



Analýza současného výkonu KDP

29. leden 2013

ICT Analýza

Klíčová aktivita 03 (KA 3) – Definice procesů reformy KDP

Obsah

1	Analýza současného stavu	6
1.1	ICT analýza	6
1.1.1	Oblasti ICT analýzy	6
1.1.2	Přístup k provedení analýzy stávajícího stavu	6
1.1.3	Aplikační portfolio – stávající stav	6
1.1.3.1	Přehled aplikačního portfolia	6
1.1.3.1.1	Rozdělení aplikačního portfolia	6
1.1.3.1.2	Aplikační podpora procesních oblastí	7
1.1.3.1.3	Systémy Celní správy	11
1.1.3.1.4	Systémy Daňové správy	15
1.1.3.1.5	Systémy Ministerstva financí	15
1.1.3.2	Funkční a technická adekvátnost aplikací	16
1.1.3.2.1	Systémy Celní správy	18
1.1.3.2.2	Systémy Daňové správy	28
1.1.3.2.3	Systémy Ministerstva financí	30
1.1.3.3	Data a integrace	34
1.1.3.3.1	Celní správa	35
1.1.3.3.2	Daňová správa	38
1.1.3.3.3	Ministerstvo financí	41
1.1.3.3.4	Příležitosti pro zefektivnění procesů zlepšením integrace systémů	45
1.1.3.4	Příležitosti plynoucí z analýzy stávajícího stavu	46
1.1.4	Operační model ICT – stávající stav	47
1.1.4.1	Referenční model ICT	47
1.1.4.2	Analyzované kompetence ICT	48
1.1.4.3	Analyzované ICT organizace	49
1.1.4.4	Hlavní nálezy a hypotézy pro cílový stav	49
1.1.4.4.1	ICT organizace GŘC – odbor 12	49
1.1.4.4.2	ICT organizace GŘC – odbor 60	52
1.1.4.4.3	ICT organizace DS	54
1.1.4.4.4	ICT organizace MF	56
1.1.5	Možnosti využití dostupných prvků e-Governmentu v jiných institucích veřejné správy v rámci reformy KDP	58
1.1.6	Shrnutí hlavních nálezů as-is analýzy ve formě SWOT	62
2	Přílohy	63
2.1	Použité zdroje informací – ICT analýza	63
2.1.1	Vyplněné strukturované dotazníky	63

2.1.2	Osobní a telefonické schůzky	64
2.1.3	Dostupná dokumentace	64
2.2 Dotazníky funkční a technické adekvátnosti aplikací		66
2.2.1	Dotazník funkční adekvátnosti	66
2.2.2	Dotazník technické adekvátnosti	66
2.3 Aplikace Celní správy		67
2.4 Počty uživatelů aplikací CS		72

Termíny a zkratky

Zkratka	Termín	Komentář
AIS	Agendový informační systém	ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb.
BIA	Business Impact Analysis	Analýza dopadů nestandardních stavů (nedostupnost systému, havárie) na chod organizace.
CO	Celní orgány	
CMS	Centrální místo služeb	
CS	Celní správa	
DMS	Document Management System	IS zajišťující správu dokumentů v elektronické podobě
DR	Disaster recovery	Zotavení z havárie
DS	Daňová správa	
DWH	Data Warehouse	Datový sklad
ELO	Excise Liaison Office	Úřad pro výměnu informací v oblasti spotřebních daní
GFŘ	Generální finanční ředitelství	
GŘC	Generální ředitelství cel	
GUI	Graphical user interface	Grafické uživatelské rozhraní
ICT	Informační a komunikační technologie	
ITIL	IT Infrastructure Library	Rozšířený soubor doporučení pro organizaci a řízení IT služeb
ITSM	IT service management	Souhrnné označení procesů a kompetencí pro zajištění vývoje a chodu ICT systémů
ISVS	Informační systém veřejné správy	ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.
ISZR	Informační systém základních registrů	
JIM	Jednotné inkasní místo	
JIP	Jednotný identitní prostor	
KDP	Kontrolní a dohledové procesy	
KIVS	Komunikační infrastruktura veřejné správy	
MF	Ministerstvo financí	
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj	
OSS	Open source software	
POD	Podmíněné osvobození od daně	
RKDP	Reforma kontrolních a dohledových procesů	
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí	
SWOT	Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats	Metoda analýzy zkoumající silné stránky (S), slabé stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T)

Související dokumenty

Identifikační číslo	Dokument	Datum vytvoření	Popis
[S01]	Analýza současného výkonu KDP Finanční řízení a kontrola	12. 12. 2012	Analýza stávajícího stavu procesů vytvoření v rámci projektu RKDP v dané procesní oblasti
[S02]	Analýza současného výkonu KDP Správa spotřebních daní		
[S03]	Analýza současného výkonu KDP Mobilní dohled	12. 12. 2012	
[S04]	Analýza současného výkonu KDP Činnosti vyplývající z postavení CO jako orgánů činného v trestním řízení	12. 12. 2012	

1 Analýza současného stavu

1.1 ICT analýza

1.1.1 Oblasti ICT analýzy

Cílem této části analytické fáze je popis současného stavu ICT, který bude sloužit jako východisko pro následující projektové aktivity – definici cílového stavu ICT.

Analýza se zabývá následujícími oblastmi:

- **Aplikační portfolio** – cílem je shrnutí informací o stávajících aplikacích ve strukturované podobě (seznam využívaných aplikací a jejich mapování na procesní oblasti, funkční a technická adekvátnost využívaných aplikací).
- **Data** – shrnutí hlavních datových entit spravovaných v jednotlivých aplikacích
- **Služby a integrace** – shrnutí hlavních rozhraní mezi aplikacemi, klíčové služby a přenášená data
- **Operační model ICT** – shrnutí základních informací o operačním modelu a procesech v jednotlivých dotčených IT organizacích.

Výše uvedené oblasti byly zkoumané v jednotlivých organizacích:

- Ministerstvo financí
- Daňová správa (od 1.1.2013 Finanční správa)
- Celní správa

1.1.2 Přístup k provedení analýzy stávajícího stavu

Analýza stávajícího stavu byla založená na sběru a strukturování podkladů a informací poskytnutých pracovníky jednotlivých organizací. Hlavní využitě zdroje informací byly:

- Strukturované dotazníky
- Upřesnění a vyjasnění dat poskytnutých v dotaznících osobními nebo telefonickými schůzkami
- Dostupná dokumentace

Detailní seznam použitých informačních zdrojů je k dispozici v příloze tohoto dokumentu.

Na základě takto získaných vstupů jsou formulované hypotézy a předběžná doporučení pro cílový stav, která budou dále rozpracována a doplněna během fáze definice cílového stavu.

1.1.3 Aplikační portfolio – stávající stav

Tato sekce shrnuje výsledky analýzy současných aplikací používaných v DS, CS a na MF jako podpora výkonu kontrolních a dohledových procesů, které jsou předmětem projektu. Analýza aplikačního portfolia přímo navazuje na procesy a agendy popsane v rámci procesní analýzy.

1.1.3.1 Přehled aplikačního portfolia

1.1.3.1.1 Rozdělení aplikačního portfolia

V této sekci uvádíme shrnutí aplikací, které jsou používány pro podporu kontrolních a dohledových procesů. Z pohledu využití aplikací v rámci procesů je dělíme na následující skupiny:

- **„Core“ aplikace** – aplikace klíčové pro realizaci daných procesů, poskytují funkčnosti a obsahují data přímo související s realizací procesů. Příkladem takové aplikace je IS CEDR, který je základním systémem pro procesy související s poskytováním a monitorováním dotací. Tyto „core“ aplikace jsou předmětem další detailnější analýzy aplikačního portfolia.

- **Podpůrné aplikace** – aplikace využívané pro dílčí kroky v rámci prováděných procesů, typicky nahraditelné jinou aplikací /službou. Příkladem takové aplikace je ARES, využívaný pro vyhledávání ekonomických subjektů.
- **Aplikace třetích stran** – aplikace a služby poskytované třetími stranami, které jsou v rámci procesů RKDP využívány (pro podpůrné nebo i klíčové kroky procesu). Příkladem takové služby je EUR-Lex poskytující evropské právní předpisy.

Seznamy aplikací a jejich rozdělení do výše uvedených kategorií byly vytvořeny ve spolupráci s procesními guaranty a IT odděleními jednotlivých organizací. Detailnější seznamy aplikací a odpovídající dotazníky jsou k dispozici v souvisejících dokumentech (viz seznam v příloze tohoto dokumentu).

1.1.3.1.2 Aplikační podpora procesních oblastí

1.1.3.1.2.1 Přehled aplikačního portfolia

V této sekci uvádíme přehled aplikací, které jsme identifikovali během fáze analýzy současného stavu pro podporu procesů, které jsou předmětem RKDP. Aplikace jsou rozdělené podle procesních oblastí, které primárně podporují, a dále jsou uvedené obecné podpůrné aplikace. Detailnější popis aplikací, jejich hlavní vlastnosti, data, rozhraní a funkční a technická adekvátnost jsou popsány dále v tomto dokumentu.

Některé aplikace jsou využívány ve více procesních oblastech, v takovém případě jsme aplikaci uvedli v obecných podpůrných aplikacích, případně tam, kde je využívána primárně. V oblasti cenové kontroly nejsou žádné IS podporující přímo tuto oblast. Detailnější informace o využití v jednotlivých procesech KDP jsou uvedené v dokumentech procesních analýz stávajícího stavu.

Dále uvádíme informace o klasifikaci aplikací z pohledu legislativy (zákony č. 365/2000 Sb. a 111/2009 Sb.) – zda jsou vedeny jako IS veřejné správy a jako agendové IS. Informace vychází z aktuálních evidencí IS [D10].

Přehled aplikací podle procesních oblastí:

Aplikace nebo služba	Typ aplikace	Spravující ICT	Veden jako ISVS?	Veden jako AIS?	Komentář
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi					
IS SDSL	„core“	MF	ano	ano	
EPD	podpůrná	MF	ne	ne	
Cenová kontrola					
					Nejsou dedikované ID podporující tuto oblast
Finanční řízení a kontrola					
IS AO	„core“	MF	ano	ano	
IS CEDR	„core“	DS	ano	ano	
IS MPP	„core“	MF	ano	ano	
IS VIOLA	„core“	MF	ano	ano	
MSC2007	„core“	MMR	ano	ano	
IS FKVS	podpůrná	MF	ano	ano	
EDS/SMVS (ISPROFIN)	podpůrná	MF	ano	ano	
IS DoRIS	systém 3. strany				
SFC2007	systém 3. strany				

Správa spotřebních daní a dohled nad dopravami výrobků					
Datový sklad	„core“	CS	ne	ne	Využití také v oblastech pátrání a mobilního dohledu v podpůrné roli
EMCS	„core“	CS	ne	ne	Využití také v oblasti mobilního dohledu
GLZ	„core“	CS	ano	ne	
ME SPD/Děs	„core“	CS	ano	ano	
RDS,RZL, RPBL, RDPHM	„core“	CS	ne	ne	Využití také v oblasti mobilního dohledu v podpůrné roli
Business Mashups	podpůrná	CS	ne	ne	
Centrum pošty	podpůrná	CS	ne	ne	
CEPAN	podpůrná	CS	ne	ne	Využití také v oblasti mobilního dohledu
Databáze razítek	podpůrná	CS	ne	ne	
EORI	podpůrná	CS	ne	ne	
ISU	podpůrná	CS	ne	ne	Využití také v oblasti mobilního dohledu
Kursovní lístek	podpůrná	CS	ne	ne	
MED	podpůrná	CS	ne	ne	
Merkur	podpůrná	CS	ne	ne	Využití také v oblasti mobilního dohledu
SEED	podpůrná	CS	ne	ne	
SMS konektor	podpůrná	CS	ne	ne	Využití také v oblasti mobilního dohledu
Pátrání					
ETAPS	„core“	CS	ne	ne	
Hlásná služba	„core“	CS	ne	ne	Využití také v oblastech spotřebních daní a mobilního dohledu v podpůrné roli
PE	„core“	CS	ne	ne	Využití také v oblastech spotřebních daní v podpůrné roli
Semafor	„core“	CS	ne	ne	
DV	podpůrná	CS	ne	ne	
EPP	podpůrná	CS	ne	ne	Informace jsou vkládané také v rámci oblasti mobilního dohledu
I2	podpůrná	CS	ne	ne	
ISSOV	podpůrná	CS	ne	ne	
Pitney Bowes MapInfo	podpůrná	CS	ne	ne	
PPÚ	podpůrná	CS	ne	ne	
TARIC	podpůrná	CS	ne	ne	

Mobilní dohled					
MD	„core“	CS	ne	ne	Využití také v oblastech spotřebních daní a pátrání v podpůrné roli
E_úschovna	podpůrná	CS	ne	ne	
ECDC	podpůrná	CS	ne	ne	
eSAT	podpůrná	CS	ano	ano	
ETN	podpůrná	CS	ne	ne	
EVZ	podpůrná	CS	ne	ne	
Kanystr	podpůrná	CS	ne	ne	Využití také v oblasti pátrání
LIMS	podpůrná	CS	ne	ne	
Mák a konopí	podpůrná	CS	ne	ne	
SPR	podpůrná	CS	ne	ne	
TRAPAN	podpůrná	CS	ne	ne	
ZZMS	podpůrná	CS	ne	ne	
MARS	systém 3. strany				
MonRaS	systém 3. strany				
Obecné podpůrné aplikace					
ADIS (modul EPI)	podpůrná	DS	ano	ano	
AVIS	podpůrná	DS	ne	ne	
CODEXIS	podpůrná	CS	ne	ne	
COPIS	podpůrná	CS	ne	ne	
Čekia	podpůrná	CS	ne	ne	
EDOS	podpůrná	CS	ne	ne	
ERIAN (ARCD)	podpůrná	CS	ne	ne	
IDEA	podpůrná	DS	ne	ne	
PPO	podpůrná	CS	ne	ne	
ARES	podpůrná	MF	ano	ano	
ASPI	systém 3. strany				Není využíván v CS
EUR lex	systém 3. strany				

1.1.3.1.2.2 Úroveň automatizace procesních oblastí – „heat map“

Na základě získaných informací jsme vyhodnotili úroveň stávající automatizace a systémové podpory jednotlivých procesních oblastí. Tyto informace shrnuje následující tabulka – „heat map“, kde je každé procesní oblasti graficky naznačena úroveň podpory a zároveň jsou uvedena klíčová zjištění – příležitosti pro budoucí zlepšení.

Vyhodnocení je vytvořeno především na základě informací od garantů jednotlivých procesních oblastí – tedy primárně zástupců uživatelů. Nezahrnuje pohled ze strany IT, ten je vyjádřen funkční adekvátností jednotlivých aplikací uvedenou dále v dokumentu.

Grafické vyjádření úrovně systémové podpory procesních oblastí - legenda:

Odpovídající oblast je pokryta systémovou podporou odpovídajícím způsobem, bez významných nedostatků
Dílčí nedostatky oblast je pokryta systémovou podporou uspokojivě, existují dílčí nedostatky
Nevyhovující oblast je bez systémového pokrytí nebo toto obsahuje zásadní nedostatky

„Heat map“ – shrnutí zjištěné úrovně systémové podpory procesních oblastí:

Uvedené oblasti pro zlepšení nelze chápat jen jako nedostatky aplikací nebo systémů – pro zlepšení bude třeba úprav ve všech oblastech řešení - procesní, ICT podpory a v některých případech i legislativní.

Procesní oblast	Komentáře ke stavu systémové podpory
Státní dozor nad sázkovými hrami a loterieri	- Hlavním systémem využívaným v oblasti státního dozoru je IS SDSL - Nízká míra elektronizace dokumentů způsobuje vysokou administrativní zátěž spojenou se zadáváním dat do systému a archivací a prostor pro chybovost a nekompletnost potřebných dat (relevantní primárně pro povolovací činnost) - Jsou podnikány kroky k celkové elektronizaci povolovací činnosti (tvorba elektronického workflow) - Složitá vyjednávání s dodavatelem IS SDSL o potřebných změnách (vysoká cena, dlouhá doba pro realizaci změn na straně dodavatele) - Možnost využití systému pro centrální/lokální plánování kontrol - Potenciál pro zvýšení automatizace fungování systému i v oblasti státního dozoru
Cenová kontrola	- V současné době neexistuje systémová podpora pro oblast cenové kontroly - Reporting o provedených kontrolách a jejich výsledcích probíhá na roční bázi prostřednictvím tzv. přehledu o činnosti kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok podle zákona o cenách, přičemž výsledky cenových kontrol prováděných resortem MF jsou průběžně reportovány MF. - Podle zákona o cenách jsou výsledky cenových kontrol všech kontrolních orgánů reportovány MF v zákoně o cenách stanovené struktuře a následně zveřejňovány v Cenovém věstníku min. 1 x ročně. Podrobnější informace o cenových kontrolách prováděných v rámci resortu jsou reportovány průběžně. - Doklady zahrnující pověření k provedení cenových kontrol a finální výstup z kontrolní akce, resp. správního řízení, u orgánů FS jsou vedeny v „papírové“ a rovněž v elektronické podobě, na zvláštním médiu k dispozici pověřeným pracovníkům. - Vhodnost celkové elektronizace cenové kontroly (elektronický workflow) - Možnost využití systému pro sestavování a koordinaci plánů cenových kontrol - Možnost využití systému pro pravidelný reporting a evaluaci - Možnost využití systému jako zdroje dat pro uplatňování regulace cen - Možnost využití systému k evidenci dat všech institucí vykonávajících cenovou kontrolu, resp. orgánů FS, krajů a obcí
Finanční řízení a kontrola	Kontrola dotací FÚ a promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně - Činnosti FS (GŘŘ, FŘ i FÚ) související s výkonem kontrol dotací, ukládáním odvodů za porušení rozpočtové kázně a příp. jejich promíjením jsou pokryty informačním systémem CEDR. - V pravidelných intervalech jsou řešeny požadavky na úpravu a rozvoj IS CEDR. - Problémovou oblastí je otázka předávání informací o dotacích do IS CEDR ze strany poskytovatelů dotací. Existuje sice zákonná povinnost, nicméně ta není právně vymahatelná. Zákon nestanovuje žádné sankce.

	Činnosti Auditního orgánu (odbor 52 MF) Pro výkon procesů v gesci Auditního orgánu je v plné míře využíván informační systém (IS AO) umožňující podporu plánování, přípravy, výkonu auditů a dále předávání informací a zpráv.
	Činnosti Platebního a certifikačního orgánu (odbor 55 MF) a veřejnosprávní kontrola (odd. 172 MF) Procesy vykonávané Platebním a certifikačním orgánem (odbor 55 MF) a oddělením 172 (veřejnosprávní kontroly) probíhají pouze v papírové podobě, s jednoduchou podporou základních elektronických dokumentů (MS Word, MS Excel apod.). Podobně i archivace a sběr informací probíhá převážně v papírové podobě. To znesnadňuje efektivní plánování (riziko duplicitních kontrol), sdílení, předávání informací a další zpracování výsledků kontroly.
	Přezkum hospodaření ÚSC - V rámci činností odd. 173 MF je využíván IS MPP a jeho modul pro přezkoumávání a dozor nad přezkoumáním obsahuje podrobné metodiky a postupy. Jejich prostřednictvím je zajištěn jednotný postup kontroly a plná podpora při vlastní realizaci přezkoumání či dozoru na místě pro kontrolní skupinu. - Informační systém je neustále rozvíjen tak, aby plnil požadavky na podporu procesu.
Správa spotřebních daní	V oblasti SPD je využíváno několik podpůrných informačních systémů, které vhodně podporují jak samotný proces, tak i sdílení a uchování získaných informací. Nevyužitý potenciál elektronizace daňového řízení - V současné době daňové subjekty využívají pro zasílání podkladů a vstupů zejména papírovou dokumentaci. Nejsou dostatečně využívána elektronická podání (např. Webklient e-DAP na internetových stránkách).
Pátrání	- V oblasti pátrání a mobilního dohledu je využíváno několik podpůrných informačních systémů, které vhodně podporují jak samotný proces, tak i sdílení a uchování získaných informací. - Z pohledu uživatelů je nutné zadávat stejné informace do řady dílčích aplikací, kdy to může vést k nepřehlednosti a administrativní náročnosti. Do budoucna by bylo vhodné zvážit větší koordinaci při vývoji dílčích interních aplikací.
Mobilní dohled	

1.1.3.1.3 Systémy Celní správy

Celní správa ke své činnosti využívá desítky aplikací, podpůrné aplikace často slouží jako jednoúčelové evidence. Vybrané aplikace jsou zpřístupněné pro poskytování informací veřejnosti prostřednictvím webových stránek Celní správy: <http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace> (např. číselníky, kurzovní lístek, TARIC a další).

Všechny „core“ aplikace jsou řešené vývojem na zakázku, nejsou využité standardní balíky.

ICT celní správy je rozdělené do dvou základních organizací, která každá spravuje část aplikačního portfolia:

- Odbor 12 GŘC – Informační systémy pro CS ČR, s výjimkou kde:
- Odbor 60 GŘC – zabezpečuje vývoj a provoz specifických informačních systémů (IS PaD) a informačních zdrojů obsahujících data z trestního řízení, citlivé osobní údaje a data z telekomunikačního provozu včetně systémů, na které se nevztahuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Odbor 60 dále zajišťuje správu a provoz externích informačních systémů a externích informačních zdrojů součinnostních složek, respektive odborných útvarů nakládajících s daty získanými dle § 88/1,3 trestního řádu - odposlech a záznam telekomunikačního provozu, respektive dle § 158d/3,6 trestního řádu - sledování osob a věcí. V rámci informační podpory dále Odbor 60 zajišťuje pro odborné útvary CS ČR vývoj provozních aplikací malého rozsahu, respektive datových podavačů pro specifické nástroje vazební a geografické analýzy.

V této sekci uvádíme pouze aplikace uvedené jako relevantní pro podporu procesů KDP, úplný získaný přehled aplikací uvádíme v příloze tohoto dokumentu.

Identifikační číslo	Název	Popis
„Core“ aplikace		
CS11	Datový sklad	Obsahuje podstatnou část datové základny CS (současná i historická data). Architektura a struktura dat je optimalizovaná na dotazování a provádění analýzy dat.
CS17	EMCS	Doprava VV v režimu POD (Excise Movement and Control System), aplikace nahradila mj. EVV. Obsahuje i modul ELO.
CS24	GLZ	Aplikace GLZ zajišťuje elektronickou výměnu informací o zárukách se všemi zeměmi Úmluvy o společném tranzitu, s uživateli záruk a s emitenty záručních dokladů a spravuje záruky SPD a registruje jejich použití pro operace v režimu SPD.
CS33	ME SPD/Děs	Modul evidence spotřebních daní a dělené správy poplatků a pokut
CS42	RDS,RZL, RPBL, RDPHM	Registrace k SPD a EKOD, vystavení povolení pro provozovatele daňových skladů, oprávněné příjemce, uživatele vybraných výrobků, prodej za ceny bez daně, zápis příjemců vratek, pohonné hmoty.
CS58	ETAPS	Evidence trestních a pátracích spisů Aplikace ETAPS slouží k efektivnímu vyhodnocování informací o založených trestních, pátracích a operativně pátracích spisech. Zejména se jedná o možnost odboru 31 GŘC operativním způsobem reagovat na nově zjištěné skutečnosti, řídicím pracovníkům GŘC a ČR umožňuje jednoduše realizovat vlastní kontrolní činnost ve vztahu k jednotlivým případům. Aplikace též umožňuje sledování běhu jednotlivých lhůt a návaznosti jednotlivých spisů.
CS61	Hlásná služba	Sběr informací o významných událostech v CS Aplikace Hlásná služba slouží ke zprostředkování signálních informací o událostech významných pro řízení a rozhodování služebních funkcionářů na všech organizačních stupních CS, k poskytování informační podpory v oblasti celního a daňového řízení, pátrání a dohledu, informační podpoře dalším oprávněným subjektům a k informování veřejnosti o činnosti CS.
CS67	MD	Aplikace Mobilní dohled představuje automatizovaný systém řízení a velení útvarů mobilního dohledu Celní správy ČR včetně monitorování a koordinace nasazení sil a prostředků. Zahrnuje 3 úrovně řízení a velení - strategickou, taktickou a operační a 3 základní funkcionality - plánování, rozkaz a hlášení. Další funkcionality slouží k plnění úkolů v oblastech vyhodnocování účinnosti mobilního dohledu, statistiky a analýzy a výměny informací v rámci CS i se součinnostními bezpečnostními sbory a orgány státní správy a mezinárodními institucemi podle platných právních předpisů nebo dohod a memorand.
CS68	PE	Aplikace Poznatková evidence představuje elektronický nástroj pro zpracování poznatků významných pro předcházení, vyhledávání, odhalování a dokumentování trestných činů nebo jiných forem porušování právních předpisů, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny, čímž je umožněno vytvoření dalších podmínek pro eliminaci případů, kdy stejné nebo obdobné úkony provádí paralelně různé útvary pátrání a pro řízenou a koordinovanou výměnu poznatků. Aplikace PE je určena především pracovníkům útvarů pátrání, ostatní zaměstnanci CS mohou pro vložení externí informace použít záznam, který je přístupný z úvodní stránky aplikace bez povinnosti přihlášení.
CS71	Semafor	Aplikace SEMAFOR slouží k určování priorit pro nasazování celníků oddělení 314 Speciálních činností GŘC a oddělení 315 Operativní dokumentace GŘC pro potřeby oprávněných útvarů Celní správy ČR a k

		zajištění efektivního nasazování těchto útvarů a jejich využívání pro potřeby oprávněných útvarů Celní správy ČR. Odborným útvarem se v tomto případě rozumí Skupina operativní dokumentace, Skupina technické podpory a Skupina operativního nasazení.
Podpůrné aplikace		
CS05	Business Mashups	Aplikace pro řízení procesů ISCS
CS06	Centrum pošty	Aplikace pro prohlížení plateb uskutečněných poukázkou A České pošty
CS07	CEPAN	Centrální evidence přeplatků a nedoplatků jsou zobrazována data ze zdrojových aplikací ECDC a ME-SPD/DES
CS09	CODEXIS	Právní informační systém
CS10	Databáze razítek	Evidence služebních a úředních razítek se státním znakem, plombovacích kleští a pečeti.
CS14	COPIS	Aplikace je určena pro zapisování případů záchytů zboží zadržného podle právních předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví - nařízení Rady (ES) č. 1383/2003
CS15	ECDC	Modulová aplikace ECDC pro evidenci cla a daní, TOR pro odvod cla do EU, pokladna a banky.
CS18	EORI	Registr hospodářských subjektů, které v rámci svých aktivit vstupují do styku s orgány Celní správy
CS19	ERIAN (ARCD)	Tvorba a aplikace elektronických rizikových profilů a jejich distribuce. Kanál cílených rizikových informací a pokynů napojených přes rozhraní SRA (server rizikové analýzy) na moduly tranzitu, dovozu, vývozu, přepravy SPD...
CS20	eSAT	Elektronický systém spisové služby
CS21	ETN	Evidence tabákových nálepek
CS22	EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží - nahrazuje moduly Kontrolní protokoly a Koordinátor - moduly, kterými se rozhoduje o provedení či neprovedení kontroly a pro zápis těchto kontrol provedených v celním řízení.
CS23	ZZMS	Evidence zboží zabaveného majetku
CS29	Kursovni lístek	Stanovený kurz pro výpočet cla a ostatních poplatků
CS30	LIMS	Laboratorní informační systém evidence vzorků
CS31	Mák a konopí	Aplikace slouží pro účely centrálního shromažďování údajů z hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí.
CS32	MED	Modul exekuce a dražeb, slouží pro vymáhání nedoplatků na clu, daních, pokutách, poplatcích.

