

# PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

## Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Číslo poradia:

4. zasadnutie Zastupiteľstva  
Prešovského samosprávneho kraja  
dňa 13.02.2023

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním  
na „**Modernizácia informačných systémov**“  
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na Sprostredkovateľský  
orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy  
č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo

### **Predkladá:**

Ing. Peter Vaník  
poverený vedením Odboru informačno-komunikačných technológií PSK

### **Spracoval:**

Ing. Martin Terpák  
vedúci oddelenia informačných systémov Odboru IKT

### **Odporúča:**

Mgr. Fabián Novotný  
riaditeľ Úradu PSK

### **Prerokované:**

Komisia finančná dňa 30.1.2023

V Prešove dňa 30.1.2023

## Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja:

### **A . s c h v a ľ u j e**

#### **A.1.**

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume **741 721,18 eur**.

#### **A.2.**

Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci.

#### **A.3.**

Výšku **maximálneho celkového spolufinancovania** projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume **37 086,06 eur**.

## Dôvodová správa

Predmetom navrhovaného uznesenia je predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na [Výzva č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“](#).

Zároveň je predmetom uznesenia zabezpečenie maximálneho 5 %-ného celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume **37 086,06,-** eur. Maximálnu výšku oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predpokladáme v sume **maximálne do 741 721,18,-** eur.

ÚPSK má zákonnú povinnosť zabezpečiť opatrenia platnej legislatívy:

- [zákon č. 95/2019 Z. z. informačných technológiách vo verejnej správe,](#)
- [zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a \(zákon o e-Governmente\)](#) a
- [zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy \(zákon proti byrokracii\)](#)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Disponibilná alokácia vo výške 10 207 503,59 eur (EFRR) po 2. hodnotiacom kole k dátumu 01.12.2022 na výzve č. OPII-2022/7/23-DOP.

Návrh bol prerokovaný Finančnou komisiou pri Zastupiteľstve PSK dňa 30.1.2023 s odporúčaním schváliť uvedené uznesenie.

**Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním  
na „Modernizácia informačných systémov“ v rámci výzvy  
č. OPII-2022/7/23-DOP**

## **1 Cieľ podpory**

**Cieľom podpory** v zmysle výzvy OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ (ďalej ako „výzva“) je v súlade so špecifickým cieľom 7.7 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej ako „PO7 OPII“) **rozvoj elektronických služieb pre občana, podnikateľa, manažment dát verejnej správy prostredníctvom optimalizácie informačných systémov realizovaných primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien** (ďalej ako „ZP“) (všeobecne zadefinované v zmysle § 2, ods. 1, písm. d) a g) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov) vykonávaných **prostredníctvom existujúcich dodávateľských / SLA zmlúv** a podpora jednoduchších tzv. quick win riešení. Zámerom výzvy je predovšetkým **podporiť rozvoj existujúcich, nasadených a prevádzkovaných IT systémov**, ktoré sú zamerané primárne na plnenie agend vyplývajúcich zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Dodávateľská zmluva ktorú má ÚPSK uzatvorenú a vyhovuje podmienkam výzvy je Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore č. SPIN 283-2007/S/ÚRAD s dodávateľom Asseco Solutions, a .s. Zmluva zabezpečuje poskytovanie ekonomického informačného systém SPIN pre ÚPSK a jeho OvZP. Tento informačný systém bol rozvíjaný podľa požiadaviek objednávateľa viacerými projektami, ktoré boli realizované v rámci servisných zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom systému a prevádzkovateľom systému teda PSK.

## **2 Manažérske zhrnutie**

| <b>Položka</b>                            | <b>Popis</b>  |
|---|---|
| Realizátor projektu                       | Z hľadiska realizátora projektu bude projekt realizovať PSK prostredníctvom dodávateľa a zmluvného partnera Asseco Solutions, a .s  |
| Výzva podľa ktorej je projekt realizovaný | Projekt bude realizovaný v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizáciu informačných systémov“. |

| <b>Položka</b>                 | <b>Popis</b>  |
|--------------------------------|---|
| Špecifický cieľ                | Špecifický cieľ: 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami<br>Typ aktivity: K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT  |
| Hlavné aktivity projektu       | Hlavné aktivity projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza a Dizajn,</li> <li>• Implementácia a Testovanie,</li> <li>• Nasadenie</li> </ul>   |
| Dĺžka realizácie projektu      | Dĺžka projektu je 10 mesiacov (január 2023 – október 2023)  |
| Náklady na realizáciu projektu | Celkové indikatívne náklady projektu sú vo výške 741 721,18 € a skladajú sa z 2 hlavných skupín výdavkov: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prvou je skupina 521 osobné výdavky zamestnancov PSK, ktorí budú zodpovední za riadenie projektov - 93 334,40 €.</li> <li>• Druhou významnou skupinou výdavkov je skupina 518 ostatné služby v rámci ktorej budú zabezpečené externé služby v rámci zmenových požiadaviek – 648 386,78 €.</li> </ul> |

### 3 Motivácia a rozsah projektu

Implementácia zmenových požiadaviek v rámci navrhovaného projektu má za cieľ zabezpečiť racionalizáciu procesov na jednotlivých úrovniach riadenia na Úrade Prešovského samosprávneho kraja a v jeho organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré majú vyústiť do úspory času na spracovávanie agend a tým aj do finančnej efektívnosti.

