

| Oblast / Činnost | Četnost | Odpovědnost * | |
|--|---|---------------|-----------|
| | | SPCSS | Dodavatel |
| Obecné předpoklady | | | |
| CSÚIS se rozumí/zahrnuje CSÚIS/PAP, MIS (včetně tzv. MIS pro RISRE) CSÚIS zahrnuje i systém testování třetích stran | | | |
| 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 |
| CSÚIS | | | |
| Aplikační správa a monitoring komponent SAP BI, SAP PI, Precalculation Server, BEx Information Broadcasting | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Monitoring a podpora Agendy ZO/NZO a Webové aplikace a řešení problémů spojených s registrací ZO/NZO a uživatelů systému | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Správa aplikačních kmenových dat systému | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Roční, čtvrtletní a průběžná kontrola ÚJ s ukončenou platností – dopad do plánu | Průběžně na denní, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Úprava metodiky a pravidel pro plánování/schvalování/zamykání finančních/účetních výkazů | Průběžně na denní, čtvrtletní, roční bázi | O | S |
| Plánování výkazů na začátku i v průběhu kalendářního roku dle legislativních podkladů a aktuálního stavu kmenových dat | Průběžně na denní, čtvrtletní, roční bázi | O | S |
| Vytvoření sumářů na začátku kalendářního roku | Periodicky ročně | O | S |
| Stanovení kontrolních vazeb | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | O | S |
| Monitorování stavu výsledků VVK a MVK finančních/účetní výkazů | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Manuální spouštění speciálních mezivýkazových a kontrolních reportů finančních/účetních výkazů | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Monitorování stavu předávaných finančních/účetních výkazů dle plánu | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Komunikace chyb finančních/účetních výkazů do krajů a kapitol | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | P | P |

| Oblast / Činnost | Četnost | Odpovědnost * | |
|--|---|---------------|-----------|
| | | SPCSS | Dodavatel |
| Provádění schválení dat na úrovni MF | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | P | P |
| Odemykání / zamykání výkazů | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | P | P |
| Uzavírání období, distribuce finálních dat | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | P | P |
| Kontrola sumářů schválených na úrovni kraje / kapitoly | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | P | P |
| Příprava periodických datových extraktů po uzamčení výkazů po čtvrtletním zpracování | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Výmaz nahrazených verzí výkazů po uzamčení výkazů po čtvrtletním zpracování | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Převedení dat do historických a dlouhodobých kostek po čtvrtletním zpracování | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Periodické hlášení statistik a výstupů z monitoringu | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Kontrola dat z ČNB (dodatků), kontrola reportů a nahrání dat pokladního plnění | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Metodická podpora klíčových uživatelů při sestavování reportů pokladního plnění | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Příprava přehledů z inboxu pro účely sestavení protokolů o přenosech dat pro kraje | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Vytvoření a distribuce reportů správcům kapitol | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Revize kontrol VVK, MVK, JVK a KRK | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Příprava tabulky kontrol pro web MF | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Drobné změny kontrolních query na základě zjištěných problémů ve zpracování | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Úprava rolí a oprávnění v návaznosti na změny v kmenových datech | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Oprava a přeposílání výkazů po opravě zjištěných nestandardních stavů ve zpracování | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |
| Speciální činnosti PAP | | | |
| Příprava a aktualizace Metodiky PAP, Metodiky KRK a Technického manuálu pro oblast PAP | Průběžně na čtvrtletní bázi | S | O |

| Oblast / Činnost | Četnost | Odpovědnost * | |
|--|------------------------|---------------|-----------|
| | | SPCSS | Dodavatel |
| Kontrola funkčnosti KRK-Monitoru, náprava zjištěných nestandardních stavů funkčnosti KRK-Monitoru na základě výsledků kontroly | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Aktualizace číselníků IČ RES, Nerezident (společně s hierarchiemi) | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Manuální řízení a podpora celého procesu KRK (spouštění běhů, distribuce Zpráv o výsledku KRK, upomínky) | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Analýza zpracování KRK a návrh optimalizace | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Manuální řízení a podpora statistické konsolidace a reportingu ESA | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Speciální činnosti Konsolidace | | | |
| Podpora a případné řešení problémů při zpracování výkazů Seznam | Periodicky ročně | S | O |
| Podpora a případné řešení problémů při správě Modulu pro zpracování seznamu | Periodicky ročně | S | O |
| Podpora a případné řešení problémů při zpracování výkazů PKP (pomocný konsolidační přehled) | Periodicky ročně | S | O |
| Podpora a případné řešení problémů při zpracování výkazů PKZ (pomocný konsolidační záznam) | Periodicky ročně | S | O |
| Podpora a případné řešení problémů při správě modulů PKZ (report nad vazbami KRK pro PKZ, report nad žádankami PKZ) | Periodicky ročně | S | O |
| Správa kontrol VVK, MVK, PVK a měkkých kontrol pro výkazy Seznam, PKP, PKZ a rozšířený PAP | Periodicky ročně | S | O |
| Sestavení výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů | Periodicky ročně | O | S |
| Podpora a řízení procesu křížových kontrol PKP včetně záznamů na vyžádání | Periodicky ročně | S | O |
| Provádění mapování dat účetní závěrky, PAP a PKP na POLKON včetně testování | Periodicky ročně | S | O |
| Převedení dat do konsolidačního modulu SEM-BCS | Periodicky ročně | S | O |
| Změna a aktualizace nastavení (opatření, položkový plán, číselné intervaly) a správa konsolidačního modulu SEM-BCS | Periodicky ročně | S | O |
| Aktualizace a správa konsolidačního stromu v konsolidačním modulu SEM-BCS | Periodicky ročně | S | O |
| Provedení jednotlivých kroků Konsolidace | Periodicky ročně | O | S |
| Aplikační podpora modulu SEM BCS | Periodicky ročně | S | O |
| Sestavení a zveřejnění výkazů dle konsolidační vyhlášky státu | Periodicky ročně | O | S |
| Reporting dat pro Konsolidaci - drobné změny na základě zjištěných problémů | Periodicky ročně | S | O |
| Speciální činnosti MIS - RIS | | | |
| Kontrola a případné řešení problémů s načtením dat z modulu RISRE | Průběžně na denní bázi | S | O |

| Oblast / Činnost | Četnost | Odpovědnost * | |
|--|---|---------------|-----------|
| | | SPCSS | Dodavatel |
| Podpora řešení rozdílů ve srovnávacích sestavách poskytnutých a přijatých transferů a půjček | Periodicky čtvrtletně | S | O |
| Manuální spouštění nočních jobů v případě problému na straně ČNB | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Analýza a řešení případných rozdílů v datech mezi MIS - RIS, RISPR, RISRE a EKIS OSS | Průběžně na denní bázi | S | O |
| Podpora uživatelů z OSS/KAP při měsíčních závěrkách | Periodicky měsíčně | O | S |
| Archivace historických reportů nad výkazem Fin 2 - 04U | Průběžně na měsíční, čtvrtletní, roční bázi | S | O |

Poznámky:

* O = Odpovědnost, S = Součinnost, P = Provádí a odpovídá za svěřené činnosti, poskytuje součinnost protistraně.