CS43	SEED	Subjekty z EU disponující povolením k obchodování s VV podmíněně osvobozenými od platby SPD, platnost povolení a vymezení komodit.
CS46	SPR	Sdružená podpora rozhodování. Evidenční systém zahrnující sběr dat z nižších úrovní řízení
CS47	TARIC	Celní sazebník.
CS51	VZÚ	Statistický přehled výkazu základních údajů celních útvarů
CS54	Čekia	Pro vyhledávání informací o českém trhu pro uživatele z oblasti finančních institucí, státní správy, poradenských i výrobních společností.
CS55	EDOS	Evidence dotazů operačních středisek
CS59	EPP	Evidence porušení předpisů - právně evidenční systém poskytující potřebné informace zejména o zjištěných podezřeních, zahájených řízeních a pravomocných rozhodnutích v oblasti správního trestání
CS60	E_úschovna	Uložení velkých souborů
CS62	ISU	Informační systém událostí ISU
CS63	I2	Analytický nástroj
CS64	Kanystr	Analýza kontrolních akcí na VV
CS66	Merkur	Generování a správa ochranných marketů
CS69	Pitney Bowes MapInfo	Analytický geografický nástroj vztahující se ke geografickým podkladům
CS70	PPO	Pokyn k provedení opatření
CS72	SMS konektor	
CS73	TRAPAN	Automatické prověřování zájmových subjektů v tranzitu
CS76	DV	Duševní vlastnictví
CS77	ISSOV	Informační systém pro výkon sledování osob věcí
CS78	PPÚ	Přenos provozních a lokalizačních údajů
Aplikace a služby třetích stran		
CS74	MARS	Přeprava MO (ČEPRO) – klíčová aplikace 3. Stran
CS75	MonRaS	Monitoring radiační situace (SÚJB) – klíčová aplikace 3. stran

Pro mezinárodní výměnu informací a výměnu a koordinaci jsou v oblasti pátrání dále příležitostně využívány další systémy (např. CIS, FIDE, CIGINFO, VOCU).

1.1.3.1.4 Systémy Daňové správy

V rámci systémů daňové správy je klíčovým systémem IS CEDR, který je doplněn několika podpůrnými aplikacemi.

IS CEDR v současnosti prochází podstatnými změnami, které budou postupně nasazované během roku 2013. Naše analýza se zaměřuje právě na tuto novou verzi, pokud není explicitně uvedeno jinak. Hlavní motivací pro probíhající změny IS CEDR je modernizace z pohledu architektury, integrace a standardů uživatelského rozhraní. Nejsou plánované zásadní změny funkčnosti oproti stávajícímu systému, spíše její rozšíření (např. příprava pro mobilní kanál).

Seznam aplikací:

Identifikační číslo	Název	Popis
„Core“ aplikace		
DS4	IS CEDR	Informační systém CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních mechanismů.
Podpůrné aplikace		
DS1	ADIS modul EPI	Spisová služba (primárně pro daňové agendy)
DS2	AVIS	Spisová služba
DS3	IDEA	Analytický systém pro finanční kontrolu
Aplikace a služby třetích stran		
DS5	ASPI	Legislativní předpisy (národní).
DS6	ARES	Rejstřík ekonomických subjektů

Daňová správa dále využívá další aplikace, které přímo nesouvisí s procesy KDP (např. TaxTest, VEMA).

1.1.3.1.5 Systémy Ministerstva financí

ICT Ministerstva financí spravuje řadu aplikací, v tomto dokumentu uvádíme pouze aplikace uvedené jako relevantní pro podporu procesů KDP.

Seznam aplikací:

Identifikační číslo	Název	Popis
„Core“ aplikace		
MF1	IS SDSL	"Core" systém pro státní dozor nad loteriemi. Agenda loterií, terminálů. Ohlašování, správa, poplatky, žádosti.
MF4	IS MPP	IS MPP (Informační systém plánování a přezkoumávání) je informační systém veřejné správy sloužící jako systémová podpora procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje metodiku, formuláře, kontrolní listy, "návod" (ASD Šumperk).
MF5	IS AO	Informační systém auditního orgánu. Systém IS AO je určen především pro podporu výkonu a evidenci auditů finančních prostředků u projektů, u kterých je poskytováno financování z fondů EU.

MF7	IS VIOLA	Platební modul prostředků EU, Norsko, Švýcarsko
Podpůrné aplikace		
MF3	ARES	Rejstřík ekonomických subjektů
MF2	EPD	Spisová služba MF.
MF13	EDS/SMVS (ISPROFIN)	Informační Systém PROgramového FINancování je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Podporuje a realizuje podmínky Systém umožňuje pro sledované akce plánovat finanční potřeby, sledovat realizaci, související dokumentaci a vybrané údaje publikovat na Internetu.
MF14	IS FKVS	Informační systém, který slouží jako procesní podpora pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnosprávních kontrol a souvisejících činností. Dále systém umožňuje tvorbu podkladů pro roční zprávy, podnětů pro provádění kontrol finančními úřady a získávání informací o výsledcích provedených kontrol.
Aplikace a služby třetích stran		
MF8	IS DoRIS	Přístup k evidenci EHP Norsko
MF6	MSC2007	Centrální systém MMR pro monitorování strukturálních fondů 2007-2013. Umožňuje: • plánování programového období • centrální věcný a finanční monitoring programů a projektů • monitorování ukazatelů • vytváření tiskových výstupů (reportů) • komunikaci s externími informačními systémy (MF ČR, SFC2007...)
MF15	SFC2007	System for Fund Management in the European Community 2007 – 2013. SFC2007 je informační systém EK pomáhající dodržovat pravidla fondů EU, který tvoří Informační systém a systém finančního řízení. Systém slouží pro komunikaci a výměnu dokumentů mezi členskými státy a EK. SFC2007 je provázán s českým MSC2007.
MF9	ADIS	Spisová služba (primárně pro daňové agendy)
MF10	IDEA	Analytický systém pro finanční kontrolu
MF11	EUR lex	Evropské právní předpisy
MF12	ASPI	Legislativní předpisy (národní).

1.1.3.2 Funkční a technická adekvátnost aplikací

V této sekci shrnujeme informace o technické a funkční adekvátnosti zjištěné na základě dotazníků a následných doplnění/vyjasnění. Uvedené informace jsou čerpané od zástupců ICT jednotlivých subjektů spravujících aplikace, reprezentují tedy především pohled na aplikace ze strany ICT.

Zjištěné informace budou sloužit jako vstup pro definici cílového aplikačního portfolia v případě potřebných změn. Například rozšiřování funkčnosti není žádoucí dělat v aplikacích, které jsou z jiných důvodů nevyhovující, a v tomto případě může být vhodnější vytvořit nový systém. Následující tabulka uvádí ilustrativní kombinace adekvátnosti aplikace a doporučení dalšího postupu v případě jejích změn:

		Funkční adekvátnost	
		Nevyhovuje	Vyhovuje
Technická adekvátnost	Vyhovuje	Rozšíření / úpravy funkčnosti a integrace aplikace Rozšíření funkčnosti aplikace (prostřednictvím nového vývoje, rozšířením modulů balíčkového řešení, případně převzetím funkcí z jiného systému).	Aplikace je vhodná pro další provoz a případné rozšiřování
	Nevyhovuje	Aplikace je kandidát na náhradu nebo vyřazení	Změna platformy Technický reaktoring Výkonnostní optimalizace Změna může představovat náhradu zastaralé platformy (programovací jazyk, prostředí DB nebo aplikace apod.) nebo úpravu architektury (využití moderních standardů GUI, integrace, modularizace apod.)

Obrázek 1 – ilustrativní přehled dalšího postupu na základě adekvátnosti aplikací

Hodnocení **funkční adekvátnosti** aplikací zohledňuje oblasti:

- Složitost a rychlost zavádění změn a nových funkcí
- Naplnění stávajících funkčních očekávání z pohledu uživatelského rozhraní, podpory procesů, integrace, reportingu.
- Kvalita a aktuálnost dat v aplikaci
- Spolehlivost a rychlost aplikace
- Provozní rizika (bezpečnost, legislativa)

Hodnocení **technické adekvátnosti** aplikací zohledňuje oblasti:

- Škálovatelnost a udržitelnost aplikace
- Náročnost provozu a údržby aplikace
- Architektura a integrace
- Technologická rizika

V použitých dotaznících je každá otázka hodnocena body na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující) s možností uvedení libovolného textového komentáře nebo vysvětlení. Při vyhodnocování dotazníků se pak zaměřujeme na celkové průměrné hodnoty a na oblasti hodnocené 1 nebo 2. Použité dotazníky jsou uvedené v příloze tohoto dokumentu.

Hodnoty ze škály hodnocení adekvátnosti lze orientačně interpretovat dle následující tabulky, přesnější interpretace záleží na konkrétním dotazu:

Hodnocení	Orientační obecná interpretace
1	nevyhovující
2	podstatné problémy nebo významná omezení využití
3	dílčí problémy a omezení, „zvládnutelné“
4	vyhovující, dílčí nedostatky nebo omezení
5	plně vyhovující, případně s rezervou

V následujícím textu je pak pro každý ze subjektů uvedený přehled adekvátnosti „core“ aplikací v grafické formě s komentáři. Zároveň uvádíme i četnosti jednotlivých odpovědí ve vyplněných dotaznících.

1.1.3.2.1 Systémy Celní správy

Celkově ze zjištěných informací vyplývá, že aplikace celní správy odpovídajícím způsobem poskytují ICT zajištění z pohledu funkční i technické adekvátnosti. Dílčí možnosti pro zlepšení jsou uvedené dále, ve vyhodnocení jednotlivých aplikací.

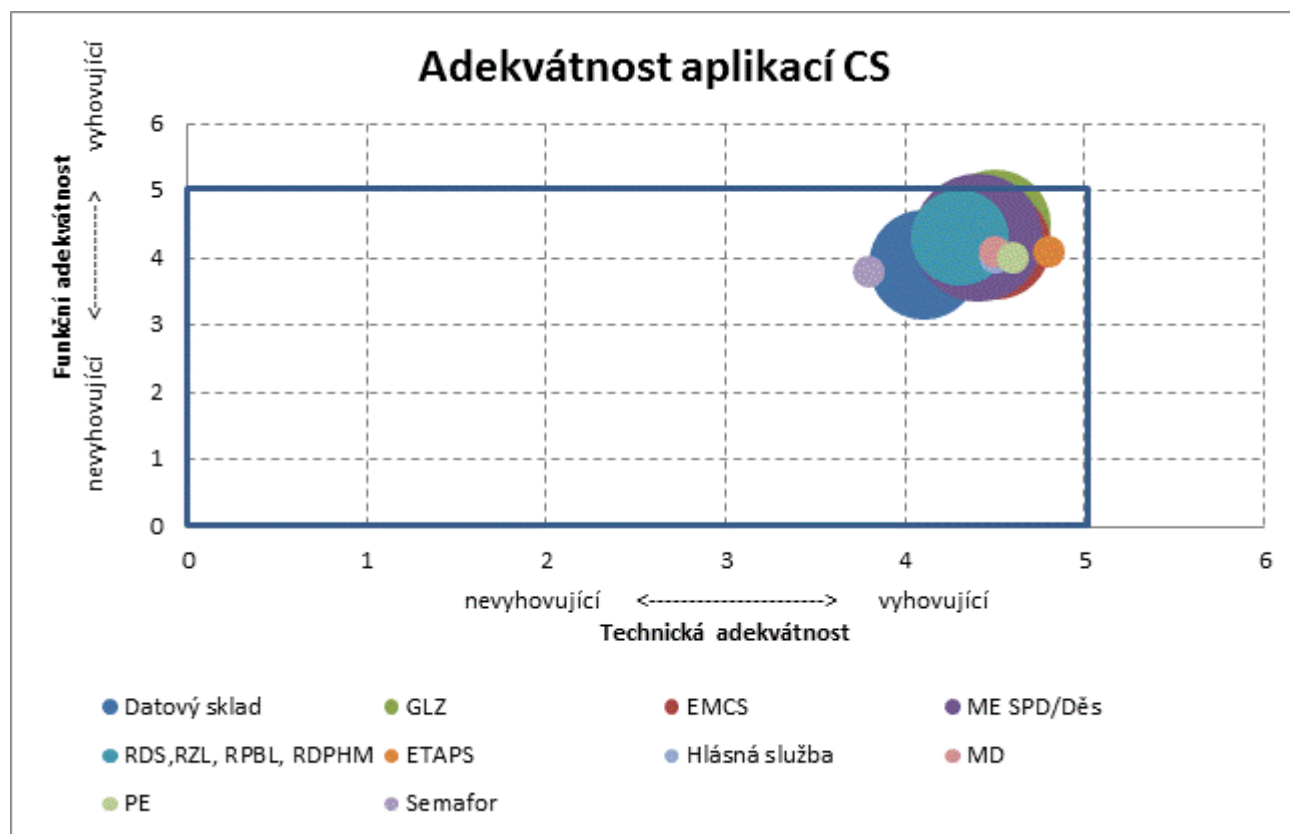
Dostatečnou úroveň podpory informačními systémy pro procesy realizované celní správou potvrzují i vstupy od uživatelů (procesních garantů) získané během procesní analýzy. Podpora procesu odpovídá jak pro samotný proces, tak i sdílení, uchování a další využití získaných informací. Příležitost jsme na základě procesní analýzy identifikovali v oblasti integrace a možných duplicí dat (viz sekci 1.1.3.1.2).

Všechny zkoumané aplikace jsou z pohledu adekvátnosti vyhovující, s výjimkou:

- Semafor – aplikace je určena k náhradě systémem Semafor II, během roku 2013
- Hlásná služba – aplikace odpovídá stávajícím požadavkům, ale je třeba rozšíření reflektující změny organizace Celní správy

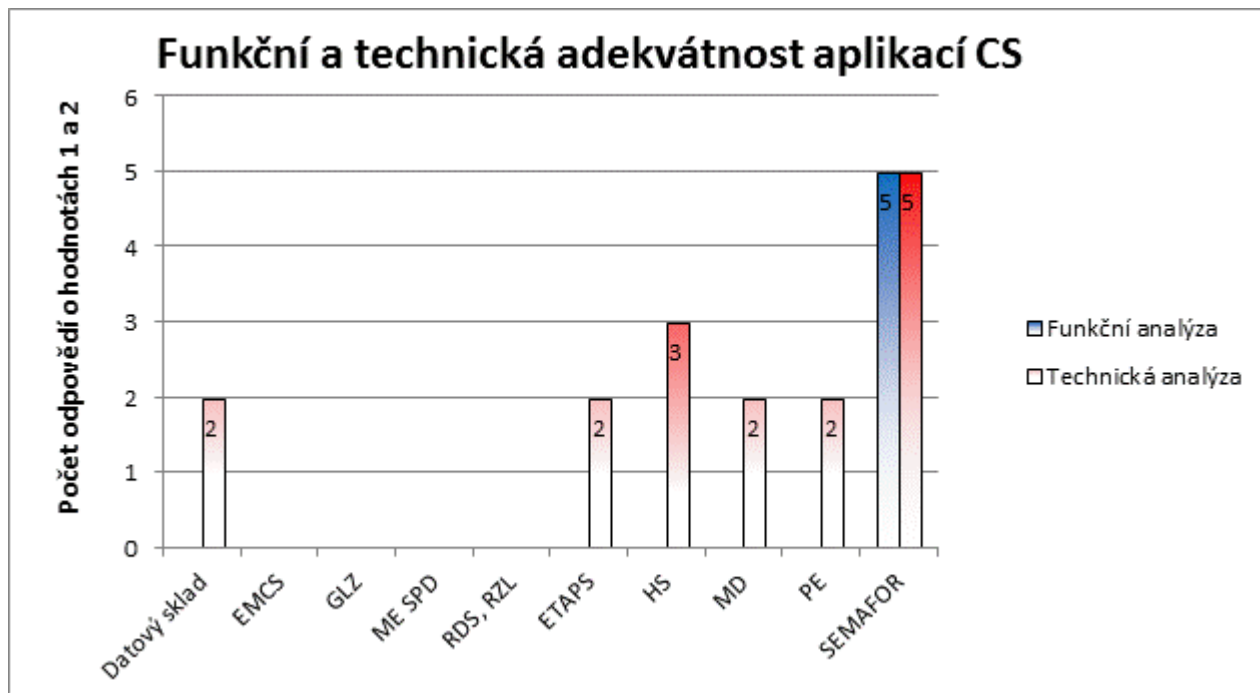
V tomto případě jde o hodnocení technické i funkční adekvátnosti z pohledu ICT – hodnocení IT podpory jednotlivých oblastí ze strany procesních garantů je uvedené v sekci 1.1.3.1.2. Aplikaci podpora procesních oblastí.

Následující schéma shrnuje technickou a funkční adekvátnost „core“ aplikací spravovaných ICT celní správy. Hodnocení adekvátnosti odpovídá průměrné hodnotě odpovědí v dotaznících funkční a technické adekvátnosti na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující). Poloha v grafu je daná zjištěnou adekvátností, velikost symbolu aplikace odpovídá provozním nákladům na aplikaci v rozpočtu roku 2012 (náklady zde slouží jen k relativnímu porovnání mezi aplikacemi).



Obrázek 2 – adekvátnost aplikací spravovaných ICT Celní správy – průměr

Následující schéma shrnuje technickou a funkční adekvátnost „core“ aplikací uvedením počtů hodnocení 1 a 2, které typicky představují závažnější nedostatky, pokud se vyskytují ve větším počtu. Interpretace výsledků je uvedena v popisu hodnocení jednotlivých aplikací.



Obrázek 3 – adekvátnost aplikací spravovaných ICT Celní správy – hodnocení 1 a 2

1.1.3.2.1.1 Datový sklad

Z analýzy funkční i technické adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující. V případě podstatného rozšiřování funkčnosti nebo zpracovávaných dat v souvislosti s RKDP bude třeba se zaměřit na dílčí možná omezení.

Prostor pro zlepšení funkční adekvátnosti je zejména v oblastech, které byly hodnocené známkou 3: rychlost a náročnost implementace změn, snadnost využívání, spolehlivost dat v aplikaci.

Z pohledu životního cyklu je plánovaný další rozvoj a investice do systému.

Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 4 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti IS Datový sklad

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace datový sklad také vyhovující.

Hodnocení 1 nebo 2 vyplývají ze specifík datového skladu a **v tomto kontextu je nelze vnímat negativně**: minimální přepoužitelnost algoritmů a modulů v jiných aplikacích a značné množství úprav standardního DWH produktu.

Další oblasti pro zlepšení jsou v oblasti doby odezvy online odpovědi i zpracování dávek (nutné řešit v případě, kdy by měl objem zpracovávaných dat podstatně růst) a snadnosti integrace. Dále dotazníky indikují potenciální omezení implementace rozsáhlých změn s ohledem na velikost dostupného týmu.

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):

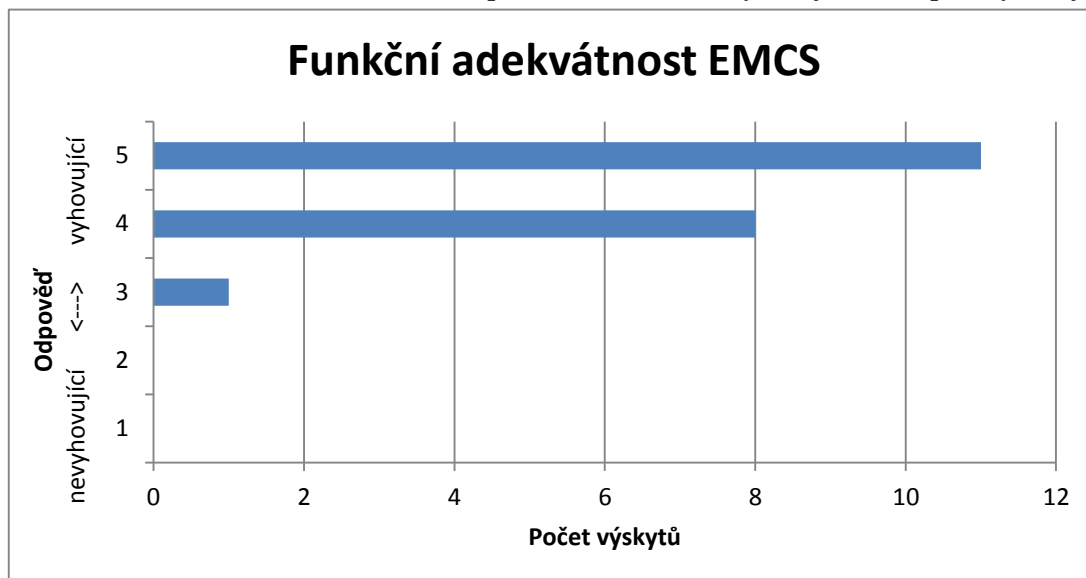


Obrázek 5 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti IS Datový sklad

1.1.3.2.1.2 EMCS

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující, včetně umožnění budoucího rozvoje. Z pohledu životního cyklu je plánovaný další rozvoj a investice do systému.

Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):

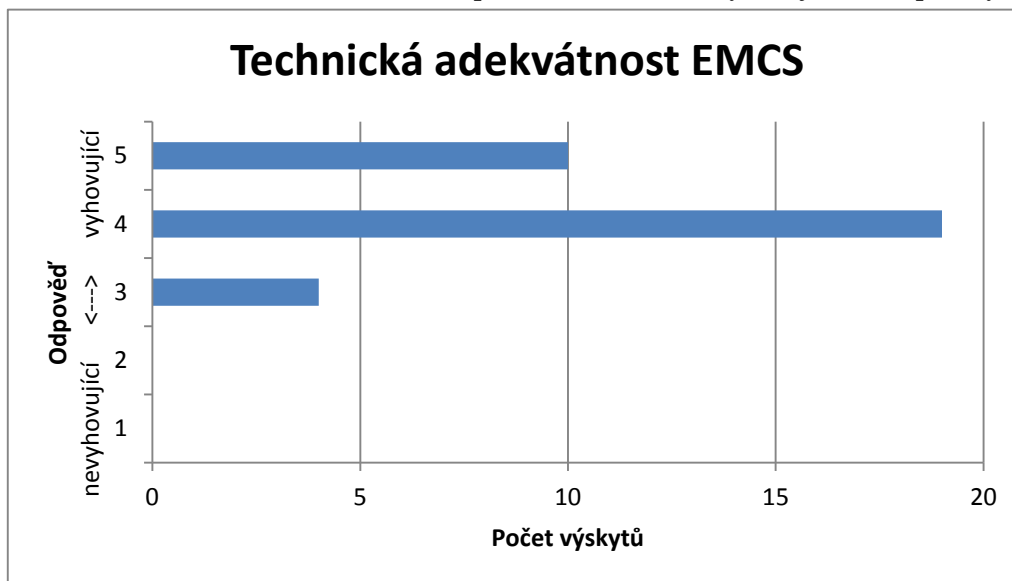


Obrázek 6 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti EMCS

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace EMCS také vyhovující.

Dotazníky indikují potenciální omezení implementace rozsáhlých změn s ohledem na náročnost realizace změn a velikost dostupného týmu.

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 7 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti EMCS

1.1.3.2.1.3 GLZ

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující. Z pohledu životního cyklu je plánovaný další rozvoj a investice do systému. Dílčí prostor pro zlepšení je v praxi realizace změn a možnostech reportingu.

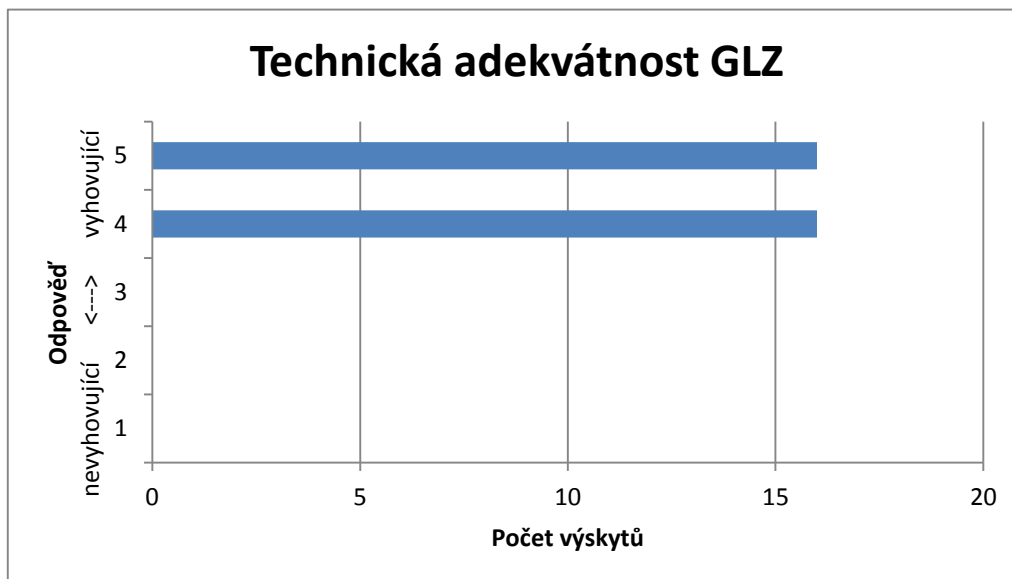
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 8 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti GLZ

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace také vyhovující, bez specifických oblastí vyžadujících zlepšení.

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):

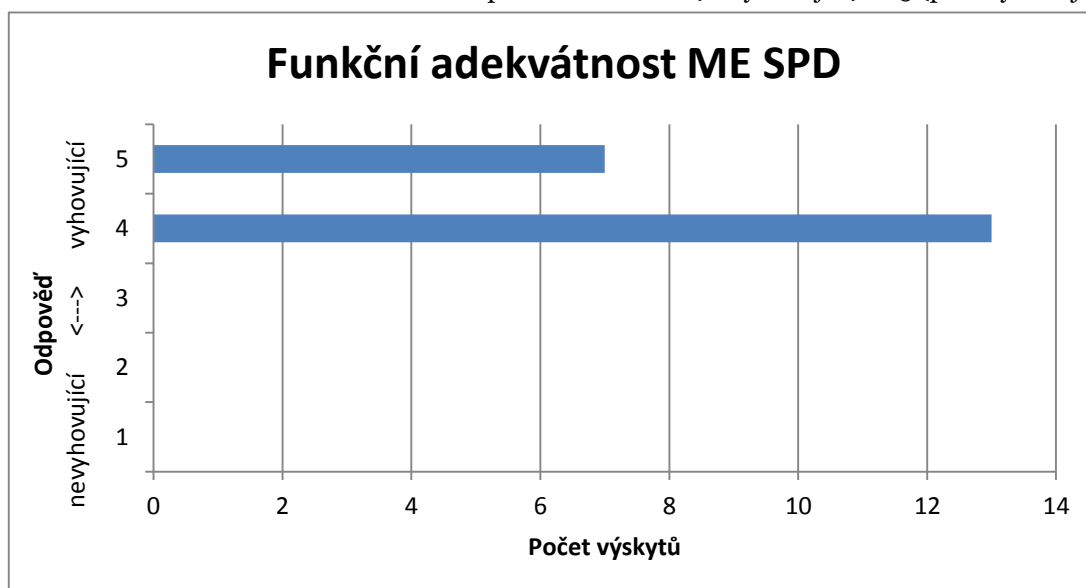


Obrázek 9 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti GLZ

1.1.3.2.1.4 ME SPD/Děs

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující. Z pohledu životního cyklu je plánovaný další rozvoj a investice do systému. Dotazníky neukázaly žádnou specifickou oblast vyžadující zlepšení.

