# Prílohy

**Jednotlivé informácie v tabuľkách sú farebne odlíšené nasledovne.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavička tabuľky | Popisná informácia | Príklad/Vzor | Pred-vyplnená informácia, ktorú nie je možné modifikovať |

**Informácie v jednotlivých tabuľkách sa môžu na seba vzájomne odkazovať. Za tým účelom majú riadky uvádzané v tabuľkách svoje jednoznačné identifikátory s navrhovaným prefixom, tak aby sa zabezpečila unikátnosť identifikátora vo všetkých spracovávaných prílohách. Postupnosť a integritu (pri odkazovaní) identifikátorov navrhuje samotný spracovateľ.**

Zoznam tabuliek

[Tabuľka 1 Zoznam zvolených služieb 3](#_Toc499389974)

[Tabuľka 2 Riziká 3](#_Toc499389975)

[Tabuľka 3 Kritéria kvality 10](#_Toc499389976)

[Tabuľka 4 Legislatíva 13](#_Toc499389977)

[Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných 19](#_Toc499389978)

[Tabuľka 6 Zoznam cieľov 19](#_Toc499389979)

[Tabuľka 7 Princípy a požiadavky 21](#_Toc499389980)

[Tabuľka 8 Test štátnej pomoci 28](#_Toc499389981)

[Tabuľka 9 Biznis rozhrania 30](#_Toc499389982)

[Tabuľka 10 Biznis procesy 30](#_Toc499389983)

[Tabuľka 11 Biznis funkcie 31](#_Toc499389984)

[Tabuľka 12 Biznis služby 32](#_Toc499389985)

[Tabuľka 13 Biznis informácie - Obsah evidencie IS DP 33](#_Toc499389986)

[Tabuľka 14 Biznis informácie - Obsah evidencie APV SYRIUS 34](#_Toc499389987)

[Tabuľka 15 Biznis informácie - Obsah evidencie IS PvNGP, modul PvN 37](#_Toc499389988)

[Tabuľka 16 Biznis informácie - Obsah evidencie IS PvNGP, modul GP 40](#_Toc499389989)

[Tabuľka 17 Biznis informácie - Obsah evidencie IS DAÚP 43](#_Toc499389990)

[Tabuľka 18 Biznis informácie - Obsah evidencie IS JVP 44](#_Toc499389991)

[Tabuľka 19 Biznis informácie - Obsah evidencie IS DP 46](#_Toc499389992)

[Tabuľka 20 Zoznam informačných systémov 48](#_Toc499389993)

[Tabuľka 21 Aplikačné moduly 49](#_Toc499389994)

[Tabuľka 22 Poskytované služby IS 50](#_Toc499389995)

[Tabuľka 23 Aplikačné rozhrania 51](#_Toc499389996)

[Tabuľka 24 Integrácie projektu 52](#_Toc499389997)

[Tabuľka 25 Platforma 53](#_Toc499389998)

[Tabuľka 26 Báza dát 54](#_Toc499389999)

[Tabuľka 27 Platformový softvér 55](#_Toc499390000)

[Tabuľka 28 Výpočtové zdroje 56](#_Toc499390001)

[Tabuľka 29 Úložiská údajov 57](#_Toc499390002)

[Tabuľka 30 Zálohovanie 57](#_Toc499390003)

[Tabuľka 31 Komunikačná infraštruktúra 58](#_Toc499390004)

[Tabuľka 32 Špeciálne technológie 59](#_Toc499390005)

[Tabuľka 33 Dátové centrum - sála 60](#_Toc499390006)

[Tabuľka 34 Výstupy projektu 60](#_Toc499390007)

[Tabuľka 35 Harmonogram projektu 61](#_Toc499390008)

[Tabuľka 36 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám 61](#_Toc499390009)

[Tabuľka 37 Dodávateľská podpora 62](#_Toc499390010)

[Tabuľka 38 Podpora vlastnými zdrojmi 63](#_Toc499390011)

[Tabuľka 39 Prostriedky v prenájme 65](#_Toc499390012)

[Tabuľka 40 Podmienky udržateľnosti 67](#_Toc499390013)

[Tabuľka 41 Kritické premenné 67](#_Toc499390014)

## Všeobecne použité prílohy

### Zoznam zvolených služieb

Tabuľka 1 Zoznam zvolených služieb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Služba z katalógu služieb** | | | | | |
| Identifikátor zvolenej služby | Identifikátor služby z katalógu služieb | | | | | |
| **ID** | **Parametre služby** | **Zvolená hodnota** | **Výdavky na zriadenie služby** | **Mesačný výdavok za poskytnutie služby** | **Ročný výdavok za poskytnutie služby** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ID** | **Úroveň poskytovania služby** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### Riziká

Tabuľka 2 Riziká

| **ID** | **Názov rizika** | **Pravdepodobnosť** | **Dosah** | **Návrh mitigácie** | **AR[[1]](#footnote-1)** | **BR[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R\_S-1.1 | Legislatíva nereflektuje schválené dokumenty pre oblasť rozvoja eGovernmentu | Súčasný stav | Súčasný stav. | Na začiatku projektu pripraviť legislatívne úpravy a úpravy interných predpisov | x |  |
| R\_S-2.1 | Nie je možné dosiahnuť požadovanú kvalitu a konzistenciu dát v centralizovanej databáze | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať navrhované riešenie so zavedením procesov dátového manažmentu a riadenia kvality údajov.  Využiť metodiky definované na centrálnej úrovni | x |  |
| R\_S-2.2 | Nie je možné poskytnúť služby tretím stranám na požadovanej kvalite | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať navrhované riešenie a vykonať konsolidáciu a migráciu distribuovaných dátových úložísk | x |  |
| R\_S-3.1 | Údaje sú distribuované a rôznej kvality | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP. | x |  |
| R\_S-3.2 | Referenčné údaje nie sú plnohodnotne používané v agendových procesoch | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP a integrovať agendové systémy na centrálnu zbernicu údajov | x |  |
| R\_S-3.3 | Absentuje jednotné riadenie správy údajov | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP a procesy manažmentu údajov. | x |  |
| R\_S-4.1 | Systémy sú zastarané a dátové integrácie sú pevné bez možnosti efektívnych zmien | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP využitím moderných princípov dátovej integrácie. | x |  |
| R\_S-4.2 | Problematická implementácia procesov „životných situácií“ | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP a procesy manažmentu údajov. | x |  |
| R\_S-4.3 | Integračná platforma nie je plnohodnotne využívaná | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať navrhované riešenie a plnohodnotné zapojenie integračnej platformy pri integrácii agnedových systémov | x |  |
| R\_S-5.1 | Nie je možné skvalitniť a zefektívniť správu technologickej architektúry. | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať navrhované riešenie | x |  |
| R\_S-6.1 | Dáta v systémoch nie sú zabezpečené na rovnakej úrovni. | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP a procesy manažmentu údajov spolu s bezpečnostnými politikami. | x |  |
| R\_S-7.1 | Nebude možné zabezpečiť efektívne a včasné zavádzanie a udržiavanie zmien (Pri zachovaní súčasného stavu) | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP a procesy manažmentu údajov. | x |  |
| R\_S-7.2 | Konflikty v objektoch evidencie a dátových objektoch nie sú monitorované | Súčasný stav | Súčasný stav. | Implementovať riešenie MÚSP a procesy manažmentu údajov.. | x |  |
| R-1.1 | Legislatívna príprava bude meškať. | **Pravdepodobné riziko** - existuje nízka pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu. | Procesy legislatívnej prípravy začať na začiatku projektu súbežne s analýzou riešenia a problematiky. |  | x |
| R-1.2 | Politické riziko pri zmene vlády. | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Včas zahájiť tvorbu novej legislatívy a koordinovať zo všetkými dotknutými orgánmi verejnej správy. |  | x |
| R-2.1 | Stakeholderi sa neuspokojivo zhostia úloh vyplývajúcich z reformného zámeru | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Centrálna koordinácia aktivít so snahou o aktívne zapojenie stakeholderov do projektu už od jeho začiatkov.  Zriadenie projektovej kancelárie s jasným mandátom realizovať reformný zámer.  Informovať stakeholdrov o zámere a priebežných výstupoch. |  | x |
| R-2.2 | Ciele sa nepodarí dosiahnuť v plnom rozsahu | **Pravdepodobné riziko** - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Zrealizovať zber požiadaviek a vykonať ich detailnú analýzu s mapovaním na ciele projektu.  Vykonávať priebežné monitorovanie plnenia požiadaviek a cieľov. |  | x |
| R-3.1 | Nedostatky v kvalite údajov nebude možné odstrániť | **Pravdepodobné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Vykonať podrobnú analýzu objektov evidencie a datasetov a včas identifikovať oblasti údajov, pre ktoré neni možné aplikovať pravidlá pre zjednotenie a čistenie. Definovať špecializovaný režim pre tieto oblasti (napríklad manuálne čistenie) |  | x |
| R-3.2 | Problémy v definícii otvorených údajov | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Vykonať podrobnú analýzu objektov evidencie a datasetov a včas identifikovať oblasti údajov, ktoré sú problematické z pohľadu definície otvorenosti |  | x |
| R-3.3 | Centralizácia spoločných údajov neprinesie zvýšenie efektivity pri práci s agendovými aplikáciami | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Vykonať precíznu analýzu aktuálneho stavu a navrhovaného riešenia s cieľom vytvorenia katalógu požiadaviek a funkcii. Vykonať „gap“ analýzu a ohodnotiť funkcie chýbajúce v navrhovanom riešení. |  | x |
| R-3.4 | Pracovníci v nových roliach sa nedostatočne stotožnia so svojimi úlohami | **Pravdepodobné riziko** - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Vypracovať kvalitný návrh procesnej optimalizácie, ktorý bude zdôvodniteľný, konzistentný a aplikovateľný.  Konzultovať centrálne riešenie s cieľovými používateľmi v priebehu projektu a zapojiť ich do analytických prác.  Dôsledné trvanie na dodržiavaním dohodnutých konceptov |  | x |
| R-3.5 | Nebude možné jednoznačne definovať vlastníkov dát | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu. | Konzultovať centrálne riešenie s cieľovými používateľmi v priebehu projektu a zapájať ich priebežne do analytických prác.  Priebežne informovať jednotlivé cieľové subjekty. |  | x |
| R-4.1 | Riešenie nebude dostatočne flexibilné. | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Dôraz na flexibilitu pri výbere a návrhu riešenia. Neumožniť však kontraproduktívnu flexibilitu, ktorá by priniesla prílišnú diverzifikáciu. |  | x |
| R-4.2 | Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú dátovú zbernicu. | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Integráciu vykonávať podľa schválenej funkčnej a technickej špecifikácie, zmeny odsúhlasovať len na úrovni vedenia projektu.  Snaha o štandardizáciu rozhraní.  Dôsledne dbať a sledovať kvalitatívne ukazovatele (KPI) počas implementácie. |  | x |
| R-4.3 | Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú zbernicu služieb | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Integráciu vykonávať podľa schválenej funkčnej a technickej špecifikácie, zmeny odsúhlasovať len na úrovni vedenia projektu.  Snaha o štandardizáciu rozhraní.  Dôsledne dbať a sledovať kvalitatívne ukazovatele (KPI) počas implementácie.. |  | x |
| R-4.4 | Migrácia do centralizovanej databázy prinesie neočakávané komplikácie a znemožní používanie nových princípov. Ide o komplexnú prerábku s veľkým potenciálom chýb. | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Venovať zvýšenú pozornosť plánovaniu migrácie, návrhu štandardu migrovaných objektov a podobne. Prvý návrh migrovaných objektov a migračný plán musí byť výsledkom analytického projektu. |  | x |
| R-4.5 | Doména SP je rozsiahla a zložitá a bude treba súčinnosť doménových expertov SP. | **Pravdepodobné riziko** - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Zapojiť doménových expertov už v rámci analýzy problematiky dodávateľom a umožniť efektívny know-how transfer. |  | x |
| R-4.6 | Dátová integračná platforma sa stane úzkym hrdlom systému. Riziko, že v prípade výpadku integračnej platformy príde k výraznému obmedzeniu funkčnosti kľúčových agendových IS SP. | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Vysoký dosah** - ovplyvní pokračovanie projektu | Zabezpečiť vysokú dostupnosť celkového riešenia využitím dvoch lokalít riešenia. |  | x |
| R-4.7 | SP doteraz nemá žiadne skúsenosti s dátovým manažmentom. | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | V rámci projektu alokovať ľudí s praktickými skúsenosťami s dátovým manažmentom. Uvedené požiadavky dať ako kritérium pri výbere budúceho dodávateľa. |  | x |
| R-4.8 | Služby centrálnych komponentov budú meškať alebo nebudú vyhovovať potrebám SP | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Vysoký dosah** - ovplyvní pokračovanie projektu | Potrebné sledovať napredovanie centrálneho komponentu a zaistiť koordináciu s projektom OPII prostredníctvom riadiaceho orgánu |  | x |
| R-5.1 | Problémy pri migrácii definovaných údajov v celom rozsahu z distribuovaných systémov do centrálnej databázy | **Pravdepodobné riziko** - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Venovať zvýšenú pozornosť plánovaniu migrácie, návrhu štandardu migrovaných objektov a podobne. Prvý návrh migrovaných objektov a migračný plán musí byť výsledkom analytického projektu. |  | x |
| R-5.2 | Problematická dostupnosť cloudových služieb z prostredia SP, nutnosť hľadať alternatívne umiestnenie MÚSP v prostredí SP) | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Požadovať urýchlené budovanie eGov cloudu na úrovni PgK OPII a AKVS.  Presné plánovanie nasadzovania PaaS služieb. |  | x |
| R-5.3 | Neuspokojivá škálovateľnosť nového riešenia | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Venovať zvýšenú pozornosť škálovateľnosti pri návrhu riešenia, stanovovaní požiadaviek a určovaní kritérií kvality. |  | x |
| R-5.4 | Vymáhanie dohodnutej SLA bude problematické. | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Nastaviť štandardizované kvalitné SLA kontrakty aby boli dobre vymáhateľné v prípade nedodržanie.  Podporovať centrálne riešenie SLA v eGovernenemnt cloude. |  | x |
| R-6.1 | Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti pre tak navrhnuté riešenie | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Zaistiť dostatočne skúsený a veľký implementačný tím v požiadavkách na kvalitu riešenia (pri výbere dodávateľa). |  | x |
| R-6.2 | Rozdelenie projektu na čiastkové projekty nebude účinné a spôsobí komplikácie pri synchronizácii jednotlivých dodávok | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Zabezpečiť projektové riadenie s dostatočnými kapacitami a skúsenosťami, dôsledne vykonávať QA aktivity a dbať na dodržiavanie schválených projektových plánov. |  | x |
| R-6.3 | SP nebude schopná zvládnuť nároky vyplývajúce so zavedenia systému data governance a vytvorí sa závislosť na dodávateľoch. | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Priebežne budovať interné kapacity a definovať pracovníkov dedikovaných pra data governance. Vykonať školenia a dokumentáciu pracovných postupov. |  | x |
| R-6.4 | Náklady na realizáciu projektu budú podcenené a implementácia prinesie požiadavky, ktoré neboli vopred zrejmé | **Takmer isté riziko** - výskyt rizika treba v každom prípade očakávať. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Dôsledné plánovanie nákladov, zaviesť mechanizmy zmenových požiadaviek |  | x |
| R-6.5 | Silná závislosť na budovanom centrálnom systéme v správe inej organizácie | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Vysoký dosah** - ovplyvní pokračovanie projektu | Potrebné sledovať napredovanie centrálneho komponentu a zaistiť koordináciu s projektom OPII prostredníctvom riadiaceho orgánu |  | x |
| R-7.1 | Omeškanie bezpečnostného projektu | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Včasné začatie prípravy bezpečnostného projektu. |  | x |
| R-7.2 | Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Predkladať požiadavky bezpečnostnej kancelárii verejnej správy z ohľadom priority bezpečnosti v eGovernment cloude. |  | x |
| R-7.3 | Nedostatočne doménovo, analyticky a implementačne podchytená dátová bezpečnosť. | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Problematika dátovej bezpečnosti bude zahrnutá do detailných funkčných špecifikácii budovaného riešenia. |  | x |
| R-8.1 | Projekt bude rozdelený na realizačné časti, ktoré nie sú samostatne zmysluplné z pohľadu používania a prevádzky. V takom prípade by prevádzka bola závislá od iných (nedokončených) častí MUSP | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Vysoký dosah** - ovplyvní pokračovanie projektu | Venovať zvýšenú pozornosti definovaniu požiadaviek na systém a architektonickému návrhu riešenia tak, aby sa dodržali odporúčané postupy |  | x |
| R-8.2 | Obstaranie nebude detailne pokrývať fázu 5 ročnej prevádzky z dôvodu nedostatku informácií a potom prevádzka bude zápasiť s nečakanými bariérami | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Včas definovať požiadavky na organizačnej zabezpečenie podpory.  Už počas budovania riešenia vytvoriť návrh riešenia budúcej podpory a kvantifikovať personálne ako aj technické požiadavky na podporu. |  | x |
| R-8.3 | Riešenie nebude prevádzkovateľné kapacitami SP a potom sa SP dostane do závislosti na dodávateľovi | **Pravdepodobné riziko** - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Priebežne budovať interné kapacity a definovať pracovníkov dedikovaných pre prevádzku riešenia. Vykonať školenia a dokumentáciu pracovných postupov. |  | x |
| R-8.4 | Problematické dožadovanie podpory z eGov cloudu | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Stredný dosah** - vyžiada si úpravy projektu | Využiť koordinačné a eskalačné mechanizmy riadiaceho orgánu, resp. prevádzkovateľa cloudu |  | x |
| R-9.1 | Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu. | **Stredné riziko** - riziko sa môže vyskytnúť. | **Nízky dosah** - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | Ciele projektu musia byť previazané s úsporami. Reálne úspory budú neustále vyhodnocované tak, aby boli prípadné problémy v čas rozoznané. |  | x |
| R-9.2 | Náklady na vybudovanie MÚSP sa vymknú kontrole. | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Vysoký dosah** - ovplyvní pokračovanie projektu | Priebežne kontrolovať náklady na vybudovanie a mať presne definovaný rozpočet pre jednotlivé fáze a moduly.  Zvýšenú pozornosť venovať dodávateľským zmluvám, aby sa náklady nemohli vymknúť kontrole. |  | x |
| R-9.3 | Náklady na prevádzku MÚSP sa vymknú kontrole. | **Slabé riziko** - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | **Vysoký dosah** - ovplyvní pokračovanie projektu | Manažment nákladov MÚSP bude stanovený ako priorita.  Priebežne kontrolovať náklady na prevádzku a mať presne definovaný rozpočet. |  | x |

