Katalog požadavků – AIS SFŽP

Interní dokument SFŽP

# Obsah

[1 Obsah 2](#_Toc468791274)

[2 Slovník pojmů 4](#_Toc468791275)

[3 Seznam rolí 9](#_Toc468791276)

[4 Seznam regulativ 12](#_Toc468791277)

[5 Číselníky 13](#_Toc468791278)

[6 Požadavky - Výzva 16](#_Toc468791279)

[7 Požadavky – Příjem žádostí 26](#_Toc468791280)

[7.1 Požadavky na definici způsobu zpracování Žádostí 35](#_Toc468791281)

[8 Požadavky – Hodnocení Žádostí 38](#_Toc468791282)

[8.1 Technicko – ekologické hodnocení Žádostí (Formální kontrola Žádostí, kontrola formální úplnosti) 40](#_Toc468791283)

[8.2 Ekonomické hodnocení Žádostí 44](#_Toc468791284)

[9 Požadavky – Příprava rozhodnutí 48](#_Toc468791285)

[10 Požadavky – Smlouva 54](#_Toc468791286)

[11 Požadavky – Financování 68](#_Toc468791287)

[11.1 Obecné požadavky 68](#_Toc468791288)

[11.2 Požadavky na nástroje pro sestavení a validaci rozpočtu Projektu 75](#_Toc468791289)

[11.3 Požadavky - účetní doklady 75](#_Toc468791290)

[11.4 Požadavky - Žádost o proplacení prostředků 77](#_Toc468791291)

[11.5 Požadavky – uvolňování finančních prostředků a platby 79](#_Toc468791292)

[11.6 Požadavky – administrace půjček 80](#_Toc468791293)

[11.7 Požadavky – vícepráce 83](#_Toc468791294)

[11.8 Požadavky – vratky 84](#_Toc468791295)

[11.9 Finanční vypořádání 85](#_Toc468791296)

[11.10 Požadavky na interoperabilitu mezi AIS SFŽP a EKIS 86](#_Toc468791297)

[11.11 Požadavky na podporu provádění inventur 87](#_Toc468791298)

[11.12 Požadavky na podporu úkonů vnitřní finanční kontroly (podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě) 88](#_Toc468791299)

[11.13 Požadavky na kontrolní aritmetické operace 88](#_Toc468791300)

[11.13.1 Kontrolní aritmetické operace v rámci AIS 88](#_Toc468791301)

[11.13.2 Kontrolní aritmetické operace mezi AIS SFŽP a EKIS 89](#_Toc468791302)

[12 Požadavky – monitoring 89](#_Toc468791303)

[12.1 Monitorovací návštěvy 89](#_Toc468791304)

[12.2 Veřejnosprávní kontrola 92](#_Toc468791305)

[13 Požadavky – ZVA 93](#_Toc468791306)