Úradu Prešovského samosprávneho kraja chýbajú včasné, presné a rýchlo dostupné finančné, ale aj nefinančné informácie od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, kde je potrebné poznať bližšie i obsah a význam, aby sa prijali strategické rozhodnutia v oblasti rozpočtovania, investícií, finančného plánovania, manažmentu pohľadávok a záväzkov a pod. Všetky navrhované funkčnosti v rámci projektu je potrebné riešiť pre všetky oblasti t. j. vzdelávanie, sociálne veci, kultúru, zdravotníctvo a dopravu.

Z pohľadu interakcie Úradu PSK so svojimi OvZP je možné demonštrovať potrebu modernizácie spracovania agend a systémov pre ich automatizáciu na uvedenej štatistike týkajúcej sa riadenia rozpočtu PSK a OvZP.

Zároveň je možné definovať nasledovné prínosy z jednotlivých realizovaných zmenových požiadaviek:

| ZP | Názov ZP   | Odstránenie problému  |
|----|--|---|
| 1  | Asseco SPIN.API platforma  | Realizáciou projektu Asseco SPIN.API Platforma bude umožnené etablovanie nových komunikačných kanálov v rámci poskytovania multikanálového prístupu k službám a agendám, konkrétne mobilný prístup a prístup prostredníctvom aplikácií tretích strán. Tým sa sprístupnenia služby a agendy užívateľsky veľmi atraktívnou formou.  |
| 2  | Automatizácia finančného výkazu FIN5-04 pre OvZP                 | Riešenie zabezpečuje pri automatizovanom prepočítavaní k vybranému dátumu aj kontrolu dát a jednotlivých väzieb na ostatné výkazy. Tým pádom je na základe nastavených pravidiel zabezpečená korektná zhoda všetkých prepočítaných výkazov. Automatizácia takisto zabezpečuje kontrolu na zostatky analytických/syntetických účtov v hlavnej knihe, čo prináša ešte väčšiu istotu správnosti finálneho prepočtu výkazu. |
| 3  | Elektronická základná finančná kontrola (eZFK) v prostredí Úradu | Navrhované riešenie zabezpečí elektronizáciu podpisovania dokladov v procese vykonávania základnej finančnej kontroly pri jednotlivých druhoch zdrojových dokladov a metodicky zjednotí schvaľovanie dokladov naprieč celou organizáciou.   |
| 4  | Emailové notifikácie vybraných dát pre Úrad                      | Navrhované riešenie umožní posielat' e-mailové notifikácie s definovanými reportami o dôležitých dátach vybraným pracovníkom Úradu samosprávneho kraja.   |
| 5  | Tlač QR kódov na odberateľské faktúry                            | Benefitom takéhoto riešenia je maximálna komfortná úhrada faktúry pre koncového prijímateľa takéhoto typu tlačiva odberateľskej faktúry. QR kód generovaný na tlačive je možné načítať bežne prístupnými aplikáciami, ktoré podporujú úhradu faktúry prostredníctvom QR kódu.   |
| 6  | Integrácia Asseco SPIN na systém Dotácie                         | Cieľom riešenia je poskytnúť vybrané údaje špecifikované samosprávnym krajom prostredníctvom integrácie systému „Dotácií“: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prostriedky sú poukázané na účet</li> <li>• Platobný poukaz</li> </ul>  |

| ZP | Názov ZP   | Odstránenie problému   |
|----|--|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poukázaná hodnota</li> <li>• Dátum poukázania</li> <li>• Bankový výpis č.</li> <li>• Poznámka</li> </ul>  |
| 7  | Okno a prehľady pre ÚHK  | Cieľom je zefektívnenie získavania podkladov pre potreby realizácie kontrol OvZP. Údaje budú zobrazované priamo v okne s možnosťou využitia filtrovacích a grupovacích prvkov základného ovládania aplikácie SPIN čo zefektívni a zrýchli proces realizácie kontroly. Ďalším prínosom bude zníženie objemu papierovej dokumentácie pripravovanej zo strany OvZP za účelom zabezpečenia podkladov pre realizáciu kontroly.  |
| 8  | Integrácie a zosúladenie agend Asseco SPIN na Registratúru, DMS systém a elektronické služby Úradu | Integrácia aplikačných komponentov systému SPIN na úložisko dokumentov bude prostredníctvom Integrovačnej platformy API Platformy, ktorá publikuje komunikačné rozhrania funkčností tohto ERP systému, pričom riešenie prispeje k: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšeniu pružnosti spolupráce nezávislé na papierovom dokumente</li> <li>• Efektívnejšiemu spracovávaníu agendy a tým efektívnejšie poskytovanie služieb mimo organizáciu</li> </ul> |

