

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		SPCSS	Dodavatel
Obecné předpoklady			
RISRE zahrnuje i systém testování třetích stran (T3S) ve smyslu činností uvedených pro RISRE			
Testování třetích stran			
Monitoring přístupu externích subjektů do systému	Průběžně na denní bázi	S	O
Periodické hlášení statistik a výstupů z monitoringu	Průběžně na denní bázi	S	O
RISRE			
Monitoring přebírání a předávání aplikačních kmenových dat mezi systémy RIS, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring schvalování aplikačních kmenových dat, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring synchronizace oprávnění mezi systémy, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Periodické hlášení statistik a výstupů z monitoringu	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa aplikačních kmenových dat systému	Průběžně na denní bázi	S	O
Datové analýzy/rozbory a exporty dat	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring, metodická podpora náhradního procesu v celém životním cyklu po dobu jeho trvání	Orientačně 1x ročně	S	O
Administrace a monitoring rozhraní na EDS/SMVS, monitoring přenášených dat, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	P	P
Administrace a monitoring rozhraní na EKIS, monitoring přenášených dat, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	P	P
Výchozí příprava systému na přípravu návrhu SR a realizaci SR na další rok	1x ročně za každý modul RIS	S	O
Otevírání a zavírání rozpočtových období či fází včetně správy statusů rozpočtu	1x ročně za každý modul RIS	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při přípravě návrhu SR na další rok	V průběhu běhů přípravy rozpočtu	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při změně zákona o SR	3x ročně při změně zákona o SR	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při přípravě návrhu SR rozpočtu v době RP	1x ročně při přípravě RP	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při správě a kontrole rezervací, ověřování platebních příkazů, bankovních účtů a bankovních výpisů z ČNB	Průběžně na denní bázi	S	O

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		SPCSS	Dodavatel
Metodická podpora klíčových uživatelů při kontrole a řešení problémů s přeúčtováním skutečnosti OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při zpracování plateb sdílených daní z PLAM	Průběžně na denní bázi	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při měsíčních a ročních závěrkových operacích	12x ročně při zpracování závěrkových operací	S	O
Podpora klíčových uživatelů a administrátorů při správě agend a aplikací systému	Průběžně na denní bázi	P	P
Podpora klíčových uživatelů při přenosu SR (i po ukončení RP) z RISPR do RISRE	2x ročně za každý modul RIS	S	O
Podpora klíčových uživatelů při přenosu změny zákona SR z RISPR do RISRE	3x ročně za každý modul RIS	S	O
Podpora klíčových uživatelů při přenosu rozpočtového provizoria z RISPR do RISRE	4x ročně za každý modul RIS	S	O
Správa kmenových dat RISRE	Dle požadavku MF	P	P
RISRE-PS			
Aplikační správa a monitoring komponent aplikací RISRE-PS/PLAM	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring stavu rezervací přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring stavu inkasních rezervací přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring stavu rezervací očekávaných příjmů přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring stavu víceletých rezervací přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring dat přenášených pomocí rozhraní mezi EKIS RISRE	Průběžně na denní bázi	P	P
Monitoring stavu disponibility přes jednotlivé OSS, sestavení přehledů a jejich vyhodnocení	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring požadavků ověření platby z ČNB	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring zpracování plateb sdílených daní z PLAM	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring rozhraní na ČNB, monitoring přenášených dat, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	P	P
Kontrola, vyhodnocení a reporting dopadů převzatých platebních příkazů z ČNB na disponibilitu	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring procesu ověřování plateb a statusů ověření platebních příkazů z ČNB, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	P	P
Administrace a monitoring zpracování bankovních výpisů z ČNB	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa agendy Business partnera v návaznosti na správu bankovních účtů	Průběžně na denní bázi	S	O

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		SPCSS	Dodavatel
Administrace a monitoring zpracování údajů o bankovních účtech z ČNB	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa agendy Bankovních účtů přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa agendy Přístupu k bankovním účtům přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Kontrola, vyhodnocení a reporting stavu nezařazených plateb přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Kontrola, vyhodnocení a reporting stavu přednastavené identifikace koruny přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring stavu požadavků na přeúčtování skutečnosti přes OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa tabulky pro stanovení platného rozsahu dat splatnosti platebních příkazů	Dle požadavku MF	S	O
Správa tabulky výjimek pro výpočet reportu Kontrola objemového souladu	Dle požadavku MF	S	O
Administrace a monitoring převzetí (včetně manuálního převzetí) aktuálního kurzového lístku z ČNB	Průběžně na denní bázi	S	O
RISRE-ROP			
Aplikační správa a monitoring komponent aplikací RISRE-ROP	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace, monitoring a reporting workflow, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	P	P
Správa agendy Zastupování přes organizační úrovně	Průběžně na denní bázi	P	P
Správa parametrizačních tabulek workflow pro schvalovací procesy aplikací ROP a PLAM, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	S	O