# Slovník pojmů

| **Pojem** | **Vysvětlení** |
| --- | --- |
| Administrace Žádosti | V rámci příjmu žádostí se jedná o proces, při němž prověřuje pracovník příjmu žádostí žádost z hlediska základních podmínek programu, průběžně sleduje a vyhodnocuje přijaté žádosti z hlediska formální úplnosti, obecné a specifické přijatelnosti a požadované podpory. |
| Akceptovaná Žádost | Žádost, která byla v procesu příjmu Žádosti označena jako přijatelná, tj. splňuje základní formální a obsahové předpoklady definované Programem a Výzvou (je formálně správná a úplná). |
| AR | Projekt ve stavu „archivován“. Finální stav projektu. Stav po ZVA. |
| Atributy Programu | Vlastnosti konkrétního objektu Program, zejména obsahové položky, ze kterých se Program skládá. Vlastnosti schvaluje MŽP. |
| Atributy Podprogramu | Vlastnosti konkrétního objektu Podprogram, zejména obsahové položky, ze kterých se Podprogram skládá. Vlastnosti schvaluje MŽP. |
| Atributy Výzvy | Vlastnosti konkrétního objektu Výzva, zejména obsahové položky, ze kterých se Výzva skládá. Vlastnosti schvaluje MŽP. |
| Atributy Žádosti | Vlastnosti konkrétního objektu Žádost, zejména z hlediska obsahu a struktury požadovaných informací, které lze v Žádosti vyplnit. |
| Avízo | Avízo – soubor informací generovaných:  a)z AIS, na základě nichž kooperující IS provede přiřazení předpisu účetního dokladu a zatřídění pro PAP  b)z EKIS, na základě nichž jsou prováděny zápisy do AIS |
| BS | Bankovní spojení |
| BV | Bankovní výpis |
| DMS | Document management system – systém pro správu dokumentů. SFŽP disponuje aplikací ESPIS. |
| Dotační titul / Program | Dotační titul neboli program představuje ucelený finanční nástroj pro poskytování dotací nebo půjček. V prostředí SFŽP ČR se jedná o dotační tituly zaměřené zejména na podporu projektů zlepšujících životní prostředí (např. Národní program životní prostředí, Nová zelená úsporám apod.) Dotační titul může být rozdělen na více prioritních oblastí / podprogramů. |
| EKIS | Ekonomický informační systém, v prostředí SFŽP jej tvoří EIS JASU a SW Měšec. |
| Ex ante platba (ŽoP) | Proplacení finančních prostředků na základě smlouvy bez účetních dokladů |
| Ex post platba (ŽoP) | Platba obsahující pouze plně uhrazené účetní doklady |
| FPK, Finančně platební kalendář | Finančně platební kalendář pro účely finančního manažera představuje detailní rozpis financování pro daný projekt. Uvádí, kolik plánuje žadatel vyčerpat prostředků v aktuálním roce a následujících letech. Vychází z přesných celkových částek, daných smlouvou (resp. aktualizovaných dodatky), může být členěn na kvartály (v aktuálním roce i pro následující rok). Členěn na investiční a neinvestiční prostředky. Pro každou skupinu je pak dále rozčleněn na celkové nezpůsobilé a způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje se dále člení na jednotlivé typy prostředků (dotace, půjčka, vlastní zdroje).  Slouží jak k evidenci aktuálních finančních závazků projektu, tak i k plánovanému odhadu čerpání v jednotlivých obdobích, sumarizaci skutečně proplacených prostředků (pro minulé roky) a v neposlední řadě může sloužit i jako nastavení limitu čerpání pro žadatele (nelze podat žádost o platbu ve vyšší hodnotě, než kolik bylo naplánováno na aktuální období).  Současně pro potřeby účetnictví slouží pro evidenci kvalifikovaných odhadů žadatelů ohledně hodnoty dotace. |
| Finanční plán | Zjednodušená forma finančně platebního kalendáře, která může být použita v dřívějších fázích projektového cyklu. Tj. od podání žádosti, přes vydání rozhodnutí ministra až do okamžiku předložení podkladů ke smlouvě. Na rozdíl od FPK není nutné členění na kvartály a neobsahuje skutečně čerpané prostředky. Jedná se tedy pouze o předpokládaný výhled čerpání prostředků po jednotlivých letech. |