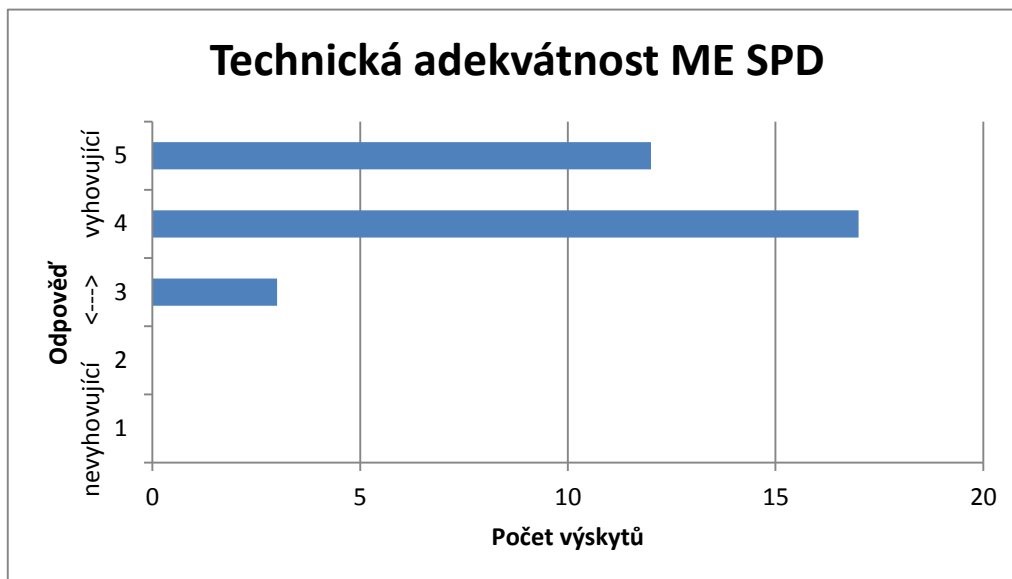
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 10 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti ME SPD

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace také vyhovující. Dílčí oblasti pro zlepšení jsou dokumentace systému, rychlost online odezev a dostatečnosti týmu pro implementaci změn (v případě změn plynoucích z RKDP).

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):

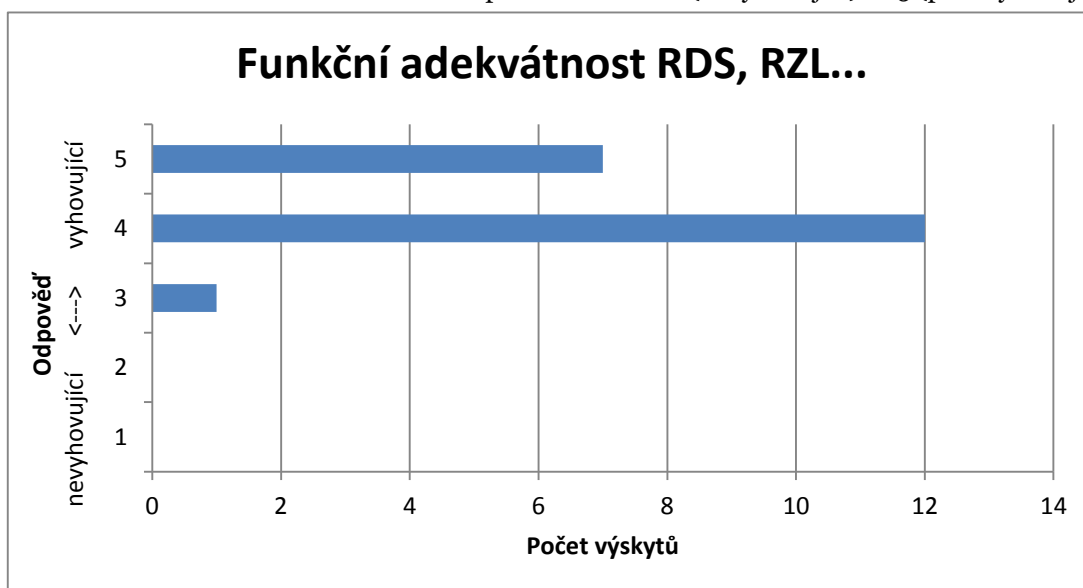


Obrázek 11 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti ME SPD

1.1.3.2.1.5 RDS, RZL, RPBL, RDPHM

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující. Z pohledu životního cyklu je plánovaný další rozvoj a investice do systému. Dotazníky neukázaly žádnou specifickou oblast vyžadující zlepšení, kromě potenciálního zrychlení implementace změn.

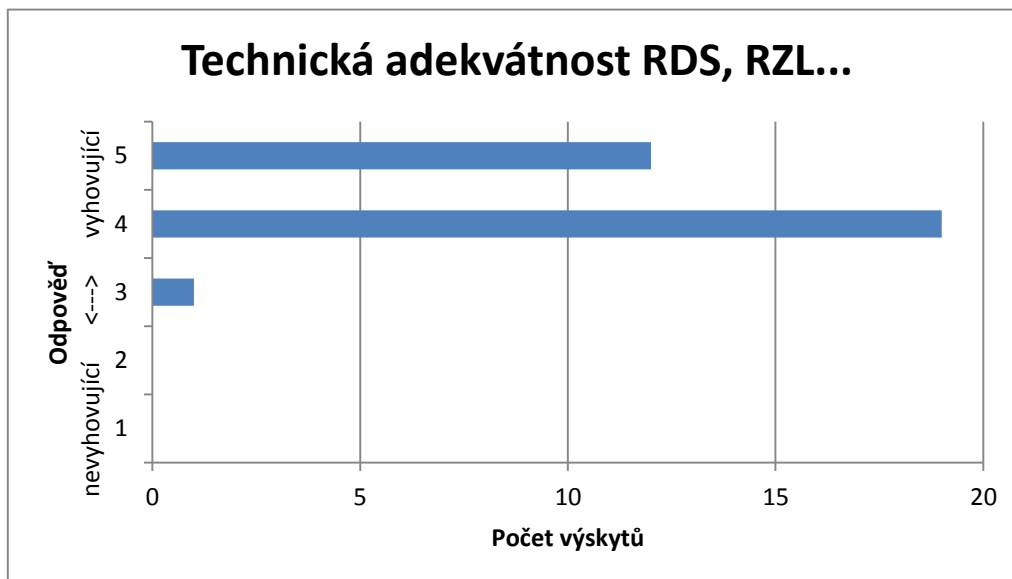
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 12 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti RDS, RZL, RPBL, RDPHM

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace také vyhovující. Dílčí oblasti pro zlepšení jsou rychlost online odezev systému.

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 13 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti RDS, RZL, RPBL, RDPHM

1.1.3.2.1.6 Platforma IS PaD

Všechny analyzované „core“ aplikace využívané v oblasti pátrání a dohledu jsou implementované na jednotné platformě IS PaD (IS pátrání a dohled):

- ETAPS
- Hlásná služba
- Mobilní dohled
- Poznatková evidence
- Semafor

IS PaD je modulární framework poskytující obecné funkčnosti správy uživatelů, logování, archivování, generování vazeb, řízení práv, generální statistiky, provozního deníku a generování avíz. Tyto funkčnosti jsou tedy stejně implementovány v každé aplikaci. Specifické a konkrétní funkčnosti jsou implementovány na míru potřebám dané uživatelské komunity a vystihují jen nezbytné potřeby. Aplikace využívají znovupoužitelné programové fragmenty, vytvořené jednotně v prostředí ASP.NET.

Jednotný framework určuje i řadu společných vlastností aplikací, které vyplývají i z informací poskytnutých formou dotazníků technické adekvátnosti.

- Aplikace jsou vyvíjené interním týmem O60, na míru dle požadavků uživatelů. Interní tým disponuje detailní znalostí aplikací.
- Aplikace jsou řešené jako specifické, pro danou skupinu uživatelů, včetně oddělených DB.
- Stabilní provoz, efektivní řešení nestandardních stavů zkušeným týmem.
- Modulární architektura umožňuje snadnou a rychlou implementaci požadovaných změn. Systém i IT organizace je přizpůsobena rychlé realizaci urgentních změn, vyplývajících z uživatelských požadavků. Dochází k nasazování změn cca týdně.
- Integrace mezi vlastními aplikacemi je řešená uloženými procedurami v DB, externí pomocí webových služeb. Nejsou požadavky na integraci standardních „balíků“, např. SAP.
- Méně formální kontroly změn konfigurace, zejména na neprodučním prostředí (vyplývá také z velikosti týmu, viz sekci 1.1.4.4.2).
- Dokumentace nepokrývá některé detailnější informace.
- Automatizované zálohy, které ale neumožňují zabezpečit pokročilé funkce úschovy probíhajících transakcí.

O60 pro realizaci aplikací vychází z přístupu, kdy jsou pro jednotlivé skupiny uživatelů vyvíjené specifické aplikace, včetně oddělených datových úložišť. Z tohoto přístupu vyplývá vyšší počet provozovaných aplikací a zároveň omezené sdílení dat mezi aplikacemi vnímané uživateli.

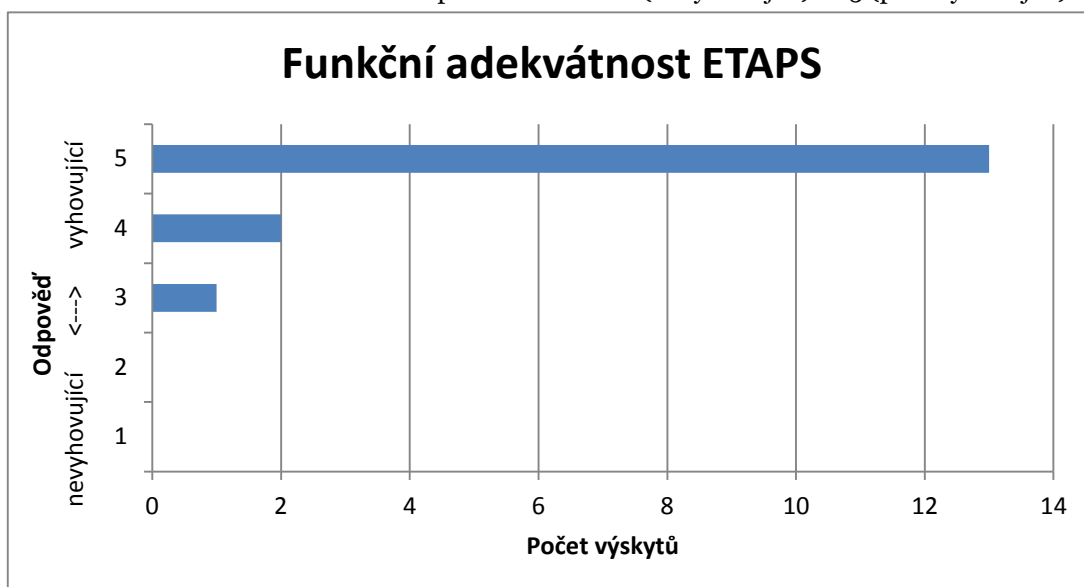
V dotaznících technické adekvátnosti se tak objevují známky 1 nebo 2, které ale v tomto kontextu nelze vnímat jednoznačně negativně.

1.1.3.2.1.7 ETAPS

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující, včetně umožnění budoucího rozvoje. Z pohledu životního cyklu jde o stabilní aplikaci, která je průběžně udržovaná bez plánovaných rozsáhlých investic.

Ke dni 15. 1. 2013 aplikace 100% splňuje požadavky věcného gestora. Změny aplikace typicky realizují dílčí rozšíření funkčnosti nebo reakci na změny v legislativním prostředí.

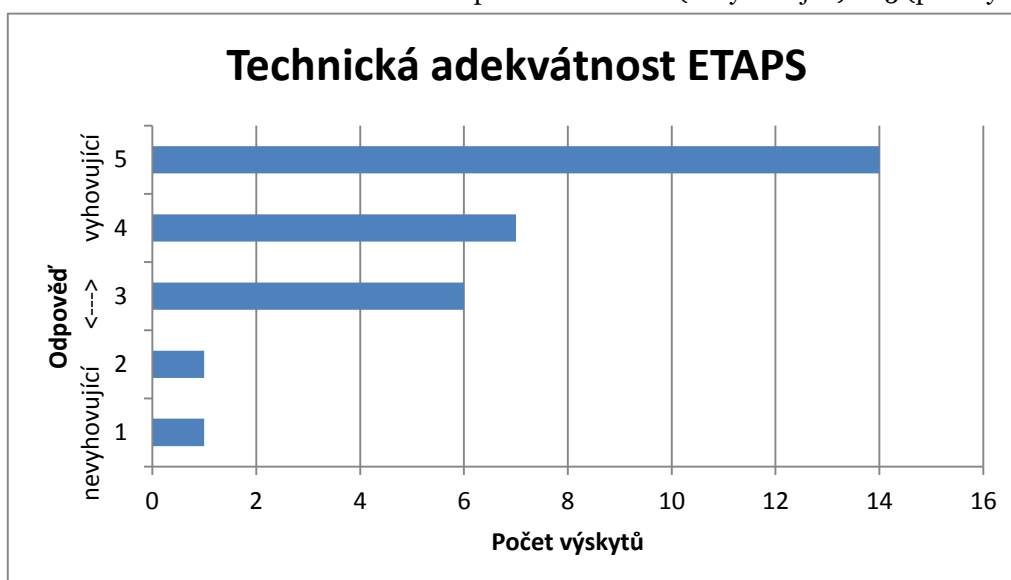
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 14 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti ETAPS

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace ETAPS také vyhovující, technická adekvátnost odpovídá vlastnostem platformy IS PaD (viz 1.1.3.2.1.6).

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):

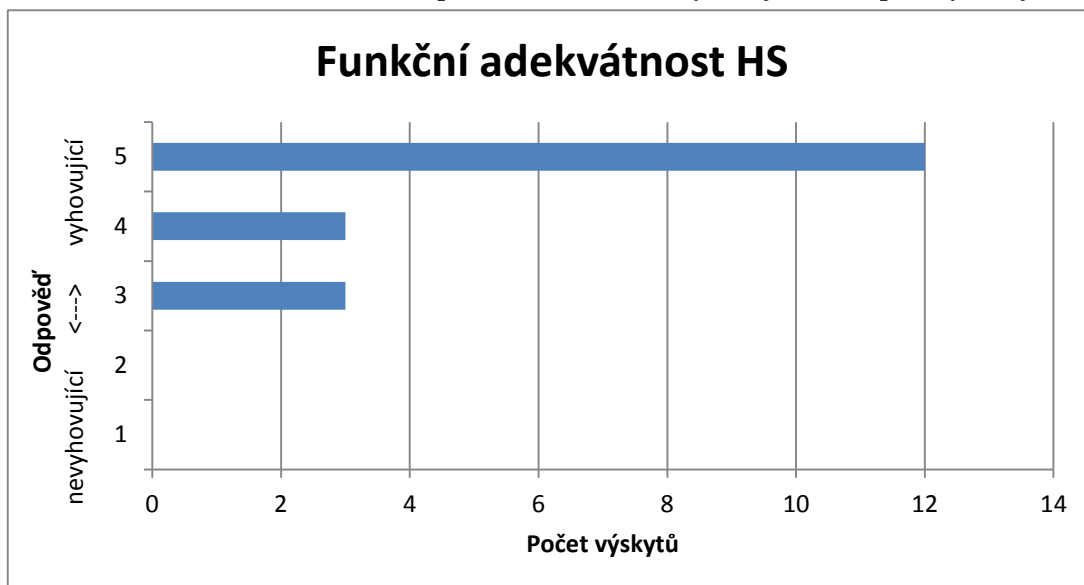


Obrázek 15 – vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti ETAPS

1.1.3.2.1.8 Hlásná služba (HS)

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující a stabilní. Dílčí prostor pro zlepšení je v nutnosti manuálních zásahů pro dosažení souladu se všemi legislativními požadavky.

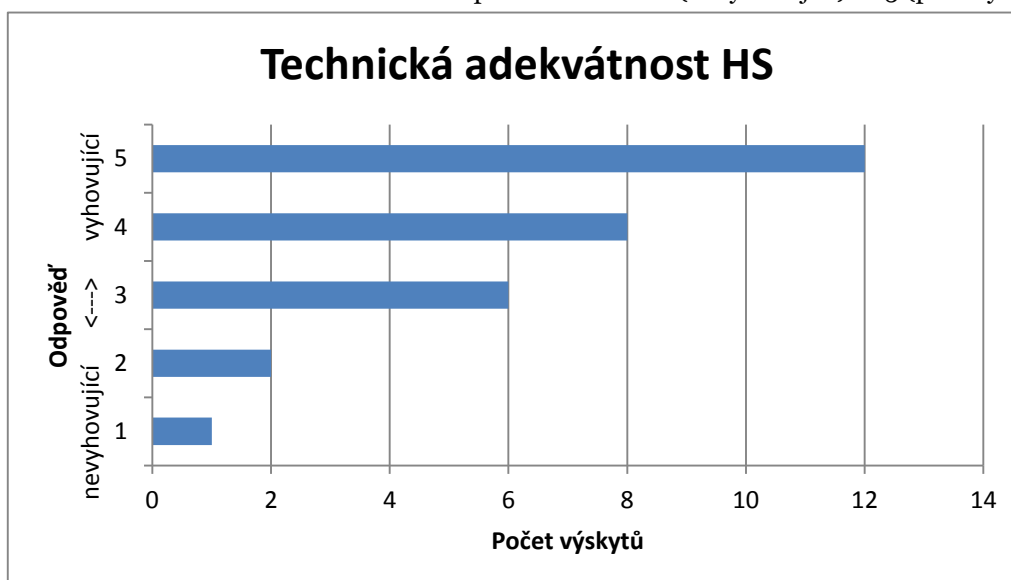
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 16 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti Hlásné služby

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z pohledu stávajících požadavků je aplikace adekvátní, ale **jsou potřebná další rozšíření aplikace během roku 2013** - aplikace vyžaduje dopracování distribučního modelu svodných informací a situačních zpráv (změny v souvislosti s organizačními změnami v Celní správě). V dalších oblastech technická adekvátnost odpovídá vlastnostem platformy IS PaD (viz 1.1.3.2.1.6).

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):

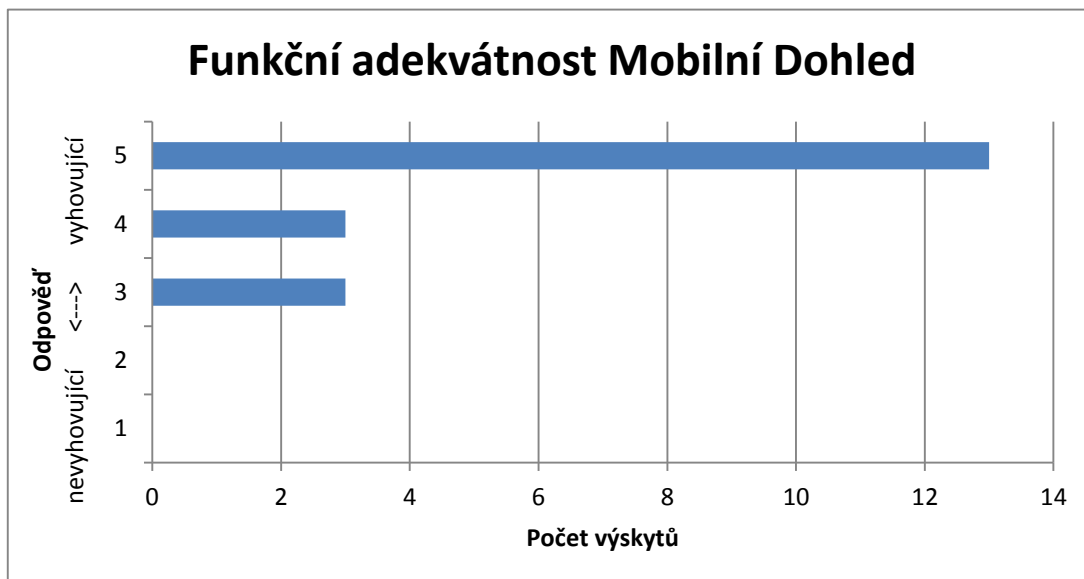


Obrázek 17 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti Hlásné služby

1.1.3.2.1.9 Mobilní dohled (MD)

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující a stabilní. Dílčí prostor pro zlepšení je v nutnosti manuálních zásahů pro dosažení souladu se všemi legislativními požadavky.

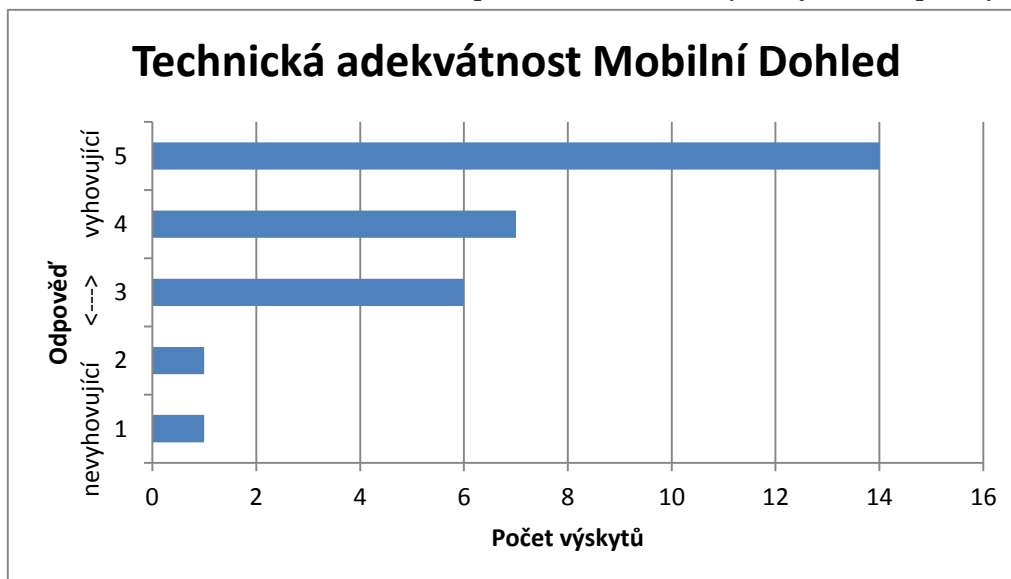
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 18 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti aplikace Mobilní dohled

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z pohledu stávajících požadavků je aplikace adekvátní, technická adekvátnost odpovídá vlastnostem platformy IS PaD (viz 1.1.3.2.1.6).

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):

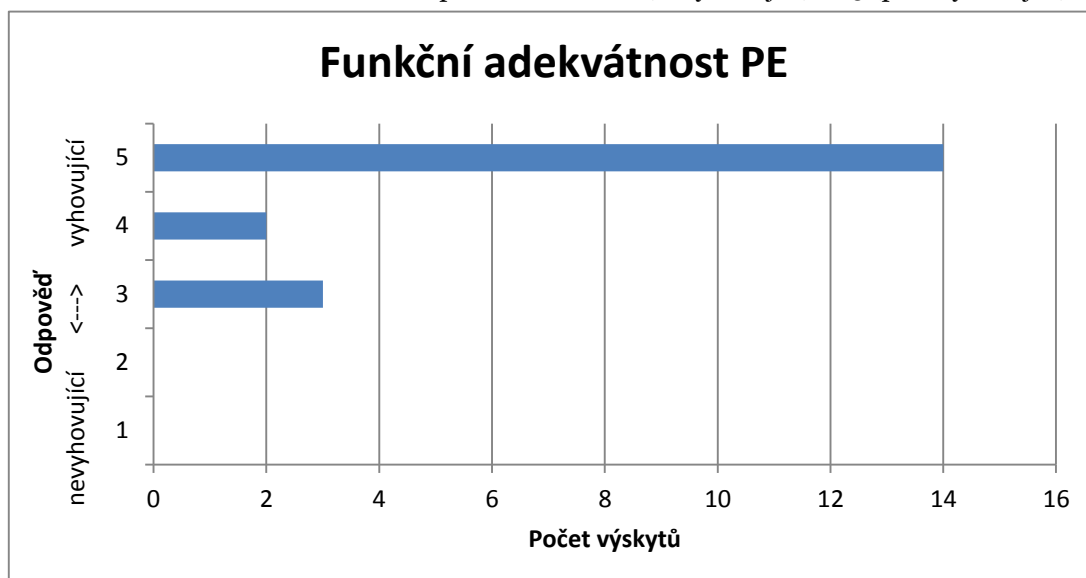


Obrázek 19 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti aplikace Mobilní dohled

1.1.3.2.1.10 Poznatková evidence (PE)

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující a stabilní. Dílčí prostor pro zlepšení je v nutnosti manuálních zásahů pro dosažení souladu se všemi legislativními požadavky.

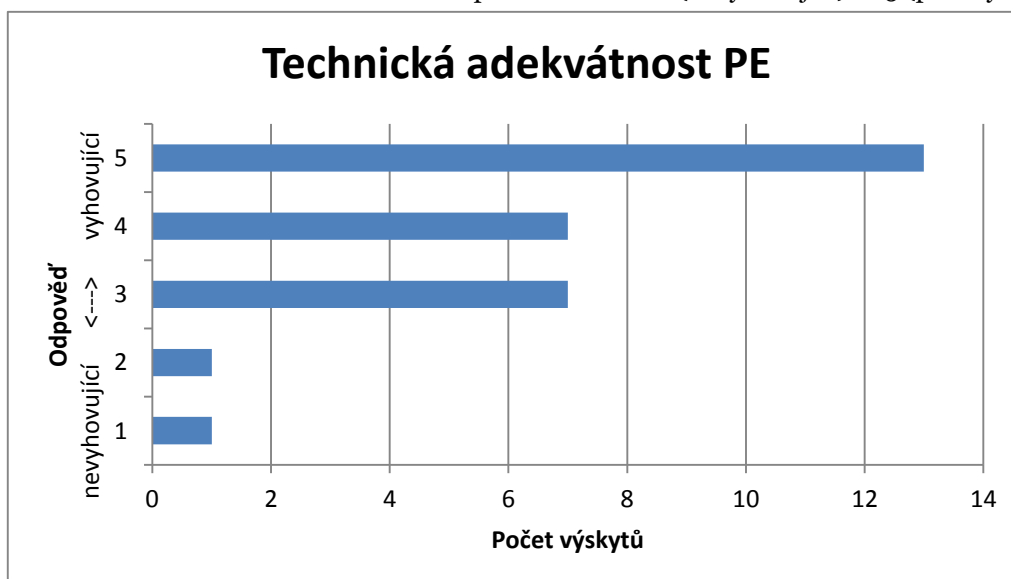
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 20 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti aplikace PE

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z pohledu stávajících požadavků je aplikace adekvátní, technická adekvátnost odpovídá vlastnostem platformy IS PaD (viz 1.1.3.2.1.6).