### 3.1 Rozsah projektu

V nasledujúcej časti projektu je identifikovaný komplexný rozsah realizácie jednotlivých aktivít projektu:

- a) Asseco SPIN.API platforma
- b) Automatizácia finančného výkazu FIN5-04 pre OvZP
- c) Elektronická základná finančná kontrola (eZFK) v prostredí Úradu
- d) Emailové notifikácie vybraných dát pre Úrad
- e) Tlač QR kódov na odberateľské faktúry
- f) Integrácia Asseco SPIN na systém Dotácie

- g) Okno a prehľady pre ÚHK
- h) Integrácie a zosúladenie agend Asseco SPIN na registratúru, DMS systém a elektronické služby Úradu

### **a) Asseco SPIN.API platforma**

Asseco SPIN.API Platforma (Platforma pre publikovanie služieb a agend systému Asseco SPIN cez OpenAPI) je nástrojom pre sprístupnenie a otvorenie agend systému Asseco SPIN pre realizáciu budúcich zámerov organizácie aj prostredníctvom tretích strán. Realizáciou projektu Asseco SPIN.API Platforma bude umožnené etablovanie nových komunikačných kanálov v rámci poskytovania multikanálového prístupu k službám a agendám, konkrétne mobilný prístup a prístup prostredníctvom aplikácií tretích strán. Tým sa sprístupnenia služby a agendy užívateľsky veľmi atraktívnou formou.

Vytvorením otvorených rozhraní (Open API) systému Asseco SPIN bude zabezpečený kontrolovaný vstup tretích strán do oblasti poskytovania vybraných služieb a agend, čo prinesie ďalšie zvýšenie užívateľského komfortu a zavedenie inovatívnych foriem poskytovania údajov bez dodatočných nákladov na strane organizácie. Papierové a „poloautomatické“ prenosy údajov exportom a importom elektronických súborov medzi jednotlivými systémami budú nahradené plnoautomatickým riešením bez potreby manuálneho zásahu do procesu. To povedie k vyššej kvalite realizovaných služieb a takisto k vyššej spokojnosti užívateľov.

Nasadením SPIN.API Platformy sa materializuje aj jeden z aplikačných princípov NKIVS - Otvorené API. Aplikačné rozhrania elektronických služieb sú verejné pre dôveryhodné aplikácie tretích strán a budované spôsobom umožňujúcim ich použitie komukoľvek (po splnení určených podmienok). Všetky služby informačných systémov VS majú byť dostupné aj otvoreným aplikačným rozhraním – cez Open API.

Vhodnosť výberu nastavenia technickej parametrizácie závisí vždy od celkového cieľu projektu.

Do úvahy sa musí brať:

- Technologická preferencia integrovaných systémov.
- Požadovaný užívateľský komfort integračného riešenia.
- Logika a požadovaný výsledok integračného riešenia.

#### **Cieľ:**

Zabezpečiť automatizovanú obojsmernú komunikáciu medzi systémom Asseco SPIN/iSPIN a tretími stranami.

#### **Výhody:**

- Štandardne parametrizovaný typ integračnej platformy.
- Komfortné riešenie bez nutnosti manuálnych zásahov.



- Docielenie komunikácie a výmeny dát medzi viacerým počtom systémov voči systému Asseco SPIN/iSPIN.
- Pri správnej špecifikácii vymieňaných dát je vysoký predpoklad dosiahnutia čistoty dát v používaných systémoch.
- Prostredníctvom takto vybudovanej integračnej platformy medzi systémami je v budúcnosti možné efektívnejšie budovanie možných rozšírení.

