

Příloha č.1 - Technická specifikace Služeb (Vymezení činností za oblast RIS)

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
RIS			
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 přenášovaných dat, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi	P	P
Administrace a monitoring rozhraní na EKIS, monitoring přenášovaných 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 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
Metodická podpora klíčových uživatelů při zpracování plateb sdílených daní z PLAM	Průběžně na denní bázi	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při závěrkových operacích	1x ročně při zpracování závěrkových operací	S	O
Podpora klíčových uživatelů a administrátorů při správě agend a aplikací systému	Průběžně na denní bázi	P	P
RISPR			

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
Aplikační správa a monitoring komponent aplikací RISPR	Průběžně na denní bázi na 1/2 roku	S	O
Administrace rozpočtových fází, dokumentování a řešení neshod	14x ročně při přípravě návrhu SR	S	O
Správa restartů rozpočtových procesů	14x ročně při přípravě návrhu SR	P	P
Monitoring restartů rozpočtových procesů, dokumentování a řešení neshod	14x ročně při přípravě návrhu SR	S	O
Správa OM	Průběžně na denní bázi na 1/2 roku	P	P
Monitoring změn v OM, dokumentování a řešení neshod	Průběžně na denní bázi na 1/2 roku	S	O
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 inkasních rezervací přes jednotlivé OSS	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 agentury Business partnera v návaznosti na správu bankovních účtů	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring zpracování údajů o bankovních účtech z ČNB	Průběžně na denní bázi	S	O
Správy agentury Bankovních účtů přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa agentury 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

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost *	
		MF	Dodavatel
Kontrola, vyhodnocení a reporting stavu přednastavené identifikace koruny přes jednotlivé OSS	Průběžně na denní bázi	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

Tab 1.7 - Činnosti za oblast RIS