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 21 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti aplikace PE

1.1.3.2.1.11 Semafor

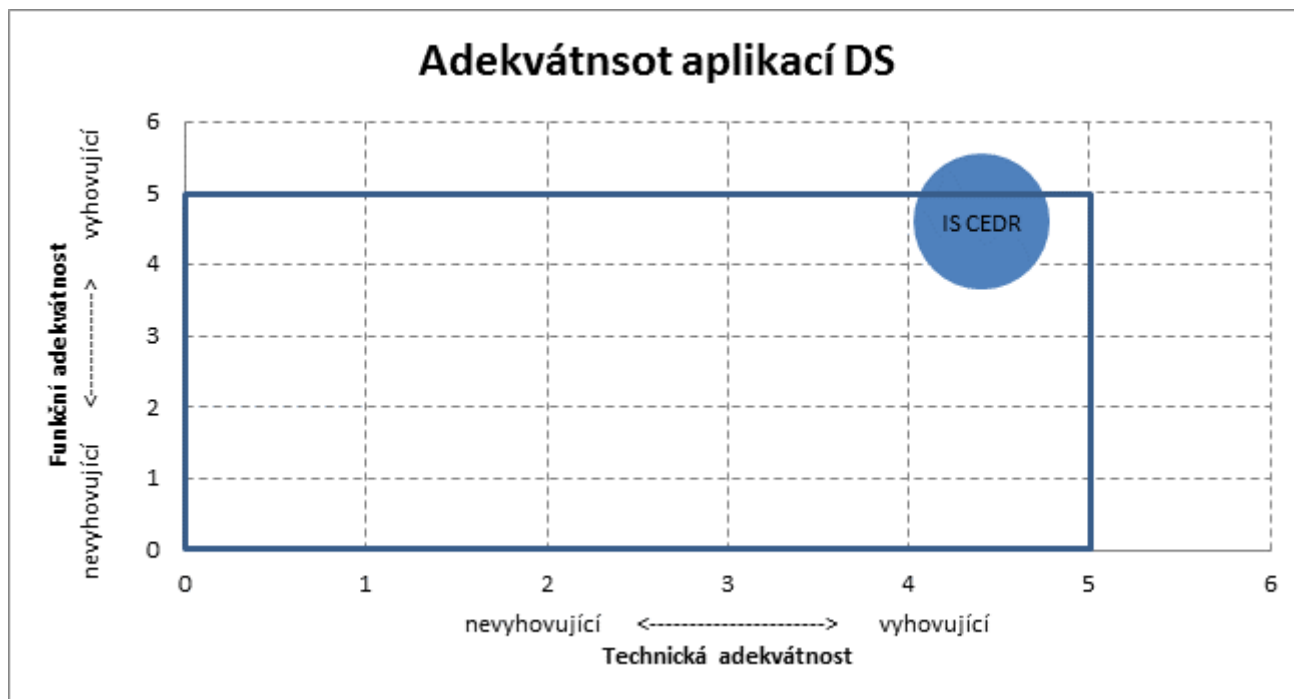
Aplikace Semafor v současnosti vyžaduje podstatné změny, související se změnami organizace Celní správy. Na rok 2013 je plánovaná náhrada aplikace novým systémem Semafor II.

Z tohoto důvodu není další vyhodnocení funkční a technické adekvátnosti účelné a neuvádíme ho.

1.1.3.2.2 Systémy Daňové správy

Následující schéma shrnuje technickou a funkční adekvátnost „core“ aplikací spravovaných ICT daňové správy – v tomto případě systém IS CEDR. Hodnocení adekvátnosti odpovídá průměrné hodnotě odpovědí v dotaznících funkční a technické adekvátnosti na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující).

V tomto případě jde o hodnocení technické i funkční adekvátnosti z pohledu ICT – hodnocení IT podpory jednotlivých oblastí ze strany procesních garantů je uvedené v sekci 1.1.3.1.2. Aplikační podpora procesních oblastí.

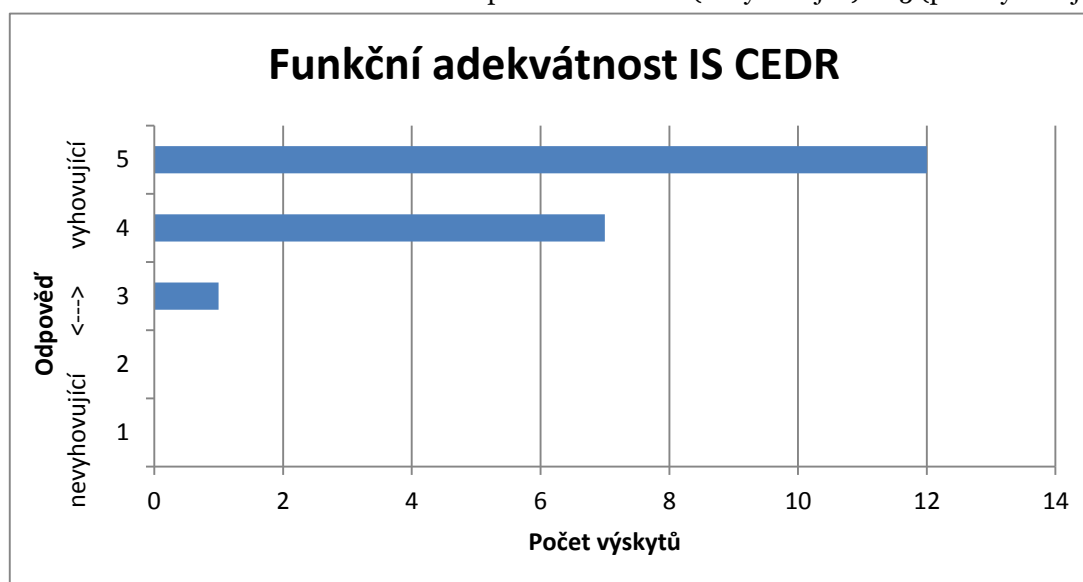


Obrázek 22 – adekvátnost aplikací spravovaných ICT Daňové správy

1.1.3.2.2.1 IS CEDR

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je z pohledu ICT aplikace vyhovující. Dílčí výhrady k rychlostem odezvy a komfortu obsluhy jsou plánované v řešení v rámci změn aplikace CEDR v roce 2013 (změna technologie GUI).

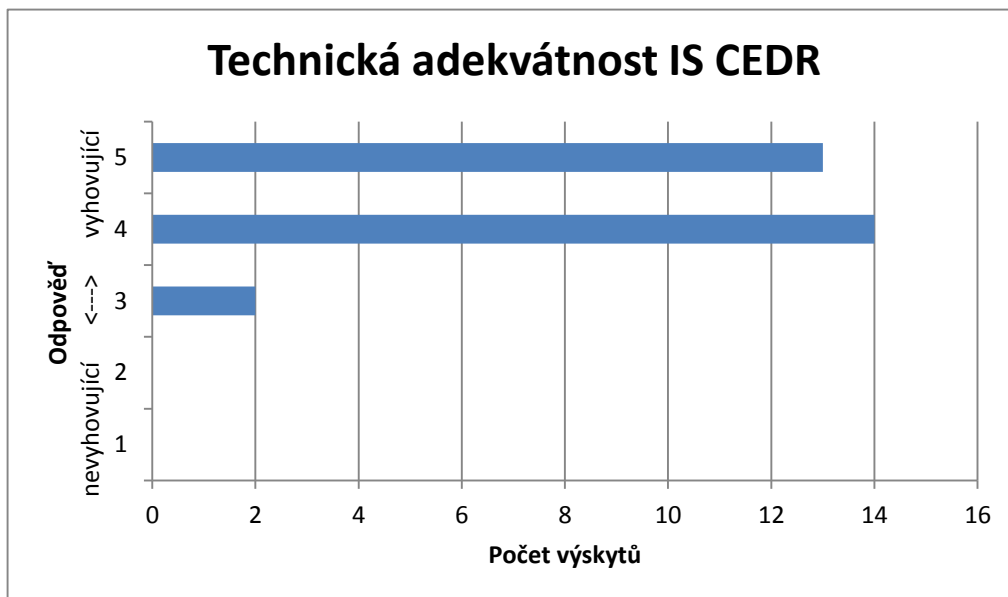
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 23 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti IS CEDR

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace CEDR vyhovující. Dílčí známé nedostatky a zlepšení jsou dále implementované nebo plánované k implementaci během roku 2013. Příkladem takového zlepšení je další modularizace a standardizace rozhraní, reagující na obtížnější implementaci některých změn.

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 24 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti IS CEDR

1.1.3.2.3 Systémy Ministerstva financí

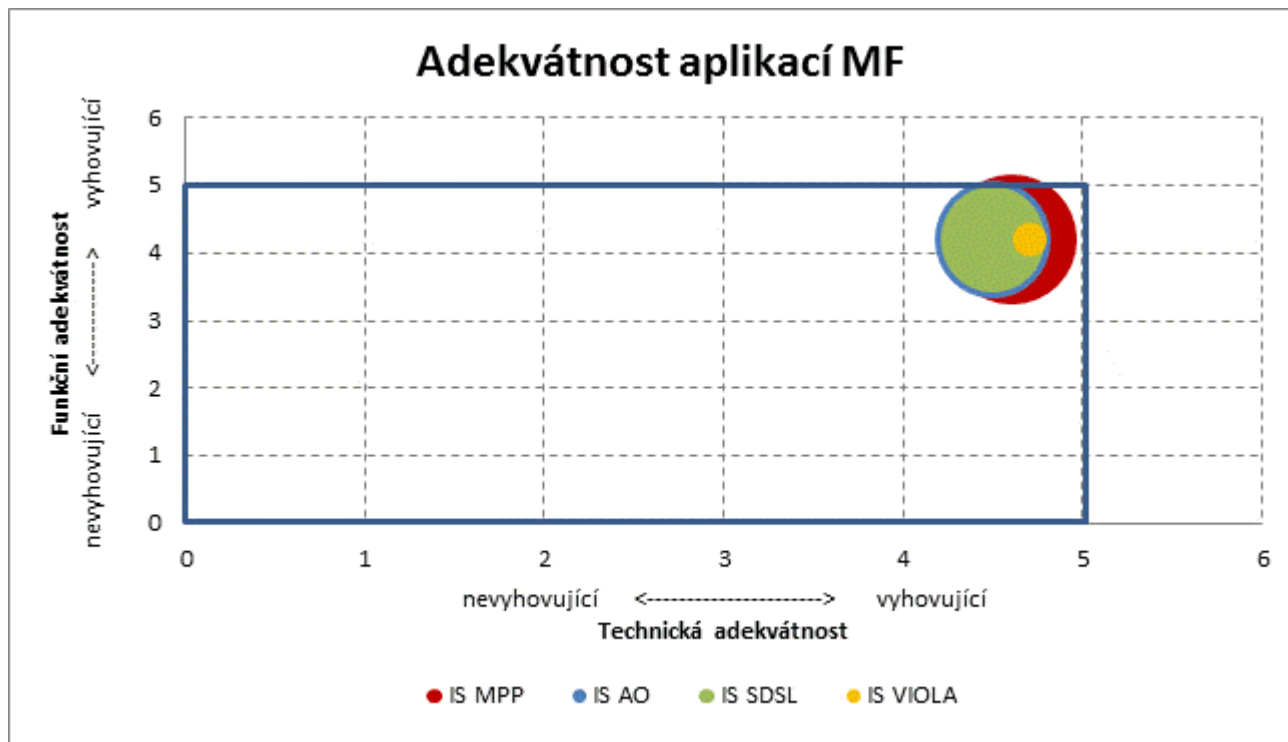
Celkově ze zjištěných informací vyplývá, že některé aplikace Ministerstva financí mají známé rezervy zejména ve funkční adekvátnosti – je prostor pro úpravy a investice pro zlepšení úrovně podpory procesů KDP. Prostor pro zlepšení funkční adekvátnosti se týká zejména aplikací:

- EPD – zde dotazníky indikují nespokojenost s aplikací i z pohledu naplnění současných požadavků
- IS SDSL
- IS AO

Zjištěné nedostatky ve funkční adekvátnosti podporují i zjištění během procesní analýzy, která jsou shrnutá v sekci 1.1.3.1.2 – „heat map“.

Následující schéma shrnuje technickou a funkční adekvátnost „core“ aplikací spravovaných ICT Ministerstva financí. Hodnocení adekvátnosti odpovídá průměrné hodnotě odpovědí v dotaznících funkční a technické adekvátnosti na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující). Poloha v grafu je daná zjištěnou adekvátností, velikost symbolu aplikace odpovídá provozním nákladům na aplikaci v rozpočtu roku 2012 (náklady zde slouží jen k relativnímu porovnání mezi aplikacemi).

Hodnocení nižší než 3, které typicky znamená závažnější nedostatky, se objevilo jen u aplikace EPD (podpůrná aplikace, není v grafu uvedena).



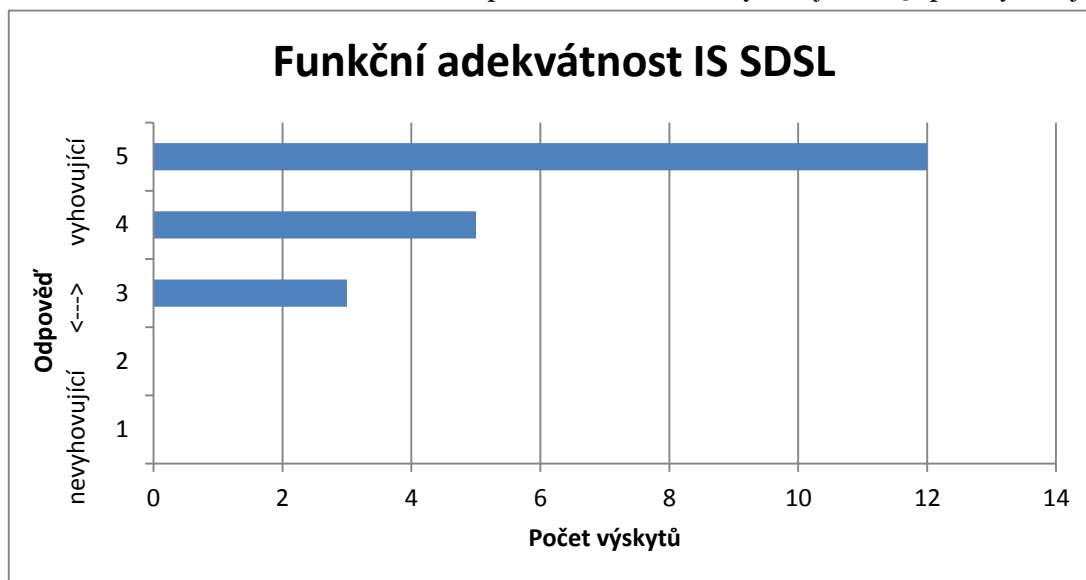
Obrázek 25 – adekvátnost aplikací spravovaných ICT MF

1.1.3.2.3.1 IS SDSL

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti aplikace vyžaduje významnější změny a rozšíření funkčnosti i pro pokrytí stávajícího stavu procesů (na roky 2013 a 2014 jsou plánované investice do rozvoje aplikace). Údaje z dotazníku funkční adekvátnosti jsou v souladu s informacemi získanými během procesní analýzy (viz „heat map“ – sekce 1.1.3.1.2). V ostatních aspektech (kvalita dat, uživatelská přívětivost, míra integrace...) je aplikace hodnocena jako vyhovující.

Z pohledu životního cyklu je plánovaný další rozvoj a investice do systému.

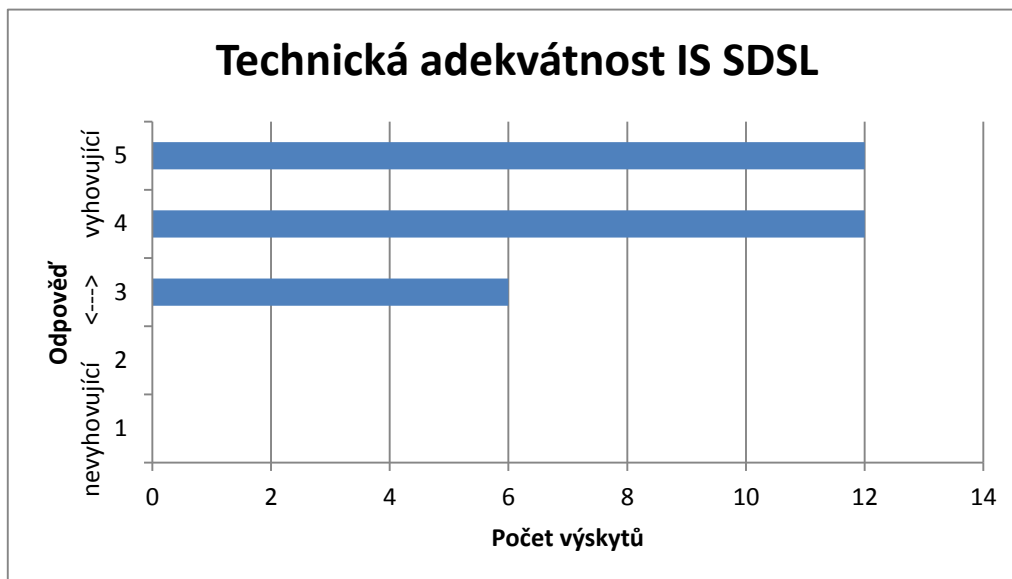
Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 26 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti IS SDSL

Analýza technické adekvátnosti ukázala, že z tohoto pohledu je aplikace vyhovující pro stávající stav. Případné rozšiřování by vyžadovalo investice zejména v oblastech škálovatelnosti a případně integrace (rozhraní a možnost sdílení dat s jinými aplikacemi).

Vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 27 - vyhodnocení dotazníku technické adekvátnosti IS SDSL

1.1.3.2.3.2 EPD

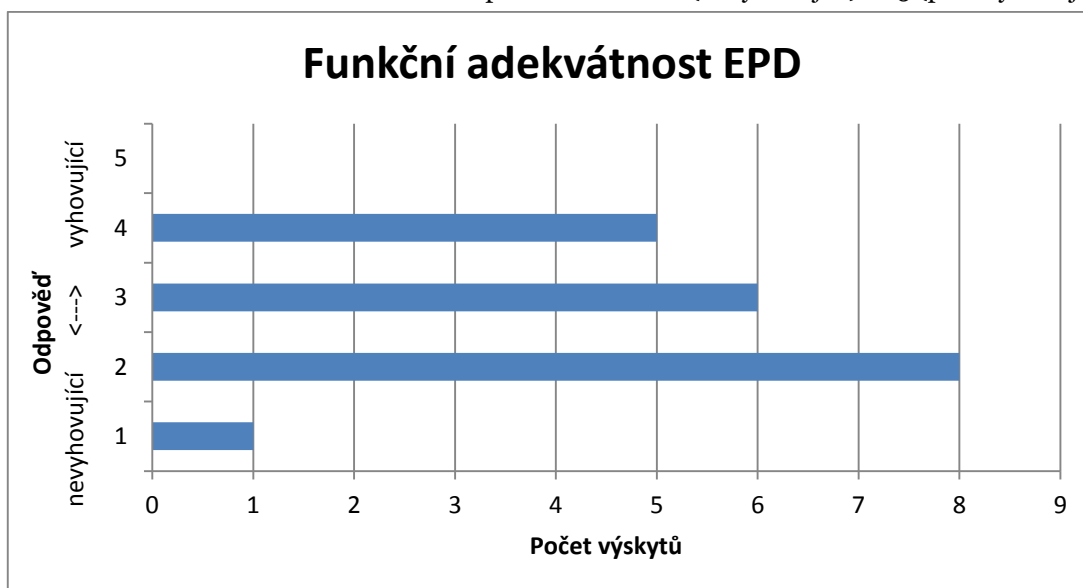
Z dotazníku funkční adekvátnosti vyplynulo, že aplikace poskytuje funkčnosti pro podporu i stávajících procesů pouze částečně a je značný prostor pro zlepšení. Stávající funkčnost aplikace vychází z požadavků na spisovou službu dle zákona o archivnictví a spisové službě. Během analýzy cílového stavu tak bude třeba zvážit, jestli dodatečné požadavky uživatelů jsou v souladu s legislativou a jestli pro je pro jejich realizaci vhodná aplikace EPD nebo jiný systém.

Dále dotazníky indikují nedostatky a nespokojenost s aplikací v následujících oblastech:

- Rozšiřitelnost aplikace - nákladné a složité zavádění změn do aplikace
- Míra integrace aplikace na další systémy
- Uživatelská přívětivost, odezvy aplikace vnímané jako pomalé
- Mnohdy neaktuální a nekvalitní data v aplikaci
- Rezervy ve fungování uživatelské podpory (help desk)

Z pohledu životního cyklu probíhá údržba aplikace, bez plánovaných investic v roce 2013.

Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



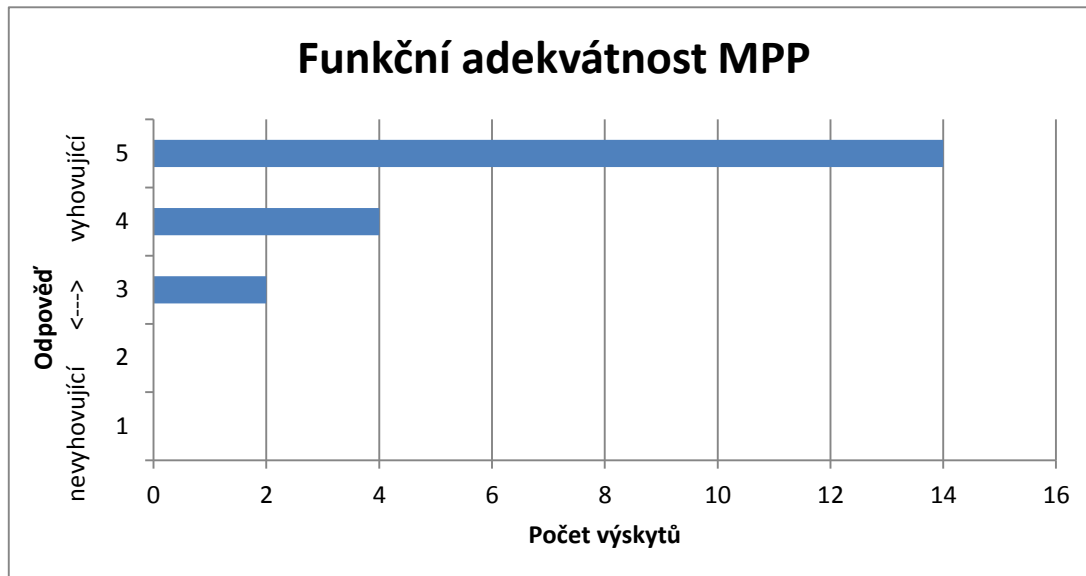
Obrázek 28 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti EPD

Informace k technické adekvátnosti EPD nebyly poskytnuty.

1.1.3.2.3.3 IS MPP

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je aplikace odpovídající, bez potřeby podstatných změn. Z pohledu životního cyklu je aplikace stabilní, s investicemi pouze do dílčích rozšiřování funkčnosti.

Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 29 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti IS MPP

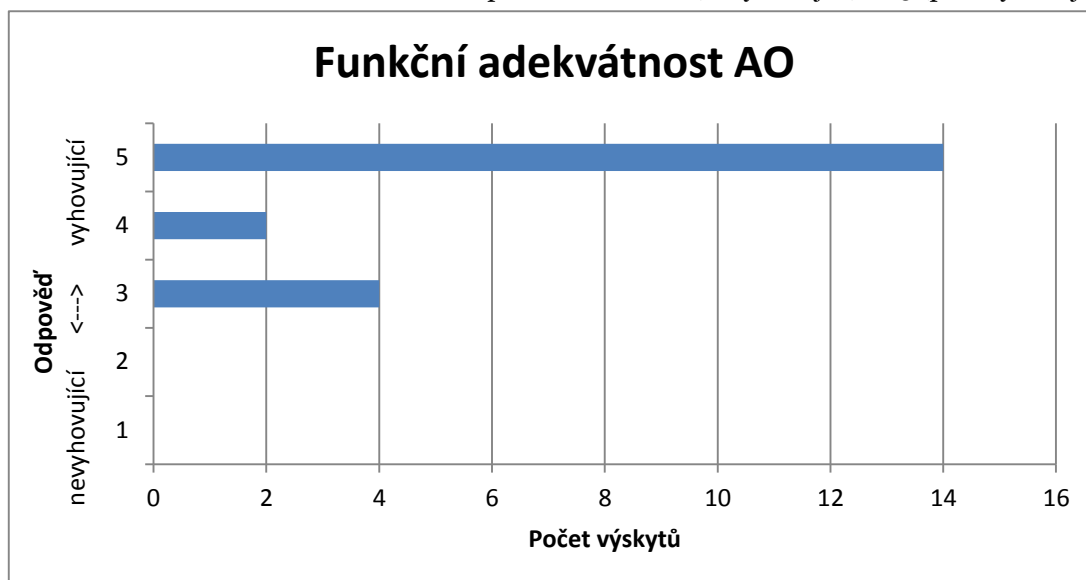
Technická adekvátnost aplikace byla pro všechny analyzované systémy MF hodnocena shodně, jako odpovídající (viz sekci 1.1.3.2.3.1 IS SDSL).

1.1.3.2.3.4 IS AO

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávajících i budoucích procesů je vyžadovaný další rozvoj aplikace. Tomu odpovídají i investice plánované do rozvoje aplikace v letech 2013 a 2014. V ostatních aspektech (kvalita dat, uživatelská přívětivost, míra integrace...) je aplikace hodnocena jako vyhovující.

Z pohledu životního cyklu je plánovaný další provoz a údržba aplikace.

Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



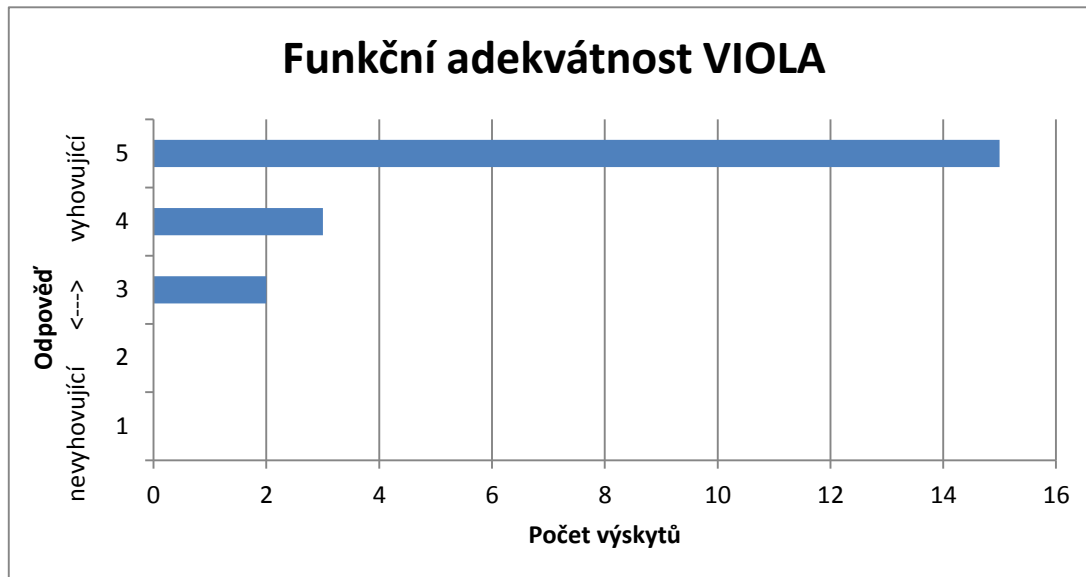
Obrázek 30 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti IS AO

Technická adekvátnost aplikace byla pro všechny analyzované systémy MF hodnocena shodně, jako odpovídající (viz sekci 1.1.3.2.3.1 IS SDSL).

1.1.3.2.3.5 IS VIOLA

Z analýzy funkční adekvátnosti vyplývá, že z pohledu podpory stávající funkčnosti je aplikace odpovídající, bez potřeby podstatných změn. Z pohledu životního cyklu je aplikace stabilní, s investicemi pouze do dílčích rozšiřování funkčnosti.

Vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti – odpovědi na škále 1 (nevyhovující) až 5 (plně vyhovující):



Obrázek 31 – vyhodnocení dotazníku funkční adekvátnosti IS VIOLA

Technická adekvátnost aplikace byla pro všechny analyzované systémy MF hodnocena shodně, jako odpovídající (viz sekci 1.1.3.2.3.1 IS SDSL).

1.1.3.3 Data a integrace

V této sekci shrnujeme základní zjištěné informace o datech a integraci (rozhraní) jednotlivých „core“ aplikací, klíčových pro prováděné procesy.

Cílem je získat podklad a pro definici cílového stavu z pohledu:

- **Hlavních datových entit**
Identifikovat základní datové entity využívané v rámci zkoumaných procesů RKDP a jaké ICT systémy tyto entity spravují. Na základě těchto zjištění bude nutné během analýzy cílového stavu zvážit dopad případných změn IT systémů na data. Typicky změny budou zahrnovat:
 - Opatření pro zajištění konzistence dat tam, kde je využívá více systémů. Typickým řešením je určení primárního systému, kde jsou data primárně udržována a následně rozhraní/replikace do dalších systémů. Konkrétním příkladem je např. využití základních registrů.
 - Migraci nebo konverzi dat v případě slučování nebo integrace systémů
 - Nutnost předvedení dalších dat do elektronické podoby (např. z papírových spisů) v případě nových funkcí
 - Nutnost archivace a zachování dostupnosti dat v případě rušení funkcí nebo systémů
- **Kvality a stavu dat**
V některých případech mohou mít data spravovaná v IT systémech nedostatečnou kvalitu pro nové funkce – například data neaktuální, nespolehlivá kvůli chybám, neúplná (např. jen částečně v elektronické podobě).
- **Rozhraní mezi systémy**
Identifikovali jsme klíčová rozhraní využívaná pro komunikaci mezi ICT systémy. Přehled rozhraní

využijeme dále při definici cílového stavu, kdy poskytne informace o vzájemných závislostech mezi systémy.

Zároveň v této sekci uvádíme zjištěné příležitosti pro zefektivnění podpory zkoumaných procesů dodatečnou vzájemnou integrací zkoumaných ICT systémů.

1.1.3.3.1 Celní správa

V oblasti celní správy detailněji popisujeme integrace a datové entity v oblasti pátrání a dohledu. V oblasti SPD nebyl poskytnutý dostatek informací nebo odpovídající dokumentace, ze které by bylo možné ucelený přehled rozhraní a datových entit získat. Vzhledem k tomu, že podle vznikající strategie RKDP nečekáme zásadní dopady na aplikační portfolio celní správy, navrhujeme detailnější analýzu dat a rozhraní provést pouze na základě identifikovaných potřebných změn, pro dotčené „core“ aplikace.

1.1.3.3.1.1 Aplikace na platformě IS PaD

Všechny analyzované „core“ aplikace využívané v oblasti pátrání a dohledu jsou implementované na jednotné platformě IS PaD (IS pátrání a dohled, pro více informací viz sekci 1.1.3.2.1.6).

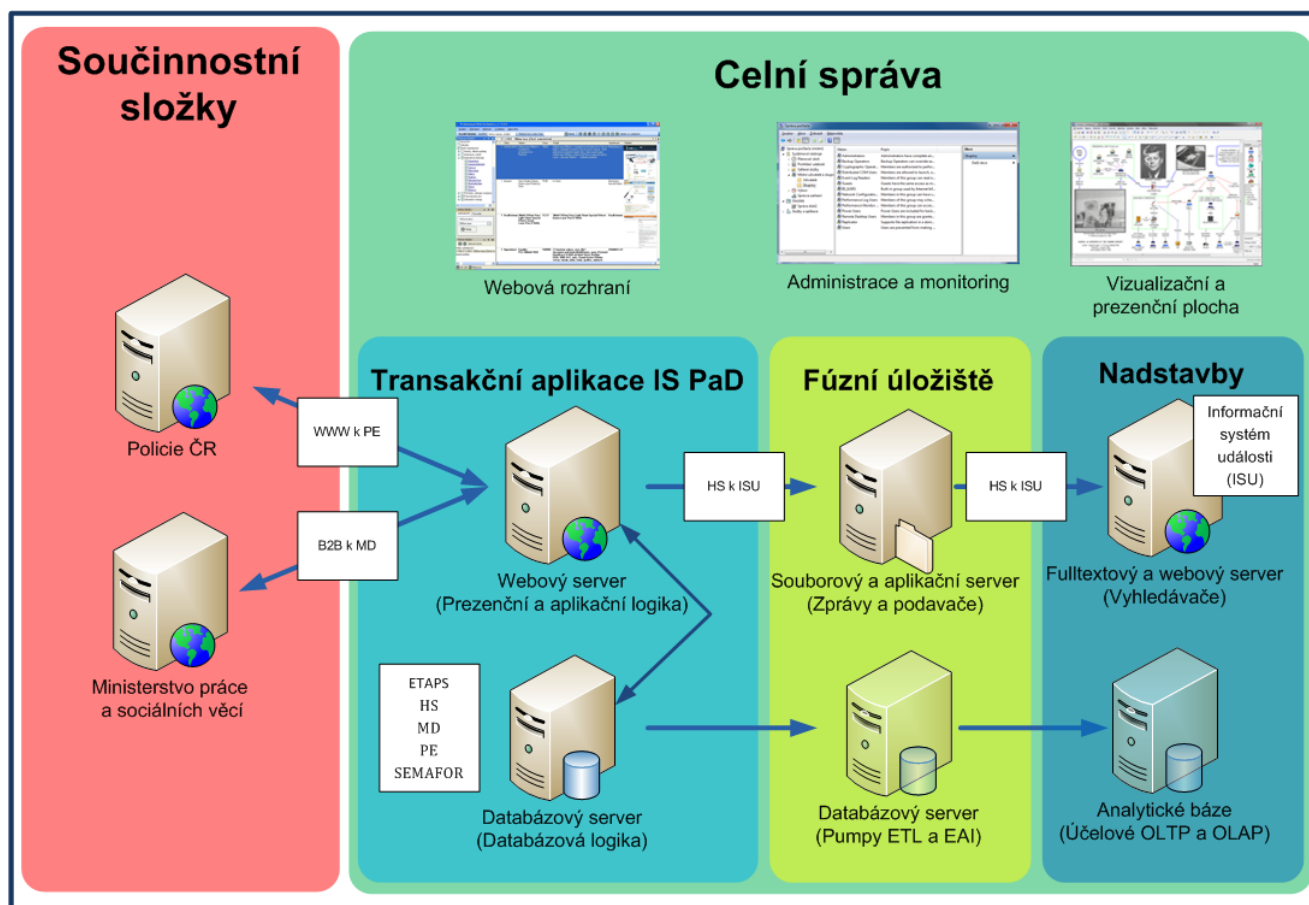
- ETAPS
- Hlásná služba
- Mobilní dohled
- Poznatková evidence
- Semafor

Hlavní rozhraní IS PaD

Rozhraní aplikací IS PaD lze rozdělit do následujících skupin:

- Vzájemná integrace aplikací PaD, typicky řešená pomocí přístupu do DB prostřednictvím uložených DB procedur.
- Integrace na externí systémy (např. MV, PČR), typicky využívá integrace pomocí webových služeb.
- Dávková rozhraní pro předávání větších objemů dat (např. export strukturovaných dat do fulltextového vyhledávače, export dat z HS do ISU).

Kontext systémů IS PaD znázorňuje následující schéma:



Obrázek 32 – kontext a integrace systémů IS PaD (zjednodušený)

Integrace nebo přímo sdílení dat mezi jednotlivými aplikacemi IS PaD je omezuje následující důvody:

- Zvolený architektonický princip tvorby specifických aplikací pro jednotlivé uživatelské skupiny, včetně samostatných datových úložišť
- Legislativní omezení (např. nemožnost sdílení dat mezi daty pro oblast daňovou, celní a trestní)

Pro obecné entity je postupně zaváděná integrace na základní registry, která problém duplicitních dat vnímaný uživateli omezí.

Hlavní datové entity IS PaD

Následující tabulka uvádí hlavní datové entity spravované jednotlivými aplikacemi IS PaD, včetně způsobu jejich zpracování:

- C – create – vytváření záznamů
- R – read – čtení informací
- U – update – aktualizace informací
- D – delete – rušení záznamů

Přehled datových entit potvrzuje informace uživatelů, že informace jsou často drženy v různých systémech duplicitně. Podle přehledu jde zejména o entity fyzická a právnická osoba, dále pak příloha (dokumenty), dále pak dopravní prostředek nebo zboží. Řešením může být:

- Integrace se základními registry pro entity v nich vedené (fyzické a právnické osoby, lokalita)

- Zavedení systému pro správu dokumentů (příloh) – DMS systémy umožňují „na jednom místě“ spravovat a zpřístupňovat dokumenty pro více systémů, umožňují správu různých typů dat (různé formáty, obrázky, nestrukturovaná data...), řízení životního cyklu dokumentu včetně verzování, archivace a skartace, detailní řízení přístupů k dokumentům. Umístění dokumentů do DMS může být omezeno legislativou (zejména v oblasti trestního řízení).
Aktivita zavedení DMS již v minulosti v oblasti PaD selhala (systém zastaven r. 2005), příčiny bude třeba zvážit během definice cílového stavu ICT.
- Sdílení (integrace) informací mezi aplikacemi tam, kde to legislativa umožňuje – určení primárního systému pro správu dané entity a integrace ostatních.

Aplikace	Datová entita	C	R	U	D
ETAPS	Trestní spis	X	X	X	X
	Pátrací spis	X	X	X	X
	Operativně pátrací spis	X	X	X	X
	Komodita	X	X	X	X
	Fyzická osoba	X	X	X	X
	Právnícká osoba	X	X	X	X
	Útvar		X	X	
	Celník		X	X	
	Role	X	X	X	X
	Příloha	X	X	X	X
Hlásná služba	Signální informace	X	X	X	X
	Událost	X	X	X	X
	Komodita	X	X	X	X
	Agenda	X	X	X	X
	Činnost	X	X	X	X
	Fyzická osoba	X	X	X	X
	Právnícká osoba	X	X	X	X
	Svodná informace	X	X	X	X
	Situační zpráva	X	X	X	X
	Avízo	X	X		
	Útvar		X	X	
	Celník		X	X	
	Role	X	X	X	X
	Příloha	X	X	X	X
Mobilní dohled	Plán	X	X	X	X
	Rozkaz	X	X	X	X
	Hlášení	X	X	X	X
	Porušení	X	X	X	X
	Dopravní prostředek	X	X	X	X
	Zboží	X	X	X	X
	Místo zjištění	X	X	X	X

	Kontrolní činnost	X	X	X	X
	Kontrolní úkon	X	X	X	X
	Kontrolní akce	X	X	X	X
	Negativní kontrola	X	X	X	X
	Technický prostředek	X	X	X	X
	Sankce	X	X	X	X
	Kauce	X	X	X	X
	Akt řízení	X	X	X	X
	Útvar		X	X	
	Celník		X	X	
	Role	X	X	X	X
	Příloha	X	X	X	X
Poznatková evidence	Zjednodušený poznatek	X	X	X	X
	Poznatek	X	X	X	X
	Fyzická osoba	X	X	X	X
	Doklad	X	X	X	X
	Lokalita	X	X	X	X
	Kontakt	X	X	X	X
	Firma (právnícká osoba)	X	X	X	X
	Bankovní účet	X	X	X	X
	Dopravní prostředek	X	X	X	X
	Zboží	X	X	X	X
	Vazba	X	X	X	X
	Avízo	X	X		
	Útvar		X	X	
	Celník		X	X	
	Role	X	X	X	X
	Příloha	X	X	X	X
Semafor	Plán	X	X	X	X
	Akce	X	X	X	X
	Útvar		X	X	
	Celník		X	X	
	Role	X	X	X	X
	Příloha	X	X	X	X

1.1.3.3.2 Daňová správa

Ze systémů spravovaných ICT daňové správy byla jako klíčový identifikovaný IS CEDR.

1.1.3.3.2.1 IS CEDR

IS CEDR se skládá z několika základních modulů, které poskytují následující funkčnosti:

- IS CEDR I – evidence podpory hypotečního úvěrování (provozovaný MMR). Není předmětem analýzy v oblasti ICT DS.
- IS CEDR II – kontrolní subsystémy IS CEDR
- IS CEDR III – centrální registr dotací

Součástí projektu IS CEDR jsou dále systémy IS CEDR – resorty a IS CEDR – MF, které jsou provozované odpovídajícími resorty. Z pohledu ICT DS je chápeme jako samostatné systémy předávající data pomocí rozhraní a nejsou předmětem analýzy v oblasti ICT DS.

Z pohledu dat IS CEDR II využívá distribuovanou architekturu, kdy je hierarchicky rozdělen do 3 úrovní:

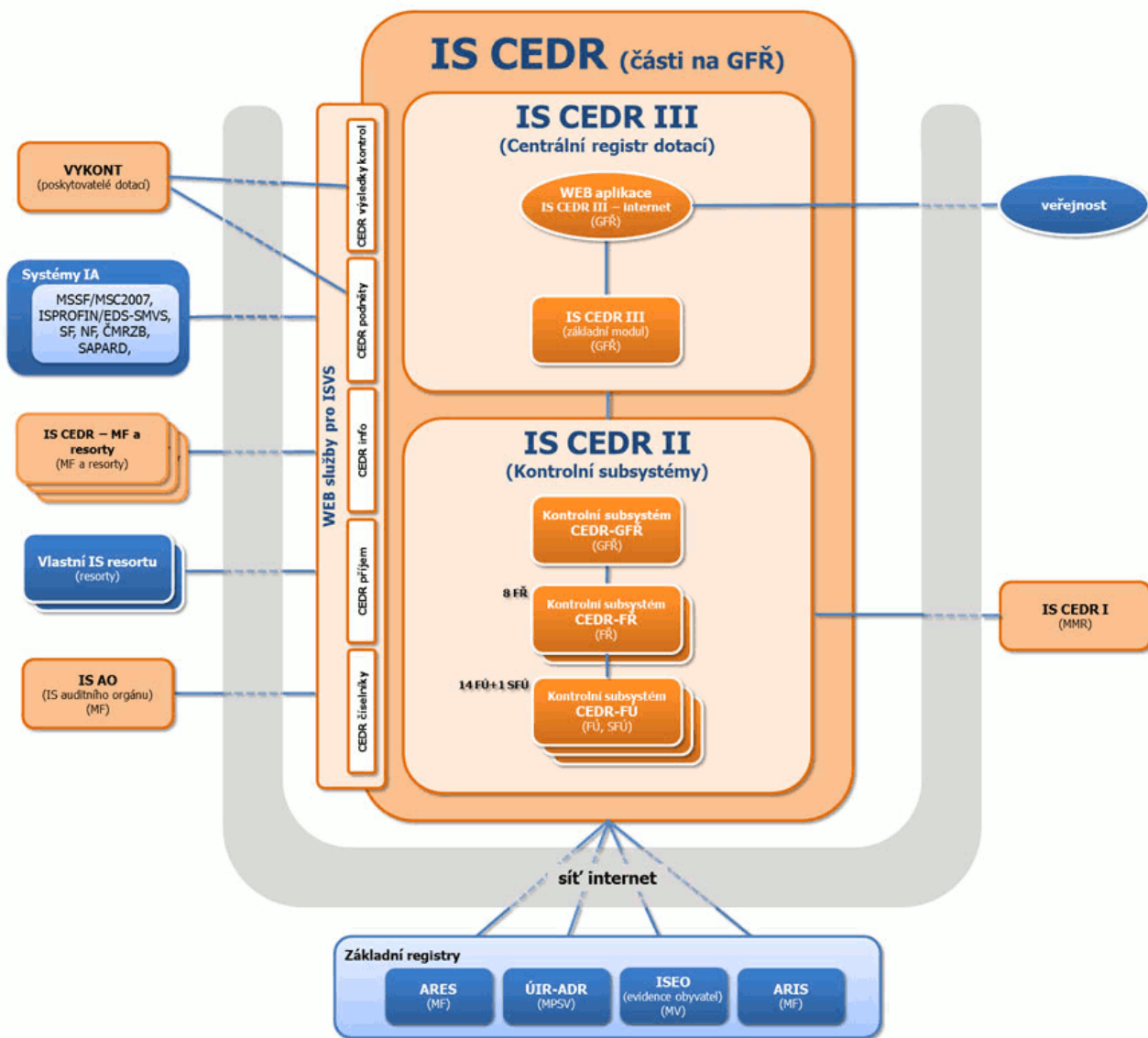
- CEDR – GFŘ
- CEDR – FŘ
- CEDR – FÚ

Na úrovních FŘ a FÚ jsou v lokální instanci CEDR k dispozici jen data relevantní pro příjemce s odpovídající územní příslušností, CEDR-GFŘ pak centralizuje vybraná data kompletní.

Detailnější popis architektury IS CEDR je k dispozici v dokumentu [D1], ze kterého vycházejí i informace uvedené v této sekci.

Hlavní rozhraní IS CEDR

Integrační schéma zpřehledňující rozhraní IS CEDR je k dispozici jako součást dokumentace systému, zde uvádíme přehledové schéma pro jednoduchost (převzaté z [D1]).



Obrázek 33 - Přehledové integrační schéma IS CEDR (převzaté z [D1])

Popis rozhraní:

Identifikační číslo	Integrované systémy	Technologie	Popis
není	CEDR III -> CEDR II	Dávkový přenos	Replikace dat z centrálního registru dotací: - příjemci dotací - poskytnuté dotace - předpisy pro poskytování dotací
není	CEDR I -> CEDR II	Dávkový přenos	Replikace dat z centrální evidence dotací: - příjemci dotací - poskytnuté dotace - předpisy pro poskytování dotací

CEDR_VK CEDR_HVK	CEDR, více konzumentů	Webová služba	Služby pro zveřejnění výsledků kontrol z IS CEDR II. Využívaná aplikací VYKONT nebo libovolnou aplikací poskytovatele dotace. CEDR_VK_106 CEDR_HVK_103
CEDR_podnety	CEDR, více konzumentů	Webová služba	Služba pro příjem podnětů ke kontrole v IS CEDR II CEDR_podnety
CEDR_prijem	CEDR přijímá e-mail, více odesílatelů	SOAP předávaný SMTP	Služba, na kterou se připojují poskytovatelé dotací se svými systémy za účelem předání dat (zejména MMR – MSSF a MSC2007, MF – VIOLA, MPO – ISOP, MMR-DIS, CEDR-Resorty a další). Za rok 2011 tímto způsobem byla vykázána data od 43 poskytovatelů. CEDR_prijem
CEDR_ciselniky CEDR_ciselniky2 CEDRInfoPublic CEDRInfoNonPublic2 CEDR_DOK	CEDR, více konzumentů	Webová služba nebo SOAP/SMTP	Další podpůrné služby, které vystavuje IS CEDR a slouží poskytovatelům i žadatelům o dotace. Prostřednictvím služeb se lze dotazovat na aktuální číselníky, informace o evidovaných dotacích a dokumentaci kontrolního procesu.

Jako integrační platforma pro řízení online komunikace slouží MS Biztalk.

Hlavní datové entity IS CEDR

Datová entita	Komentář
Finanční částka	Údaje o finančních částkách, platebním kalendáři a odpovídajících rozhodnutích.
Grantové schéma	Grantové schéma včetně vazby na programy.
Kontrola	Informace o kontrole, jejím průběhu, výsledku a případné penalizaci.
Operační program	Informace o operačním programu (id, název, priorita, platnost, podprogramy...)
Podnět ke kontrole	Údaje o subjektu a akci/projektu ke kontrole, doložené dokumenty apod.
Projekt	Informace o projektu zahrnující plánované etapy, časování včetně kalendáře splátek, finanční údaje, územní realizaci, členění dle grantových schémat a další.
Příjemce dotace	Zahrnuje identifikační údaje příjemce dotace (právníká a/nebo fyzická osoba, podle právní formy), sídlo a kontaktní údaje.
Žádost	Obsahuje obdobné informace jako entita projekt.

Kromě uvedených entit systém obsahuje řadu dílčích a podpůrných entit, číselníků apod.

Kvalita a aktuálnost dat v aplikaci je vnímaná jako odpovídající.

1.1.3.3.3 Ministerstvo financí

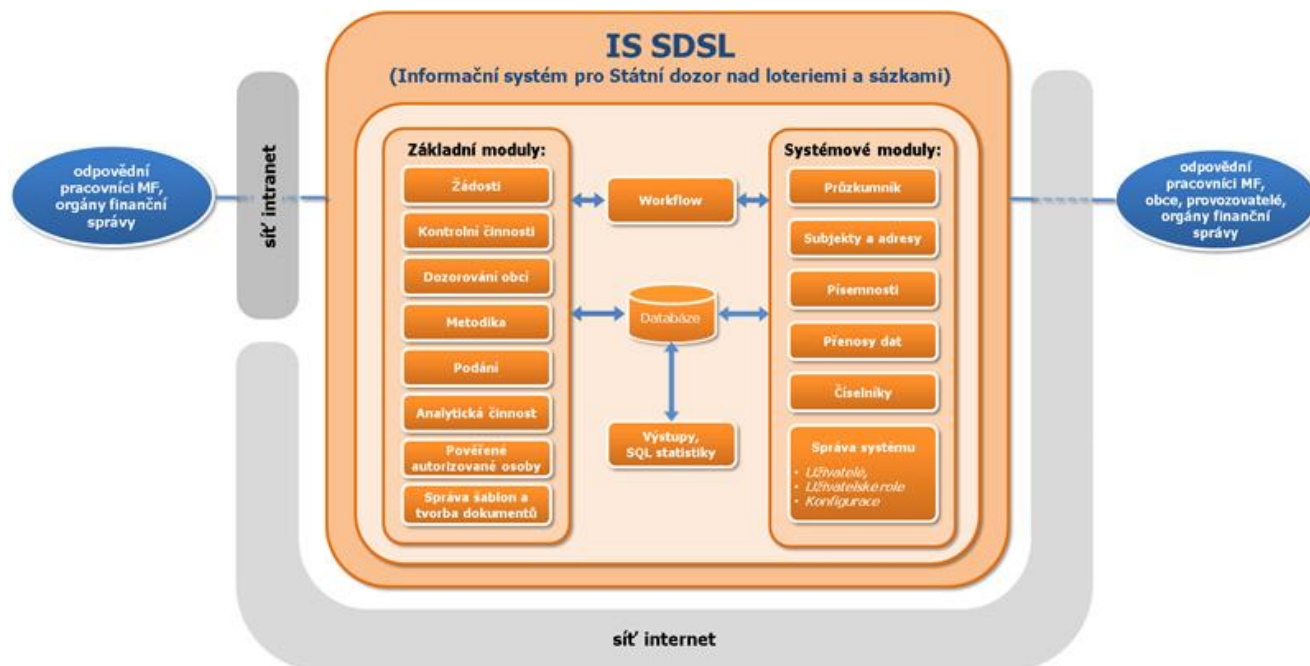
V této sekci popisujeme klíčové aplikace Ministerstva financí z pohledu spravovaných dat a integrovaných systémů.

Následující sekce čerpá z dokumentace veřejně dostupné na webových stránkách MF a dodavatelů.

1.1.3.3.3.1 IS SDSL

Uvedené informace vycházejí a částečně citují dokumentaci aplikace [D4].

IS SDSL se skládá z řady modulů, které realizují jednotlivé skupiny funkcí. Přehled modulů demonstruje následující schéma:



Obrázek 34 - Přehledové integrační schéma IS SDSL (převzaté z [D4])

Z pohledu technické architektury je systém implementovaný jako tenká aplikace (na straně klienta je běžný prohlížeč), s využitím platformy .NET a databáze MS SQL.

Hlavní datové entity IS SDSL

IS SDSL pracuje zejména s následujícími základními entitami:

Datová entita	Komentář
Subjekt - firma	Subjekty relevantní pro výkon agendy loterií a jiných podobných her, provozovatelé
Kontaktní osoba	Kontaktní osoba subjektu
Technické zařízení	zařízení pro provozování loterií a jiných podobných her (výrobní čísla, název, model, údaje o vydaném osvědčení, schválený typ činnosti, apod.)
Kontrola	informace o konkrétních plánovaných i uskutečněných kontrolách
Žádost	podané žádosti o povolení provozování loterií a jiných podobných her a také žádosti o vydání oprávnění k příjmu sázek (příjem žádostí, posuzování žádostí, vydání rozhodnutí)

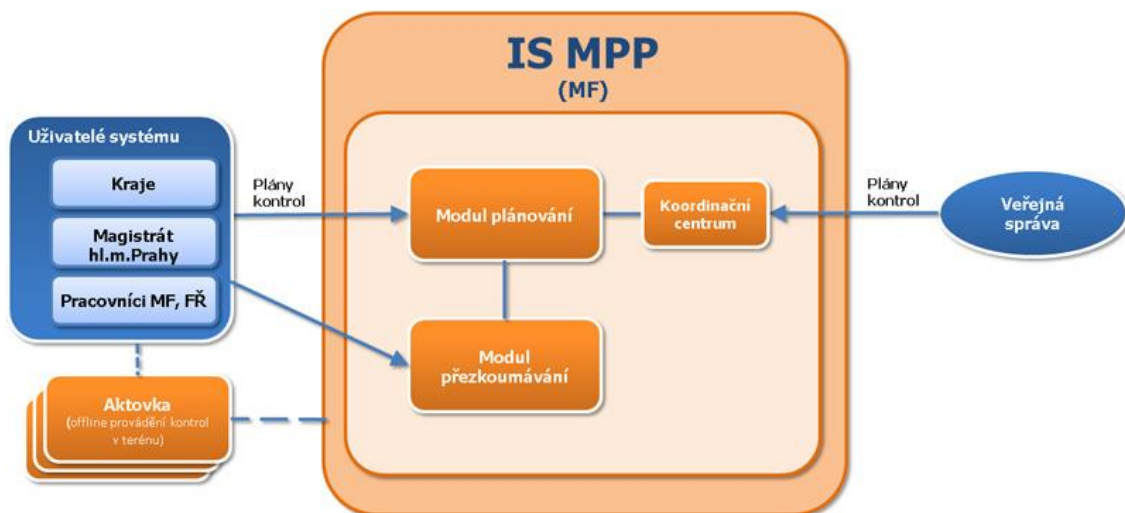
Dále systém pracuje s daty:

- informace o dozorování obcí
- metodika související s výkonem Státního dozoru nad loteriem a sázkami
- údaje o výpisech z osvědčení a inspekčních zpráv
- informace o uživateli a rolích
- číselníky (typy činností, podmínky povolení žádosti, kontrolovatelné procesy, právní formy, atd.)