### Kritéria kvality

Tabuľka 3 Kritéria kvality

| **ID** | **Kritérium kvality** | **Spôsob dosiahnutia** |
| --- | --- | --- |
| Q-1.1 | Počet agend, kde legislatíva už nepožaduje dokazovať skutočnosti, ktoré sú relevantné k referenčný údajom | Zapojenie maximálneho množstva agendových systémov a maximalizovať využívanie referenčných údajov v internom prostredí |
| Q-3.1 | Zavedené nové organizačné role. | Organizačné role doplniť do organizačného poriadku a interných smerníc a predpisov SP. |
| Q-3.2 | Zavedený proces manažmentu údajov | Zaškoliť používateľov do procesov manažmentu údajov a včleniť tieto procesy do interných agendových procesov |
| Q-3.3 | Zavedené metodika práce s referenčnými údajmi | Schválená metodika práce s referenčnými údajmi a jej zavedenie do interných agendových procesov |
| Q-4.1 | Miera flexibility riešenia | Rôzne pracovné aktivity je možné vykonávať využitím jedného modulu bez potreby implementácie každej aktivity samostatne |
| Q-4.2 | Integrácia modulov – vytvorené adaptéry pre všetky prevádzkované aplikácie | Implementovať špecializované adaptéry pre všetky prevádzkované aplikácie a minimalizovať potreby úprav na strane agendových systémov. |
| Q-4.3 | Univerzálny dátový model pre všetky spoločné datasety | Vytvorený univerzálny dátový model akceptujúci rôzne druhy dát z rôznych zdrojov v rôznom čase  Rozsah dátového modelu je optimalizovaný v porovnaní so súčasnými modelmi implementovanými distribuovane |
| Q-4.4 | Riešenie je funkčné, t.j. jednotlivé IS v rámci SP sú prepojené prostredníctvom integračnej platformy a existuje centrálne dátové úložisko s referenčnými dátami | Implementovať navrhnuté riešenie v plnom rozsahu.  Zapojiť všetky agendové systémy vytvorením adaptérov na integračnej platforme. |
| Q-4.5 | Referenčné dáta sa okamžite po zmene automaticky propagujú naprieč IS SP bez manuálnych zásahov a vo formáte zrozumiteľnom pre jednotlivé IS.. | Implementovať automatizovaný proces propagácie údajov do interných systémov využitím dátovej zbernice a zbernice služieb.  Vykonávať transformáciu datasetov do požadovanej podoby. |
| Q-4.6 | Riešenie je zdokumentované na úrovni zdrojového kódu, architektúry, prevádzky a používateľskej príručky. | Priebežne pracovať na dokumentácii.  Dokumentácia je predmetom akceptácie celkového diela. |
| Q-4.7 | Riešenie je dostatočne výkonné aj s dostatočnou kapacitou potrebnou počas životnosti riešenia. | Definovať výkonnostné parametre pri analýze riešenia.  Priebežne realizovať záťažové testy na referenčnej infraštruktúre a vykonávať optimalizáciu výkonnosti. |
| Q-4.8 | Riešenie je minimálne z 85% pokryté automatickými testami a spolu s testovacími scenármi pre manuálne testovanie sú pokryté všetky funkcie riešenia | Počas implementácie realizovať automatizované testy a zaradiť ich spúšťanie do buildovacích mechanizmov. |
| Q-4.9 | Vyššia zrozumiteľnosť IS SP ako celku v porovnaní so stavom as-is a jasné komunikačné cesty medzi jednotlivými systémami. | Vypracovať detailnú technickú dokumentáciu popisujúcu integračné väzby a komunikáciu medzi agendovými systémami. |
| Q-5.1 | Funkčné testy preukázali dosiahnutie všetkých funkčných požiadaviek na riešenie popísaných v schválenej Funkčnej špecifikácii riešenia. | Vykonať systémové integračné a akceptačné testovanie, iterácie sa opakujú až kým sa nedosiahne pokrytie všetkých požiadaviek na úrovni akceptovanej chybovosti. |
| Q-5.2 | Na základe kapacitných testov boli definované požiadavky na technickú architektúru cieľového riešenia a zvolený spôsob jej zabezpečenia. | Definovať výkonnostné parametre pri analýze riešenia.  Priebežne realizovať záťažové testy na referenčnej infraštruktúre a vykonávať optimalizáciu výkonnosti. |
| Q-5.3 | Konzistencia dát bez možnosti neodhaliteľnej manipulácie dát | Všetky operácie na dátovej úrovni sú logované a auditovateľné.  Aplikácia bezpečnostných politík. |
| Q-6.1 | Plnenie definovaných míľnikov podľa projektového plánu pri dosiahnutí očakávanej kvality výstupov. | Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie KPI parametrov dohodnutých pre každý míľnik  Evidencia oneskorení výstupov oproti harmonogramu s odôvodnením oneskorenia. |
| Q-6.2 | Prehľadná, presná a aktualizovaná dokumentácia | Projektová dokumentácia je pripravená v súlade s požiadavkami operačných programov OPII a OPEVS a ich koordinačným mechanizmom |
| Q-6.3 | Medzinárodný štandard pri riadení projektov: projekty sú riadené na základe uznávanej metodiky. | Používa sa medzinárodne uznávaný štandard PRINCE2 pre riadenie projektov v súlade so štandardom pre riadenie informačno-technologických projektov (55/2014 Z.z.).  Projekt riadia špecialisti certifikovaný v danej metodike |
| Q-6.4 | Plánovanie postupu migrácie je presné: úroveň detailu a konzistentnosť plánu migrácie (v rátane metodiky jeho prípravy). | Pripravené a schválený migračný koncept  Používané jednotné migračné nástroje.  Vypracovaný a schválený detailný migračný plán je dodržiavaný  Vypracovaný a odsúhlasený návrh štandardizovaných migračných objektov |
| Q-7.1 | Nastavenie rolí a oprávnení vo vzťahu k bezpečnosti | Vytvorený procesný model so špecifikovanými rolami  Vytvorený bezpečnostný model, ktorý implementuje a rozlišuje všetky požadované role |
| Q-7.2 | Úspešne vykonané penetračné testy zo zoznamu odporúčaných testov | Navrhnuté penetračné testy boli vykonané a nevyskytli sa kritické chyby  Počet nedostatkov vysokej úrovne, ktoré boli odhalené penetračnými testami je minimálny |
| Q-7.3 | Vypracované interné bezpečnostné politiky, ktoré sú zavedené do praxe | Vytvorený bezpečnostný model, ktorý implementuje bezpečnostnú politiku schválenú v rámci funkčnej a technickej špecifikácie  Všetky aplikácie implementujú schválenú bezpečnostnú politiku na rovnakej úrovni |
| Q-7.4 | Dátová bezpečnosť | Vytvorenie metodiky a dokumentácie zabezpečenia jednotlivých druhov dát |
| Q-8.1 | K produktu je k dispozícii aktuálna prevádzková dokumentácia ktorá sa pravidelne reviduje | Projektová dokumentácia je pripravená v súlade s požiadavkami operačných programov OPII a OPEVS a ich koordinačným mechanizmom.  Zavedenie QA aktivít a brán kvality. |
| Q-8.2 | Produkt je schopný samostatnej existencie a je v podmienkach SP prevádzkovateľný | Početnosť incidentov po skončení zvýšenej podpory je stablizovaný a priebežne znižovaný  Trend vývoja početnosti a závažnosti incidentov počas riadnej prevádzky má klesajúcu tendenciu |
| Q-8.3 | Dobre sú definované eskalačné procedúry v uzatvorenej dohode o podpore | Proces podpory a manažmentu zmien je dohodnutý a zabehnutý  Existuje nástroj na zaznamenávanie podpory a riadenia životného cyklu manažmentu zmien |
| Q-8.4 | Dobre sú definované limity a obmedzenia súvisiace s prevádzkou produktov | Vybudované testovacie a školiace prostredie |
| Q-8.5 | Dodávateľ akceptuje, že podpora produktov bude riadená procesmi prevádzky SP vrátane integrácií | Definícia v zmluvnom vzťahu s dodávateľom |

