

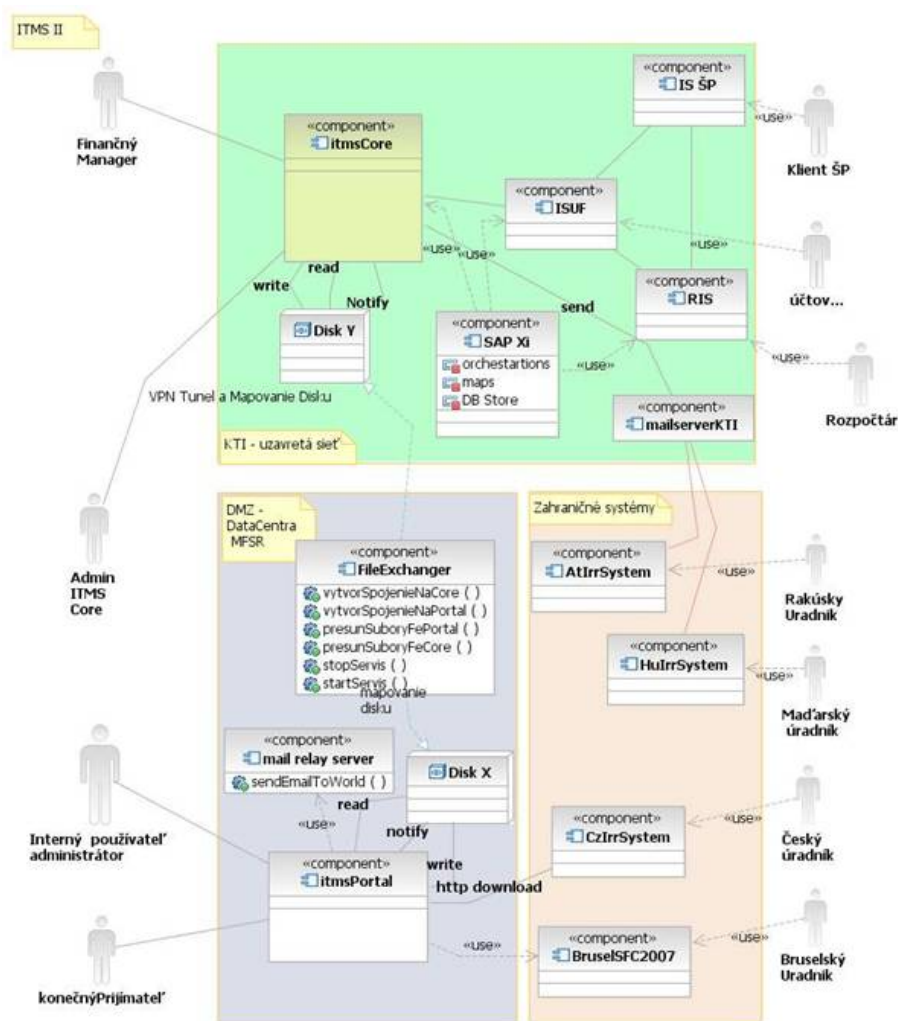
INFORMAČNÝ SYSTÉM [článok 60 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006]

Opis informačného systému vrátane vývojového diagramu (centrálny alebo spoločný sieťový systém alebo decentralizovaný systém s prepojeniami medzi systémami)

ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia.

Systém je centrálny, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, certifikačného orgánu, orgánu auditu a orgánov koordinácie horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF (Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS (Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line synchronné prepojenia.

Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov.



ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:

- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení)
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti)
- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov, komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti)
- monitorovanie projektov (počas aj po realizácii)
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne,)
- audit (plánovanie aj uskutočnenie auditorských akcií)
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.

Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné:

- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské orgánové role.
- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným typom orgánu nemohli byť vykonávané iným typom orgánu.
- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného manuálu orgánu patria.
- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizácie programové vizibility, ktoré určujú, ktoré operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.
- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov.
- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa prideľovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu na výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013) od žiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas schvaľovacieho procesu.

Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stav workflowov sú navrhované tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi subjektami.

Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností.

Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na vyššie úrovne.

Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a

vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu.

Prehľad nasadenia jednotlivých verzií ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (tabuľka neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v rámci ktorých došlo k nasadeniu nových funkcionalít)

Verzia systému ITMS	Najdôležitejšie nasadené funkcionality
1.0	Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia
2.0	Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov
2.1 (1.fáza)	Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí
2.1 (2.fáza)	Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál
2.2	Modul auditu Sfunkčnené prispôbené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR.
2.3	Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5
2.4	Eurokonverzia systému ITMS balík 6
2.5	Zavedenie zdroja pro-rata do systému ITMS
2.6	Funkcionalita evidencie ŽoP na EK
2.7	Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS
2.8	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov Správa používateľského účtu na portáli ITMS Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch
2.9	Monitorovacia tabuľka pre 2. Programové obdobie Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti ITMS Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – zmena vzťahu 1:N na M:N. Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu
2.10	Funkcionalita monitorovacích správ OLAP pre ŽOP na EK
2.11	Aktualizácia monitorovacej tabuľky Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti Doplnenie párovania záloh o OoVFP a dorovnávací mechanizmus Aktualizácia exist. funkcionality ŽOP na EK Zmeny v module Nezrovnalostí PO 2007-2013
2.12	Implementácia EIB do ITMS Informácia o účastníkoch projektu OLAP pre NZR OLAP overovania SFC ŽOP EK Ročný výkaz o vymožených sumách Zostava – záznam z admin.kontroly ŽoP Zostava – KZ k VO a MS Aktualizácia SFC rozhraní-OP Tabuľka OP HP
2.13 a 2.14	Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov

2.15	Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu Prechod na off-line report server Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru
------	--