1.1.3.3.3.2 IS MPP

Uvedené informace vycházejí a částečně citují dokumentaci aplikace [D7].

IS MPP se skládá z funkčních modulů odpovídajících podporovaným agendám. Přehled modulů demonstruje následující schéma:



Obrázek 35 - Přehledové integrační schéma IS MPP (převzaté z [D7])

Z pohledu technické architektury je systém implementovaný jako klient/server, s využitím platformy .NET (na straně serveru i klienta) a databáze MS SQL. Na straně klientského počítače je vyžadovaná instalace .NET framework a aplikace IS MPP. Aplikaci je možné na lokální stanici provozovat v offline režimu – „aktovka“. Data jsou v IS MPP uložena v několika oddělených úložištích, fyzicky umístěných na centrální infrastruktuře:

- aplikace s vlastní databází pro každý uživatelský úřad
- centrální aplikace a datové úložiště

Hlavní datové entity IS MPP

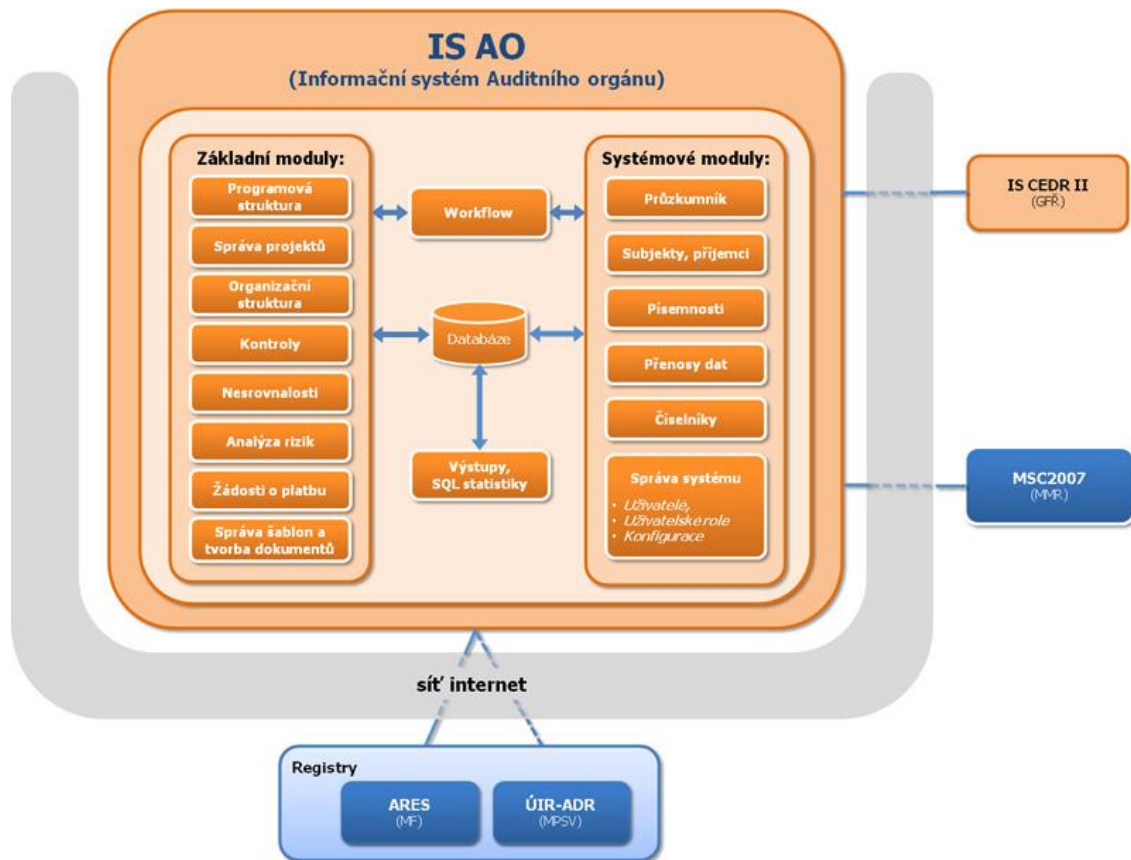
IS MPP pracuje zejména s následujícími základními entitami:

Datová entita	Komentář
Kontrola	průběh a výsledky provedených kontrol hospodaření územních celků
Nápravné opatření	nápravná opatření a jejich plnění
Plán kontrol	plán kontrol hospodaření územních celků
Právní předpis	právních předpisů, na základě kterých probíhají kontroly hospodaření územních celků dle zákona č. 420/2004 Sb.
Územní celek	zahrnuje údaje název, IČ, právní forma, kontaktní údaje, apod.

1.1.3.3.3 IS AO

Uvedené informace vycházejí a částečně citují dokumentaci aplikace [D5].

IS AO se skládá z funkčních modulů odpovídajících podporovaným agendám. Přehled modulů demonstruje následující schéma:



Obrázek 36 - Přehledové integrační schéma IS AO (převzaté z [D5])

Z pohledu technické architektury je systém implementovaný jako klient/server, s využitím platformy .NET (na straně serveru i klienta) a databáze MS SQL. Na straně klientského počítače je vyžadovaná instalace .NET framework a aplikace IS AO, distribuovaná s využitím MS ClickOnce.

Hlavní rozhraní IS AO

Popis rozhraní:

Integrované systémy	Popis
IS AO <-> CEDR II	vazba na kontrolní subsystémy IS CEDR z důvodu předávání podnětů pro provádění kontrol FÚ na základě zjištění nesrovnalostí při provádění kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., a pro získávání informací o výsledcích kontrol FÚ
IS AO <-> MSC2007	vazba na Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, pro období 2007-2013 slouží k předávání číselníků, pro získávání údajů o operačních programech, jednotlivých projektech a příjemcích finanční pomoci
IS AO <-> ARES	vazba na registr z důvodu ověření správnosti dat
IS AO <-> ÚIR-ADR	vazba na registr z důvodu ověření správnosti dat

Hlavní datové entity IS AO

IS AO pracuje zejména s následujícími základními entitami:

Datová entita	Komentář
Audit	informace o konkrétních naplánovaných a uskutečněných auditech

Fyzická osoba	základní údaje o subjektech vyskytujících se v procesu finančních auditů
Operační program	informace o struktuře jednotlivých operačních programů, která definuje určení a cíl pomoci finanční podpory
Plán auditní činnosti	informace o plánech auditních činností
Podezření	informace o hlášených podezřeních na nesrovnalosti
Projekt	informace o projektech využívajících prostředky EU (způsoby financování projektu a výše částek jednotlivých zdrojů, údaje o žadateli apod.)
Subjekt - firma	základní údaje o subjektech vyskytujících se v procesu finančních auditů (žadatelé, příjemci podpory...)
Žádost o platbu	základní údaje o certifikovaných žádostech o platbu v rámci finanční podpory poskytované z fondů EU

Dále systém pracuje s daty:

- informace o uživatelích a rolích
- číselníky (externích dodavatelů, kategorií porušení podmínek, procesů, UIR-ADR s automatickou aktualizací obsahu přes webovou službu, atd.)

1.1.3.3.4 IS VIOLA

K aplikaci nebyly poskytnuty relevantní informace.

1.1.3.3.4 Příležitosti pro zefektivnění procesů zlepšením integrace systémů

V této sekci uvádíme příležitosti pro zlepšení úrovně ICT podpory analyzovaných procesů pomocí dodatečné integrace systémů. Popis vychází z procesů ve stávajícím stavu.

Další podstatné změny budou vyžadované novými požadavky na IT systémy plynoucími ze strategie RKDP a odpovídající revize procesů. Příkladem požadavků pro „to-be“ stav je oblast finančního řízení a kontroly - s ohledem na strategické směřování této oblasti, ve smyslu nastavení jednotných postupů pro všechny typy kontrol, bude nutné zajistit jednotný informační systém. Tento systém musí umožnit koordinaci při plánování a výkonu auditů tak, aby nedocházelo k duplicitám, umožnit sdílení informací a výstupů z prováděných auditů. Pro koordinaci a plánování v této oblasti je nutná spolupráce velkého počtu subjektů (jedná se především o MF, FS a všechny poskytovatele veřejných prostředků). V rámci definice cílového stavu bude třeba rozhodnout, zda některý ze stávajících systémů rozšířit o požadovanou funkcionalitu nebo zda zavést zcela nový informační systém.

Procesní oblast	Komentáře ke stavu systémové podpory
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi	• možnost integrace registrů (provozovatelů, bezúhonnosti, obchodních rejstříků, certifikátů - např. inspekční zprávy k technickým zařízením, obecně závazných vyhlášek) využívaných v rámci odboru 34 při povolovací činnosti a IS SDSL • možnost automatizovaného sběru dat z herních přístrojů („land based“) do IS SDSL
Cenová kontrola	• Možnost využití dat pro realizaci finanční kontroly a naopak • Možnost využití informací o udělených dotacích Pro více detailů viz silné a slabé stránky procesů v souvisejících dokumentech.
Finanční řízení a kontrola	• Jednotný IS pro plánování, koordinaci a výkon auditů ve veřejné správě
Správa spotřebních daní	• není relevantní

Pátrání	• není relevantní
Mobilní dohled	• není relevantní

1.1.3.4 Příležitosti plynoucí z analýzy stávajícího stavu

V této sekci uvádíme příležitosti a hypotézy, které navrhujeme na základě informací zjištěných během ICT analýzy. Přehled zahrnuje jak podněty zjištěné během procesní analýzy, které se týkají hlavně funkčností aplikací a podpory procesů, tak podněty příležitosti identifikované na základě analýzy ICT systémů.

Celkově informace zjištěné během ICT analýzy ukazují, že existující aplikace jsou ve většině případů adekvátní z pohledu technického i funkčního, kromě aplikací:

- Semafor a HS v oblasti pátrání a dohledu, kde jsou nutné změny související se změnami organizace celní správy.
- Některé aplikace spravované MF - IS AO a IS SDSL – vyžadují rozvoj funkčností pro zlepšení podpory procesů i za stávajícího stavu. V případě aplikace EPD stávající funkčnost aplikace vychází z požadavků na spisovou službu dle zákona o archivnictví a spisové službě. V definici cílového stavu bude třeba sladit nové procesy, legislativu a podle toho případně upravit funkčnost EPD nebo souvisejících systémů.

Z analýzy pokrytí jednotlivých procesních oblastí systémovou podporou vyplynuly příležitosti především v oblasti cenové kontroly, činnosti Platebního a certifikačního orgánu a veřejnosprávní kontroly, dále pak v povolovací činnosti sázkových her a loterií (viz „heat map“ v sekci 1.1.3.1.2). Uvedené příležitosti bude třeba řešit ve všech oblastech, nejen ICT – v oblasti procesní, ICT podpory a v některých případech i legislativní.

Uvedené hypotézy budou soužit jako vstup pro definici cílového stavu a budou dále prověřované a případně rozpracované.

Příležitost	Popis	Závažnost
Zavedení ICT podpory pro oblast cenové kontroly	Navrhujeme využít ICT podporu pro činnosti v této oblasti, které zahrnují například: • Centrální plánování a řízení procesu kontrol (koordinace, workflow) • Pravidelný reporting a vyhodnocování kontrol a jejich výsledků • Elektronizaci dokumentů, protokolů a finálních výstupů z provedených kontrol • Možnost využití systému jako zdroje dat pro uplatňování regulace cen V souladu s celkovou strategií RKDP bude třeba rozhodnout o realizaci nového systému nebo rozšíření některého ze stávajících.	Vysoká
Rozšíření ICT podpory pro oblast činnosti Platebního a certifikačního orgánu a veřejnosprávní kontroly	Využití ICT podpory se nabízí pro zefektivnění zejména následujících činností: • Správa dokumentů v el. podobě – řízení oběhu, archivace, usnadnění sdílení informací • Podpora plánování (zamezení duplicitě kontrol)	Střední
Nahrazení aplikace Semafor	Na rok 2013 je již plánovaná implementace podstatných změn do aplikace Semafor, která nevyhovuje aktuálním požadavkům - vytvoření systému Semafor II. Aktivita bude realizovaná interním ICT O60.	Střední

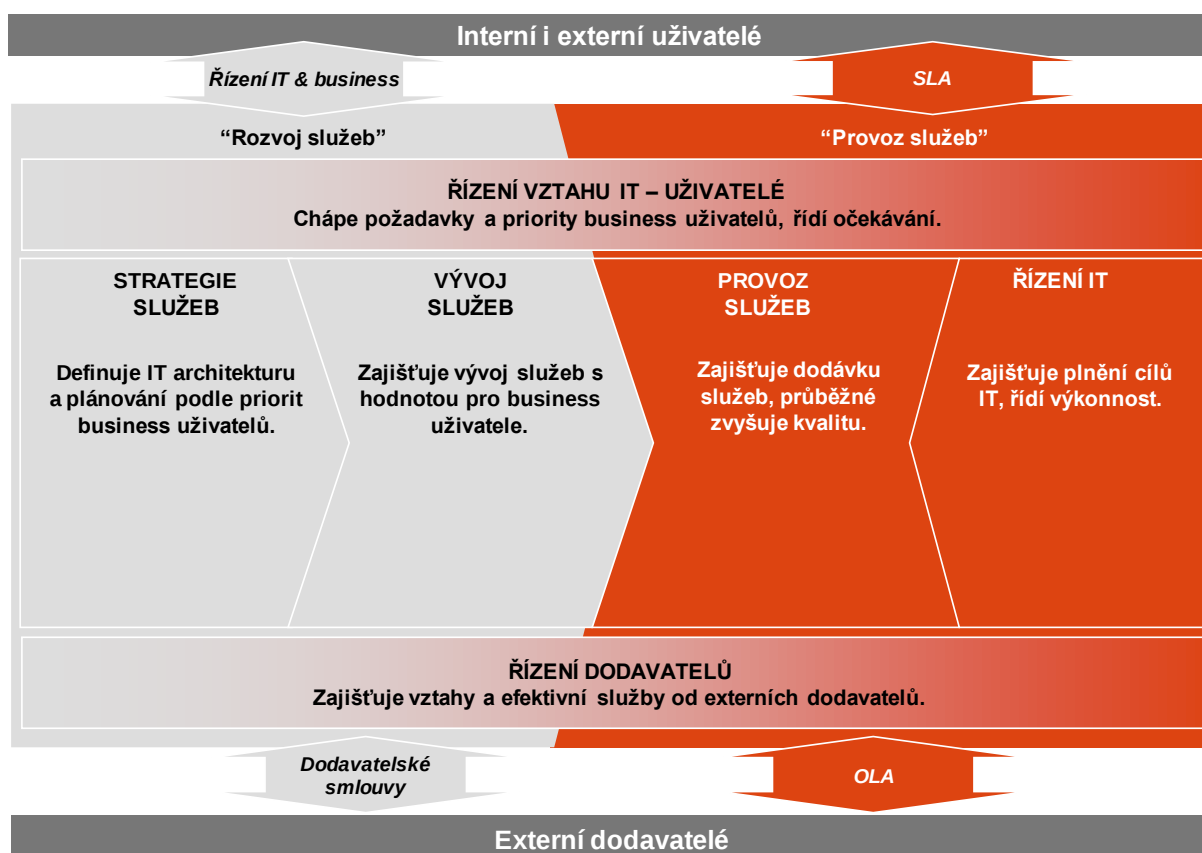
Rozšíření aplikace Hlásná služba	Aplikaci Hlásná služba je třeba dále upravit a rozšířit v souvislosti s organizačními změnami v Celní správě (přechod na dvoustupňové řízení). Zejména je třeba dokončit distribuční model svodných informací a situačních zpráv.	Střední
----------------------------------	--	---------

1.1.4 Operační model ICT – stávající stav

1.1.4.1 Referenční model ICT

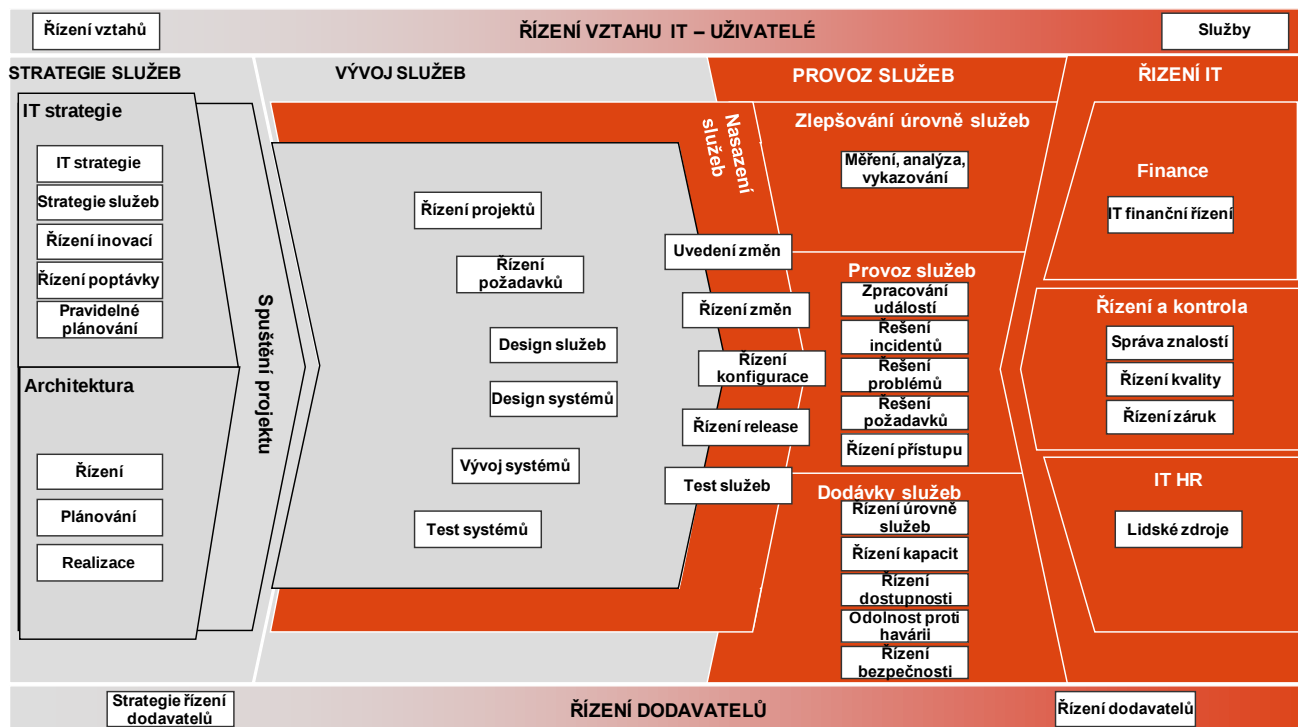
Jako východisko pro analýzu operačního modelu jsme využili referenční model Accenture ITOM založený na doporučeních ITIL V. 3, která dále rozpracovává a konkretizuje. Referenční model definuje sadu procesů/kompetencí, které musí typická IT organizace zajišťovat. Provedená analýza je založená na dotazech zaměřených na ověření existence dané kompetence a řízení procesu jejího vykonávání.

Následující schéma znázorňuje konceptuální pohled na referenční model IT kompetencí.



Obrázek 37 - operační model IT dle Accenture (konceptuální pohled)

Následující schéma znázorňuje konkrétní vybrané kompetence nutné pro zajištění vývoje a provozu ICT systémů.



Obrázek 38 - operační model IT dle Accenture (zjednodušený přehled kompetencí)

1.1.4.2 Analyzované kompetence ICT

Získání dat pro analýzu operačního modelu proběhlo pomocí dotazníků, které se zaměřují na vybrané kompetence uvedeného referenčního modelu. Pro maximální přehlednost jsme strukturu analyzovaných oblastí a dotazníků oproti referenčnímu modelu mírně zjednodušili.

Analýzované oblasti shrnuje následující tabulka.

Oblast	Kompetence/ proces
Vývoj	
	řízení release
	analýza, sběr požadavků, design systémů a služeb
	vývoj
	testování
	uvedení změn (zavedení do provozu)
Provoz	
	Service Desk
	řešení incidentů a požadavků
	řízení změn
	řízení konfigurace a evidence majetku (asset management)
	řízení dostupnosti
	řízení kapacity
	zpracování událostí (monitoring)

	odolnost proti havárii (service continuity)
	řízení úrovně služeb a postupné zlepšování (continuous improvement)
Řízení a architektura ICT	
	ICT strategie
	ICT architektura
	řízení poptávky
	finanční řízení

Předmětem analýzy nebyly procesy a kompetence zajišťující bezpečnost ICT systémů (řízení bezpečnosti, řízení přístupů).

Každou uvedenou oblast pro danou ICT organizaci vyhodnotíme na základě zjištěných informací, vzhledem k požadavkům na správu stávajících ICT systémů:

Odpovídající – na základě poskytnutých informací nebyly nalezené podstatné nedostatky
Dílčí nedostatky - na základě poskytnutých informací byly nalezené nedostatky
Nevyhovující – kompetence neexistuje nebo je nevyhovující

1.1.4.3 Analyzované ICT organizace

Předmětem analýzy uvedených kompetencí jsou ICT organizace, které spravují systémy klíčové pro zajištění ICT podpory pro kontrolní a dohledové procesy:

- ICT organizace GŘC – vzhledem k podstatným odlišnostem jsou následující odbory analyzované zvlášť:
 - Odbor 12
 - Odbor 60
- ICT organizace Daňové správy (odbor 42 - podpora IS, odbor 43 - nedaňové IS)
- ICT organizace MF

1.1.4.4 Hlavní nálezy a hypotézy pro cílový stav

V této sekci uvádíme hlavní silné stránky a oblasti pro zlepšení ICT kompetencí identifikované během analýzy. Pro řešení slabých stránek uvádíme předběžné hypotézy/doporučení pro jejich řešení, které poslouží jako vstup pro definici cílového stavu ICT podpory. Doporučení v této podobě nejsou míněna jako přímý vstup k jejich realizaci.

1.1.4.4.1 ICT organizace GŘC – odbor 12

Odbor 12 patří k větším ICT organizacím - zaměstnává 150 až 200 pracovníků, pro vývoj aplikací dále využívá externí dodavatele. Spravované systémy využívá cca 5.500 interních a 18.000 externích uživatelů.

ICT vzhledem k velikosti využívá formální řízení procesů a organizace – v souladu se standardem ISO 20000-1. Díky implementovanému standardu řízení naše analýza neobjevila žádné chybějící nebo nevyhovující ICT kompetence.

Vybrané silné stránky:

Oblast	Zjištění
obecné	Implementované formální řízení ICT dle ISO 20000-1. Formalizaci řízení ICT procesů a organizace považujeme pro organizace srovnatelné velikosti za nezbytné pro zajištění efektivního fungování. Soulad s prověřeným standardem dále pomáhá předejít případným chybějícím nebo nedostatečně zajištěným ICT procesům nebo rolím v organizaci.

obecné	Pro podporu ICT procesů jsou využívány standardní „balíkové“ nástroje. Využití těchto nástrojů podporuje kontrolované provádění procesů a jejich dokumentaci. - Řízení požadavků, release - Business Mashups, včetně sdílení informací s dodavateli - Řízení „ticketů“ (incidentů) – HelpLine - Řízení konfigurace a licencí
řízení rizik	V rámci ITSM procesů vzniká a je průběžně vyhodnocovaný seznam ICT rizik. Existuje BIA (business impact analýza) a typicky je součástí zavádění nových systémů.
strategie a architektura	Existuje dlouhodobá koncepce a vize IT strategie a související IT architektury. Jsou definované odpovídající architekturní standardy.
bezpečnost	ICT CS je držitelem certifikátu ISO 27 001

Vybrané oblasti pro zlepšení:

Oblast	Identifikační číslo	Zjištění	Dopad	Předběžné doporučení
odolnost proti havárii	CS01	Není k dispozici záložní centrum pro provoz infrastruktury v případě výpadku primární serverovny. Zároveň je primární serverovna umístěná v lokalitě společně s kancelářskými prostory (budova GŘC). Budova neodpovídá současným požadavkům na vysoce dostupná datová centra.	Riziko přerušení dodávky služeb na dobu přesahující požadavky definované v BIA. Vzhledem k počtu uživatelů jde o riziko s podstatným finančním dopadem.	Alokovat finance na řešení, odpovídající riziku a potenciálním ztrátám. Zvážit využití komerčních datových center nebo existujících datových center využívaných státní správou. Podle potřeby aktualizovat BIA.

Celkový přehled analyzovaných oblastí:

Oblast	Kompetence/ proces	Hodnocení oblasti	Komentář
Vývoj			
	řízení release	Odpovídající	Objektivní metriky, viz CS03
	analýza, design	Odpovídající	
	Vývoj	Odpovídající	
	testování	Odpovídající	
	uvedení změn	Odpovídající	
Provoz			
	Service Desk	Odpovídající	
	řešení incidentů a požadavků	Odpovídající	
	řízení změn	Odpovídající	
	řízení konfigurace a evidence majetku	Odpovídající	Knihovna všech médií, viz CS04
	řízení dostupnosti	Odpovídající	
	řízení kapacity	Odpovídající	

	zpracování událostí (monitoring)	Odpovídající	
	odolnost proti havárii	Dílčí nedostatky	Neexistuje DR lokalita, viz CS01
	řízení úrovně služeb a postupné zlepšování	Odpovídající	Kvantitativní hodnocení, viz CS03
Řízení a architektura ICT			
	ICT strategie	Odpovídající	
	ICT architektura	Odpovídající	Dodržování standardů, viz CS02
	řízení poptávky	Odpovídající	
	finanční řízení	Odpovídající	

Pro úplnost uvádíme další zjištění, kde vidíme prostor pro další zlepšování stávajících ICT postupů. Tato zjištění a návrhy doporučení nepovažujeme za prioritní, bezprostředně neohrožují dodávku poskytovaných ICT služeb. Navrhovaná opatření jsou míněna pro snížení rizik nebo zvýšení efektivity dodávky služby.