## Legislatívna analýza

Tabuľka 4 Legislatíva

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Typ** | **Názov** | **Zdôvodnenie** | **Návrh zmeny** |
| **LA\_1** | Zákon | Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov | SP vyplývajú zo zákona povinnosti v oblasti riadenia údajov a referencovania | bez zmeny |
| **LA\_2** | Legislatívny proces | Legislatívny proces vyhlásenia Referenčných údajov podľa Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. | Pre údaje ktoré budú navrhované ako referenčné údaje SP je potrebné absolvovať proces ich vyhlásenia vrátane medzirezortného pripomienkového konania | Absolvovať proces vyhlásenia referenčných údajov pre každý objekt evidencie ktorý bude obsahovať referenčné údaje |
| **LA\_3** | Zákon | Zákon č. 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | SP vyplývajú zo zákona povinnosti v oblasti riadenia údajov | bez zmeny |
| **LA\_4** | Výnos | Výnos č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov | SP vyplývajú zo vyhlášky povinnosti dodržiavania štandardov v oblasti údajov | bez zmeny |
| **LA\_5** | Zákon | Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov | Definuje pre SP povinnosti pri prístupe k informáciám | bez zmeny |
| **LA\_6** | Vyhláška | Vyhláška č. 306/2007 Z. z. Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností | Definuje pre SP povinnosti pri poskytovaní údajov pre ŠÚ | bez zmeny |
| **LA\_7** | Vyhláška | Vyhláška 291/2014 Z. z. Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 – povinnosti SP v rámci štatistických zisťovaní | Definuje pre SP povinnosti pri poskytovaní údajov pre ŠÚ | bez zmeny |
| **LA\_8** | Zákon | Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov | Agendová legislatíva SP, definuje aj kompetencie SP v oblasti údajov:   * § 71 – údaje zo zdravotnej dokumentácie na účely posúdenia poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť * § 156 – zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia * § 170 ods. 1 až 17– zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov * § 171 – zoznam osôb (FO/PO), voči ktorým SP eviduje pohľadávky * § 196 – dokazovanie * § 197 – čestné vyhlásenie, uvedenie pravdivých údajov * § 226 ods. 1 písm. a) – vedenie individuálneho účtu poistenca a bezplatné umožnenie pasívneho prístupu poistenca k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu * § 226 ods. 1 písm. b) – vydávanie potvrdenia o nároku na dávku, na jej výplatu a o jej sume * § 226 ods. 1 písm. e) – register zamestnávateľov, register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia * § 226 ods. 1 písm. f) – postupovanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie * § 226 ods. 1 písm. g) – povinnosť informovať daňový úrad o vyplatených dávkach garančného poistenia v členení podľa jednotlivých zamestnancov * § 226 ods. 1 písm. i) – poskytovať informácie potrebné na posudzovanie nároku na osobitný príspevok baníkom * § 226 ods. 1 písm. j) – vydávať potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa na účely rodičovského príspevku * § 226 ods. 1 písm. k) – oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) bezodkladne zánik právneho postavenia sporiteľa * § 226a – povinnosti SP voči poberateľovi dôchodkovej dávky a sociálneho dôchodku; SP oznamuje identifikačné údaje poberateľa starobného dôchodku úradu práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na účely konania o posúdení hmotnej núdze * § 227 až § 235 – práva a povinnosti FO/PO voči SP, poskytovanie údajov a nahlasovanie/preukazovanie skutočností * § 238 – povinnosť orgánu verejnej moci/FO/PO oznamovať potrebné údaje na účely náhrady škody, ktorá vznikla SP výplatou dávok * § 243 – oprávnenie zamestnancov kontroly SP vyžadovať od kontrolovaného subjektu doklady, písomnosti, údaje potrebné na výkon kontroly * § 246 – výkon dozoru štátu, oprávnenie požadovať od SP poskytnutie dokladov, písomností, údajov | Úprava legislatívy v prípade identifikovania nasledovných situácií:   * zavedením referencovania zanikne subjektom povinnosť dokladovať/dokazovať skutočnosti * zavedením referencovania zanikne subjektom oznamovacia povinnosť * vznikne oprávnená požiadavka na poskytovanie údajov ktorá nie je legislatívne ošetrená pre príslušný subjekt |
| **LA\_9** | Zákon | Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Agendová legislatíva SP, definuje kompetencie v oblasti údajov:   * § 28a – vrátenie povinných príspevkov a penále, * § 46e – ponukový systém, poskytovanie údajov z/do SP * § 64a - 66, – register zmlúv, údaje/informovanie DSS o zmluvách, * § 110 ods. 2 – prístup DSS k údajom z registra poistencov a sporiteľov | Úprava legislatívy v prípade identifikovania nasledovných situácií:   * zavedením referencovania zanikne subjektom povinnosť dokladovať/dokazovať skutočnosti * zavedením referencovania zanikne subjektom oznamovacia povinnosť * vznikne oprávnená požiadavka na poskytovanie údajov ktorá nie je legislatívne ošetrená pre príslušný subjekt |
| **LA\_10** | Zákon | Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Agendová legislatíva, definuje kompetencie v oblasti údajov:   * § 9 občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozhodnutím alebo oznámením SP * § 12 – ÚPSVaR oznamuje SP zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; vyžaduje od SP raz za mesiac informáciu o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti * § 13 – úrad práce sociálnych vecí a rodiny oznamuje SP zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; vyžaduje od príslušných pobočiek SP informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti za vykazovaný mesiac; oznamuje údaje o zaradení/vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP * § 19 – lekárska posudková činnosť – posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie na základe posudku SP * § 29 ods. 7 písm. e) – FO/PO k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania predloží potvrdenie SP o tom, že neexistujú evidované pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie * § 36 ods. 6 – SP poskytuje na požiadanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doklad o tom, že invalidný dôchodok sa považuje za starobný dôchodok * § 53e – finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch – SP nemá voči malému zamestnávateľovi pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie * § 65 - Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím; pobočka SP je povinná poskytnúť úradu údaje z registra zamestnávateľov * § 67 – spracúvanie, zverejňovanie a ochrana údajov (poskytovanie údajov z/do SP) * § 67a – evidencia pohľadávok * § 70 – SP je povinná do 15 pracovných dní poskytnúť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky informácie, týkajúce sa uložených pokút | Úprava legislatívy v prípade identifikovania nasledovných situácií:   * zavedením referencovania zanikne subjektom povinnosť dokladovať/dokazovať skutočnosti * vznikne oprávnená požiadavka na poskytovanie údajov ktorá nie je legislatívne ošetrená pre príslušný subjekt |
| **LA\_11** | Zákon | Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Agendová legislatíva, definuje kompetencie v oblasti údajov:   * § 7 ods. 3 písm. m – oznamovanie prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania z IP do SP | bez zmeny |
| **LA\_12** | Zákon | Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Agendová legislatíva, definuje kompetencie v oblasti údajov:   * § 5 ods. 6 – výmena informácií súvisiacich s kontrolou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania | bez zmeny |
| **LA\_13** | Zákon | Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti | Bez vplyvu na SP | bez zmeny |
| **LA\_14** | Zákon | Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení | Historická agendová legislatíva SP, má dopady na výpočty dôchodkov za historické obdobia | bez zmeny |
| **LA\_15** | Aproximačné nariadenia vlády SR | Nariadenie rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva | Má vplyv na agendy SP | bez zmeny |
| **LA\_16** | Aproximačné nariadenia vlády SR | Nariadenie rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva | Má vplyv na agendy SP | bez zmeny |
| **LA\_17** | Aproximačné nariadenia vlády SR | Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia | Má vplyv na agendy SP | bez zmeny |
| **LA\_18** | Aproximačné nariadenia vlády SR | Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia | Má vplyv na agendy SP | bez zmeny |
| **LA\_19** | Aproximačné nariadenia vlády SR | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) | Má vplyv na agendy SP | bez zmeny |
| **LA\_20** | Zmluvy a dohody | Medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení | Môžu obsahovať špecifikácie pre výmenu údajov v rámci interoperability v sociálnom poistení | bez zmeny |
| **LA\_21** | Zmluvy a dohody | Platné dohody o výmene/poskytovaní údajov | Dvojstranné dohody medzi SP a externými subjektami upravujúce detaily výmeny údajov. | Predpoklad úprav dohôd formou dodatkov z dôvodu zmien dátových štruktúr a tiež spôsobu alebo technológie výmeny údajov. |
| **LA\_22** | Vnútorný riadiaci predpis | Organizačný poriadok Sociálnej poisťovne (OP) | Zavedenie „Data governance“ sa premietne aj do OP SP | OP SP bude doplnený o procesy „Data governance“ |
| **LA\_23** | Vnútorný riadiaci predpis | Kompetenčný poriadok Sociálnej poisťovne (KP) | Zavedenie „Data governance“ sa premietne aj do KP SP | KP SP bude doplnený o kompetencie „Data governance“ |
| **LA\_24** | Vnútorný riadiaci predpis | Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne (MU) | Zavedenie „Data governance“ môže vyvolať aj zmeny v MU | Predpoklad úprav MU v prípade identifikovania nasledovných situácií::   * MU bude dotknuté zavedením „Data governance“ * MU bude dotknuté v súvislosti so zavedením zásady „1x a dosť“ |
| **LA\_25** | Vnútorný riadiaci predpis | Príkazy generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (PGR) | Môžu obsahovať oblasti týkajúce sa metodiky alebo postupov v súvislosti výmenou údajov resp. zodpovednosti pri výmene alebo spracovaní údajov | Predpoklad úprav PGR v prípade identifikovania nasledovných situácií::   * PGR bude dotknutý zavedením „Data governance“ * PGR bude dotknutý v súvislosti so zavedením zásady „1x a dosť“ |
| **LA\_26** | Zákon | Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov | Agendová legislatíva SP, definuje aj kompetencie SP v oblasti údajov. | bez zmeny |
| **LA\_27** | Zákon | Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | SP vyplývajú zo zákona povinnosti | bez zmeny |
| **LA\_28** | Zákon | Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov | SP vyplývajú zo zákona povinnosti. | bez zmeny |
| **LA\_29** | Zákon | Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Agendová legislatíva, definuje kompetencie v oblasti údajov:   * §10 Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, * §31 Prenos osobných údajov do tretích krajín, * §323 Prenos osobných údajov v rámci členských štátov | bez zmeny |
| **LA\_30** | Aproximačné nariadenia vlády SR | Nariadenie Rady (EHS, Euratom,ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú.v. ES L 56, 4.3.1968) v platnom znení, (pozn. na základe tohto nariadenia SP vykonáva prevod dôchodkových práv) | Má vplyv na agendy SP | bez zmeny |
| **LA\_31** | Vyhláška | Vyhláška úradu na ochranu osobných údajov SR č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení | Definuje pre SP povinnosti a kompetencie v oblasti údajov | bez zmeny |

## Motivácia

### Zainteresovaní

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.

Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Zainteresovaný** | **Popis** |
| ST\_1 | Sponzor projektu – GR Sociálnej poisťovne | GR SP bude predsedom riadiaceho výboru (RV IS MUSP) IS MUSP |
| ST\_2 | Riaditeľ sekcie informatiky | Člen RV IS MUSP zodpovedný za súčinnosť sekcie informatiky pri realizácií projektu na úrovni aplikačnej architektúry a technologickej architektúry |
| ST\_3 | Riaditeľ odboru strategického rozvoja | Člen RV IS MUSP zodpovedný za súčinnosť SP pri realizácií projektu na úrovni biznis architektúry |
| ST\_4 | Riaditeľ sekcie ekonomiky | Člen RV IS MUSP - vlastník |
| ST\_4 | Riaditelia odborný útvarov | Vlastníci dát |

### Ciele

Koncový stav, prínos.

Tabuľka 6 Zoznam cieľov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Cieľ** | **Cieľ OPII/OPEVS** | **Popis** | **Zainteresovaní** |
| GO\_1 | Optimalizácia a integrácia procesov v kontexte celej životnej situácie klienta a nie len v kontexte danej agendy SP. | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | Procesy v kontexte celej životnej situácie nie sú ohraničené len na kompetenčnú zodpovednosť jednej organizácie ale prechádzajú cez viacej organizácií. Aktuálne prechod procesu medzi organizáciami zabezpečuje klient (občan, podnikateľ) tak že podklad ukončenia procesu v jednej organizácii fyzicky doručuje ďalšej organizácia na pokračovanie procesu. Príklad: zmenu trvalého pobytu občan nahlási matrike, a následne s potvrdením z matriky musí navštíviť ďalšie organizácie nakoľko mu zo zmeny plynie nehlasovacia povinnosť u iných organizácií). Optimalizácia a integrácia procesov by mala zabezpečiť že procesy pokračujú kontinuálne a prechádzajú medzi organizáciami bez občana (poštára). | ST\_1 Sponzor projektu – GR Sociálnej poisťovne  ST\_2 Riaditeľ sekcie informatiky  ST\_3 Riaditeľ odboru strategického rozvoja  ST\_4 Riaditeľ sekcie ekonomiky  ST\_5 Riaditelia odborný útvarov |
| GO\_2 | Zavedenie proaktívnych služieb voči klientom SP | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | Zavedenie proaktívnosti služby znamená že SP by mala sama inicializovať proces služby (napr. konanie) ak dokáže sama identifikovať spúšťaciu situáciu alebo podmienku procesu.  SP vie identifikovať narodenie (matrika) a získať dáta o dieťati, SP by mala zaviesť proaktívnu služby v rámci ktorej by proces služby SP sama aktivovala a dokončila a matke by už len oznámila výsledok procesu. Zároveň by sa legislatívne odstránila oznamovacia povinnosť matky.  Aplikácia zásady „1x a dosť“ v prostredí SP bude znamenať hlavne zrušenie povinností klientov preukazovať, dokladovať alebo dokazovať skutočnosti ktoré je možné uveriť referencovaním údajov. Zároveň by malo dôjsť aj k zrušenie niektorých oznamovacích povinností pre klienta SP. | ST\_1 Sponzor projektu – GR Sociálnej poisťovne  ST\_2 Riaditeľ sekcie informatiky  ST\_3 Riaditeľ odboru strategického rozvoja  ST\_4 Riaditeľ sekcie ekonomiky  ST\_5 Riaditelia odborný útvarov |
| GO\_3 | Aplikácia zásady „1x a dosť v SP | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | Aplikácia zásady „1x a dosť“ v prostredí SP bude znamenať hlavne zrušenie povinností klientov preukazovať, dokladovať alebo dokazovať skutočnosti ktoré je možné uveriť referencovaním údajov. Zároveň by malo dôjsť aj k zrušenie niektorých oznamovacích povinností pre klienta SP. | ST\_1 Sponzor projektu – GR Sociálnej poisťovne  ST\_2 Riaditeľ sekcie informatiky  ST\_3 Riaditeľ odboru strategického rozvoja  ST\_4 Riaditeľ sekcie ekonomiky  ST\_5 Riaditelia odborný útvarov |
| GO\_4 | Kvalitné a jednotné údaje zdieľané jednotným spôsobom všetkými procesmi a agendami SP | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | Ciel sa dosiahne zavedením konceptu správy kmeňových údajov, čo je súbor osvedčenejších skúseností zahŕňajúcich procesy, politiky, a nástroje, zabezpečujúce kmeňové údaje v celom informačnom prostredí SP. | ST\_1 Sponzor projektu – GR Sociálnej poisťovne  ST\_2 Riaditeľ sekcie informatiky  ST\_3 Riaditeľ odboru strategického rozvoja |
| GO\_5 | Poskytovať otvorené údaje Sociálnou poisťovňou | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT | Ciel sa dosiahne funkčnosťou vytvorenou v rámci správy kmeňových údajov, ktorá zabezpečí prípravu dát pre open data rozhrania ktoré budú dostupné pre použitie v externom prostredí. | ST\_1 Sponzor projektu – GR Sociálnej poisťovne  ST\_2 Riaditeľ sekcie informatiky  ST\_3 Riaditeľ odboru strategického rozvoja |

### Architektonické princípy a požiadavky

Normatívne vlastnosti a požiadavky, ktoré musia byť realizované.