## **b) Automatizácia finančného výkazu FIN5-04 pre OvZP**

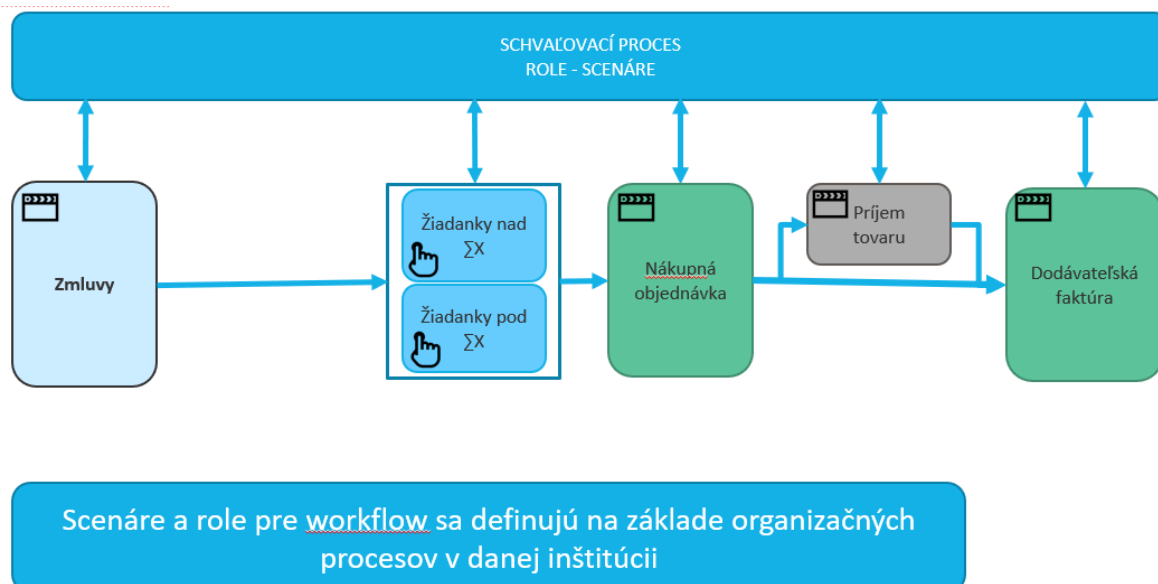
Navrhované riešenie umožňuje automatizovaný prepočet finančného výkazu FIN 5-04 – Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch. Momentálne používatelia spracovávajú tento finančný výkaz manuálne (fyzickou kontrolou a následným ručným vpísaním do pripravenej šablóny výkazu).

Riešenie zabezpečuje pri automatizovanom prepočítavaní k vybranému dátumu aj kontrolu dát a jednotlivých väzieb na ostatné výkazy. Tým pádom je na základe nastavených pravidiel zabezpečená korektná zhoda všetkých prepočítaných výkazov. Automatizácia takisto zabezpečuje kontrolu na zostatky analytických/syntetických účtov v hlavnej knihe, čo prináša ešte väčšiu istotu správnosti finálneho prepočtu výkazu.

## **c) Elektronická základná finančná kontrola (eZFK) v prostredí Úradu**

Funkčnosť elektronickej formy výkonu základnej finančnej kontroly (eZFK) v APV Asseco SPIN bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi normami (Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodické usmernenia sekcie auditu a kontroly MF SR k finančnej kontrole vykonávanej podľa Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite).

Navrhované riešenie zabezpečí elektronizáciu podpisovania dokladov v procese vykonávania základnej finančnej kontroly pri jednotlivých druhoch zdrojových dokladov a metodicky zjednotí schvaľovanie dokladov naprieč celou organizáciou. Riešenie bude vytvorené na princípe nastaveného workflow nad rôznymi evidenciami ako zmluvy, žiadanky, objednávky, faktúry, atď., ktoré bude prispôbené kolobehu konkrétnych typov dokladov a k jeho nastavenému podpisovému scenáru. Každý používateľ, ktorý bude vstupovať do podpisovania dokladov bude mať pridelený certifikovaný elektronický podpis k svojmu prístupovému menu v APV Asseco SPIN.



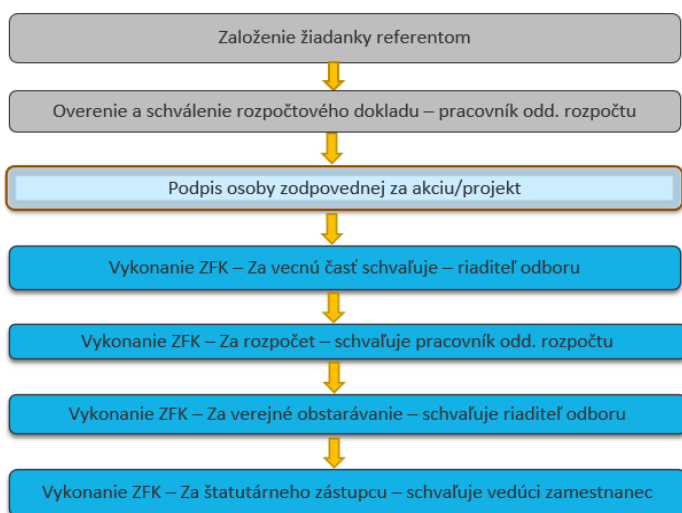
Základnú finančnú kontrolu vykonávajú:

- štatutárny orgán alebo ním určený vedúci zamestnanec a
- zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti **podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti** na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Finančnou kontrolou sa overujú tie skutočnosti, ktoré sú pre finančnú operáciu v danej fáze overovania relevantné.