| Fond | SFŽP |
| FÚ | Finanční úřad |
| Globální specifikace (v textu též Analýza) | Znamená dokument vypracovaný Dodavatelem na základě úvodní analýzy, který popisuje plánovanou a výslednou podobu Díla. To znamená, že bude detailně specifikovat návrh HW a SW architektury. Obsahem je legislativní analýza, procesní analýza (business model i model firemních procesů), komplexní specifikace systému v UML min. v rozsahu identifikace a modelování typových úloh se specifikací uživatelských požadavků, identifikaci aktérů v příslušných diagramech, datový model, (business i prezentační vrstva), model požadavků, implementační model (s důrazem na implementaci komponent), model návrhu.  Globální specifikace obsahuje jednoznačnou vazbu na všechna ID požadavků z Katalogu požadavků Zadavatele a popisuje jejich jednoznačné provázání do jednotlivých schémat a příslušných částí dokumentace.  Finální verze dokumentace odpovídá verzi systému nasazené do produkčního provozu.  Dokument bude společně s dalšími akceptačními kritérii součástí akceptačního procesu. |
| IS CEDR MF | Informační systém Ministerstva financí - Centrální registr dotací z rozpočtu (správcem je Generální finanční ředitelství). Slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu, prostředků EU a dalších finančních mechanismů. |
| Kombinovaná platba (ŽoP) | ŽOP obsahující částečně uhrazené nebo neuhrazené účetní doklady |
| Kombinovaná ŽOP | ŽOP, která obsahuje investice i neinvestice |
| Kritéria Výzvy | Obsahové položky, ze kterých se Výzva skládá. Kritéria schvaluje MŽP. |
| PAP | Pomocný analytický Přehled, jde o soubor výkazů pro účely EU a statistiky. |
| Podporovaná aktivita | Navrhované opatření v rámci prioritní podoblasti, které bude přispívat k naplnění cíle a bude měřitelné uvedenými indikátory. V rámci podoblasti může, avšak nemusí, být více podporovaných aktivit. |
| Podoblast podpory | Dílčí část prioritní oblasti. Společně zastřešuje věcně příbuzné cíle, které jsou naplňovány prostřednictvím podporovaných aktivit. Podoblast může, avšak nemusí, být rozdělena na dvě a více podporovaných aktivit. |
| Prioritní oblast | Je ucelená část dotačního titulu, často se váže např. ke složce životního prostředí (voda, ovzduší…). Prioritní oblast se může, avšak nemusí, dále dělit na dvě a více podoblastí podpory. |
| Projektový indikátor | Ukazatel rizikovosti projektu, počítá se metodou na hodnocení rizik projektu, která spočívá v identifikaci rizik a definici jejich pravděpodobnosti a významu jejich dopadu na projekt. |
| Projektový námět | Zjednodušený formulář (zjednodušená forma projektové žádosti), vyplňovaný žadatelem o dotaci, obsahující stručný popis projektového dotačního záměru. V případě kladného posouzení projektového námětu je použit jako základ pro vyplnění projektové žádosti. Projektový námět a jeho případné přílohy jsou předkládané dle specifikace ve Výzvě. |
| Projektová žádost | Formulář, vyplňovaný žadatelem o dotaci, obsahující detailní popis projektového dotačního záměru, finanční plán, monitorovací ukazatele projektu a další přílohy dle specifikace ve výzvě. |
| Přehled | Prostředí systému, kde lze prohlížet všechny atributy objektu a provádět nad nimi statistické a reportingové operace. Požadavky na Přehledy jsou zpracovány v samostatném katalogu. |
| Přehled čerpání | Přehled zaevidovaných faktur, které jsou v proplacených ŽOP |
| Půjčka | Nástroj finanční podpory. Finanční podpora se poskytuje  v souladu s aktuálně platnou směrnicí. Podmínky pro poskytnutí půjčky definuje Výzva. |