Tabuľka 7 Princípy a požiadavky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Typ** | **Názov** | **Popis** | **Aplikácia v projekte** |
| PP\_1 | Princíp | SÚLAD S LEGISLATÍVOU A PREDPISMI (biznis princíp) | Procesy riadenia informácií a poskytovania služieb VS sú v zhode so všetkou relevantnou legislatívou, predpismi a pravidlami. | Áno |
| PP\_2 | Princíp | ZODPOVEDNOSŤ A VLASTNÍCTVO SLUŽIEB (biznis princíp) | Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná (napr. životná situácia) musí mať jasne definovaného vlastníka, ktorý zodpovedá za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu. | Áno, oblasti služieb a funkcii budú mať definovaných biznis garantov počas implementácie aj následnej prevádzky |
| PP\_3 | Princíp | ORIENTÁCIA NA SLUŽBY (biznis princíp) | Architektúra VS je založená na definícii služieb, ktoré odrážajú biznis činnosti reálneho sveta. To znamená, že akákoľvek vrstva architektúry VS (biznis, IS, technológia) komunikuje s okolitým svetom prostredníctvom služieb, ktoré sú konzumované prostredníctvom rôznych kanálov (rozhraní). | Áno |
| PP\_4 | Princíp | PROAKTIVITA (biznis princíp) | VS bude ponúkať všade tam kde je to možné a kde jej umožňuje aktuálna legislatíva iniciovať poskytovanie takých služieb, ktoré používateľ v danom okamihu potrebuje. | Áno, referenčné dáta budú poskytované proaktívne |
| PP\_5 | Princíp | JEDNODUCHÁ NAVIGÁCIA (biznis princíp) | Používatelia nájdu okamžite požadovanú službu. | Neaplikuje sa |
| PP\_6 | Princíp | PRÍSTUPNOSŤ (biznis princíp) | Služba je ľahko prístupná pre každého. Poskytovatelia služieb musia prispôsobiť ich prístupnosť k preferovaným metódam používateľa. Jedná sa o výber komunikačných kanálov, času, kedy je kontakt možný a používateľskú príjemnosť metód komunikácie. |  |
| PP\_7 | Princíp | UNIFORMITA (biznis princíp) | Z pohľadu používateľa je obsluha používateľa jednotná a používa štandardné riešenia. |  |
| PP\_8 | Princíp | SLUŽBY AKO SITUÁCIE (biznis princíp) | Používateľom sú ponúkané služby ako (životné) situácie (udalosti). | Nie, riešenie je interným podporným systémom |
| PP\_9 | Princíp | OKAMŽITÉ VYBAVENIE (biznis princíp) | Všade, kde je to možné, sú poskytované samoobslužné online služby vybavované okamžite. V ostatných prípadoch, keď je nevyhnutná akcia pracovníka VS, sú služby vybavované v reálnom čase. |  |
| PP\_10 | Princíp | TRANSPARENTNOSŤ (biznis princíp) | Používatelia majú prístup ku všetkým relevantným informáciám. Pred, počas a po poskytnutí služby poskytovateľ informuje používateľa o výsledku, postupe riešenia a použitých informáciách. |  |
| PP\_11 | Princíp | JEDEN KRÁT A DOSŤ (biznis princíp) | Obmedzenie na dopyt po informáciách znižuje administratívnu záťaž. Pre používateľa sú zbytočné žiadosti o informácie stratou času a spôsobujú podráždenie. Okrem toho zvyšujú riziko chýb v poskytnutých informáciách. | Áno |
| PP\_12 | Princíp | SPOĽAHLIVOSŤ (biznis princíp) | Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb dodrží dohodnutú dostupnosť a kvalitu služieb. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná. | Áno |
| PP\_13 | Princíp | SPÄTNÁ VÄZBA (biznis princíp) | Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu o službe, napríklad opravy, sťažnosti, reklamácie, atď., či už na požiadanie alebo z vlastného podnetu. Poskytovateľ služieb môže použiť tento vstup pre zlepšenie kvality služby. Týmto spôsobom, používatelia majú možnosť konštruktívne presadzovať svoje vlastné záujmy. |  |
| PP\_14 | Princíp | OTVORENOSŤ ÚDAJOV (biznis princíp) | Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov. Toto však nesmie byť v rozpore s princípom „jeden krát a dosť“. |  |
| PP\_15 | Princíp | ÚDAJE SÚ AKTÍVA (dátový princíp) | Údaje sú aktívom, ktoré má hodnotu a je podľa toho riadené a spravované. | Áno |
| PP\_16 | Princíp | ÚDAJE SÚ ZDIEĽANÉ (dátový princíp) | Používatelia majú prístup k údajom potrebným na plnenie svojich povinností, údaje sú teda zdieľané naprieč VS. | Áno |
| PP\_17 | Princíp | ÚDAJE SÚ DOSTUPNÉ (dátový princíp) | Široký prístup k údajom vedie k efektívnosti a účinnosti rozhodovania a poskytuje včasnú reakciu na žiadosti o informácie a poskytnutie služieb. Prístup k údajom rovnako šetrí čas a prostriedky žiadateľa rovnako ako aj poskytovateľa služieb. | Áno |
| PP\_18 | Princíp | ÚDAJE MAJÚ VLASTNIKA A SPRÁVCU (dátový princíp) | Každý údajový prvok má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho kvalitu. | Áno, služby, funkcie ako aj dáta majú zodpovedných biznis garantov |
| PP\_19 | Princíp | SPOLOČNÉ ÚDAJOVÉ ONTOLÓGIE A DEFINÍCIA KONCEPTOV (dátový princíp) | Koncepty a vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej VS pre danú problematiku a definície sú zrozumiteľné a k dispozícii. |  |
| PP\_20 | Princíp | SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCII (aplikačný princíp) | Vývoj aplikácii používaných v rámci celej VS je preferovaný pred vývojom obdobných alebo duplicitných aplikácii, ktoré sú poskytované len určitou organizáciou v rámci VS. |  |
| PP\_21 | Princíp | JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCII (aplikačný princíp) | Aplikácie VS sú jednoduché na použitie pre koncového používateľa, či už z technického alebo obsahového hľadiska. Použitá technológia je pre používateľa transparentná takže sa môže sústrediť na úlohy, ktoré pomocou aplikácii rieši. | Áno |
| PP\_22 | Princíp | INTEROPERABILITA (technologický princíp) | Softvér a hardvér VS by mal byť v súlade s definovanými štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu dát, aplikácií a technológií. | Áno |
| PP\_23 | Princíp | OTVORENOSŤ (technologický princíp) | Prednostné používanie otvorených štandardov a formátov a zabezpečenie technologickej neutrálnosti. | Áno |
| PP\_24 | Princíp | VLÁDNY CLOUD PREDNOSTNE (technologický princíp) | ISVS a technológia VS rozvíjaná alebo modifikovaná musí byť posúdená v zmysle jej nasadenia v rámci vládneho cloudu. | Áno |
| PP\_25 | Princíp | BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV (bezpečnostný princíp) | Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov). | Áno, prístup k údajom je zabezpečovaný autorizáciou a ochranou aj na fyzickej úrovni |
| PP\_26 | Princíp | PRAVOSŤ ÚDAJOV (bezpečnostný princíp) | Používateľ pracuje len s údajmi, ktorých hodnovernosť a pôvod sú zabezpečené napr. ich autorizáciou. | Áno |
| PP\_27 | Princíp | DÔVERYHODNOSŤ (bezpečnostný princíp) | Používateľ pracuje len s údajmi, ktoré sú z dôveryhodného zdroja s garantovanou identitou. | Áno |
| PP\_28 | Princíp | TRANSPARENTNOSŤ A OPAKOVATEĽNOSŤ (bezpečnostný princíp) | Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, musí byť zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a opakovateľnosť. | Áno |
| PP\_29 | Princíp | AUDITOVATEĽNOSŤ (bezpečnostný princíp) | Riadenie informačnej bezpečnosti rovnako ako aj iných aktivít vo VS musí používať princípy a pravidlá, ktoré umožňujú výkon kontroly a zároveň umožňujú generovanie auditných a iných log záznamov s požadovanou úrovňou ich ochrany. | Áno |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Typ** | **Názov** | **Popis** | **Aplikácia v projekte** |
| PP\_30 | Požiadavka | Podpora intuitívneho výberu služby | Pre identifikáciu požadovanej služby používateľ môže zadávať slová, témy a "voľný popis" životnej situácie. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_31 | Požiadavka | Výber služby navigáciou | Pre identifikáciu požadovanej služby používateľ môže vyhľadávať navigáciou cez zoznam služieb podporujúcou aj sémantické filtrovanie. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_32 | Požiadavka | Konzistencia služby | Používateľ služby má prehľad o službách a ich vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie jeho žiadosti, vrátane vzťahov medzi aktérmi, politikami, kontraktmi, ďalšími službami, transakciami a objektmi (informáciami). | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_33 | Požiadavka | Identita služby | Každá služba ma jednu alebo viac identít, na ktoré môže jej používateľ odkazovať. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_34 | Požiadavka | Riadenie konzistencie | Je možné definovať vzťahy medzi službami. |  |
| PP\_35 | Požiadavka | Riadená súdržnosť služieb | Používateľ služby môže určiť, či a akí aktéri môžu mať prístup do jeho kontextu. Toto je tiež určené (obmedzené) právnymi predpismi. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_36 | Požiadavka | Transparentnosť | Celý proces interakcie s verejnou správou je dopredu známy a prezentovaný žiadateľovi. Toto zahrňuje nie len informácie potrebné na jeho realizáciu a služby, ale aj napríklad poplatky a možné dodatočné služby, ktoré síce nie sú povinné, ale žiadateľ ich môže v súvislosti s touto interakciou využiť. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_37 | Požiadavka | Proaktívne služby | Interakcia medzi žiadateľom a VS môže byť iniciovaná aj verejnou správou. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_38 | Požiadavka | Interaktívne služby | Služby by sa mali do maximálnej možnej miery prispôsobovať osobnej situácii používateľa. Interakcia žiadateľa s VS je teda realizovaná do maximálnej možnej miery interaktívnymi, inteligentnými formulármi. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_39 | Požiadavka | Žiadne nevyžiadané služby | Používateľ môže zamietnuť (v súlade s právnym rámcom a predpismi) nevyžiadané služby. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_40 | Požiadavka | Nastavenie predpokladov | Poskytovateľ služby môže stanoviť dodatočné podmienky používania služby (v súlade s právnym rámcom a predpismi). Príkladom sú pravidlá a podmienky používania služby priamo medzi žiadateľom a poskytovateľom, servisné kontrakty, a pod.. |  |
| PP\_41 | Požiadavka | Informovaný súhlas | Poskytovateľ služby môže ponúknuť službu požívateľovi, ktorý nespĺňa štandardné zmluvy a/alebo právne predpisy. Toto sa môže uskutočniť len na výslovný súhlas zákonného zástupcu. | Nie, systém nie je zameraný na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_42 | Požiadavka | Personalizovaná komunikácia | Poskytovateľ má počas komunikácie dodatočné personalizované údaje o používateľovi, ktoré využíva na efektívnu komunikáciu v danej veci (situácii). Používateľ môže komunikovať so službou vo svojom jazyku. |  |
| PP\_43 | Požiadavka | Upozornenia | Žiadateľ má k dispozícii upozornenia ohľadne relevantných zmien súvisiacich z jeho situáciou (nové služby, zmeny v predpisoch, nariadeniach, zákonoch, atď.). |  |
| PP\_44 | Požiadavka | Nastaviteľnosť služby | Služba je prispôsobiteľná špecifickej situácii a požiadavkám používateľa |  |
| PP\_45 | Požiadavka | Schopnosť integrácie | Poskytovateľ služieb je schopný inkrementálne ponúkať (nové) služby. | Áno |
| PP\_46 | Požiadavka | Stav a história | Poskytovateľ služieb je schopný spätne poskytnúť informácie o stave a histórii poskytnutých služieb. | Áno |
| PP\_47 | Požiadavka | Dlhodobé uloženie | Výstupy v rámci interakcie žiadateľa a verejnej správy musia byť dlhodobo uložené podľa príslušnej platnej legislatívy. | Áno |
| PP\_48 | Požiadavka | Archivácia | Výstupy v rámci interakcie žiadateľa a verejnej správy musia byť riadne archivované podľa príslušnej platnej legislatívy. | Áno |
| PP\_49 | Požiadavka | Spoľahlivosť komunikačného kanála | Komunikačný kanál musí byť pre obe strany (používateľ, poskytovateľ) spoľahlivý a riadne zabezpečený (napr. proti zlyhaniu, chybám, odpočúvaniu, a pod.). | Áno |
| PP\_50 | Požiadavka | Spoľahlivosť služby | Používateľ si vie overiť spoľahlivosť služby napr. cez históriu jej použitia alebo na základe komentárov ostatných používateľov. |  |
| PP\_51 | Požiadavka | Kvalita a spoľahlivosť údajov | Používateľ si vie overiť kvalitu a spoľahlivosť použitých údajov. Každá zo zúčastnených strán je zodpovedná za kvalitu údajov, ktoré spravuje. Všetky nezrovnalosti v dátach je možné reportovať. | Áno |
| PP\_52 | Požiadavka | Zrozumiteľnosť | Služby VS sú ľahko pochopiteľné pre použitie koncovým zákazníkom. |  |
| PP\_53 | Požiadavka | Poskytnutie spätnej väzby | Používateľ môže vyjadriť svoj názor resp. poskytnúť spätnú väzbu ohľadne kvality služby, zadať ľubovoľný komentár k službe, návrhy na jej zmenu/vylepšenia, a pod.. |  |
| PP\_54 | Požiadavka | Konfigurovateľnosť | Používateľ môže meniť správanie časti systému - používateľského rozhrania, prostredníctvom ktorého komunikuje s príslušnou službou. |  |
| PP\_55 | Požiadavka | Odozva | VS reaguje na žiadosti okamžite v prípade samoobslužných služieb, v ostatných prípadoch, keď je nevyhnutná akcia pracovníka VS sú služby vybavované v reálnom čase. |  |
| PP\_56 | Požiadavka | Škálovateľný výkon | VS zaručuje prijateľný výkon vybavovania podaní aj pri veľmi veľkom počte používateľov a počte podaní (státisíce, milióny), prostredníctvom zdieľaného a škálovateľného výkonu výpočtových prostriedkov a zdrojov. | Áno |
| PP\_57 | Požiadavka | Využitie zdrojov | VS využíva potrebné zdroje efektívne. V prípade IT sú zdroje centrálne poskytované a udržované vo vládnom cloude. | Áno |
| PP\_58 | Požiadavka | Analyzovateľnosť | Chyby, ktoré vzniknú počas interakcie žiadateľa a verejnej správy môžu byť ľahko analyzované. | Áno |
| PP\_59 | Požiadavka | Riaditeľnosť | Systémy VS sú ľahko riaditeľné a spravované s minimálnymi možnými nákladmi. | Áno |
| PP\_60 | Požiadavka | Prenositeľnosť | Systémy VS sú prenositeľné do viacerých prostredí. | Áno |
| PP\_61 | Požiadavka | Multi-kanálový prístup | Žiadateľ môže využívať celý rad komunikačných kanálov (rozhraní) pre prístup k službám verejnej správy (či už k jednoduchým službám, alebo k službám životných situácii): 1. WEB. 2. WEB služby. 3. e-mail. 4. Mobilná platforma/zariadenie. 3. Kontaktné centrum. 4. Obslužné miesto. 5. Pošta/doručovateľské služby. Kanál použitý na vstup údajov alebo výstup výsledkov nemusí byť nutne stanovený. |  |
| PP\_62 | Požiadavka | Voľba výstupného kanálu | Používateľ si môže zvoliť výstupný kanál nezávisle od vstupného kanálu. |  |
| PP\_63 | Požiadavka | Dostupnosť 24/7 | Služby verejnej správy sú vždy k dispozícii 24h denne, 7 dní v týždni. Dôležité a kritické služby aj počas údržby systému. |  |
| PP\_64 | Požiadavka | Autentický zdroj informácii | Interakcia žiadateľa a verejnej správy využíva autentický zdroj informácii. Zmeny sú vždy vykonávané v tomto zdroji. | Áno |
| PP\_65 | Požiadavka | Aktuálnosť | Bez ohľadu na prístupový kanál budú vždy poskytované rovnaké informácie a služby. | Áno |
| PP\_66 | Požiadavka | Úplnosť prístupu | Kontext životnej situácie má prístup ku všetkým potrebným informáciám. | Nie, riešenie nie je zamerané na životné situácie a identifikáciu služieb s tým súvisiacu |
| PP\_67 | Požiadavka | Symetria | Koncoví používatelia a poskytovatelia majú k dispozícii (pokiaľ je to možné) rovnaké informácie, údaje a služby. | Áno |
| PP\_68 | Požiadavka | Riadenie IB (ISMS) | V rámci všetkých inštitúcií a systémov VS musí byť zabezpečené formalizované riadenie IB v súlade s ISMS. | Áno |
| PP\_69 | Požiadavka | Bezpečnosť aplikácií | Bezpečnosť aplikácií musí byť integrálnou súčasťou už fázy návrhu a potom aj samotného vývoja informačných systémov a jeho aplikácií. | Áno |
| PP\_70 | Požiadavka | Bezpečnosť mobilných zariadení | Súčasťou riadenia IB v rámci verejnej správy musí byť aj oblasť zabezpečenia mobilných zariadení, tzv. Mobile device management. | Áno |
| PP\_71 | Požiadavka | Bezpečnosť platformy | Základnou podmienkou bezpečnosti aplikácií, resp. dát, s ktorými aplikácia pracuje, je zabezpečenie platformy (OS), na ktorej beží príslušná aplikácia. | Áno |
| PP\_72 | Požiadavka | Bezpečnosť dátových úložísk | Základnou podmienkou bezpečnosti uložených dát je zabezpečenie databáz a dátových úložísk z pohľadu zabezpečenia ich dôvernosti, integrity a dostupnosti. | Áno |
| PP\_73 | Požiadavka | Bezpečnosť virtualizovaných prostredí | Musí byť zabezpečená ochrana a bezpečnosť služieb verejnej správy, ktoré sú poskytované formou ich virtualizácie a prevádzky v rámci cloud datacentier. | Áno |
| PP\_74 | Požiadavka | Bezpečnosť sietí a wifi komunikácie | Ochrana a bezpečnosť dát a informácií počas ich prenosu v rámci komunikačných sietí musí byť zabezpečená na úrovni všetkých sietí v rámci verejnej správy. | Áno |
| PP\_75 | Požiadavka | Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia | V rámci verejnej správy, či už na úrovni jednotlivých organizácií, alebo na úrovni prevádzkovateľov spoločných infraštruktúr a dátových centier, musí byť zabezpečený jednotný výkon riadenia informačnej bezpečnosti v oblasti zabezpečenia fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti zariadení a jednotlivých prostredí, v rátane zariadení a prostredia koncových používateľov. | Áno |

### Test štátnej pomoci

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.

Navrhovaný projekt nie je štátna pomoc.

Tabuľka 8 Test štátnej pomoci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Kontrolná otázka** | **A/N/NA** | **Bližšia špecifikácia odpovede** |
| 1 | Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti „nehospodárskeho“ charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci? | A | ANO nakoľko všetky činnosti sú výkonom verejnej moci.  Ak odpoveď je áno, ďalej sa neuplatňujú pravidlá o štátnej pomoci, otázky 2, 3, 4, 5 sú irelevantné, vypĺňa sa „neuplatňuje“.) |
| 2 | Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske“ v zmysle pravidiel štátnej pomoci? | neuplatňuje |  |
| 3 | Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi? | neuplatňuje |  |
| 4 | Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne definované,  b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a transparentným spôsobom ,  c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk ,  d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii týchto záväzkov? | neuplatňuje |  |
| 5 | Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? | neuplatňuje |  |
| **Vyhodnotenie** | | **(V závislosti od hodnotenia poskytovateľ pomoci uvedie či ide o "štátnu pomoc"; "pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú"; "nie je štátna pomoc"; "SVHZ"; "pomoc de minimis"; "pomoc de minimis - SVHZ")** | |

## Biznis architektúra

### Biznis rozhrania

Predstavuje prístupový bod, prostredníctvom ktorého sa pristupuje k biznis službám, prípadne sú biznis služby poskytované.

Tabuľka 9 Biznis rozhrania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS[[3]](#footnote-3)** | **BS[[4]](#footnote-4)** |
| BR\_1 | API rozhrania pre poskytovanie Open Data | V rámci projektu bude vytvorený systém API rozhraní pre sprístupňovanie údajov SP vo forme otvorených dát | Pl | N |

### Biznis procesy

Element správania, ktorý zoskupuje správanie založené na usporiadaní aktivít.

