systém by mal umožniť doplnenie (nahratie) dokumentov, ktoré nie sú obsiahnuté vo formulároch/objektoch, napr. vyjadrenie prijímateľa, písomná správa. Systém navrhne úložisko dokumentu (v rámci hierarchie), no musí používateľovi umožniť manuálne zmeniť tento návrh. Digitalizovaný dokument by mal obsahovať ďalšie metaúdaje.
10	Hierarchia úloh/objektov/dokumentácie/digitalizovaných dokumentov	Systém by mal automaticky zaraďovať vytvorené dokumenty do hierarchie, konkrétne. ID výzvy > ITMS kód projektu > Kontrola na mieste > Poradové číslo kontroly.
11	Reporting/manažérsky pohľad	Systém by mal poskytovať manažérsky prehľad o úlohách/objektoch (po termíne, blížiaci sa termín, v termíne) na základe rôznych kritérií: projekt, projektový manažér, obdobie a pod. Systém musí umožniť export týchto údajov do štandardných formátov, s ktorými sa dá následne ďalej pracovať.
12	Podpora pre generovanie reportov	Systém by mal podporovať vytváranie prehľadných reportov, do ktorých je možné zaradiť rôzne atribúty, údaje evidované v informačnom systéme.

13	Integrácia na podateľňu a inú IS VS	<p>System by mal byť pripravený na integráciu so systémom centrálnej podateľne na zabezpečenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prijatia zásielky od prijímateľa,</li> <li>• odoslania zásielky na prijímateľa.</li> </ul> <p>Zároveň by mal byť systém pripravený na integráciu s inými IS VS.</p>
14	Centrálna správa kontaktov/ subjektov	<p>System by mal podporovať centrálnu správu kontaktov prijímateľa, t. j. databázu, z ktorej bude čerpať aktuálne informácie (adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba, email) a tieto budú využívané v iných častiach informačného systému.</p>