Vykonanie eZFK bude spĺňať náležitosti ustanovené zákonom ako: uvedené meno, priezvisko, podpis osôb vykonávajúcich ZFK, dátum vykonania základnej finančnej kontroly a príslušné vyjadrenie k základnej finančnej kontrole.

Elektronická základná finančná kontrola musí byť vykonaná tak, aby nebolo možné žiadnym spôsobom spochybníť jej vykonanie v prípadnom ďalšom správnom konaní alebo konaní podľa osobitných predpisov. Elektronické prostriedky umožnia zachytiť obsah vykonanej základnej finančnej kontroly a zabezpečia jednoznačné a nespochybniteľné určenie osoby, ktorá elektronickú základnú finančnú kontrolu vykonala. Budú jednoznačne splnené podmienky autenticity, integrity a nepopierateľnosti. Pri elektronickom podpise bude zabezpečená jednoznačná nezameniteľná identifikácia zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca vykonávajúceho základnú finančnú kontrolu. Zároveň osoby potvrdzujúce vykonanie základnej finančnej kontroly budú mať možnosť vyjadriť výsledok overovania súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. tak, že si môžu v nadväznosti na výsledok overovania vybrať z pozitívnej alebo negatívnej varianty relevantného vyjadrenia podľa § 7 ods. 3 uvedeného zákona.



Vzor možného nastavenia scenára e-ZFK v organizácii

31

Textácia výsledku overenia bude v súlade s platnou legislatívou. Možné nastavenie textácie bude nasledovné:

- **je/nie je** možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,
- **je/nie je** možné vo finančnej operácii pokračovať,
- **je/nie je** potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Súčasťou navrhovaného riešenia bude aj e-mailová notifikácia pri jednotlivých krokoch scenára a možnosť nahliadnutia na skeny dokumentov v danom momente schvaľovacieho procesu.

Elektronický výkon základnej finančnej kontroly bude upravený vo vnútorných predpisoch organizácie.

V rámci schvaľovania dokladov bude možné využiť:

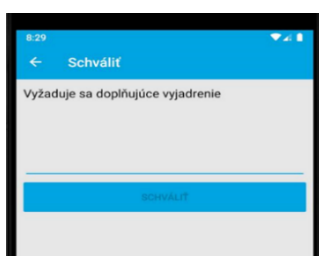
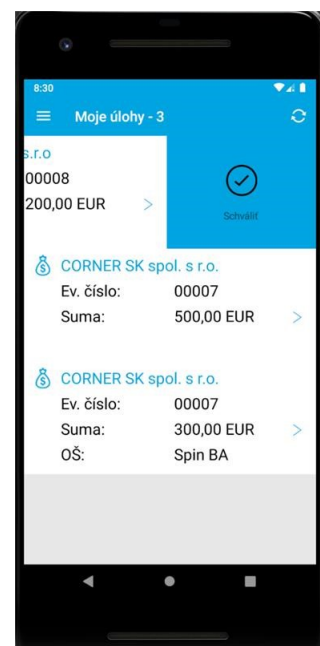
- ZEP - Zdokonalený elektronický podpis** ako elektronický podpis „strednej“ úrovne, ktorý musí spĺňať základné podmienky a to:

- a) byť jedinečne spojený s podpisovateľom;
- b) umožniť určenie totožnosti podpisovateľa;
- c) byť vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré môže podpisovateľ s vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou, a
- d) byť prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť.

Na vytvorenie ZEP bude potrebné použiť **certifikát vydaný poskytovateľom dôveryhodných služieb**. V certifikáte vydávanom certifikačnou autoritou sa určuje totožnosť držiteľa certifikátu.

B. **KEP - Kvalifikovaný elektronický podpis**, ktorý je už klasifikovaný ako **elektronický podpis najvyššej úrovne**, a bude spĺňať všetky znaky ZEP a bude zhotovený na základe kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis a s použitím kvalifikovaného zariadenia (**čipová karta s čítačkou a softvér na čítanie karty a generovanie KEP**) na vyhotovenie elektronického podpisu.

Elektronické schvaľovanie bude nahrádzať fyzické podpisovanie formou certifikovaného podpisu, ktorý je rovný ručnému (fyzickému) podpisovaniu. Každý používateľ, ktorý má pridelený certifikačnú autoritu bude vedieť podpísať dokument. Podpisovanie sa bude dať nastaviť aj na schvaľovací proces mimo základnej finančnej kontroly. Pôjde o efektívne riešenie z hľadiska implementácie. Celkové riešenie bude závislé na analýze procesov a spoločnom nastavení podľa požiadaviek organizácie. Veľkým prínosom je flexibilita – nastaviteľnosť procesov podľa potrieb organizácie. Navrhované riešenie odbúra veľkú časť administratívnej práce užívateľov a zefektívni proces vykonávania základnej finančnej kontroly. Pre používateľov poskytne komplexný prehľad o stave schvaľovacieho procesu pri všetkých dokladoch. Súčasťou procesu schvaľovania bude možnosť vykonania ZFK „na diaľku“ s využitím mobilnej aplikácie (schvaľovanie „mimo office“).