Tabuľka 10 Biznis procesy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Verzia** | **Popis** | **Gestor** | **AS** | **BS** |
| BP\_1. | **Plánovanie** |  | SP vypracuje dátovú politiku s ohľadom na špecifiká spracovávaných údajov vo svojich agendových informačných systémoch. Definuje taktiež ciele v oblasti dátovej politiky, ktoré začlení do sledovaných cieľov SP | Odbor strategického rozvoja |  | N |
| BP\_2 | **Zber** |  | SP pomocou IS MUSP sprístupní objekty evidencie súvisiace s agendami SP, ktoré budú spadať do riadenia údajov SP . SP taktiež sprístupní pre výkon agend údaje ostatných IS VS (referenčné údaje, základné číselníky,...) | Sekcia informatiky |  | N |
| BP\_3 | **Dohľad** |  | Dohľad predstavuje najmä kontinuálne meranie dátovej kvality a jej vyhodnocovanie. Uskutočňuje sa podľa potreby – ad hoc, alebo pri stanovených príležitostiach- po určitom alebo v určitom čase, prípadne ako aktivita spustená iným procesom/ aktivitou. | Odbor strategického rozvoja |  | N |
| BP\_4 | **Popisovanie** |  | Vytvorenie a údržba dátového modelu SP na všetkých úrovniach EA | Odbor strategického rozvoja |  | N |
| BP5 | **Zdieľanie** |  | Príprava dohôd o poskytovaní údajov, implementacia bepečnostných opatrení | Sekcia informatiky |  | N |
| BP\_6 | **Publikovanie** |  | Spristupňovanie vybraných údajov SP cez mechanizmus Otvorené dáta | Sekcia informatiky |  | N |
| BP\_7 | **Analyzovanie** |  | Nastavenie pravidiel pre generovanie reportov a vizualizáciu dát | Sekcia informatiky |  | N |

### Biznis funkcie

Element správania, ktorý zoskupuje správanie založené na vybranej množine kritérií.

Tabuľka 11 Biznis funkcie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS[[5]](#footnote-5)** | **BS[[6]](#footnote-6)** |
| BF\_1 | Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok | Výkon agendy SP č. A0001816 - Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok.  Agenda je vykonávaná v rámci úseku VS č. U00139 - Sociálne poistenie. | Pr | Bz |
| BF\_2 | Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia | Výkon agendy SP č. A0001817 Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.  Agenda je vykonávaná v rámci úseku VS č. U00139 - Sociálne poistenie. | Pr | Bz |
| BF\_3 | Vykonávanie kontrolnej činnosti, konzultačnej a poradenskej činnosti vo veciach sociálneho poistenia | Výkon agendy SP č. A0001818 Vykonávanie kontrolnej činnosti, konzultačnej a poradenskej činnosti vo veciach sociálneho poistenia.  Agenda je vykonávaná v rámci úseku VS č. U00139 - Sociálne poistenie. | Pr | Bz |
| BF\_4 | Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti | Výkon agendy SP č. A0001819 Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti.  Agenda je vykonávaná v rámci úseku VS č. U00139 - Sociálne poistenie. | Pr | Bz |
| BF\_5 | Postupovanie príspevkov sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie | Výkon agendy SP č. A0001820 Postupovanie príspevkov sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie.  Agenda je vykonávaná v rámci úseku VS č. U00140 - Starobné dôchodkové sporenie. | Pr | Bz |
| BF\_6 | Rozhodovanie o príspevku na starobné dôchodkové sporenie | Výkon agendy SP č. A0001821 Rozhodovanie o príspevku na starobné dôchodkové sporenie  Agenda je vykonávaná v rámci úseku VS č. U00140 - Starobné dôchodkové sporenie. | Pr | Bz |

### Koncové (biznis) služby

Sú služby, ktoré naplňujú biznis potrebu používateľa VS. Pre služby sa vyplní nasledujúca tabuľka. Avšak pre štúdie zamerané na životné situácie a agendové informačné systémy je možné tabuľku nahradiť zostavou z MetaIS.

IS MUSP nerealizuje koncové služby SP. IS MUSP poskytuje svoje služby len pre iné IS VS a to prostredníctvom služieb dátovej integrácie.

Tabuľka 12 Biznis služby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Verzia** | **Kód podľa MetaIS** | **Popis** | **Gestor** | **Komunikačný kanál** | **AS** | **BS** |
| BS\_X |  |  |  |  |  | Identifikátory biznis rozhraní, z prílohy Biznis rozhrania. |  |  |

### Biznis informácie

Predstavuje pasívny element, informáciu, ktorá má význam z biznis hľadiska.

Uvedené tabuľky popisujú súčasný stav dátových evidencií, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých agendovo orientovaných aplikačných riešeniach.

#### Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a výkon lekárskej posudkovej činnosti

1. Výkon dôchodkového poistenia

Tabuľka 13 Biznis informácie - Obsah evidencie IS DP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| BI\_1.1 | Centrálny register dôchodkového poistenia (IRČ) | Identifikačné a adresné údaje žiadateľa.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné a adresné údaje jednotlivých osôb * Informácie o výskyte údajov o danej osobe v ostatných kmeňových súboroch * Údaje o existencii dávkového spisu * Údaje o súvisiacich osobách | Pr | Bz |
| BI\_1.2 | Evidencia vybavovaných žiadostí(EVZ) | Údaje o doručených žiadostiach a stave ich vybavenia.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné a adresné údaje žiadateľa * Údaje o žiadanom dôchodku * Údaje o súvisiacich osobách * Údaje o stave vybavenia žiadosti | Pr | Bz |
| BI\_1.3 | Register dôchodkových ukazovateľov(RDU) | Údaje o dobách zamestnania/poistenia.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje poistencov * Údaje o dobách zamestnania/poistenia * Doplňujúce údaje | Pr | Bz |
| BI\_1.4 | Register dôchodkových informácií (RDI/DDI) | Eviduje všetky zmeny od r 1993 a poskytuje aktuálne a historické údaje o konkrétnom dôchodcovi, resp. dôchodcovi z domova dôchodcov k stanovenému dátumu a vo zvolenej forme.  Štruktúra evidencie:   * Informácie o poberateľovi * Informácie o dôchodkovej dávke * druh dôchodku * suma * výplatný termín * spôsob výplaty * Údaje o stave poukazovania dávok DP * Údaje o súvisiacich osobách atď. | Pr | Bz |
| BI\_1.5 | Register dôchodkových informácií - zahraničie | Eviduje všetky zmeny od r. 2008 a poskytuje aktuálne a historické údaje o konkrétnom dôchodcovi k stanovenému dátumu a vo zvolenej forme.  Štruktúra evidencie:   * Informácie o poberateľovi * Informácie o dôchodkovej dávke * druh dôchodku * suma * výplatný termín * spôsob výplaty * Údaje o stave poukazovania dávok DP * Údaje o súvisiacich osobách atď. | Pr | Bz |
| BI\_1.6 | Evidencia oznámení o úmrtí | Údaje o úmrtí z oznámenia o úmrtí.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje občana * Informácie o úmrtí | Pr | Bz |
| BI\_1.7 | Dávkový spis (len v papierovej forme) | Rôzne dokumenty a doklady poberateľa / klienta SP v závislosti od druhu dôchodku.  Štruktúra evidencie:   * Obal dávkového spisu * Spisová vložka * Dokumenty * Informácie o dôchodkovej dávke | Pr | Bz |
| BI\_1.8 | Likvidačný list (účtovný doklad, len v papierovej forme) | Informácie o poberateľovi dôchodkovej dávky a o priebehu výplaty dôchodkovej dávky.  Štruktúra evidencie:   * Informácie o poberateľovi * Informácie o účte * Údaje o dôchodkovej dávke | Pr | Bz |

1. Výkon nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti

Tabuľka 14 Biznis informácie - Obsah evidencie APV SYRIUS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| BI\_2.1 | Evidovanie poistencov | Údaje o poistencoch.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje fyzických osôb * Poistné vzťahy * Doby poistenia | Pr | Bz |
| BI\_2.2 | Evidovanie zamestnávateľov | Údaje z prihlášky zamestnávateľa do registra zamestnávateľov.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje právnických osôb * Poistné vzťahy * Doby poistenia | Pr | Bz |
| BI\_2.3 | Zaevidovanie dokladu | Evidencie, doklady, formuláre a tlačivá.  Štruktúra evidencie:   * Informácie súvisiace s posúdením nároku na nemocenské dávky a ich výplatou (NEM, MAT, VD, OČR) * Doklad o nemocenskej dávke (číslo, obdobie, druh dávky) * Spôsob výplaty (normálna dávka, doplatok) * Rozhodnutie * Koniec podporného obdobia | Pr | Bz |
| BI\_2.4 | Evidencia nemocenských dávok | Evidencia nemocenských dávok a pokladov použitých pri posúdení nároku na nemocenské dávky.  Štruktúra evidencie:   * Informácie súvisiace s vypočítanou dávkou * Evidencia externých dokumentov – podkladov * Denný / Mesačný vymeriavací základ * Počet dní nároku na dávku a výška dávky * Krátenie dávky (porušenie liečebného režimu) * Rozhodujúce obdobie a dni oslobodenia platenia poistného * Manuálne dávky * Príjemca dávky (hlavný príjemca, spolupríjemca) rozhodnutie * Informácia o výplate dávky, resp. neprevzatí (vratky) | Pr | Bz |
| BI\_2.5 | Evidencia vykonaných kontrol nemocenských dávok | Údaje o kontrolách nemocenských dávok pred ich výplatou.  Štruktúra evidencie:   * Identifikácia dávky * Identifikácia likvidátora, kontrolóra, vedúceho kontroly * Výsledok kontroly | Pr | Bz |
| BI\_2.6 | Rozhodnutie o dávke | Rozhodnutia  Štruktúra evidencie:   * Evidencia prvostupňových rozhodnutí o priznaní, nepriznaní, znížení, zvýšení a ukončení výplaty nemocenských dávok, procesných a druhostupňových rozhodnutí * Evidencia šablón a vzorov rozhodnutí | Pr | Bz |
| BI\_2.7 | Spracovanie výpočtu pre výplatu | Interný účtovný zápis na sledovanie toku peňazí.  Štruktúra evidencie:   * Suma na výplatu (zaokrúhlená,  v prípade súbehu kumulovaná a zaokrúhlená) * Vrátená suma (vratky) * Platobný prostriedok (poštové poukážky, OO, banka, hotovosť) | Pr | Bz |
| BI\_2.8 | Evidencia preplatkov na nemocenských dávkach | Údaje o preplatkoch na nemocenských dávkach.  Štruktúra evidencie:   * Obdobie preplatku * Sumu preplatku * Dôvod vzniku preplatku * Spôsob vysporiadania | Pr | Bz |
| BI\_2.9 | Evidencia exekučných zrážok | Údaje o vykonaných zrážkach z nemocenských dávok a podkladoch na vykonanie zrážok.   * Príkazy na zrážky z dávok * Údaje o pohľadávke * Údaje o povinnom a spoluposudzovaných osobách * Údaje o vykonaných zrážkach a spolupríjemcoch | Pr | Bz |
| BI\_2.10 | Synchronizácia s IS JVP | Manuálna aktualizácia : Adresy, Účty a Platobné profily upravujú referenti tak, aby bolo možné vyplatiť dávku.  Štruktúra evidencie:   * Náhradné adresy (platné voči číselníku poštových poukážok, OO) * Účty * Platobné profily | Pr | Bz |
| BI\_2.11 | Evidencia neidentifikovaných platieb | Údaje o platbách a výplatách (kredit - debet) realizovaných z centrálneho účtu NP, ktoré neboli automatizovane spárované s výplatou, resp. preplatkom.  Štruktúra evidencie:   * Dátum realizácie * Suma platby * Účet príjemcu / odosielateľa * Stav platby * Informácia pre príjemcu * VS, ŠS, KS | Pr | Bz |
| BI\_2.12 | Evidencia rozhodnutí | Rozhodnutia  Štruktúra evidencie:   * Poistenec, fyzická a právnická osoba, kt. plní povinnosti stanovené zákonom (napr. zamestnávateľ, lekár, ...) * Číslo rozhodnutia * Stav * Druh * Dátum vytvorenia * Dátum expedície, doručenia, právoplatnosti a vykonateľnosti | Pr | Bz |
| BI\_2.13 | Evidencia z rozhraní | Zoznam evidencie z rozhraní REF, IS DP.  Štruktúra evidencie:   * Dátum importu * Údaje o žiadateľovi, resp. poberateľovi dôchodku * Údaje o vyslaní | Pr | Bz |
| BI\_2.14 | Evidencia dôb poistenia | Evidencia dôb poistenia z EU a zmluvných štátov.  Štruktúra evidencie:   * Obdobie od * Obdobie do * Rozlíšenie pôvodu poistenia (EU alebo zmluvný štát) | Pr | Bz |
| BI\_2.15 | Export dávok | Evidencia odchádzajúcich platieb, ktorej výsledkom je súbor dodávaný pošte, alebo Štátnej pokladnici.  Štruktúra evidencie:   * Identifikácia príjemcu dávky * Adresa / číslo účtu príjemcu dávky | Pr | Bz |
| BI\_2.16 | Platby z JVP | Evidencia platieb  Evidencia:   * Vymeriavacích základov * predpisov poistného * úhrad poistného * Dátumov úhrady * Označenie typu platby * Identifikácia poistnej role (IČZ) | Pr | Bz |
| BI\_2.17 | Zdravotné výkony | Evidencia, kontrola a úhrada zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia.  Štruktúra evidencie:   * Evidencia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti * Evidencia ošetrujúcich lekárov * Evidencia uhradených zdravotných výkonov * Dátumy úhrady * Evidencia stavu vykázaných zdravotných výkonov | Pr | Bz |
| BI\_2.18 | Posudková činnosť | Evidencia posudkovej činnosti na účely NP, ÚP a DP.  Štruktúra evidencie:   * Evidencia dočasnej pracovnej neschopnosti (aj KPSP a KDLR) * Evidencia posudkových spisov občanov spolu s lekárskymi správami, výsledkami posudzovania a nariadenými KLP | Pr | Bz |

1. Výkon poistenia v nezamestnanosti

Tabuľka 15 Biznis informácie - Obsah evidencie IS PvNGP, modul PvN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| BI\_3.1 | Zoznam osôb | Identifikačné a adresné údaje osoby.   * Osoba (identifikačné a adresné údaje) * Doby poistenia * Žiadosti o dávku v nezamestnanosti * Miesta výplaty * Bankové účty * Vyživované osoby * Ostatné (napr. poznámky, odoslané listy) | Pr | Bz |
| BI\_3.2 | Zoznam organizácií | Identifikačné a adresné údaje organizácie.   * Organizácia (názov, IČO, odvetvie ...) * Kontakty * Miesta výplaty * Bankové účty * Doby poistenia (žiadateľov o dávku) * Zohľadnené doby poistenia (žiadateľov o dávku) * Poznámky | Pr | Bz |
| BI\_3.3 | Žiadosť o dávku v nezamestnanosti | Identifikačné a adresné údaje žiadateľa o dávku v nezamestnanosti, spracovanie podkladov a posúdenie nároku, výpočet denného vymeriavacieho základu, vytvorenie dávok.   * Žiadateľ (identifikačné údaje) * Základné údaje (Typ žiadateľa,Číselník ÚPSVaR,Číslo spisu,Dátum zaradenia do evidencie UoZ,Dátum podania žiadosti, rozhrania z ÚPSVaR, rozhrania v rámci SP) * Dávky * Doby poistenia (nadobudnuté v SR a EÚ, zohľadnené) * Nariadenie zrážok * DHN (zúčtovanie) * Ostatné (napr. poznámky, odoslané listy) | Pr | Bz |
| BI\_3.4 | Evidencia formulárov | Evidencia odoslaných a prijatých formulárov:  Štruktúra evidencie:   * Číslo záznamu * Typ formulára * Štát príslušnej inštitúcie * Dátum vystavenia * Dátum odoslania, resp. prijatia * Žiadateľ * r. č. | Pr | Bz |
| BI\_3.5 | Doby poistenia | Zhodnotiteľné doby poistenia.  Štruktúra evidencie:   * Zamestnanec – pracovný pomer na dobu určitú * Zamestnanec – pracovný pomer na dobu neurčitú * SZČO, Spolupracujúca osoba * Dobrovoľné poistenie * Doba poistenia v štáte EÚ * Doba neplatenia v štáte EÚ   považovaná v SR za dobu poistenia   * Doba neplatenia poisteného považovaná za dobu poistenia do 31.12.2003 | Pr | Bz |
| BI\_3.6 | Zoznam dávok | Zoznam dávok vytvorených na žiadostiach v pobočke.  Štruktúra evidencie:   * Príjemca * Mesiac, za ktorý sa vypláca dávka * Počet dní * Suma * Prepočítaná suma * Suma preplatku * Denný vymeriavací základ * Typ platobného styku * Príznak odsúhlasená * Typ dávky * Príznak, či bola dávka vytvorená automaticky * Príznak, či bola dávka zahrnutá v platbe * Dátum splatnosti | Pr | Bz |
| BI\_3.7 | Správa preplatkov a pohľadávok | Informácia o dlhoch, preplatkoch a pohľadávkach.  Štruktúra evidencie:   * Dlžník * R. č. / IČODruh pohľadávky * Celková suma pohľadávky * Nedoplatok * Stav | Pr | Bz |
| BI\_3.8 | Evidencia z rozhraní | Zoznam evidencie z rozhraní.  Štruktúra evidencie:   * Typ rozhrania * Dátum importu * Okres * SP-p | Pr | Bz |
| BI\_3.9 | Zoznam odoslaných listov | Evidencia všetkých tlačových zostáv, ktoré boli vytvorené IS (napr. rozhodnutia, výzvy, potvrdenia, formuláre).  Štruktúra evidencie:   * R. č. * Žiadateľ * Číslo záznamu * Typ korešpondencie Stav rozhodnutia * Dátum (vystavenia, odoslania, prevzatia, uloženia, právoplatnosť rozhodnutia) * Príznak odvolania | Pr | Bz |
| BI\_3.10 | Spracovanie výplaty dávok | Výplata dávok a ich účtovné spracovanie | Pr | Bz |

