

Příloha č.1 - Technická specifikace Služeb (Vymezení činností za oblast CSÚIS/MIS)

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
Obecné činnosti 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
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

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
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
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 výkazu Seznam	Periodicky ročně	S	O
Podpora a případné řešení problémů při zpracování výkazu PKP (Pomocný konsolidační přehled)	Periodicky ročně	S	O
Správa kontrol VVK, MVK, PVK a měkkých kontrol pro výkazy Seznam a PKP	Periodicky ročně	S	O
Sestavení výčtu konsolidovaných jednotek států a dalších subjektů v konsolidačním celku ČR	Periodicky ročně	O	S
Podpora a řízení procesu křížových kontrol PKP včetně záznamů na vyžádání	Periodicky ročně	S	O

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
Převedení dat do modulu SEM BCS	Periodicky ročně	S	O
Správa konsolidačního stromu ČR, kapitálové podíly	Periodicky ročně	O	S
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	Periodicky ročně	O	S
Speciální činnosti MIS-RIS			
Kontrola a případné řešení problémů s načtením dat z modulu RISRE	Průběžně na denní bázi	S	O
Podpora řešení rozdílů ve srovnávacích sestavách poskytnutých a přijatých transferů a půjček	Periodicky čtvrtletně	S	O
Manuální spoutění noční jobů v případě problému na straně ČNB	Průběžně na denní bázi	S	O
Analýza a řešení případných rozdílů v datech mezi MIS-RIS, 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

Tab 1.8 - Činnosti za oblast CSÚIS/MIS

Vysvětlivky ke katalogovým listům - odpovědnost :

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