**Příloha č.1 sml. 17/909/0043**

**Vymezení implementace výzev**

* **MV, výzva PK1 – Investiční - Program prevence kriminality na místní úrovni**
* **MV, výzva PK2 - Neinvestiční - Program prevence na místní úrovni**
* **MŠMT, výzva V2 Sport, investice 2017/2018, výše dotace nad 10 mil. Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| **č. p.** | **Úkol/část Předmětu plnění** |
| **1.** | **Úvodní analýza podkladů pro vyhlášení výzev na portálu RISPF –** úkolem úvodní analýzy je přesně zmapovat všechny současné pracovní procesy a vzájemné souvislosti mezi nimi u organizace a členění výzev k podání žádosti o dotace. Při úvodní analýze bude navázáno na informace získané v rámci vstupní analýzy a jednání s rezorty. Úvodní analýza se zabývá, jak popisem současného stavu, tak nově požadovanými procesy, které v původní organizaci výzev nebyly řešeny, nebo jsou plánovány do budoucna. Toto zpracování podkladů z rezortů pro vyhlášení výzev bude členěno, v následujících bodech: Návrh struktury programu, specifikace výše podpory a způsobilých výdajů u jednotlivých výzev  Specifikace příloh – celkový seznam, seznam příloh dle jednotlivých výzev s analýzou povinných příloh, způsob podávání příloh přes portál RISPF. Další členění výzev: • členění adres (varianty adresy realizace dotace a kompetentních osob), • oblasti podpory (varianty a položky rozpočtu), • parametry výzvy, analýza jednotek a vazby na oblasti podpory, • struktura hodnotících kritérií a analýza hodnocení, definice otázek a variant hodnotících odpovědí. Návrh parametrizace výzev, parametrů textů výzev a systémových parametrů. |
| **2.** | **Nastavení výzev na portálu RISPF** – na základě zpracované úvodní analýzy bude projednán detailní návrh pracovních postupů v novém portálu RISPF. Úkolem nastavení portálu je zajistit všechny plánované funkce a datové vazby. Nastavení výzev je komplexní práce, obsahující nastavení parametrů, založení číselných řad žádostí a jejich vzájemné provázání, naplnění základních číselníků. Výsledkem této části implementace je připravený zkušební portál RISPF pro plnění žádostmi. Budou nastaveny následující číselníky: Kód poskytovatele, Číselník výzev, Identifikace osob, Typy adres, žadatelů a veřejné podpory, Číselník pracovišť, Stav žádostí, Kódy dotace, Oblastí podpory, Výměra oblasti, Příloha oblasti, Stavy realizace, Typy příloh, Číselník výměr, Matice oblastí podpory, Hodnocení, Parametry výzvy, Systémové parametry a Parametry textů výzvy. |
| **3.** | **Nastavení workflow zpracování žádostí v IS EDS/SMVS** – na základě zpracované úvodní analýzy bude projednán detailní návrh workflow v modulu WF EDS. Úkolem je nastavení  zpracování žádostí na úrovni projektového manažera a ostatních pracovníků posuzující žádosti. Výsledkem této části implementace je připravený jednotlivých běhu kontrol a zpracováními žádostí v jednotlivých aktivitách a stavech WF v dané organizační složce. Budou nastaveny následující číselníky: Číselník aktivit, Číselník kontrol a typů kontrol, Číselník ověření doručení, Číselník lhůt, číselník běhů kontrol, Číselník přechodů stavů, Číselník přechodů stavů, Číselník typů komunikace, Číselník automatických přechodů, Číselník typů dokumentů a Číselník vzorů dokumentů. |
| **4.** | **Zkušební provoz** – simuluje ostrý provoz a ověřuje správné nastavení a vazeb portálu RISPF. Proběhne kontrola a vyhodnocení výsledků zkušebního provozu a případně se řeší zjištěné problémy. |
| **5.** | **Školení uživatelů** – školení bude realizováno individuálně, podle potřeb rezortů, možné i formou konzultace. Školení bude vycházet z úvodní analýzy a navržených pracovních postupů a uživatele se budou školit na skutečných datech. |
| **6.** | **Vygenerování nových výstupů** – pro potřeby hodnotících komisí bude možné vygenerovat dvě sestavy zvlášť pro každou výzvu. Sestava generovaná v Crystall Reports verze 13 nebo Report designeru (RDLC) aktuální verze  Vygenerovat obecné sestavy pro všechny výzvy   1. Základní identifikace dotací 2. Informace o žadateli, informace o projektu, výsledky prvních 12 řádků formální kontroly, výsledky prvních 12 řádků specifické kontroly a výsledky kontrol 3. Informace o žadateli, informace o projektu, výsledky prvních 12 řádků formální kontroly, výsledek formální kontroly, prvních 10 řádků bodového hodnocení 4. Formulář výsledků vybrané kontroly |
| **7.** | **Nastavení počátečních stavů** – před ostrým startem vyhlášení výzev bude zajištěno nastavení počátečních hodnot výzev na produkčním prostředí RISPF. Naplnění počátečních stavů proběhne ve velmi krátkém čase. Proto bude převod počátečních dat připraven dopředu a testován na datech pro školení. |
| **8.** | **Ostrý start a podpora** – 140 hodinová operativní podpora uživatelů (80 hodin pro výzvy MV a 60 hodin pro výzvy MŠMT). Zajištění pomoci uživatelům řešit problémy. Kontrola úplnosti a správnosti pořízených dat a ověření nastavení procesů. Po několika týdnech jsou uživatelé s portálem RISPF natolik obeznámeni, že se může přejít do režimu standardní technické podpory zákazníka. |
|  | |