1. Výkon garančného poistenia

Tabuľka 16 Biznis informácie - Obsah evidencie IS PvNGP, modul GP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| BI\_4.1 | Zoznam osôb | Identifikačné a adresné údaje žiadateľov o dávku GP.  Štruktúra evidencie:   * Osoba (identifikačné a adresné údaje) * Žiadosti o dávku garančného poistenia * Miesta výplaty * Bankový účet * Vyživované osoby * Ostatné (napr. poznámky, pracovnoprávne vzťahy, odoslané listy) | Pr | Bz |
| BI\_4.2 | Zoznam organizácií | Identifikačné a adresné údaje organizácie.  Štruktúra evidencie:   * Organizácia (názov, Právna forma, IČO, DIČ, Odvetvie (kód, názov), Adresa) * PLN (dátum vzniku, typ) * Oznámenia (o vzniku PLN) * Miesta výplaty * Bankové účty * Pohľadávky * Ostatné (poznámky, odoslané listy) | Pr | Bz |
| BI\_4.3 | Žiadosť o dávku garančného poistenia | Identifikačné a adresné údaje žiadateľa o dávku garančného poistenia, spracovanie podkladov a posúdenie nároku, výpočet výšky dávky a vytvorenie dávky.  Štruktúra evidencie:   * Žiadateľ (identifikačné údaje) * Zamestnávateľ (názov, IČO, právna forma, pracovnoprávny vzťah, dátum PLN) * Základné údaje (Dátum podania, Aktuálny stav, číslo spisu, ...) * Nároky * Dávky * Nariadenia zrážok * DHN (zúčtovanie) * Ostatné (napr. poznámky, odoslané listy) | Pr | Bz |
| BI\_4.4 | Zoznam dávok | Zoznam dávok vytvorených na žiadostiach v pobočke.  Štruktúra evidencie:   * Príjemca * Žiadateľ * Mesiac, za ktorý sa vypláca dávka * Suma * Typ platobného styku * Príznak odsúhlasená * Typ dávky * Príznak, či bola dávka vytvorená automaticky * Príznak, či bola dávka zahrnutá v platbe * Dátum splatnosti | Pr | Bz |
| BI\_4.5 | Zoznam oznámení o PLN | Zoznam obsahuje údaje o  platobnej neschopnosti zamestnávateľa.  Štruktúra evidencie:   * Zamestnávateľ * Právna forma * IČO * Dátum vzniku PLN * Dátum podania * Pobočka * PLN (typ) | Pr | Bz |
| BI\_4.6 | Zoznam odoslaných listov | Evidencia všetkých tlačových zostáv, ktoré boli vytvorené IS (napr. rozhodnutia, výzvy, potvrdenia).  Štruktúra evidencie:   * R. č. / IČO * Žiadateľ * Číslo záznamu * Typ korešpondencie * Stav rozhodnutia * Dátum (vystavenia, odoslania, prevzatia, uloženia, právoplatnosť rozhodnutia) * Príznak odvolania | Pr | Bz |
| BI\_4.7 | Zoznam pohľadávok | Zoznam pohľadávok vzniknutých vyplatením dávok garančného poistenia.  Štruktúra evidencie:   * Dlžník * IČO * Suma * Stav * Dátum postúpenia na vymáhanie * Odpísaná | Pr | Bz |
| BI\_4.8 | Evidencia z rozhraní | Zoznam evidencie z rozhraní.  Štruktúra evidencie:   * Typ rozhrania * Dátum exportu otázky * Dátum importu odpovede | Pr | Bz |
| BI\_4.9 | Spracovanie výplaty dávok | Výplata dávok a ich účtovné spracovanie | Pr | Bz |

1. Výkon úrazového poistenia

Tabuľka 17 Biznis informácie - Obsah evidencie IS DAÚP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| BI\_5.1 | Evidencia oznámených poistných udalostí (PÚ alebo ChzP) | Informácie súvisiace s oznámenou poistnou udalosťou (PÚ alebo ChzP).  Štruktúra evidencie:   * Informácie o fyzickej osobe (poškodený) * Informácie o právnickej osobe (zamestnávateľ) * Typ žiadateľa * Typ poistnej udalosti * Číslo spisu * Dátum oznámenia * Dátum podania * Dátum vzniku PU * Druh PU (pracovný úraz alebo ChzP) * Zdroj finančného krytia podľa číselníka (ZFÚP, finančné prostriedky štátu, refundácia od zamestnávateľov) * Dokumentácia predložená k PU | Pr | Bz |
| BI\_5.2 | Evidencia dávkových konaní | Dávkové konanie  Štruktúra evidencie:   * Identifikácia nároku na konkrétnu ÚD z jednej PU * Dokumentácia predložená k uplatnenému nároku na konkrétne ÚD * Druh ÚD * Identifikácia oprávneného na ÚD * Identifikácia likvidátora ÚD * Doklady preukazujúce nárok alebo sumu nároku * Dátum vzniku nároku na konkrétnu ÚD * Parametre konania | Pr | Bz |
| BI\_5.3 | Evidencia vyplatených ÚD | Evidencie, prehľady a výstupy o vyplatených ÚD.  Štruktúra evidencie:   * Výplata dávok a údaje pre účtovníctvo * Odvody poistného na DP alebo príspevkov na SDS za poberateľov ÚR * Údaje o uplatnení si práva SP na úhradu voči zamestnávateľom * Štatistiky * Kategorizácie zamestnávateľov | Pr | Bz |
| BI\_5.4 | Evidencia používaných tlačív v ÚP | Potvrdenie o období poistenia a sumy VZ za poberateľa ÚR, Potvrdenie o vyplatených ÚD.  Štruktúra evidencie:   * Súbory dokumentov v elektronickej forme | Pr | Bz |
| BI\_5.5 | Evidencia vzorov rozhodnutí pre výkon dávkovej agendy ÚP (dávkové, procesné) | Vzory rozhodnutí pre výkon dávkovej agend ÚP a súvisiacich činností | Pr | Bz |
| BI\_5.6 | Evidencia exekútorských úradov | Štruktúra evidencie   * Názov * Adresa * Bankové spojenie | Pr | Bz |
| BI\_5.7 | Rozhodnutia | Štruktúra evidencie:   * Poškodený * Oprávnený * Číslo rozhodnutia * Stav DK   Dátum (prevzatia, právoplatnosti a vykonateľnosti) | Pr | Bz |

#### Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok

Tabuľka 18 Biznis informácie - Obsah evidencie IS JVP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| BI\_6.1 | Register poistencov odvádzateľov sociálneho poistenia | Informácie o fyzických osobách a právnych subjektoch zúčastnených na sociálnom poistení.  Štruktúra evidencie:   * Údaje o poistencovi * Údaje o odvádzateľovi * Typ poistenia * Dátum vzniku / zmeny / zániku poistenia * Forma právneho vzťahu * Bankové spojenie * Priebeh poistení | Pr | Bz |
| BI\_6.2 | Evidencia predpisov poistného | Informácie o predpisoch poistného pre všetky typy poistencov a jednotlivé fondy sociálneho poistenia.  Štruktúra evidencie:   * Identifikácia odvádzateľa poistného * Typ, obdobie poistenia * Fondy sociálneho poistenia * Vymeriavací základ * Sadzba v % * Suma predpisu poistenia | Pr | Bz |
| BI\_6.3 | Mesačné výkazy poistného a príspevkov poistného, výkazy poistného a príspevkov poistného pre poistencov s nepravidelným príjmom | Údaje o mesačných výkazoch poistného, príspevkov poistného, výkazoch poistného a príspevkov pre odvádzateľov s nepravidelným príjmom s podrobným rozpisom predpisov platieb poistného pre každého poistenca samostatne v prílohe výkazu.  Štruktúra evidencie:   * Označenie pobočky SP * Kumulatívne údaje za odvádzateľa v sumárnej časti výkazu - identifikačné údaje odvádzateľa * Obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá, deň určenia na výplatu príjmov * Sumy poistenia rozpísané podľa jednotlivých fondov, v členení zamestnávateľ a zamestnanec * Príloha výkazu – identifikačné údaje zamestnanca, vymeriavací základ podľa fondov * Vypočítaný odvod podľa fondov * Počet odpracovaných dní * Počet dní vylúčenia * Typ zamestnanca * Informácia o neplatne skončenom pracovnom pomere * Informácia o počte dní štrajku * Počet dní obdobia podľa § 26 | Pr | Bz |
| BI\_6.4 | Platby a úhrady poistného na individuálny účet poistenca (IÚP) | Informácie o sumách platieb a úhrad poistného na sociálne poistenie za dané obdobie.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje fyzickej osoby - poistenca * Označenie pobočky SP * Označenie jednotlivých fondov pre odvod poistného * Mesiac a suma predpisu poistného * Údaje o výške úhrad poistného v danom mesiaci podľa jednotlivých fondov * Identifikácia obdobia príspevkov | Pr | Bz |
| BI\_6.5 | Vrátené preplatky na poistnom | Informácie o výške a dátume vrátenia preplatku na poistnom v danom období v členení na jednotlivé fondy sociálneho poistenia týkajúce sa daného poistenca.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje odvádzateľa poistného / poistenca * Údaje o obdobiach, za ktoré vznikol preplatok na poistnom * Výška preplatku podľa jednotlivých poistných fondov * Sumárna výška preplatku na poistnom * Dátum vrátenia preplatku | Pr | Bz |
| BI\_6.6 | Saldokonto odvádzateľa poistného | Informácie o predpisoch poistného, platbách a úhradách poistného v členení podľa jednotlivých fondov aj kumulatívne pre odvádzateľa poistného.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje odvádzateľa poistného * Typ odvádzateľa * Údaje o predpisoch poistenia podľa jednotlivých fondov sociálneho poistenia * Údaje o úhradách platieb sociálneho poistenia podľa jednotlivých fondov * Kumulatívne hodnoty * Dátum splatnosti * Údaje o dobropisoch poistného * Dátumy úhrad poistného * Spôsob úhrady poistného * Typ poistenia * Predpisy rozhodnutí na poistné, penále, pokuty | Pr | Bz |
| BI\_6.7 | Pohľadávky na poistnom | Informácie o pohľadávkach na poistnom, úhradách pohľadávok, zostatkoch a úspešnosti vymáhania pohľadávok.  Štruktúra evidencie:   * Identifikácia platiteľa poistného * Poistný vzťah * Typ odvádzateľa * Výška predpisov poistného * Zaplatené poistné * Nezaplatené poistné * Rozpis na jednotlivé fondy sociálneho poistenia * Výška dlžného poistného za sledované obdobie s rozpisom na jednotlivé fondy sociálneho poistenia * Označenie pobočky SP * Identifikácia výzvy a rozhodnutia na vysporiadanie dlžných súm poistného * Výška pohľadávok za sledované obdobie * Predpisy pohľadávok za sledované obdobie * Úhrady pohľadávok za sledované obdobie * Úspešnosť vymáhania pohľadávok na poistnom | Pr | Bz |
| BI\_6.8 | Evidencia vylúčení a prerušení poistného | Informácie o vylúčení a prerušení poistného:   * Identifikačné údaje odvádzateľa poistného / poistenca * obdobie vylúčenia poistného * dôvod vylúčenia poistného * obdobie prerušenia poistného * dôvod prerušenia poistného | Pr | Bz |

#### Registrácia zmlúv, generovanie a postupovanie príspevkov na SDS

Tabuľka 19 Biznis informácie - Obsah evidencie IS DP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| BI\_7.1 | Register zmlúv starobného dôchodkového sporenia | Informácie o zmluvách medzi fyzickou osobou – sporiteľom na starobné dôchodkové sporenie a [dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.](http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=907)  Štruktúra evidencie:   * Typ zmluvy * Číslo zmluvy * Identifikačné údaje sporiteľa * Identifikačné údaje o dôchodkovej správcovskej spoločnosti * Dátum vzniku, zmeny, zániku zmluvy * Dôvod akceptovania / neakceptovania zmluvy | Pr | Bz |
| BI\_7.2 | Register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia | Informácie o dôchodkovo poistených fyzických osobách, ktorí sú súčasne sporiteľmi starobného dôchodkového sporenia.  Štruktúra evidencie:   * Údaje o odvádzateľovi poistného * Údaje o sporiteľovi * Typ, obdobie a dôvod prerušenie poistenia * Suma príspevkov * Suma patriaca Sociálnej poisťovni | Pr | Bz |
| BI\_7.3 | Výkazy poistného a príspevkov poistného | Evidencia o mesačných výkazoch poistného, príspevkov poistného, výkazoch poistného a príspevkov.  Štruktúra evidencie:   * Informácie o mesačných odvodoch do jednotlivých fondoch poistenia * Údaje o vylúčeniach, prerušeniach poistenia podľa mesačných výkazov * Kumulatívne údaje | Pr | Bz |
| BI\_7.4 | Príspevky a úhrady na starobné dôchodkové sporenie | Informácie o príspevkov a úhradách na starobné dôchodkové sporenie podľa mesačných výkazov.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje fyzickej osoby a odvádzateľa poistného * Údaje vypočítaných predpisoch príspevkov * Údaje o výške úhrad príspevkov * Identifikácia obdobia príspevkov | Pr | Bz |
| BI\_7.5 | Evidencia prevodných platobných príkazov | Údaje o platobných príkazoch a prevodoch príspevkov na účty dôchodkových správcovských spoločností.  Štruktúra evidencie:   * Údaje o jednotlivých položkách platobného príkazu * Údaje o platbách jednotlivým dôchodkovým správcovským spoločnostiam * Poistné vzťahy platiteľa príspevku * Kód pobočky Sociálnej poisťovne | Pr | Bz |
| BI\_7.6 | Saldokonto odvádzateľa | Informácie o saldokonte sporiteľa na starobné dôchodkové sporenie.  Štruktúra evidencie:   * Identifikačné údaje odvádzateľa * Typ poistenia * Typ odvádzateľa * Údaje o predpisoch príspevkov * Údaje o úhradách príspevkov | Pr | Bz |

## Architektúra informačných systémov

### Informačné systémy (ISVS)

Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácii (vrátane plánovaných IS, alebo IS vo výstavbe).