#### **d) Emailové notifikácie vybraných dát pre Úrad**

Navrhované riešenie umožní posielat' e-mailové notifikácie s definovanými reportami o dôležitých dátach vybraným pracovníkom Úradu samosprávneho kraja. Okrem zasielania reportov s ekonomickými dátami funkčnosť vie zasielať aj informácie rôzneho charakteru – ide napr. o informácie o nesplnení termínu odoslania uzávierky k príslušnému obdobiu, informácie o neuhradení faktúr po termíne splatnosti, o neuhrádzaní odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a pod..

#### **e) Tlač QR kódov na odberateľské faktúry**

Riešenie zahŕňa funkcionalitu, kt. súvisí s úpravou resp. doplnením tlačív odberateľských faktúr a zálohových odberateľských faktúr o prislúchajúci QR kód. Implementovaná funkčnosť v systéme generuje jednoznačný a jedinečný QR kód po zaevidovaní odberateľskej faktúry do systému Asseco SPIN. QR kód sa následne zobrazuje na definovanom tlačive odberateľskej faktúry.

Benefitom takéhoto riešenia je maximálna komfortná úhrada faktúry pre koncového prijímateľa takéhoto typu tlačiva odberateľskej faktúry. QR kód generovaný na tlačive je možné načítať bežne prístupnými aplikáciami, ktoré podporujú úhradu faktúry prostredníctvom QR kódu.

#### **f) Integrácia Asseco SPIN na systém Dotácie**

Cieľom riešenia je poskytnúť vybrané údaje špecifikované samosprávnym krajom prostredníctvom integrácie systému „Dotácií“:

- Prostriedky sú poukázané na účet
- Platobný poukaz
- Poukázaná hodnota
- Dátum poukázania
- Bankový výpis č.
- Poznámka

Ako integrátor chce zákazník použiť Číslo záznamu vyúčtovania, ktoré je atribútom v systéme „Dotácií“ a ktoré by bolo v prostredí Asseco SPIN evidované ako údaj k hlavičke platobného poukazu, ktorým je platba danej dotácie realizovaná.

##### **Navrhované riešenie:**

V platobných poukazoch bude do formulára hlavičky platobného poukazu pridaný Voliteľný údaj typu string s návěstím Číslo záznamu vyúčtovania, ktorý bude môcť užívateľ vyplniť.

Prepojenie obidvoch systémov bude realizované rozšírením SPIN.API o novú metódu, ktorá bude pre poslaný parameter Číslo záznamu vyúčtovania zo systému „Dotácií“ poskytovať požadované informácie.

Pre konkrétne mapovanie je potrebné vykonať analýzu pre presnú špecifikáciu aké hodnoty v akých prípadoch sa majú prenášať (napr. ak došlo k realizácii poukázania prostredníctvom viacerých platobných poukazov a pod.).

Na strane Asseco SPIN sa nepredpokladá evidovanie žiadnych iných atribútov súvisiacich s touto integráciou okrem uvedeného voliteľného údajja Číslo záznamu vyúčtovania zadaného ručne používateľom. Asseco SPIN vráti cez SPIN.API iba aktuálny stav evidencie.

V návrhu riešenia a v odhadovanej cene počítame s tým, že zavolanie webovej služby iniciuje systém „Dotácií“ od spoločnosti CC.

## g) Okno a prehľady pre ÚHK

Predmetom funkčného rozšírenia je vytvorenie samostatného prehľadového okna s názvom **Kontrolné prehľady** v module **Regionálna pokladnica**, sekcia **Kontroly OvZP**.

Cieľom je zefektívnenie získavania podkladov pre potreby realizácie kontrol OvZP. Údaje budú zobrazované priamo v okne s možnosťou využitia filtrovacích a grupovacích prvkov základného ovládania aplikácie SPIN čo zefektívni a zrýchli proces realizácie kontroly. Ďalším prínosom bude zníženie objemu papierovej dokumentácie pripravovanej zo strany OvZP za účelom zabezpečenia podkladov pre realizáciu kontroly.

Okno **Kontrolné prehľady** bude pozostávať z hlavného okna so zoznamom sumarizovaných organizácií. V rámci **záložky Prehľad výkazov** bude k dispozícii vyberač kvartálnych období sumarizácie, ktorých obsah je pracovníkmi odboru financií nahrávaný aj do prostredia štátnej pokladnice. K dispozícii budú výkazy za kvartálne obdobia sumarizácie v tvare a hodnotách ako boli postúpené organizáciami na úrad za dané obdobie sumarizácie (uzávierky).