Oblast	Identifikační číslo	Zjištění	Dopad	Předběžné doporučení
architektura	CS02	Existují definované architekturní vize a odpovídající standardy pro oblast aplikační architektury. Dodržování standardů ale není řízeně vyžadováno jako podmínka akceptace do provozu. Není architekturní vize pro oblast technické architektury (infrastruktury).	Riziko nedodržení definovaných standardů – dodatečná pracnost v budoucnu. Absence dlouhodobější vize technické architektury může vést na neoptimální volbu technologií, a tím na dodatečné náklady.	Architekturní standardy zahrnout do zadání, testů, akceptace systémů. Rozšířit architekturní vizi o infrastrukturu.
postupné zlepšování, řízení dodavatelů	CS03	Činnost IT a jeho částí je vyhodnocovaná na základě dotazníků vyplňovaných interními i externími zákazníky. V oblasti provozu jsou sledované vybrané metriky a plnění SLA. V oblasti vývoje a řízení nejsou pravidelně hodnocené kvantitativní metriky, které by poskytly informace pro další zlepšování.	Nejsou k dispozici objektivní kvantitativní metriky pro řízení dodavatelů a některých interních týmů.	Doplnit sledované metriky o možnost objektivního sledování dodávek (kvalita, včasnost, efektivita, náklady). Zvážit vytvoření „balanced score card“ obvyklé pro sledování ICT organizací a dodavatelů.
řízení konfigurace	CS04	Není k dispozici tzv. „definitive media library“ – úložiště všech zdrojových souborů, konfigurací, dokumentů.	Riziko ztráty úplných podkladů ke spravovaným systémům (např. při nedostupnosti dodavatele SW).	Zajistit artefakty klíčové pro správu všech IT systémů, zejména zdrojové kódy a dokumentaci. Vhodné je také zajištění převodu práv duševního vlastnictví, v případě ztráty dodavatele

(např. jeho úpadek).

1.1.4.4.2 ICT organizace GRČ – odbor 60

Odbor 60 je poměrně malým IT týmem, který tvoří cca 10 interních pracovníků. Tým se stará o cca 8 aplikací využívaných v oblasti pátrání a dohledu. Tým je oddělen od odboru 12 zejména z důvodu práce s utajovanými informacemi (jde o pracovníky ve služebním poměru) – s těmi přichází do styku jak při vývoji, tak při provozu a podpoře spravovaných systémů. Spravované systémy využívá až 5.500 uživatelů – pracovníků Celní správy (detail využití jednotlivých aplikací je uveden v příloze).

Spravované aplikační portfolio i základní funkčnosti jsou aktuálně bez rozsáhlých změn, průběžný vývoj zahrnuje spíše dílčí změny a vylepšení. Vývoj aplikací je realizovaný interním týmem, bez účasti externích dodavatelů.

Velikosti týmu odpovídá i menší míra formalizace procesů a jejich řízení, řada rolí je sloučená a vykonávaná jedním pracovníkem (např. není samostatný tým service desku pro podporu uživatelů).

Následující hodnocení analyzovaných oblastí reflektuje velikost týmu a charakter zásahů do aplikací. Pokud by měl rozsah spravovaných systémů nebo podporovaných uživatelů podstatně růst, budou nutné změny v organizaci a podpoře procesů.

Vybrané silné stránky:

Oblast	Zjištění
uvedení změn	Oddělení rolí vývojáře a správce systému přispívá ke stabilitě provozního prostředí a umožňuje lepší kontrolu změn. Považujeme za silnou stránku zejména vzhledem k velikosti týmu.
odolnost proti havárii	Jsou k dispozici známé požadavky na odolnost proti havárii a jim odpovídá řešení – vzdálené zálohování dat, možnost spuštění IS PaD ze záložní serverovny v řádu minut.
řízení dostupnosti, monitoring	Využívá se automatizovaný monitoring pomocí diagnostiky funkčních bodů, napojený na pracoviště dohledu OC GRČ a s možností SMS upozornění.
testování	Existují dvě oddělená testovací prostředí – pro podporu produkce a pro vývoj nových funkcí.

Nebyly identifikované podstatné oblasti pro zlepšení, zejména s ohledem na zavedený způsob práce a relativně malý ICT tým. Dílčí náměty jsou uvedené dále.

Celkový přehled analyzovaných oblastí:

Oblast	Kompetence/ proces	Hodnocení oblasti	Komentář
Vývoj			
	řízení release	Odpovídající	
	analýza, design	Odpovídající	Základní dokumentace, viz CS13
	vývoj	Odpovídající	
	testování	Odpovídající	Správa ticketů, viz CS12
	uvedení změn	Odpovídající	
Provoz			
	Service Desk	Odpovídající	Viz CS11
	řešení incidentů a požadavků	Odpovídající	Správa ticketů, viz CS12

	řízení změn	Odpovídající	Množství změn, viz CS10
	řízení konfigurace a evidence majetku	Nedostatečný vstup	
	řízení dostupnosti	Odpovídající	
	řízení kapacity	Odpovídající	
	zpracování událostí (monitoring)	Odpovídající	
	odolnost proti havárii	Odpovídající	
	řízení úrovně služeb a postupné zlepšování	Odpovídající	
Řízení a architektura ICT			
	ICT strategie	Odpovídající	
	ICT architektura	Odpovídající	
	řízení poptávky	Odpovídající	
	finanční řízení	Není v O60 řešeno	

Pro úplnost uvádíme další zjištění, kde vidíme prostor pro další zlepšování stávajících ICT postupů. Tato zjištění a návrhy doporučení nepovažujeme za prioritní, bezprostředně neohrožují kvalitu dodávaných služeb. Navrhovaná opatření jsou míněna pro snížení rizik nebo zvýšení efektivity dodávky služby.

Oblast	Identifikační číslo	Zjištění	Dopad	Předběžné doporučení
Řízení release, řízení změn	CS10	Poměrně vysoká četnost změn v aplikacích - dochází ke změnám řádově desítek uložených procedur a desítek stránek aspx týdně.	Velké množství změn a jejich rychlá realizace (v řádu hodin) je typicky kladně vnímaná uživateli, ale představuje riziko pro stabilitu systému – časté nasazování, omezený čas na testy.	Zvážit nasazování změn v pravidelných balíčcích. Pravidelný „release“ balíčků změn typicky umožňuje lepší plánování, předvídatelnost termínů a např. testování.
Service desk	CS11	Samostatný tým service desku ve smyslu např. ITIL neexistuje, činnosti jsou vykonávány přímo vývojáři nebo administrátory. Důvodem je velikost týmu a specifické požadavky na bezpečnost a utajení.	Omezená možnost případného růstu spravovaných aplikací nebo počtu uživatelů.	Není, pro stávající stav vyhovuje.

testování, řešení incidentů a požadavků	CS12	Pro předávání a evidenci zpracovávaných incidentů a požadavků se využívá několika míst (provozní deníky, IS PaD EDOS...). Priorita úkolů je stanovena s využitím další aplikace (IS PaD Semafor).	Riziko zpoždění řešení některých úkolů nebo řešení neodpovídající pořadí priorit. Riziko omezené zastupitelnosti řešitelů. Riziko je minimalizované velikostí týmu, rozdělením aplikací mezi jednotlivé garanty a týká se hlavně méně prioritních úkolů.	Ke zvážení vytvoření jednoho místa, kde budou incidenty, požadavky a případně změny sledované, včetně stavu řešení, priorit a odkazu na řešení kvůli zastupitelnosti v týmu. Vývojář / administrátor tak získá jeden seznam úkolů, včetně priorit. Typické řešení je standardní balíček (např. Jira, případně oss alternativy).
---	------	---	--	---

1.1.4.4.3 ICT organizace DS

ICT organizace DS spravuje primárně systém IS CEDR a několik podpůrných aplikací. Vývoj aplikací je řešen externě, drobné změny a konfigurační činnosti jsou prováděny interním týmem. Vývoj velkých změn (např. aktuální změny IS CEDR plánované na rok 2013) jsou prováděny externím dodavatelem. ICT organizace DS má orientačně 120 pracovníků:

- orientačně 30 pracovníků, kteří spravují centralizované systémy (lokalita GFR)
- orientačně 90 pracovníků v 8 hlavních lokalitách, kteří spravují decentralizované systémy a zajišťují lokální podporu uživatelů

IS CEDR využívá cca 1.400 interních uživatelů (daňová správa, menší počet MF) a orientačně 10.000 externích, příležitostných uživatelů (žadatelé o dotace, ostatní orgány veřejné správy). Uživatelé IS CEDR představují zároveň uživatele podporované systémy ve správě ICT organizace DS.

Na základě poskytnutých informací se jeví, že všechny podstatné ICT kompetence jsou v rámci organizace k dispozici, včetně odpovídající úrovně řízení a dokumentace procesů. Na základě dotazníků ani schůzek nebyly identifikované oblasti s podstatnými nedostatky, vyžadujícími bezprostřední opatření.

Následující hodnocení analyzovaných oblastí popisuje správu aplikace CEDR (stav uvažovaný v 2013). Odpovídá situaci, kdy IS CEDR je jedinou spravovanou komplexní aplikací v ICT DS a zároveň je IS CEDR vyvíjen a spravován především externím dodavatelem. Pokud by měly v budoucnu přibýt další komplexnější aplikace, budou nutné změny v některých procesech a nástrojích, které jsou dnes specifické pro CEDR.

Vybrané silné stránky:

Oblast	Zjištění
obecné	Existence a přiměřená formalizace všech zkoumaných IT kompetencí, včetně definovaných rolí a procesů.
testování	Akceptační testy předávaných verzí IS CEDR provádějí reální uživatelé, včetně vzdálených pracovišť. Počty produkčních chyb se jeví poměrně nízké, k čemuž přispívá i kvalitní testování.

Vybrané oblasti pro zlepšení:

Oblast	Identifikační číslo	Zjištění	Dopad	Předběžné doporučení
obecné	DS01	Omezená zastupitelnost klíčových pracovníků, zejména mimo centrální lokalitu. Týmy o velikosti průměrně 11 lidí, řeší řadu projektů/aktivit.	Riziko zdržení aktivit a ztráty znalosti v případě nedostupnosti klíčového pracovníka.	Zastupitelnost budovat a udržovat řízení, se zaměřením na oblasti s unikátní znalostí (typicky aplikace). Typická opatření zahrnují: - řízené stínování pracovníků (junior/senior, primární/sekundární oblast) - řízené vzájemné revize výstupů (zvýšení kvality, sdílení znalostí) - údržbu aktuální dokumentace - knowledge base - udržování „kritické masy“ v týmech – efektivní centralizace, případně outsourcing - standardizaci řešení, postupů, technologií, nástrojů

Celkový přehled analyzovaných oblastí:

Oblast	Kompetence/ proces	Hodnocení oblasti	Komentář
Vývoj			
	řízení release	Odpovídající	
	analýza, design	Odpovídající	
	vývoj	Řeší dodavatel	
	testování	Odpovídající	
	uvedení změn	Odpovídající	
Provoz			
	Service Desk	Odpovídající	Viz DS02
	řešení incidentů a požadavků	Odpovídající	Viz DS02
	řízení změn	Odpovídající	
	řízení konfigurace a evidence majetku	Odpovídající	Stav evidence majetku nezjištěn
	řízení dostupnosti	Odpovídající	
	řízení kapacity	Odpovídající	
	zpracování událostí (monitoring)	Odpovídající	
	odolnost proti havárii	Odpovídající	
	řízení úrovně služeb a	Odpovídající	

	postupné zlepšování		
Řízení a architektura ICT			
	ICT strategie	Odpovídající	
	ICT architektura	Řeší dodavatel	Viz DSo3
	řízení poptávky	Odpovídající	
	finanční řízení	Odpovídající	

Pro úplnost uvádíme další zjištění, kde není třeba bezprostřední opatření, ale mohla by způsobovat omezení případného růstu ICT organizace DS.

Oblast	Identifikační číslo	Zjištění	Dopad	Předběžné doporučení
řešení incidentů, problémů	DS02	Hlášení uživatelé předávají pomocí aplikace service desku, ale jejich řešení, testování a nasazení (např. předávání na dodavatele) už je řešeno mimo tento systém. Přehled o kompletním stavu řešení otevřených ticketů (chyb, dotazů) není na jednom místě.	V případě nárůstu počtů ticketů (chyb, dotazů) by mohlo docházet k jejich zdržení nebo neoptimální prioritizaci.	není, pro stávající stav vyhovuje
architektura	DS03	IT architekturu IS CEDR v současnosti řeší dodavatel na základě požadavků (včetně nefunkčních – např. minimální požadavky na technologie).	V případě nárůstu aplikačního portfolia bude nutné posílení kompetence IT architektury na straně DS pro zavedení a zajištění společných standardů pro více IS a dodavatelů.	není, pro stávající stav vyhovuje

1.1.4.4.4 ICT organizace MF

ICT organizace MF podporuje aplikace využívané celkově orientačně 2000 interními a 100.000 externími (příležitostnými) uživateli. Vývoj a provoz aplikací je řešení kombinací interní organizace a externích služeb.

Na základě poskytnutých informací se jeví, že všechny podstatné ICT kompetence jsou v rámci organizace k dispozici, včetně odpovídající úrovně řízení a dokumentace procesů. Dílčí nedostatky jsou detailněji popsány níže, včetně předběžných námětů na zlepšení. Tato předběžná doporučení budou dále analyzována a rozpracována v definici cílového stavu ICT.

Vybrané silné stránky:

Oblast	Zjištění
Obecné	Existence všech zkoumaných IT kompetencí, včetně definovaných rolí a procesů.
strategie a architektura	Existuje koncepce a vize IT strategie a související IT architektury. Jsou definované odpovídající architekturní standardy, které jsou vyžadované během implementace a akceptace IT systémů.
správa konfigurace	Je implementován CMS (Configuration Management System) nástroj, včetně automatické detekce vybraných konfigurací.

Vybrané oblasti pro zlepšení:

Oblast	Identifikační číslo	Zjištění	Dopad	Předběžné doporučení
Řízení poptávky	MF01	Není dobře funkční proces plánovaná lidských kapacit, v současnosti (k 15. 1. 2013) nejsou zřejmé potřebné ICT kapacity pro aktivity na rok 2013.	Riziko zdržení / odložení aktivit kvůli nedostatku odpovídajících lidských zdrojů. Neoptimálnosti plynoucí z případného kvapného posilování týmu (např. nedostatečné zaškolení, neoptimální profil pracovníka, dražší externisté).	Revidovat nefunkční proces plánování kapacit, případně upravit. Zvážit stanovení kapacity jednotlivých týmů dohodou se zákazníkem, následně řídit poptávku v rámci těchto kapacit.

Celkový přehled analyzovaných oblastí:

Oblast	Kompetence/ proces	Hodnocení oblasti	Komentář
Vývoj			
	řízení release	Odpovídající	
	analýza, design	Odpovídající	
	vývoj	Neostatečný vstup	
	testování	Odpovídající	
	uvedení změn	Odpovídající	
Provoz			
	Service Desk	Odpovídající	
	řešení incidentů a požadavků	Odpovídající	
	řízení změn	Odpovídající	urgentní změny, viz MF02
	řízení konfigurace a evidence majetku	Odpovídající	
	řízení dostupnosti	Odpovídající	
	řízení kapacity	Odpovídající	
	zpracování událostí (monitoring)	Odpovídající	
	odolnost proti havárii	Odpovídající	
	řízení úrovně služeb a postupné zlepšování	Odpovídající	cena za služby, viz MF03
Řízení a architektura ICT			
	ICT strategie	Odpovídající	
	ICT architektura	Odpovídající	
	řízení poptávky	Dílčí nedostatky	Plánování kapacit, viz MF01
	finanční řízení	Odpovídající	cena za služby, viz MF03

Pro úplnost uvádíme další zjištění, kde vidíme prostor pro další zlepšování stávajících ICT postupů. Tato zjištění a návrhy doporučení nepovažujeme za prioritní, bezprostředně neohrožují dodávku poskytovaných ICT služeb. Navrhovaná opatření jsou míněna pro snížení rizik nebo zvýšení efektivity dodávky služby.

Oblast	Identifikační číslo	Zjištění	Dopad	Předběžné doporučení
Řízení změn	MF02	Není definován postup pro urgentní (nouzové) změny. Změnou míníme každou změnu konfigurace produkčního prostředí.	Trvání standardního změnového procesu typicky neodpovídá potřebě rychlého řešení problému. Požadavek na rychlé řešení pak může vést na obcházení procesu.	Zvážit definici upraveného procesu pro zavádění urgentních (nouzových) změn – typicky zjednodušené schvalování, dodání dokumentace dodatečně apod.

1.1.5 Možnosti využití dostupných prvků e-Governmentu v jiných institucích veřejné správy v rámci reformy KDP

Cílem této kapitoly je shrnout vybrané prvky e-Governmentu a další související projekty, systémy nebo kompetence existující v institucích veřejné správy, které jsou z aktuálního pohledu relevantní pro reformu KDP a kde je možné sdílení konceptů nebo přímo IT systémů.

Dále uvedené příležitosti pro využití existujících prvků budou zohledněné a dále rozpracované při definici cílového stavu procesů a ICT systémů KDP. V některých případech může využití vyžadovat i úpravu legislativy (např. pro efektivní sdílení dat).

Příležitosti využití pro reformu KDP jsou dále definované v následujících oblastech:

- **Sdílení dat** – zde je míněno jak poskytování dat ze systémů KDP pro ostatní procesy a instituce, tak i důsledné využití dat z ostatních systémů pro procesy KDP (zejména základní registry).
- **Komunikační kanály pro sdílení dat** – jak komunikace technického charakteru (integrace mezi systémy), např. pomocí služeb eGon nebo CMS, tak publikace a přijímání informací např. pomocí datových schránek nebo Portálu veřejné správy.
- **Řízení identit a oprávnění** – autentizace / autorizace přístupu uživatelů přímo do AIS (např. s využitím JIP), práva k poskytovaným službám (např. služby ISZR).
- **Infrastrukturní zajištění** – možnosti sdílení technické a komunikační infrastruktury nebo datových center pro provoz informačních systémů, sdílení technických služeb (např. validace certifikátů).

Identifikovali jsme následující základní prvky, systémy, kompetence, projekty:

- Základní registry
- Datové schránky
- Klauzie
- CMS 2.0
- Portál veřejné správy
- JIP
- Elektronický podpis
- Czech POINT
- JIM
- MS2014+

Následující tabulka obsahuje stručný popis příležitostí a jejich využití v oblasti kontrolních a dohledových procesů. Tyto příležitosti chápeme jako předběžné vstupy pro definici cílového stavu ICT podpory. Hlavním vstupem, který bude mít zásadní vliv na cílovou podobu ICT návrhu, jsou změny v procesech a organizaci zajištění kontrolních a dohledových procesů.

Iniciativa	Stručný popis	Příležitosti k využití v oblasti KDP				Popis
		Sdílení dat	Komunikační kanály	Rízení identit a oprávnění	Infrastruktura	
Základní registry	Základními registry jsou: - základní registr obyvatel - základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí - základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností. Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru (zdroj: [D11]).	X				- Návrh procesů KDP a odpovídajících IS musí respektovat podmínky využívání referenčních údajů dle příslušných právních předpisů. - Využití eGON služeb ISZR (ať již služby dotazující se na konkrétní referenční údaje nebo notifikační služby). - Pro přístup k datům RÚIAN je možné využití Veřejného dálkového přístupu.
Datové schránky	Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejich prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datových schránek doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronických datových schránek, resp. přepážek činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně (zdroj: [D12]).		X			Případné rozšíření integrace systémů podporujících procesy KDP s IS datových schránek pro optimalizaci procesů (zrychlení, snížení nákladů, ... - typicky integrace spisové služby nebo DMS).
Klaudie	Klaudie je komplex systémů, který by měl vzniknout jako „orchestrováný“ privátní cloud veřejné správy. Klaudie se stane poskytovatelem centrálních, nebo regionálních orchestrovaných průřezových a agendových služeb pro orgány veřejné moci a jejich klienty (zdroj: [D13]).				X	- Zohlednění prostředí Klaudie při definici infrastruktury pro nové nebo podstatně měněné systémy. - Využitelnost bude záviset na vzájemném časování aktivit revize KDP a Klaudie (tj. na reálné dostupnosti prostředí Klaudie).

CMS 2.0	CMS 2.0 slouží jako hlavní propojovací místo eGovernmentu a zajišťuje služby pro jeho čtyři základní komunikační prostředí. Těmito prostředím jsou: • prostředí Internetu • prostředí KIVS • prostředí Centrálních eGon služeb • prostředí komunikační infrastruktury EU (např. S-TESTA) CMS 2.0 pro jednotlivá komunikační prostředí definuje standardy a to jak komunikační a bezpečnostní, tak i standardy poskytovaných služeb a jejich rozhraní (zdroj: [D14]).		X		X	• Integraci systémů pomocí služeb definovat s ohledem na možnost případného využití služeb pomocí CMS 2.0 (eGon service bus).
Portál veřejné správy	Portál veřejné správy významným způsobem přispívá k potřebě kvalitních služeb při poskytování důvěryhodných a garantovaných informací širokému spektru občanů ČR, včetně poskytování relevantních informací cizincům, a zjednodušení komunikace s úřady. Cílem je přispět k modernizaci veřejné správy také prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a tím postupně naplňovat ústřední motto „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (zdroj: [D15]).		X			• Zohlednit možnost využití portálu veřejné správy (zejména s ohledem na povinné a nepovinné zveřejňované informace) v definici procesů (publikace informací pro veřejnost).
JIP	Zabezpečená adresářová služba obsahující údaje pro autentizaci a autorizaci uživatelů (zdroj: [D20]).			X		• Možnost využití existující správy identit, včetně autentizačních služeb a případně správy rolí.
Elektronický podpis	Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě (zdroj: [D19]).				X	• Využití existujících služeb pro kontroly platnosti elektronických podpisů při příjmu dokumentů, ale i při interním oběhu nebo archivaci. • Využití existujících certifikačních a časových autorit pro generování vlastních certifikátů.

Czech POINT	Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů (zdroj: [D16]).		X			• Zohlednit dostupnost služeb CzechPointu při definici procesů KDP.
JIM	Projekt, v rámci kterého vznikne nový IS pro správu sociálního a zdravotního pojištění a daní z příjmu. Tento IS by měl být integrován na stávající systém pro výkon agend DS – IS ADIS.	X				• Možnost využití údajů o ekonomických výsledcích subjektů • Možnost využití údajů o provedených kontrolách ekonomických subjektů ze strany daňové správy • Možnost využití údajů o subjektech, u kterých byly v rámci kontrol zjištěny nedostatky nebo podezření na trestnou činnost (např. při kontrole DPH) • Potřeba legislativního pohledu na možnost využití těchto dat a informací rezortem MF.
MS2014+	Aplikace monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2014-2020 (zdroj: [D17]).	X				• Možnost integrace MS2014+ s IS CEDR za účelem výkonu auditní činnosti v oblasti dotací z fondů EU. • Ostatní kontroly vyplývající ze zákona o finanční kontrole – č. 320/2001 Sb. ponechat ve stávajícím IS CEDR.

1.1.6 Shrnutí hlavních nálezů as-is analýzy ve formě SWOT

Pro přehlednost v této sekci uvádíme shrnutí hlavních výše uvedených nálezů ve formě SWOT analýzy. Jde o přehled z pohledu realizace změn v oblasti ICT, plynoucích ze změn procesů KDP. V přehledu jsou sjednocené vstupy z oblastí aplikací i organizace.

Níže uvedený přehled vychází z analýzy stávajícího stavu, nezohledňuje ještě strategii nebo požadavky cílového stavu KDP, které aktuálně vznikají.

Jednotlivé položky jsou v rámci skupin seřazené podle závažnosti.

Silné stránky (Strengths)	Slabé stránky (Weaknesses)
- Naprostá většina zkoumaných aplikací se na základě dotazníků jeví adekvátní z technického i funkčního pohledu pro zajištění stávajícího stavu KDP (viz 1.1.3.2). - Většina zkoumaných aplikací je z pohledu životního cyklu stále rozvíjena a je vhodná pro případný další rozvoj v souvislosti se změnami KDP (viz 1.1.3.2). - IT organizace spravující aplikace zajišťují všechny klíčové kompetence, nalezené byly nedostatky jen dílčího charakteru (viz 1.1.4.4). Kompetence ICT organizací by tedy neměla být blokujícím faktorem pro případné změny portfolia aplikací.	- V některých procesních oblastech není adekvátním způsobem zavedena ICT podpora pro stávající stav KDP, lze tedy čekat náročnější implementaci cílového stavu (např. cenová kontrola, viz 1.1.3.1.2). - Některé aplikace vyžadují implementaci změn pro zlepšení podpory stávajícího stavu (např. aplikace CEDR, Semafor – viz 1.1.3.4). - Pro systémy celní správy není k dispozici záložní lokalita pro případné zotavení z havárie (viz 1.1.4.4.1).
Příležitosti (Opportunities)	Hrozby (Threats)
- V souvislosti se změnami KDP efektivně zlepšit úroveň ICT podpory v některých procesních oblastech i proti stávajícímu stavu (např. cenová kontrola, viz 1.1.3.1.2). Potenciál této příležitosti je posílen rozsahem stávající revize KDP, který zahrnuje součinnost řady subjektů i možnost změny relevantní legislativy. - Efektivně využívat existující prvky e-Governmentu nebo jiné prvky již existující ve veřejné správě. Sdílení je také příležitostí pro finanční úspory plynoucí ze zjednodušení infrastruktury nebo aplikačního portfolia (viz 1.1.5). - Efektivně sdílet data mezi systémy veřejné správy pro zjednodušení a zefektivnění procesů KDP (využití základních registrů, ale i dalších zdrojů informací, kde to legislativa umožní), viz sekce 1.1.3.3.4 a 1.1.5.	- Nové požadavky na funkčnosti plynoucí ze změn procesů KDP mohou vést na podstatné změny stávajících IS nebo potřebu vytvoření nových IS. - Nemožnost nebo obtížnost změny legislativy omezující návrh cílového stavu ICT – zejména sdílení dat mezi systémy pro optimální podporu procesů (viz 1.1.3.3.4 a 1.1.5). - Omezená dostupnost pracovníků s klíčovými znalostmi pro návrh a následnou implementaci změn plynoucích z revize KDP, vzhledem k řadě paralelních aktivit (např. projekt ABC nebo podstatné změny IS CEDR).

2 Přílohy

2.1 Použité zdroje informací – ICT analýza

Následující tabulka shrnuje hlavní dostupné zdroje informací využité jako vstupy pro ICT analýzu.

2.1.1 Vyplněné strukturované dotazníky

Následující přehled shrnuje obdržené vyplněné strukturované dotazníky k ICT organizacím a aplikacím.