Tabuľka 20 Zoznam informačných systémov

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov informačného systému** | **Kód z MetaIS** | **Manažér ISVS** | **Počet používateľov** | **Dátové centrum - sála** | **AS[[7]](#footnote-7)** | **BS[[8]](#footnote-8)** |
| **IS\_SES** | Systém elektronických služieb | isvs\_551 | SP | 120000 |  | Pr | Z |
| **IS\_JVP** | Informačný systém výberu poistného a príspevkov | isvs\_545 | SP | 3353 |  | Pr | Z |
| **IS\_DP** | Informačný systém dôchodkového poistenia | isvs\_546 | SP | 1700 |  | Pr | Z |
| **IS\_NPaLPČ** | Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti | isvs\_547 | SP | 2257 |  | Pr | Z |
| **IS\_PvNGP** | Informačný systém poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia | isvs\_550 | SP | 384 |  | Pr | Z |
| **IS\_ÚP** | Informačný systém úrazového poistenia | isvs\_549 | SP | 344 |  | Pr | Z |
| **IS\_SDS** | Informačný systém starobného dôchodkového sporenia | isvs\_555 | SP | 30 |  | Pr | Z |
| **IS\_CIPS** | Centrálny informačný ponukový systém | isvs\_8140 | SP | 300 |  | Pr | Z |
| **IS\_FR** | Informačný systém finančného riadenia | isvs\_552 | SP | 426 |  | Pr | Z |
| **IS\_ASSR** | Automatizovaný systém správy registratúry | isvs\_8124 | SP | 4079 |  | Pr | Z |
| **IS\_AIS DP** | Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia | isvs\_8214 | SP |  |  | Pr | Z |
| **IS\_AIS pre JVP** | Administratívny informačný systém pre Jednotný výber poistného | isvs\_8213 | SP |  |  | Pr | Z |
| **IS MÚSP** | Manažment údajov sociálnej poisťovne | isvs\_8729 | SP |  |  | Pl | N |

### Aplikačné moduly

V prípade komplexnejších IS, je odporúčaná dekompozícia na menšie časti (aplikačné moduly).

Tabuľka 21 Aplikačné moduly

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov aplikačného modulu** | **Popis** | **Informačný systém** | **AS** | **BS** |
| **APM\_1** | Modul integrácie údajov | Sprístupňuje funkcie API pre konzumentov údajov, vykonáva autorizáciu požiadavky, na základe typu objektu, identity producenta a konzumenta a identity údajov z komponentu správy prístupových oprávnení. Nijako nemanipuluje obsah ani formát požiadavky ani odpovede | Manažment údajov sociálnej poisťovne | Pl | N |
| **APM\_2** | Modul poskytovania údajov | Zabezpečuje smerovanie požiadaviek zo spoločnej zbernice (spoločného prístupového bodu) na správny systém, v ktorom sú údaje poskytované. | Manažment údajov sociálnej poisťovne | Pl | N |
| **APM\_3** | Modul riadenia kvality údajov | Riadi a sleduje kvalitu údajov, monitoruje riešenie identifikovaných problémov, zabezpečuje plánovanie, nasadenie, monitoring a tvorbu opatrení v oblasti kvality údajov. | Manažment údajov sociálnej poisťovne | Pl | N |

### Služby informačných systémov

Príloha obsahuje služby, ktoré jednotlivé IS poskytujú. Pre služby sa vyplní nasledujúca tabuľka. Avšak pre štúdie zamerané na životné situácie a agendové informačné systémy je možné tabuľku nahradiť zostavou z MetaIS.

Tabuľka 22 Poskytované služby IS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov služby IS** | **Popis** | **Kód z MetaIS** | **Informačný systém** | **Aplikačné rozhranie** | **AS[[9]](#footnote-9)** | **BS[[10]](#footnote-10)** |
| ISS\_1 | MUSP - Zápis a aktualizácia údajov | Služba poskytuje pre IS SP zápis údajov objektu evidencie do systému manažmentu údajov za účelom ich vzájomnej synchronizácie a odstránenia ich nekonzistencie, vrátane zmeny a vymazania údajov. | as\_56309 | IS\_MUSP | AR\_1 | Pl | N |
| ISS\_2 | MUSP - Poskytovanie údajov | Služba poskytuje pre IS SP elektronický výstup zo systému manažmentu údajov vo forme požadovaných konsolidovaných údajov objektu. | as\_56310 | IS\_MUSP | AR\_1 | Pl | N |
| ISS\_3 | MUSP - Synchronizácia údajov | Služba poskytuje pre IS SP elektronický výstup zo systému manažmentu údajov vo forme zoznamu zmenených objektov evidencie od zadaného časového okamžiku (timestamp) | as\_56311 | IS\_MUSP | AR\_1 | Pl | N |
| ISS\_4 | MUSP - Vyhľadávanie údajov | Služba na základe zaslanej požiadavky na vyhľadanie poskytuje pre IS SP elektronický výstup zo systému manažmentu údajov vo forme zoznamu kandidátov spĺňajúcich zadané kritériá. | as\_56312 | IS\_MUSP | AR\_1 | Pl | N |
| ISS\_5 | MUSP - Notifikovanie o zmenách údajov | Služba na základe prihlásenia sa k odberu notifikácií (subscripe) proaktívne odosiela zo systému manažmentu údajov notifikácie o zmenách údajov objektu evidencie pre IS SP. | as\_56313 | IS\_MUSP | AR\_1 | Pl | N |
| ISS\_6 | MUSP - Publikácia referenčných údajov | Služba sprístupňuje referenčné údaje z IS SP pre využitie externým IS | as\_56314 | IS\_MUSP | AR\_1 | Pl | N |
| ISS\_7 | MUSP - Automatizované stotožňovanie údajov | Služba poskytuje elektronický výstup zo systému manažmentu údajov vo forme výpisu o kontrole vnútorných pravidiel údajov objektu evidencie IS SP voči master údajom podľa definovaných pravidiel. Výstup obsahuje: výpis stotožnených objektov evidencie a výpis nesúladov s uvedením chybového kódu a označením dôvodu nesúladu, vrátane duplicít. | as\_56315 | IS\_MUSP | AR\_1 | Pl | N |
| ISS\_8 | MUSP - Asistované referencovanie voči master dátam (dátové pracovisko) | Služba poskytuje elektronický výstup zo systému manažmentu údajov o kontrole vnútorných pravidiel údajov objektu evidencie IS SP voči master údajom podľa definovaných pravidiel. | ks\_334228 | IS\_MUSP | AR\_2 | Pl | N |
| ISS\_9 | MUSP - Profilovanie údajov (dátové pracovisko) | Služba poskytuje základné profilovanie vstupných dát objektov evidencie. Súčasťou profilovania dát systému manažmentu údajov je: kontrola úplnosti dát, kontrola na „Vzor/Formát“, kontrola redundancií (duplicít), korelácie (extrémy, min. max. hodnoty). Výstupom služby dátového profilovania sú protokoly a grafické štatistiky identifikovaných zistení. | ks\_334229 | IS\_MUSP | AR\_2 | Pl | N |

### Aplikačné rozhrania

Prístupový bod, ktorý sprístupňuje aplikačnú službu (Poskytované služby IS) používateľom alebo iným aplikačným komponentom.

Tabuľka 23 Aplikačné rozhrania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Popis** | **AS** | **BS** |
| AR\_1 | Webové služby | Prostredníctvom vystavených webových služieb sú sprístupňované aplikačné služby pre komunikáciu s externými subjektami | Pr | Z |
| AR\_2 | Webové aplikácie | Rozhranie slúži pre komunikáciu s používateľmi systému | Pr | Z |

### Integrácie projektu

Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácii v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň poskytovaných služieb.

Tabuľka 24 Integrácie projektu

V rámci štúdie bola vykonaná analýza aktuálnych datasetov SP a ich využívania jednotlivými IS SP (vid. príloha DataSocpMapping.xlsx). Na základe tejto analýzy bol zadefinovaný východiskový rozsah pre návrh riešenia MÚSP.  Analýza identifikovala:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Používanie datasetu** | **Datasety (DS)** | **Integračné scenáre** | **Realizačný rozsah MÚSP** |
| 1 | DS 1:0 (bez konzumenta) | 12 | 0 |  |
| 2 | DS 1:1 (priama integrácia) | 51 | 51 |  |
| 3 | DS s 2+  konzumných scenárov | 24 | 108 | 108 |
| 4 | DS papier | 2 | 0 |  |
| **5** | **Celkom** | **89** | **159** | **108** |
| 6 | Propagácia referenčných DS | 6 | 46 | 46 |
| 7 | Aktívne prístupy ku DS | 9 | 21 | 21 |
| 8 | IS využívajúce centrálne číselníky (ZČ, SP, iné rezorty) | 3 | 22 | 22 |
| **Celkový realizačný rozsah integračných scenárov MÚSP:** | | | | **197** |

Detailný popis scenárov bude realizovaný v rámci funkčnej špecifikácie.

## Technologické prostriedky

### Platforma

Príloha obsahuje platformy slúžiace na výstavbu, integráciu, prevádzku informačných systémov. Na jednej platforme môže byť v prevádzke niekoľko IS.

Tabuľka 25 Platforma

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Informačný systém** | **AS** | **BS** |
| **P\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). | ID informačného systému z prílohy Zoznam informačných systémov |  |  |
|  |  |  |  |  |
| P\_1 | VZOR - Integračná platforma | IS\_1 |  |  |
| P\_2 | VZOR - Virtuálna farma | IS\_1 |  |  |
| P\_3 | VZOR - ECM platforma | IS\_1 |  |  |
| P\_4 | VZOR - Portálová platforma | IS\_2 |  |  |

### Báza dát

Príloha obsahuje zoznamy údajov, uložené v databáze, úložisku, alebo v nejakej forme content managementu.

Tabuľka 26 Báza dát

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Informačný systém** | **Platforma** | **Veľkosť** | **Typ informácii** | **AS** | **BS** |
| **B\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). | ID informačného systému z prílohy Zoznam informačných systémov | ID platformy kde je báza dát v prevádzke | Veľkosť v GB | Osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  Dáta v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností  Konštrukčné údaje  Ekonomické údaje  Štatistické údaje  Oficiálne registre  Geo informácie  Backoffice údaje pracovníkov VS (emaily)  Neštruktúrované informácie potrebné k vyriešeniu životnej situácie občana  Štruktúrované informácie potrebné k vyriešeniu životnej situácie občana  .... |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B\_1 | VZOR - Databáza externých spolupracovníkov organizácie | IS\_2 | P\_4 | 20 | Osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  Ekonomické údaje  Štatistické údaje |  |  |
| B\_2 | VZOR - Registratúrne záznamy | IS\_1 | P\_3 | 60 | Osobné údaje v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  Neštruktúrované informácie potrebné k vyriešeniu životnej situácie občana |  |  |

### Platformový softvér

Príloha obsahuje  softvérové licencie.

Tabuľka 27 Platformový softvér

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Verzia** | **Počet** | **Licenčný model** | **Výrobca** | **Platforma** | **AS[[11]](#footnote-11)** | **BS[[12]](#footnote-12)** |
| **PS\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). |  |  | Procesorová licencia  Na používateľa  CAL  ... |  | ID platformy, do ktorej zaraďujeme daný SW z prílohy Platforma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS\_1 | VZOR - Virtualizačný softvér | 3.5 | 10 | Procesorová licencia | VMware | P\_2 |  |  |
| PS\_2 | VZOR - Linux | 6.0 | 20 | Procesorová licencia | Oracle | P\_1 |  |  |
| PS\_6 | VZOR - Linux | 5.5 | 5 | Procesorová licencia | Centos | P\_2 |  |  |
| PS\_3 | VZOR - Windows Server | 2008 | 10 | Procesorová licencia | Microsoft | P\_2 |  |  |
| PS\_4 | VZOR - Windows Server | 2008 R2 | 25 | CAL | Microsoft | P\_2 |  |  |
| PS\_5 | VZOR - eGov-Suite | 8.0 | 50 | Na používateľa | Fabasoft | P\_3 |  |  |
| PS\_7 | VZOR - Sharepoint Server | 2008 | 25 | CAL | Microsoft | P\_4 |  |  |
| PS\_8 | VZOR - SQL Server | 2008 | 25 | CAL | Microsoft | P\_4 |  |  |
| PS\_9 | VZOR - Windows Server | 2008 | 10 | Procesorová licencia | Microsoft | P\_4 |  |  |

### Výpočtové zdroje

Príloha obsahuje  servre všetkých typov (virtuálne, fyzické).

Tabuľka 28 Výpočtové zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Výrobca** | **Počet** | **Virtualizácia** | **Platforma** | **Výkon** | **Pamäť** | **Lokálny diskový priestor** | **Spôsob pripojenia** | **Rok ukončenia životnosti** | **Platforma** | **AS[[13]](#footnote-13)** | **BS[[14]](#footnote-14)** |
| **V\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). |  |  | Áno/Nie | x86,x64, SPARC, ... | Socket, jadrá, frekvencia (MHz) na server | GB na server | GB na server | Ethernet, FC, FCoE, ... | Rok,  Dané výrobcom | ID platformy z prílohy Platforma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V\_1 | VZOR - ESXSRV | HP | 10 | Áno | x64 | 2,6,3000 | 128 | 300 | 2xEthernet  2xFC | 2016 | P\_2 |  |  |
| V\_2 | VZOR - IP\_FARM | IBM | 4 | Áno | X64 | 2,4,2000 | 64 | 0 | 2xEthernet  2xFC | 2016 | P\_1 |  |  |

### Úložiská údajov

Príloha obsahuje diskové polia, prípadne iné zariadenia plniace úlohu úložiska údajov.

Tabuľka 29 Úložiská údajov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Výrobca** | **Počet** | **Redundancia** | **Spôsob pripojenia** | **Celková kapacita** | **Spotrebovaná kapacita** | **Ročný prírastok** | **Rok ukončenia životnosti** | **Platforma** | **AS[[15]](#footnote-15)** | **BS[[16]](#footnote-16)** |
| **U\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). |  |  | Raid level[[17]](#footnote-17) | iSCSI,FC,FCoE,...  *Využívaný spôsob pripojenia (Nie vymenované všetky spôsoby pripojenia udávané výrobcom)* | Celková použiteľná kapacita v GB.  *Nie RAW kapacita.* | Spotrebovaná kapacita v GB | Za posledný rok v GB |  | ID platformy z prílohy Platforma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U\_1 | VZOR - IP\_STORAGE | EMC | 1 | RAID-5 7+1 | 10 GB/s iSCSI | 20000 | 8256 | 1500 | 2016 | P\_1 |  |  |

### Zálohovanie

Príloha obsahuje zariadenia slúžiace na vykonávanie záloh.

Tabuľka 30 Zálohovanie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Výrobca** | **Počet** | **Typ** | **Výkon** | **Spôsob pripojenia** | **Celková kapacita** | **Spotrebovaná kapacita** | **Ročný prírastok** | **Rok ukončenia životnosti** | **Platforma** | **AS[[18]](#footnote-18)** | **BS[[19]](#footnote-19)** |
| **Z\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). |  |  | Páska, disky, .. | **GB/h** | iSCSI,FC,FCoE,...  *Využívaný spôsob pripojenia (Nie vymenované všetky spôsoby pripojenia udávané výrobcom)* | Celková kapacita v GB | Údaj v GB | Údaj v GB |  | ID platformy z prílohy Platforma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z\_1 | VZOR - IP\_TLIB | HP | 1 | LTO-4 | 864 | FC | 19,2 | 12000 | 1500 | 2016 | P\_1 |  |  |

### Komunikačná infraštruktúra

Príloha obsahuje aktívne sieťové prvky dátového centra (Switche, Routre, Firewally, Loadbalancery, ... ).