| RF, Rada Fondu | Rada Fondu je poradním orgánem ministra, zřízená dle zákona č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky. Rada Fondu mimo jiné posuzuje návrhy na poskytnutí prostředků z různých programů/dotačních titulů financovaných z prostředků Fondu, a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé žádosti. |
| RK | Rozhodnutí kladné. Stav projektu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí podpory. |
| RM, Rozhodnutí Ministra | Rozhodnutí o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP ČR podepsaná ministrem – výsledek první fáze procesu žádání o poskytnutí dotace, která předchází proces uzavření smlouvy se žadatelem a k níž se také váže rezervace finančních prostředků Fondu Rozhodnutí ministra (stanovisko) je kladné (RK) nebo záporné (RZ). |
| RZ | Rozhodnutí záporné. Projektu nebude poskytnuta podpora. |
| Rozpočtová skladba | Členění finančních prostředků dle předem definované struktury v návaznosti na číselník atributů (zdrojové, druhové, odvětvové, účelové třídění) |
| Sledovaný indikátor | Sledovaný indikátor je nositel informace o věcném plnění projektu. Poskytuje zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel, tzn., zda projekt dosáhl cílů, které žadatel uvedl do své žádosti o podporu.  Sledované indikátory jsou definovány nadřízenou Výzvou. |
| Složka životního prostředí | Kapitola složek životního prostředí - nakládání s odpady, krajina, půda a krajina, ovzduší, voda, ostatní  Vlastnost podpořené aktivity (definuje se o podoblasti) |
| SM | Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (mezi Příjemcem a SFŽP) |
| Stavový model | Grafická representace životního cyklu třídy (datového objektu). Model popisuje všechny relevantní stavy třídy a platné přechody ze stavu do stavu. |
| SFŽP (v textu též Zadavatel) | Státní fond životního prostředí České republiky, zadavatel předmětného Díla a Služeb |
| TP, Tématická porada | Tematická porada RF je poradní orgán ŘF a je složen z ŘF, z ředitelů věcně příslušných sekcí a vedoucího pracovníka, který zastává funkci tajemníka RF |
| Účelový znak | Položka z číselníku účelových znaků MF |
| Uživatelské rozhraní | Grafické uživatelské prostředí, které umožňuje ergonomické použití služeb a funkcionalit systému. |
| VS | Variabilní symbol |
| Výzva | Výzva je dokument vydaný MŽP (zpracovaný SFŽP), který definuje účel a formu podpory a stanovuje podmínky pro její poskytnutí, zejména termín zahájení, způsob a termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci konkrétního dotačního titulu (programu), výši finančních prostředků pro danou Výzvu (alokace) a specifikaci podporovaných aktivit.  Nedílnou součástí Výzvy jsou konkrétní podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFŽP.  MŽP si vyhrazuje právo Výzvu zrušit či upravit.  Výzva bude vždy zveřejněna před zahájením příjmu Žádostí na internetových stránkách MŽP a SFŽP.  Výzva se vždy váže právě k jednomu konkrétnímu dotačnímu titulu, může se však vázat na více prioritních oblastí či aktivit (obvykle se však váže k právě jedné prioritní oblasti a k více aktivitám v rámci této oblasti). |
| VZ | Veřejná zakázka, viz zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách |
| WF | Workflow, pracovní postup, procesní postup |
| ZD | Zadávací dokumentace veřejné zakázky |
| ZVA | Proces - závěrečné vyhodnocení akce, které předkládá Příjemce, v souvislosti s dokončením realizace a financování projektu. |
| ZVA podepsané ředitelem | Dokument podepsaný ředitelem a připravený k odeslání Žadateli. Dokument se odesílá v listinné podobě |
| Žádost | Žádost o dotaci nebo půjčku. |
| ŽoP | Žádost o platbu = žádost o proplacení prostředků. |