K dispozícii budú skupiny údajov sumarizované za vybrané obdobie, napr.:

| P. č. | Skupina údajov   |
|-------|--|
| 1     | Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov  |
| 2     | Výkaz ziskov a strát   |
| 3     | Súvaha aktíva  |
| 4     | Súvaha pasíva  |
| 5     | (FIN2-04) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy - aktíva |
| 6     | (FIN2-04) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy - pasíva |
| 7     | (FIN3-04) Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov                                  |
| 8     | (FIN4-04) Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov – časť I.                        |

|    |  |
|----|--|
| 9  | (FIN4-04) Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov – časť II.               |
| 10 | (FIN5-04) Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch                   |
| 11 | (FIN6-04) Finančný výkaz o bank. účtoch a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriad. rozp. Org. |

V záložke **Ostatné prehľady** bude k dispozícii vyberač na typy pohľadov zobrazujúcich údaje z účtovníckej evidencie organizácie:

| P.č. | Pohľad   | Vstupný argument | Popis pohľadu  |
|------|--|------------------|--|
| 1    | Hlavná kniha mesačná                               | Dátum            | Zobrazí stav hlavnej knihy od 1.1. do zadaného dátumu  |
| 2    | Prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti           | Dátum            | Zobrazí prehľad saldokontne sledovaných záväzkov k zadanému dátumu v intervalovom členení 10,30,60,90,180  |
| 3    | Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti         | Dátum            | Zobrazí prehľad saldokontne sledovaných pohľadávok k zadanému dátumu v intervalovom členení 10,30,60,90,180  |
| 4    | Zoznam majetku v náväznosti na zdroje financovania | Obdobie majetku  | Prostredníctvom užívateľských konfigurácií zabezpečené prehľady majetku v tvare prezentácií používanými organizáciami:<br><br>Kapitálový transfer z VÚC - mesačný odpis<br><br>Kapitálový transfer zo ŠR a od iných subjektov VS<br><br>Kapitálový transfer z Európskej únie<br><br>Kapitálový transfer od ostatných subjektov mimo VS |
| 5    | Mesačné odpisy podľa UI – všetky predmety          | Obdobie majetku  | Prehľad mesačných odpisov majetku podľa účtovných identifikácií v tvare predmetnej prezentácie používanej OvZP   |
| 6    | Zoznam investičného majetku k zvolenému obdobiu    | Obdobie majetku  | Zoznam nevyradeného investičného majetku k zvolenému obdobiu majetku s uvedením všetkých hodnôt zobrazovaných v okne Stav IM k danému obdobiu  |
| 7    | Zoznam operatívnej evidencie k zvolenému obdobiu   | Obdobie majetku  | Zoznam nevyradenej majetku evidovaného v časti Operatívna evidencia k zvolenému obdobiu majetku s uvedením všetkých hodnôt zobrazovaných v okne Stav OE k danému obdobiu   |

| P.č. | Pohľad   | Vstupný argument  | Popis pohľadu  |
|------|--|---|--|
| 8    | Posledný odpisový plán generovaný v zadanom roku                                   | Zabezpečené prostredníctvom vyberača, ktorý bude ponúkať posledné mesiace v rámci roka, v ktorých bol generovaný Plán odpisov | Zobrazí Plán odpisov generovaný OvZP za vybrané obdobie  |
| 9    | Kniha došlých faktúr s analytickým účtom a označením dodávky                       | Dátum od – Dátum do   | Zobrazí položky dodávateľských faktúr evidovaných za zvolené obdobie s uvedením analytického účtu, na ktorý bola konkrétna položka zaúčtovaná ako aj obsah poľa Označenie dodávky  |
| 10   | Zoznam položiek platobných poukazov umiestnených na bankovom výpise                | Účtovné obdobie (rok)   | Zobrazí zoznam položiek platobných poukazov vytvorených v systéme k dodávateľským faktúram, ktoré boli umiestnené na bankovom výpise. Uvedené riešenie nie je použiteľné pre organizácie s oddeleným účtovníctvom od rozpočtu (Úrad PSK a SÚC PSK) |
| 11   | Zoznam rozpočtových opatrení s možnosťou zobrazenia zostavy rozpočtového opatrenia | Obdobie rozpočtu  | Zobrazí zoznam rozpočtových opatrení pre danú OvZP v zadanom období rozpočtu. K dispozícii bude zostava rozpočtového opatrenia.  |

## **h) Integrácie a zosúladenie agend Asseco SPIN na registratúru, DMS systém a elektronické služby Úradu**

Integrácia aplikačných komponentov systému SPIN na úložisko dokumentov bude prostredníctvom Integrovačnej platformy API Platformy, ktorá publikuje komunikačné rozhrania funkčností tohto ERP systému. Primárnym úložiskom dokumentov bude registratúra s úložiskom dokumentov. Na základe identifikátora sa budú dokumenty kategorizovať podľa kategórie/typu dokumentu a či podliehajú registratúrnemu poriadku.