Tabuľka 31 Komunikačná infraštruktúra

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Typ siete** | **Počet** | **Výrobca** | **Typ** | **Sieť** | **Rok ukončenia životnosti** | **AS[[20]](#footnote-20)** | **BS[[21]](#footnote-21)** |
| **K\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). Uvádzajú sa aj zariadenia sprostredkovávajúce bezdrôtové pripojenie (WiFi AP). | Využívaný typ siete.  100 Mb,  1 Gb, 10 Gb, 40 Gb |  |  | Typové označenie zariadenia | Lokálna sieť, MVnet, Govnet, FINnet, ... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K\_1 | VZOR - Lan switch | 1 Gb, 10 Gb | 4 | CISCO | Nexus 3016 | Lokálna sieť | 2017 |  |  |
| K\_2 | VZOR - Border router | 1 Gb, 10 Gb | 1 | CISCO | Catalyst 6503-E | Lokálna sieť, Internet | 2017 |  |  |

### Špeciálne technológie

Príloha obsahuje  iné technologické prostriedky nezaradené v niektorom z vyššie uvedených zoznamov. HSM, zdroje presného času, špecifické boxy.

Tabuľka 32 Špeciálne technológie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Spôsob použitia** | **Počet** | **Výrobca** | **Typ** | **Rok ukončenia životnosti** | **Platforma** | **AS[[22]](#footnote-22)** | **BS[[23]](#footnote-23)** |
| **SP\_X** | Označenie ktoré je pridelené prostriedku. Môže sa jednať o špecifický názov, alebo plné sieťové meno (FQDN). | Vysvetlenie využívania danej špeciálnej technológie |  | Výrobca zariadenia | Typové označenie zariadenia |  | ID platformy z prílohy Platforma |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP\_1 | VZOR - IP\_HSM | Uchovávanie kryptografického materiálu, vykonávanie kryptografických operácii priamo v module. | 2 | THALES | nShield Connect | 2016 | P\_1 |  |  |

### Dátové centrum - sála

Príloha obsahuje  miesta prevádzky aplikačných a technologických prostriedkov. Miesto je potrebné uviesť aj v prípade, že nemá parametre dátového centra, alebo sály (t.j. je to len obyčajná miestnosť, alebo kancelária).

Umiestnenie riešenia MÚSP je navrhované do vládneho cloudu

Tabuľka 33 Dátové centrum - sála

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov** | **Kontaktná osoba zodpovedná za dátovú sálu** | **Lokalita** | **AS[[24]](#footnote-24)** | **BS[[25]](#footnote-25)** |
|  |  |  |  |  |  |

## Implementácia a migrácia

### Výstupy projektu

Tabuľka 34 Výstupy projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Výstup projektu** | **Popis** |
| **VP\_1** | Interný predpis pre Data governance | Dokumentácia a implementácia systému riadenia podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby to bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom SP |
| **VP\_2** | Jednoznačná identifikáciu subjektov a integrita údajov | Zabezpečí jednoznačnú identifikáciu subjektov a integritu údajov a tiež funkcie pre odstránenie duplicít, stotožnenie, zlučovanie a aktuálnosť údajov. |
| **VP\_3** | Báza referenčných údajov | Zabezpečí permanentnú aktuálnosť identifikačných, číselníkových a ďalších referenčných údajov na základe integrácie s referenčnými registrami verejnej správy |
| **VP\_4** | Základná komunikačná platforma | Zabezpečí základnú komunikačnú platformu pre prepojenie systémov a riadenie dátových výmen prostredníctvom štandardných rozhraní na princípe integračnej platformy |
| **VP\_5** | Zavedenie procesov GDPR | Zabezpečí ochrany osobných údajov podľa GDPR |
| **VP\_6** | Publikovanie otvorených údajov (Open Data) | Zabezpečí publikovanie otvorených údajov (Open Data) |

### Harmonogram projektu

Tabuľka 35 Harmonogram projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Aktivita** | **Dĺžka trvania** |
| HP\_1 | Inicializácia projektu, analýza a návrh Data governance | 6 |
| HP\_2 | DFŠ a PoC | 6 |
| HP\_3 | Implementácia riešenia | 18 |
| HP\_4 | Školenia | 3 |
| HP\_5 | Aktivity QA | 24 |
| HP\_6 | Projektové riadenie | 24 |
| HP\_7 | Publicita a monitoring | 24 |

## Prevádzka

Tabuľka 36 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategória technického problému** | **Popis** |
| A – kritická | Systém ako celok zlyhal a je mimo prevádzky. Nie je známe žiadne dočasné riešenie ani alternatíva, ktorá by viedla k opätovnému sprevádzkovaniu systému aspoň v obmedzenom stave. |
| B – vysoká | Systém má výrazne obmedzenú schopnosť prevádzky. Hlavné komponenty nefungujú a v prevádzke vykazujú vady. Kľúčová funkcionalita je obmedzená. |
| C - normálna | Systém vykazuje výpadok menej dôležitej funkcionality alebo komponentu, ktorý nemá kritický dopad na užívateľov ale funkčnosť systému je obmedzená. Systém nespôsobuje trvalú stratu údajov alebo ich vážne poškodenie. |

### Dodávateľská podpora

**Pre popis aktuálneho stavu**

Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o podpore párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve), ktoré zabezpečujú dodávateľskú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.

**Pre popis budúceho stavu**

Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou dodávateľskou podporou týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Dodávateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho dodávateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.

Tabuľka 37 Dodávateľská podpora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Identifikátor (názov) zmluvy** | **Dodávateľ** | **Platnosť od-do** | | **Celkové ročné výdavky** | | **Identifikátory prostriedkov** | |
| **PP\_X** | Číslo zmluvy z CRZ. |  |  | |  | | Aplikačné a technologické prostriedky v danom zmluvnom vzťahu.  Zoznam oddelený čiarkami. | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Úroveň poskytovania služby** | | **Hodnota** | | | | | |
| Poskytovaná úroveň podpory | | N/A, L1,L2,L3,L4 [[26]](#footnote-26) | | | | | |
| Forma podpory | | N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, .... | | | | | |
| Riešenie redundancie prostriedkov | | N/A, stand-by, cluster, geo-cluster | | | | | |
| Spôsob zálohovania | | N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán | | | | | |
| Rozsah zálohovania | | N/A, všetko, vybrané údaje | | | | | |
| Doba zotavenia (RTO)[[27]](#footnote-27) | | N/A, alebo čas v hodinách | | | | | |
| Je záloha pravidelne validovaná | | N/A, Áno, Nie | | | | | |
| Miera dostupnosti | | N/A, alebo 90% - 99.999% | | | | | |
| Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná | | N/A, Áno, Nie | | | | | |
| Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti | | N/A, Nie, Áno - výška | | | | | |
| Časové okno plánovaných výpadkov | | N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách | | | | | |
| Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory | | N/A, Áno, Nie | | | | | |
| Interval pravidelnej údržby | | N/A, alebo uvedený časový interval | | | | | |
|  | | **Reakčná doba v pracovnej dobe** | **Reakčná doba mimo prac. dobu** | | **Dodanie opravy v pracovnej dobe** | | **Dodanie opravy mimo prac. dobu** |
| Riešenie problému kategórie A | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod |
| Riešenie problému kategórie B | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod |
| Riešenie problému kategórie C | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod |
|  | |  | | | | | |

### Podpora vlastnými zdrojmi

**Pre popis aktuálneho stavu**

Príloha obsahuje zoznam organizačných zložiek (organizácie, alebo podriadenej organizácie) párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov), ktoré zabezpečujú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.

**Pre popis budúceho stavu**

Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou podporou týchto prostriedkov vlastnými zdrojmi organizácie. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Počet pracovníkov je povinný údaj, a má hovoriť o organizačnom dopade. Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.

Tabuľka 38 Podpora vlastnými zdrojmi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Organizačná zložka** | **Počet pracovníkov** | **Lokalita** | **Celkové ročné výdavky** | | **Identifikátory prostriedkov** | |
| **PP\_X** |  |  | Adresa kde sa pracovníci nachádzajú |  | | Aplikačné a technologické prostriedky v danom zmluvnom vzťahu | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  | **Úroveň poskytovania služby** | | **Hodnota** | | | | |
| Poskytovaná úroveň podpory | | N/A, L1,L2,L3,L4[[28]](#footnote-28) | | | | |
| Forma podpory | | N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, .... | | | | |
| Riešenie redundancie prostriedkov | | N/A, stand-by, cluster, geo-cluster | | | | |
| Spôsob zálohovania | | N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán | | | | |
| Rozsah zálohovania | | N/A, všetko, vybrané údaje | | | | |
| Doba zotavenia (RTO) [[29]](#footnote-29) | | N/A, alebo čas v hodinách | | | | |
| Je záloha pravidelne validovaná | | N/A, Áno, Nie | | | | |
| Miera dostupnosti | | N/A, alebo 90% - 99.999% | | | | |
| Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná | | N/A, Áno, Nie | | | | |
| Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti | | N/A, Nie, Áno - výška | | | | |
| Časové okno plánovaných výpadkov | | N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách | | | | |
| Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory | | N/A, Áno, Nie | | | | |
| Interval pravidelnej údržby | | N/A, alebo uvedený časový interval | | | | |
|  | | **Reakčná doba v pracovnej dobe** | | **Reakčná doba mimo prac. dobu** | **Dodanie opravy v pracovnej dobe** | **Dodanie opravy mimo prac. dobu** |
| Riešenie problému kategórie A | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod |
| Riešenie problému kategórie B | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod |
| Riešenie problému kategórie C | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod |
|  | |  | | | | |

### Prostriedky v prenájme

**Pre popis aktuálneho stavu**

Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o prenájme párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve). Pre prostriedky, ktoré organizácia nevlastní, ale využíva ich formou prenájmu. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.

**Pre popis budúceho stavu**

Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovaným prenájmom. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Poskytovateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho Poskytovateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.

Tabuľka 39 Prostriedky v prenájme

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Identifikátor (názov) zmluvy** | **Poskytovateľ** | **Platnosť prenájmu od-do** | | **Celkové ročné výdavky** | | **Identifikátory prostriedkov** | |
| **PP\_X** |  |  |  | |  | | Aplikačné a technologické prostriedky v danom zmluvnom vzťahu | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Úroveň poskytovania služby** | | **Hodnota** | | | | | |
| Poskytovaná úroveň podpory | | N/A, L1,L2,L3,L4[[30]](#footnote-30) | | | | | |
| Forma podpory | | N/A, Telefonická, email, ServiceDesk, Podpora priamo na mieste, .... | | | | | |
| Riešenie redundancie prostriedkov | | N/A, stand-by, cluster, geo-cluster | | | | | |
| Spôsob zálohovania | | N/A, plné, inkrementálne, diferenčné, kombinovaný plán | | | | | |
| Rozsah zálohovania | | N/A, všetko, vybrané údaje | | | | | |
| Doba zotavenia (RTO)[[31]](#footnote-31) | | N/A, alebo čas v hodinách | | | | | |
| Je záloha pravidelne validovaná | | N/A, Áno, Nie | | | | | |
| Miera dostupnosti | | N/A, alebo 90% - 99.999% | | | | | |
| Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná | | N/A, Áno, Nie | | | | | |
| Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti | | N/A, Nie, Áno - výška | | | | | |
| Časové okno plánovaných výpadkov | | N/A, Deň týždni, alebo v mesiaci - Dĺžka časového okna v hodinách | | | | | |
| Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory | | N/A, Áno, Nie | | | | | |
| Interval pravidelnej údržby | | N/A, alebo uvedený časový interval | | | | | |
|  | | Reakčná doba v pracovnej dobe | Reakčná doba mimo prac. dobu | | Dodanie opravy v pracovnej dobe | | Dodanie opravy mimo prac. dobu |
| Riešenie problému kategórie A | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod |
| Riešenie problému kategórie B | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod |
| Riešenie problému kategórie C | | N/A, alebo X.hod | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod | | N/A, alebo X.hod |
|  | |  | | | | | |

## Ekonomická analýza[[32]](#footnote-32)

### Podmienky udržateľnosti

Tabuľka 40 Podmienky udržateľnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Podmienka udržateľnosti** | **Popis / zdôvodnenie** |
| **PU\_1** | Implementácia zvolenej alternatívy riešenia podľa tejto ŠU | Pre udržateľnosť projektu a napĺňanie plánovaných cieľov a prínosov je dôležité dodržanie nastaveného harmonogramu a implementovanie všetkých uvedených výstupov (aj ďalších súvisiacich projektov SP) pri neustálom dohľade zainteresovaných osôb. |
| **PU\_2** | Politická stabilita v oblasti kompetencií SP aj kompetencií v oblasti riadenia informatizácie VS | Politické zmeny často spôsobujú zastavenie implementácie už schválených riešení, resp. prehodnotenie prevádzkovania už nasadených riešení, bez validácie tejto zmeny medzi kľúčovými zainteresovanými osobami. |
| **PU\_3** | Dodržiavanie stanovených metodík a postupov plošne v rámci celého prostredia SP | Dodržiavanie metodiky manažmentu údajov pri všetkých údajoch vznikajúcich/ využívajúcich sa v rámci SP je dôležitou podmienkou udržateľnosti navrhovaného riešenia. |
| **PU\_4** | Dostatok kvalifikovaných zamestnancov SP | Len dostatok kvalifikovaných zamestnancov SP zabezpečujúcich podporu, potrebnú komunikáciu, aktualizáciu dokumentácie, školenia a pod. umožní dlhodobo udržiavať navrhované riešenie. |
| **PU\_5** | Dostupnosť a rozvoj služieb vládneho cloudu | Udržateľnosť projektu postavenom na využití služieb vládneho cloudu môže byť ohrozená nestabilitou prostredia, absenciou pracovných postupov, nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov zabezpečujúcich služby vládneho cloudu a pod. |
| **PU\_6** | Zdroje na financovanie prevádzky riešenia | Financovanie prevádzky riešenia - pri zohľadnení relevantných kvantitatívnych a kvalitatívnych prínosov pre celú spoločnosť, musí byť predmetom dôsledného plánovania rozpočtu, pričom na druhej strane štát by mal potrebné prostriedky aj poskytnúť. |

### Analýza citlivosti

V analýze citlivosti, sa určujú „kritické“ premenné alebo parametre modelu (t. j. tie, ktorých pozitívne alebo negatívne odchýlky majú najväčší vplyv na ukazovatele výkonnosti daného projektu)

Tabuľka 41 Kritické premenné

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Kritická premenná** | **Popis** |
| **KP\_1** | Kritické premenné sú tie, pri ktorých odchýlka 1 % spôsobí odchýlku viac ako 1 % hodnoty NPV. | N/A (Pozn.: Žiadny z parametrov nie je pre analýzu citlivosti relevantný, nie je teda identifikovaná kritická premenná, ktorá by mala negatívny vplyv na ukazovatele výkonnosti projektu). |

1. Aktuálne riziko [↑](#footnote-ref-1)
2. Budúce riziko [↑](#footnote-ref-2)
3. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-3)
4. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-4)
5. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-5)
6. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-6)
7. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-7)
8. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-8)
9. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-9)
10. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-10)
11. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-11)
12. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-12)
13. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-13)
14. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-14)
15. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-15)
16. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-16)
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Standard\_RAID\_levels [↑](#footnote-ref-17)
18. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-18)
19. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-19)
20. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-20)
21. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-21)
22. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-22)
23. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-23)
24. Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované) [↑](#footnote-ref-24)
25. Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie) [↑](#footnote-ref-25)
26. http://en.wikipedia.org/wiki/Technical\_support#Multi-tiered\_technical\_support [↑](#footnote-ref-26)
27. http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery\_time\_objective [↑](#footnote-ref-27)
28. http://en.wikipedia.org/wiki/Technical\_support#Multi-tiered\_technical\_support [↑](#footnote-ref-28)
29. http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery\_time\_objective [↑](#footnote-ref-29)
30. http://en.wikipedia.org/wiki/Technical\_support#Multi-tiered\_technical\_support [↑](#footnote-ref-30)
31. http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery\_time\_objective [↑](#footnote-ref-31)
32. Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. 2015“. [↑](#footnote-ref-32)