Dotazník	Datum poskytnutí	Poskytl	Název souboru
Analýza IT procesů a organizace - DS	13.12.2012	V. Koubek	RKDP_Posouzeni_IT_Procesu_a_Organizace_Dotaznik_v1_00.xlsx
Analýza IT procesů a organizace – GŘC, odbor 60	11.12.2012	M. Lojda	RKDP_ITDotazník_O60.xlsx
Analýza IT procesů a organizace – GŘC, odbor 60	11.12.2012	M. Lojda	RKDP_ITDotazník_O12.xlsx
Analýza IT procesů a organizace - MF	16.1.2013	L. Novotný	RKDP_Posouzeni_IT_Procesu_a_Organizace_Dotaznik_v1_00.xlsx
Přehled aplikací DS	4.12.2012	V. Koubek	RKDP_ITC_Aplikace_DS_CEDR.xlsx
Přehled aplikací CS - celkový	11.1.2013 schválen	M. Lojda J. Hammer	Souhrnný seznam aplikací CS v_final.docx
Přehled aplikací – detail O60	16.1.2013	J. Chylek	CS_Seznam_aplikaci_CORE_07.01.13_ISPaD.xlsx
Přehled aplikací MF	16.1.2013	L. Novotný	RKDP_ITC_Aplikace_MF.xlsx
IS CEDR – funkční a technická adekvátnost	4.12.2012	V. Koubek	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace.xlsm
Datový sklad - – funkční a technická adekvátnost	14.1.2013	M. Lojda	Datový sklad_RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace.xlsm Datový sklad_RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace.xlsm
EMCS - funkční a technická adekvátnost	14.1.2013	M. Lojda	EMCS_RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace.xlsm EMCS_RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace.xlsm
GLZ - funkční a technická adekvátnost	14.1.2013	M. Lojda	GLZ_RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace.xlsm GLZ_RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace.xlsm
ME SPD - funkční a technická adekvátnost	14.1.2013	M. Lojda	ME_SPD_RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace.xlsm ME_SPD_RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace.xlsm
RDS, RZL - funkční a technická adekvátnost	14.1.2013	M. Lojda	RDS,RZL_RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace.xlsm RDS,RZL_RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace.xlsm
ETAPS - funkční a technická adekvátnost	16.1.2013	J. Chylek	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_ETAPS.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_ETAPS.xlsm
HS - funkční a technická adekvátnost	16.1.2013	J. Chylek	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_HS.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_HS.xlsm
MD - funkční a technická adekvátnost	16.1.2013	J. Chylek	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_MD.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_MD.xlsm

PE - funkční a technická adekvátnost	16.1.2013	J. Chylek	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_PE.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_PE.xlsm
SEMAFOR - funkční a technická adekvátnost	16.1.2013	J. Chylek	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_SEMAFOR.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_SEMAFOR.xlsm
ARES - funkční adekvátnost	16.1.2013	L. Novotný	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace-ARES.xlsm
IS SDSL - funkční adekvátnost	16.1.2013	L. Novotný	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_SDSL.xlsm
EPD - funkční adekvátnost	16.1.2013	L. Novotný	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace-EPD.xlsm
IS VIOLA - funkční a technická adekvátnost	17.1.2013	L. Novotný	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_VIOLA.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_VIOLA.xlsm
IS SDSL - funkční a technická adekvátnost	17.1.2013	L. Novotný	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_SDSL.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_SDSL.xlsm
IS AO - funkční a technická adekvátnost	17.1.2013	L. Novotný	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_AO.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_AO.xlsm
IS MPP - funkční a technická adekvátnost	17.1.2013	L. Novotný	RKDP_Dotaznik_funkcni_adekvatnosti_aplikace_MPP.xlsm RKDP_Dotaznik_techicke_adekvatnosti_aplikace_MPP.xlsm

2.1.2 Osobní a telefonické schůzky

Následující přehled shrnuje schůzky realizované v ICT oblasti pro získání a upřesnění poskytnutých informací. Kromě uvedených schůzek proběhla řada dílčích upřesnění informací pomocí telefonu nebo e-mailu.

Téma	Forma	Termín	Účastníci
Seznam aplikací Upřesnění informací z dotazníků operačního modelu ICT CS	schůzka	13.12.2012	Michael Lojda (GŘC) Jiří Dvořák (Accenture)
Upřesnění informací z dotazníků aplikací DS	telefonát	13.12.2012	Václav Koubek (DS) Jiří Dvořák (Accenture)
Upřesnění informací z dotazníků operačního modelu ICT DS	telefonát	10.1.2013	Václav Koubek (DS) Jiří Dvořák (Accenture)

2.1.3 Dostupná dokumentace

Následující přehled uvádí hlavní dokumentaci k ICT organizaci a systémům, která byla poskytnutá nebo nalezená ve veřejně dostupných zdrojích.

Identifikační číslo	Dokument	Datum poskytnutí	Poskytl	Název souboru / odkaz
[D1]	Online dokumentace IS CEDR	veřejně dostupné		http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV415/Default.aspx http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/Default.aspx http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx http://cedr.mfcr.cz/SMTP/cedr3PrenosDat_209/Documentation/default.htm
[D2]	Online dokumentace EMCS	veřejně dostupné		http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Stranky/default.aspx

[D3]	Online popis Ares	veřejně dostupné	http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
[D4]	Online popis IS SDSL	veřejně dostupné	http://www.asd-software.cz/kategorie-93-is-sdsl.html
[D5]	Online popis IS AO	veřejně dostupné	http://www.asd-software.cz/kategorie-65-is-ao.html
[D6]	Informace o veřejné zakázce na vývoj a provoz EPD	veřejně dostupné	http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verejne_zakazky_rizeni_bez_uverejneni_73938.html?year=2012
[D7]	Online popis IS MPP	veřejně dostupné	http://www.asd-software.cz/kategorie-70-is-mpp.html
[D8]	Online popis IS FKVS	veřejně dostupné	http://www.asd-software.cz/kategorie-72-is-fkvs-vsk.html
[D9]	Základní informace o EDS/SMVS	veřejně dostupné	http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/schva_dokum_2008.html?year=2009
[D10]	IS o ISVS	veřejně dostupné, stav k 23.1.2013	https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx
[D11]	Zákon č. 111/2009 Sb.	veřejně dostupné	
[D12]	Slovník pojmů – datové schránky	veřejně dostupné	http://www.datoveschranky.info/cz/o-datovych-schrankach/slovník-pojmu-id34696/
[D13]	Klaudie – základní popis	veřejně dostupné	http://www.mvcr.cz/clanek/klaudie-od-spravy-majetku-k-modelu-poskytovani-a-odebirani-sluzeb.aspx?q=Y2hudWo9NA%3d%3d
[D14]	KIVS, CMS – základní popis	veřejně dostupné	http://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudWo9Ng%3d%3d
[D15]	Portál veřejné správy – základní popis	veřejně dostupné	http://www.mvcr.cz/clanek/portal-verejne-spravy.aspx
[D16]	Co je CzechPoint	veřejně dostupné	http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/22
[D17]	Veřejná zakázka – MS 2014+	veřejně dostupné	https://ezak.mmr.cz/contract_display_668.html
[D18]	Amadeus	veřejně dostupné	http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International/AMADEUS.aspx
[D19]	Zákon č. 227/2000 Sb.	veřejně dostupné	
[D20]	JIP	veřejně dostupné	http://www.szrcr.cz/jip-jednotny-identitni-prostor

2.2 Dotazníky funkční a technické adekvátnosti aplikací

2.2.1 Dotazník funkční adekvátnosti



RKDP_Dotaznik_funk
cni_adekvatnosti_apli

2.2.2 Dotazník technické adekvátnosti



RKDP_Dotaznik_tech
nicke_adekvatnosti_a

2.3 Aplikace Celní správy

Úplný seznam aplikací celní správy, včetně podpory oblastí mimo RKDP.

Identifikační číslo	Zkratka/název	Popis aplikace	Určení aplikace										Využití v projektech		
			CŘ	DŘ	Pa	MD	V_IS	P_IS	C_IS	R/Č	Jiné	F_IS	ABC	RKDP	Jiné
CS01	AEO	Aplikace pro evidenci žádostí o AEO certifikát, procesy přidělování a správy certifikátů pro evidované subjekty	X										X		
CS02	APAC	Systém pro správu a údržbu dat číselníků CS								X			X		
CS03	ASEO	Evidence ekonomických režimů	X										X		
CS04	AVIS	Ekonomický, finanční systém					X						X		
CS05	Business Mushaps	Aplikace pro řízení procesů ISCS	X	X									X	X	
CS06	Centrum pošty	Aplikace pro prohlížení plateb uskutečněných poukázkou A České pošty	X	X									X	X	
CS07	CEPAN	Centrální evidence přeplateků a nedoplateků jsou zobrazována data ze zdrojových aplikací ECDC a ME-SPD/DES	X	X		X							X	X	
CS08	CRS	Jednotná centrální evidence (registr) všech subjektů, které přichází do styku s CS								X			X		
CS09	CODEXIS	Právní informační systém			X	X							X	X	
CS10	Databáze razítek	Evidence služebních a úředních razítek se státním znakem, plombovacích kleští a pečetiček.	X	X						X			X	X	
CS11	Datový sklad	Obsahuje podstatnou část datové základny CS (současná i historická data). Architektura a struktura dat je optimalizovaná na dotazování a provádění analýzy dat.	X	X	X	X		X					X	X	
CS12	Diplomati	Centrální evidence zboží dováženého zahraničními zastupitelskými úřady a osobami požívajícími výsady a imunity podle mezinárodního práva.	X							X			X		
CS13	ISSA	Předávání informací související s bezpečností potravin ns SZPI							X						
CS14	COPIS	Aplikace je určena pro zapisování případů záchytů zboží zadrženého podle právních předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví - nařízení Rady (ES) č. 1383/2003	X										X	X	
CS15	ECDC	Modulová aplikace ECDC pro evidenci cla a daní, TOR pro odvod cla do EU, pokladna a banky.	X			X						X	X	X	
CS16	ECS	Aplikace pro sledování a řízení vývozních operací	X										X		

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246.

© 2012 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

Identifikační číslo	Zkratka/název	Popis aplikace	Určení aplikace											Využití v projektech		
			CŘ	DŘ	Pa	MD	V_IS	P_IS	C_IS	R/Č	Jiné	F_IS		ABC	RKDP	Jiné
CS17	EMCS	Doprava VV v režimu POD (Excise Movement and Control System), aplikace nahradila mj. EVV. Obsahuje i modul ELO		X		X								X	X	
CS18	EORI	Registr hospodářských subjektů, které v rámci svých aktivit vstupují do styku s orgány Celní správy	X	X						X				X	X	
CS19	ERIAN (ARCD)	Tvorba a aplikace elektronických rizikových profilů a jejich distribuce. Kanál cílených rizikových informací a pokynů napojených přes rozhraní SRA (server rizikové analýzy) na moduly tranzitu, dovozu, vývozu, přepravy SPD, ...	X	X	X	X								X	X	
CS20	eSAT	Elektronický systém spisové služby				X	X							X		
CS21	ETN	Evidence tabákových nálepek	X			X		X		X					X	
CS22	EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží - nahrazuje moduly Kontrolní protokoly a Koordinátor - moduly, kterými se rozhoduje o provedení či neprovedení kontroly a pro zápis těchto kontrol provedených v celním řízení.	X			X								X	X	
CS23	ZZMS	Evidence zboží zabaveného majetku				X		X		X				X	X	
CS24	GLZ	Aplikace GLZ zajišťuje elektronickou výměnu informací o zárukách se všemi zeměmi Úmluvy o společném tranzitu, s uživateli záruk a s emitenty záručních dokladů a spravuje záruky SPD a registruje jejich použití pro operace v režimu SPD.	X	X										X	X	
CS25	HelpLine	Umožňuje zápis, eskalaci a řešení incidentů a problému v systémech IT						X						X		
CS26	ICS (eDovoz)	Aplikace pro sledování a řízení dovozních operací	X											X		
CS27	INFOS 2001	Evidence vozidel používaných v CS, sledování autoprovozu.					X			X				X		
CS28	Intrastat	Aplikace sloužící k vykazování zahraničně obchodní činnosti v rámci EU (intrakomunitární obchod)									X			X		
CS29	Kursovní lístek	Stanovený kurz pro výpočet cla a ostatních poplatků	X	X										X	X	
CS30	LIMS	Laboratorní informační systém evidence vzorků				X		X						X	X	
CS31	Mák a konopí	Aplikace slouží pro účely centrálního shromažďování údajů z hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí.				X								X		
CS32	MED	Modul exekuce a dražeb, slouží pro vymáhání nedoplatků na clu, daních, pokutách, poplatcích.		X								X		X	X	

Identifikační číslo	Zkratka/název	Popis aplikace	Určení aplikace										Využití v projektech		
			CŘ	DŘ	Pa	MD	V_IS	P_IS	C_IS	R/Č	Jiné	F_IS	ABC	RKDP	Jiné
CS33	ME SPD/Děs	Modul evidence spotřebních daní a dělené správy poplatků a pokut		X								X	X	X	
CS34	MKR	Aplikace slouží k vedení evidence vývozu zboží dvojího použití podle ustanovení § 16 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.	X					X					X		
CS35	NCTS	Aplikace pro sledování a řízení tranzitních operací	X										X		
CS36	NIT	Aplikace umožňující aktualizaci databáze národních opatření. Je napojená na TARIC (tarifní informace z EU).	X										X		
CS37	ODYSEA	Personální a mzdový informační systém					X						X		
CS38	QWNRES	Systém slouží k evidenci případů podvodů nebo nesrovnalostí, které se týkají tradičních vlastních zdrojů.										X	X		
CS39	PBL	Objednávkový systém pro pokutové bloky						X					X		
CS40	QDS	Univerzální dotazovací aplikace nad daty CS						X					X		
CS41	Quoty	Evidence a distribuce požadavků na čerpání množstevních kvót stanovených EK	X					X					X		
CS42	RDS,RZL, RPBL, RDPHM	Registrace k SPD a EKOD, vystavení povolení pro provozovatele daňových skladů, oprávněné příjemce, uživatele vybraných výrobků, prodej za ceny bez daně, zápis příjmů vrátek, pohonné hmoty.	X	X		X		X		X			X	X	
CS43	SEED	Subjekty z EU disponující povolením k obchodování s VV podmíněně osvobozenými od platby SPD, platnost povolení a vymezení komodit.	X	X				X		X			X	X	
CS45	SCÚ	Evidence evidenčních čísel útvarů celní správy, kontaktní a provozní údaje o útvech CS, vedení rolí pro NCTS, atd.						X		X			X		
CS46	SPR	Sdružená podpora rozhodování. Evidenční systém zahrnující sběr dat z nižších úrovní řízení				X		X					X		
CS47	TARIC	Celní sazebník.	X		X			X		X			X		
CS48	TaxExpert	Aplikace pro oceňování ojetých motorových vozidel						X					X		
CS49	Telefonní seznam	Aplikace zaměstnanců CS s údaji o telefonních číslech						X					X		
CS50	TIS	Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek	X					X					X		

Identifikační číslo	Zkratka/název	Popis aplikace	Určení aplikace										Využití v projektech		
			CŘ	DŘ	Pa	MD	V_IS	P_IS	C_IS	R/Č	Jiné	F_IS	ABC	RKDP	Jiné
CS51	VZÚ	Statistický přehled výkazu základních údajů celních útvarů	X	X				X					X	X	
CS52	Správa identit	Nastavení přístupových oprávnění k aplikacím Informačního systému CS						X					X		
CS53	ZJP (EOS)	Zjednodušené postupy a povolení	X										X		
CS54	Čekia	Pro vyhledávání informací o českém trhu pro uživatele z oblasti finančních institucí, státní správy, poradenských i výrobních společností.	X	X	X	X		X						X	
CS55	EDOS	Evidence dotazů operačních středisek	X	X	X	X	X						X	X	
CS56	EENVS														
CS57	EMM Osint Suite	Dotazovací systém						X	X						
CS58	ETAPS	Evidence trestních a pátracích spisů			X		X						X	X	
CS59	EPP	Evidence porušení předpisů - právně evidenční systém poskytující potřebné informace zejména o zjištěných podezřeních, zahájených řízeních a pravomocných rozhodnutích v oblasti správního trestání			X	X (pouze vkládají pouze informace)	X							X	
CS60	E_úschovna					X		X						X	
CS61	Hlásná služba	Sběr informací o významných událostech v CS	X	X	X	X	X						X	X	
CS62	ISU	Informační systém událostí ISU	X	X		X	X						X	X	
CS63	I2	Analytický nástroj			X			X						X	
CS64	Kanyster				X	X								X	
CS65	Maják	Sběr informací o významných událostech ve vybraných systémech						X							
CS66	Merkur	Generování a správa ochranných marketů	X	X		X	X							X	
CS67	MD	Mobilní dohled	X	X	X	X	X						X	X	
CS68	PE	Poznatková evidence	X	X	X		X						X	X	
CS69	Pitney Bowes MapInfo	Analytický geografický nástroj vztahující se k geografickým podkladům			X			X						X	
CS70	PPO	Pokyn k provedení opatření	X	X	X	X	X						X	X	
CS71	Semafor				X		X						X	X	
CS72	SMS konektor		X	X		X		X						X	

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246.

© 2012 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

Identifikační číslo	Zkratka/název	Popis aplikace	Určení aplikace											Využití v projektech		
			CŘ	DŘ	Pa	MD	V_IS	P_IS	C_IS	R/Č	Jiné	F_IS		ABC	RKDP	Jiné
CS73	TRAPAN	Automatické prověřování zájmových subjektů v tranzitu				X	X								X	
CS74	MARS	Přeprava MO (ČEPRO) – klíčová aplikace 3. Stran				X			X						X	
CS75	MonRaS	Monitoring radiační situace (SÚJB) – klíčová aplikace 3. stran				X			X						X	
CS76	DV	Duševní vlastnictví			X											
CS77	ISSOV	Informační systém pro výkon sledování osob věcí			X											
CS78	PPÚ	Přenos provozních a lokalizačních údajů			X											

Legenda:

CŘ – celní řízení

DŘ – daňové řízení (pro potřeby projektu RKDP pouze aplikace využívané následujícími procesy: Provádění kontrol v oblasti spotřebních daní, Provádění dohledu nad dopravami vybraných výrobků)

Pa – oblast Pátrání

MD- oblast Mobilního dohledu

V_IS – vnitřní informační systém CS

P_IS – podpůrný informační systém

C-IS – cizí informační systém (PČR, MV,.....) – je provozován mimo CS

R/Č – informační systém registry, číselníky

Jiné – IT podpora jiných procesů (ne celní, daňové řízení, pátrání a dohled)

F_IS – IT podpora v oblasti finančních modulů

ABC – projekt nákladovosti útvarů celní správy

RKDP – projekt revize kontrolních a dohledových procesů celní správy



Kritické aplikace

2.4 Počty uživatelů aplikací CS

Zkratka/ název	Popis aplikace	Počet uživatelů	Poznámka
AEO	Aplikace pro evidenci žádostí o AEO certifikát, procesy přidělování a správy certifikátů pro evidované subjekty	15	read - všichni zaměstnanci CS
APAC	Systém pro správu a údržbu dat číselníků CS	8	
ASEO	Evidence ekonomických režimů	578	read - všichni zaměstnanci CS
AVIS	Ekonomický, finanční systém	250	
Business Mushaps	Aplikace pro řízení procesů ISCS	300	
Centrum pošty	Aplikace pro prohlížení plateb uskutečněných poukázkou A České pošty	270	
CEPAN	Centrální evidence přeplatků a nedoplatků, jsou zobrazována data ze zdrojových aplikací ECDC a ME-SPD/DES	1975	
CRS	Jednotná centrální evidence (registr) všech subjektů, které přichází do styku s CS	34	
CODEXIS	Právní informační systém	1200	200 souběžných
Databáze razítek	Evidence služebních a úředních razítek se státním znakem, plombovacích kleští a pečeti.	39	
Datový sklad	Obsahuje podstatnou část datové základny CS (současná i historická data). Architektura a struktura dat je optimalizovaná na dotazování a provádění analýzy dat.	1992	read - všichni zaměstnanci CS
Diplomati	Centrální evidence zboží dováženého zahraničními zastupitelskými úřady a osobami požívajícími výsady a imunity podle mezinárodního práva.	194	
ISSA	Předávání informací související s bezpečností potravin na SZPI	50	
COPIS	Aplikace je určena pro zapisování případů záchytů zboží zadrženého podle právních předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví - nařízení Rady (ES) č. 1383/2003	300	
ECDC	Modulová aplikace ECDC pro evidenci cla a daní, TOR pro odvod cla do EU, pokladna a banky.	1969	
ECS	Aplikace pro sledování a řízení vývozních operací	1540	
EMCS	Doprava VV v režimu POD (Excise Movement and Control System), aplikace nahradila mj. EVV. Obsahuje i modul ELO	1663	
EORI	Registr hospodářských subjektů, které v rámci svých aktivit vstupují do styku s orgány Celní správy	800	
ERIAN (ARCD)	Tvorba a aplikace elektronických rizikových profilů a jejich distribuce. Kanál cílených rizikových informací a pokynů napojených přes rozhraní SRA (server rizikové analýzy) na moduly tranzitu, dovozu, vývozu, přepravy SPD, ...	350	
eSAT	Elektronický systém spisové služby		read - všichni zaměstnanci CS
ETN	Evidence tabákových nálepek	24	

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246.

© 2012 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží - nahrazuje moduly Kontrolní protokoly a Koordinátor - moduly ,kterými se rozhoduje o provedení či neprovedení kontroly a pro zápis těchto kontrol provedených v celním řízení.	836	
ZZMS	Evidence zboží zabaveného majetku	589	
GLZ	Aplikace GLZ zajišťuje elektronickou výměnu informací o zárukách se všemi zeměmi Úmluvy o společném tranzitu, s uživateli záruk a s emitenty záručních dokladů a spravuje záruky SPD a registruje jejich použití pro operace v režimu SPD.	1050	
HelpLine	Umožňuje zápis, eskalaci a řešení incidentů a problému v systémech IT	5000	read - všichni zaměstnanci CS
ICS (eDovoz)	Aplikace pro sledování a řízení dovozních operací	1789	
INFOS 2001	Evidence vozidel používaných v CS, sledování autoprovozu.	65	
Intrastat	Aplikace sloužící k vykazování zahraničně_obchodní činnosti v rámci EU (intrakomunitární obchod).	200	
Kursovni lístek	Stanovený kurz pro výpočet cla a ostatních poplatků	1500	read - všichni zaměstnanci CS
LIMS	Laboratorní informační systém evidence vzorků	45	
Mák a konopí	Aplikace slouží pro účely centrálního shromažďování údajů z hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí.	333	
MED	Modul exekuce a dražeb, slouží pro vymáhání nedoplatků na clu, daních, pokutách, poplatech.	227	
ME SPD/Děs	Modul evidence spotřebních daní a dělené správy poplatků a pokut	1910	
MKR	Aplikace slouží k vedení evidence vývozu zboží dvojího použití podle ustanovení § 16 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.	452	
NCTS	Aplikace pro sledování a řízení tranzitních operací	1606	
NIT	Aplikace umožňující aktualizaci databáze národních opatření. Je napojená na TARIC (tarifní informace z EU).	12	
ODYSEA	Personální a mzdový informační systém	250	
QWNRES	Systém slouží k evidenci případů podvodů nebo nesrovnalostí, které se týkají tradičních vlastních zdrojů.	539	
PBL	Objednávkový systém pro pokutové bloky	161	
QDS	Univerzální dotazovací aplikace nad daty CS	2187	
Quoty	Evidence a distribuce požadavků na čerpání množstevních kvót stanovených EK	350	domain users
RDS,RZL, RPBL, RDPHM	Registrace k SPD a EKOD, vystavení povolení pro provozovatele daňových skladů, oprávněné příjemce, uživatele vybraných výrobků, prodej za ceny bez daně, zápis příjemců vratek, pohonné hmoty.	2127	

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246.

© 2012 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

SEED	Subjekty z EU disponující povolením k obchodování s VV podmíněně osvobozenými od platby SPD, platnost povolení a vymezení komodit.	672	
SCÚ	Evidence evidenčních čísel útvarů celní správy, kontaktní a provozní údaje o útvech CS, vedení rolí pro NCTS, atd.	22	read - všichni zaměstnanci CS
SPR	Sdružená podpora rozhodování. Evidenční systém zahrnující sběr dat z nižších úrovní řízení	1610	
TARIC	Celní sazebník.	350	read - všichni zaměstnanci CS
TaxExpert	Aplikace pro oceňování ojetých motorových vozidel	35	
Telefonní seznam	Aplikace zaměstnanců CS s údaji o telefonních číslech	5000	read - všichni zaměstnanci CS
TIS	Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek	1039	read - všichni zaměstnanci CS
VZÚ	Statistický přehled výkazu základních údajů celních útvarů	280	zrušeno
Správa identit	Nastavení přístupových oprávnění k aplikacím Informačního systému CS	164	read - všichni zaměstnanci CS
ZJP (EOS)	Zjednodušené postupy a povolení	1405	
Čekia	Pro vyhledávání informací o českém trhu pro uživatele z oblasti finančních institucí, státní správy, poradenských i výrobních společností.		
EDOS	Evidence dotazů operačních středisek	1566	stav k 15.1.2013 (registrace dále probíhají)
EENVS			součást TISu
EMM Osint Suite	Dotazovací systém		
ETAPS	Evidence trestních a pátracích spisů	540	stav k 15.1.2013 (registrace dále probíhají)
EPP	Evidence porušení předpisů - právně evidenční systém poskytující potřebné informace zejména o zjištěných podezřeních, zahájených řízeních a pravomocných rozhodnutích v oblasti správního trestání	4044	
E_úschovna		5470	všichni zaměstnanci CS
Hlásná služba	Sběr informací o významných událostech v CS	1494	stav k 15.1.2013 (registrace dále probíhají)
ISU	Informační systém událostí ISU	250	
I2	Analytický nástroj	26	dle počtu licencí
Kanystr		750	
Maják	Sběr informací o významných událostech ve vybraných systémech	50	celníci z oddělení 602
Merkur	Generování a správa ochranných marketů	5470	read - všichni zaměstnanci CS

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43246.

© 2012 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

MD	Mobilní dohled	2161	stav k 15.1.2013 (registrace dále probíhají)
PE	Poznatková evidence	611/5470	stav k 15.1.2013 (registrace dále probíhají)/anonymní přístup
Pitney Bowes MapInfo	Analytický geografický nástroj vztahující se k geografickým podkladům	2	dle počtu licencí
PPO	Pokyn k provedení opatření	1139	stav k 15.1.2013 (registrace dále probíhají)
Semafor		119	stav k 15.1.2013
SMS konektor		5470	všichni zaměstnanci CS
TRAPAN	Automatické prověřování zájmových subjektů v tranzitu	0	vyřazeno
MARS	Přeprava MO (ČEPRO) - klíčová aplikace 3. Stran		
MonRaS	Monitoring radiační situace (SÚJB) - klíčová aplikace 3. stran		
DV	Duševní vlastnictví	3908	
ISSOV	Informační systém pro výkon sledování osob věcí	~150	dle spisů, je uveden počet paralelně přístupujících uživatelů
PPÚ	Přenos provozních a lokalizačních údajů	~150	dle spisů, je uveden počet paralelně přístupujících uživatelů