Jednotlivé scenáre / procesné kroky budú realizované unifikovanými službami (API) ktoré poskytuje systém registratúra a úložisko dokumentov pre spracovanie z externého systému alebo poskytuje na spracovanie pre externý systém

- Vloženie dokumentu a metadát
- Aktualizácia dokumentu a metadát (tvorba verzií)
- Zobrazovanie dokumentu a metadát



- Poskytovanie kópie dokumentu a metadát
- Vymazanie dokumentu a metadát
- Vytvorenie registratúrneho záznamu vo výpravni
- Zaslanie novej úlohy pre vybavenie z prichádzajúcej agendy na vybavenie (Faktúra, Objednávka....)

Integrácia systému Registratúry s komponentom eDesk je realizovaná prostredníctvom už prevádzkovaného štandardného komunikačného adaptéra, ktorý disponuje overením úplnej zhody. Projektom nebude realizovaná zmena.

### **Funkcionality Registratúry**

Systém registratúra zabezpečuje funkčnosti vyplývajúce z Registratúrneho poriadku pre elektronické a papierové spracovanie dokumentov prichádzajúcich a odchádzajúcich z organizácie podliehajúce registratúrnemu poriadku.

- Registratúra poskytuje služby komunikácie s elektronickými schránkami (eDesk) - príjem a odosielanie správ a agend
- Registratúra spolupracuje s centrálnym archívom MVSR
- Registratúra poskytuje možnosť dlhodobého uloženia registratúrnych záznamov
- Registratúra pokrýva procesy spojené s vyradovaním a archivovaním dokumentov po splnení životného cyklu dokumentu v organizácii.
- Registratúra disponuje funkcionalitou označovania dokumentov časovými pečat'ami. Využíva sa pri type dokumentov, kde je potreba preukázania nemennosti dokumentov v čase.

### **Funkcionality a vlastnosti úložiska dokumentov**

- Služba úložiska dokumentov a metadát podporujúce elektronizáciu a automatizáciu implementovaných a budúcich procesov, ktoré budú automatizované.
- Služba digitalizačného pracoviska. Digitalizačné pracovisko zabezpečuje zdigitalizovanie (vytvorenie verného obrazového snímku s metadátami v elektronickej forme). Pridelenie dokumentu na vybavenie príslušnej agendy. V budúcnosti pre jednotlivé typy dokumentov často opakujúce je možné vytvoriť funkcionalitu automatického vyťažovania dát z dokumentov prostredníctvom OCR, OCI.
- Riadenie životného cyklu dokumentov a metadát. Vnútorne služby riadia životný cyklus dokumentov od vloženia po zlikvidovanie (skartáciu /vymazanie) dokumentu z úložiska dokumentov.
- Riadenie oprávnení pre prístup k dokumentom a metadátam. Na základe kategorizácie dát v úložisku dokumentov riadi oprávnenia k jednotlivým činnostiam /akciám nad dokumentmi a metadátami. Riadi prístup k dokumentom a metadátam.

- Správa operatívnych dokumentov, ktoré nepodliehajú registratúrnemu poriadku: dodacie listy, faktúry prijaté a vydané, prevodky, preberacie a akceptačné dokumenty, technickú dokumentáciu, internú dokumentáciu a zápisy,..
- Správa zmluvnej dokumentácie vrátane administratívnych činností v procese prípravy a spracovania zmluvnej dokumentácie uzatváratej v organizácii.
- Úložisko dokumentov umožňuje efektívne zdieľanie vybraného dokumentu alebo skupiny dokumentov do externého prostredia jednoduchým zaslaním hypertextového odkazu

**Benefitmi využitia funkcionalít bude:**

- Zvýšenie pružnosti spolupráce nezávislé na papierovom dokumente
- Efektívnejšie spracovávanie agendy a tým efektívnejšie poskytovanie služieb mimo organizáciu

V rámci zosúladenia agend Asseco SPIN na registratúru, DMS systém a elektronické služby Úradu budú riešené nasledovné oblasti:

1. Evidencia zmlúv so schvaľovacím procesom a prepojením na Centrálny register zmlúv.
2. Elektronická základná finančná kontrola nad dodávateľskými faktúrami s prepojením na registratúru.
3. Elektronická základná finančná kontrola nad žiadaniami a vyššími objednávkami s prepojením na registratúru.
4. Prepojenie žiadostí o úpravu rozpočtu s registratúrou a Ústredným portálom verejnej správy.
5. Registratúra a DMS (dátový archív a archivácia dokumentov) v prostredí Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.