# Seznam rolí

| **Role** | **Aktivity** |
| --- | --- |
| Administrátor Výzvy | Schvaluje publikaci Výzvy.  Schvaluje nové objekty – Kritéria Výzvy. |
| Administrátor workflow | Definuje workflow pro zpracování Žádosti. Definuje, zda se bude projekt hodnotit, případně v kolika krocích a tím vlastně stanoví jednotlivé kroky hodnocení. |
| Administrátor Žádosti | Schvaluje publikaci Žádosti.  Definuje Žádost |
| Editor Výzvy | Definuje Výzvu  Definuje nové objekty – Kritéria Výzvy |
| Editor Žádosti | Definuje Žádost  Definuje nové objekty – Atributy Žádosti |
| Čtenář | Prohlíží |
| FM, Finanční manažer | Zaměstnanec Ekonomické sekce SFŽP, pověřený ekonomickým dozorem projektu v průběhu jeho životního cyklu. Provádí zejména kontrolu ekonomických podkladů, ekonomické posouzení bonity Žadatele a jeho finančního zdraví, vyhodnocuje žádost o půjčku, připravuje podklady pro smlouvu a zástavní smlouvu, administruje žádost o platbu, podílí se na finálním uzavření projektu. |
| Hodnotitel | Role pověřená prováděním technicko-ekologického nebo ekonomického hodnocení Žádosti. |
| Ministr | Ministr životního prostředí ČR |
| MVZ, Manažer veřejné zakázky | Zaměstnanec Právního odboru SFŽP, pověřený validací ZD VZ plánovaných v Žádosti. |
| Pracovník příjmu Žádosti | Zaměstnanec sekce Řízení národních programů SFŽP, který průběžně sleduje a vyhodnocuje přijaté žádosti z hlediska formální úplnosti, obecné a specifické přijatelnosti, upravuje stav žádostí, podává návrh na neakceptaci, generuje dopis o akceptaci, o zastavení administrace, komunikuje přes vzkazník se žadatelem. |
| Právník akce | Zaměstnanec Právního odboru SFŽP, přidělený projektu pro otázky smluvního vztahu s Příjemcem. Provádí právní posouzení a přípravu vybraných dokumentů (např. Smlouva) |
| PM, Projektový manažer | Zaměstnanec sekce Řízení národních programů SFŽP, který provádí kontrolu specifické přijatelnosti žádosti, hodnocení technicko-ekonomické, ekologické efektivnosti, určuje uznatelnost nákladů, vypracovává a generuje souhrnné stanovisko, návrh rozhodnutí ministra, zanáší údaje o monitorovacích návštěvách, provádí kontrolu podkladů ke smlouvě, hodnotí závěrečné vyhodnocení projektu. |
| Příkazce operace podle zákona o finanční kontrole | Zaměstnanec SFŽP s oprávněním schvalovat v systému, a to v souladu s postupy podle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole).  Finální schválení, která vedou ke vzniku závazku nebo pohledávky SFŽP, může provést pouze osoba s tímto oprávněním.  Schvaluje:  A1) před vznikem závazku:  smlouvu, dodatek ke smlouvě  A2) po vzniku závazku:  ŽoP, její zahrnutí do plat. příkazu  B1) před vznikem nároku - pohledávky  Opodstatněnost procesu nároku  B2) po vzniku nároku - pohledávky  Žádost o vratku |
| Příjemce | Příjemce podpory je žadatel, jemuž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory z prostředků Fondu na základě splnění podmínek definovaných Výzvou, realizuje projekt spolufinancovaný z rozpočtu Fondu a přijímá prostředky (podporu) z Fondu.; |
| Rozpočtář | Zaměstnanec oddělení rozpočtu SFŽP |
| Správce pohledávek | Zaměstnanec SFŽP s náplní práce správa pohledávek |
| Správce TP/RF (Tajemník Rady Fondu) | Vedoucí pracovník, který vykonává pracovní činnosti vyplývajících z funkce tajemníka a sekretáře Rady Fondu, komplexně zajišťuje činnosti sekretariátu Rady Fondu včetně koordinace a odborného metodického usměrňování všech subjektů, jež se podílí na zajištění organizačně-technické agendy Rady Fondu. Dále zanáší datum vydání RM, provádí označení stavů žádosti před vydáním rozhodnutí a po vydání rozhodnutí do podpisu smlouvy (RK, RZ, OR, OS, ZZ, ….) |
| Účetní | Zaměstnanec oddělení účetnictví SFŽP |
| Vedoucí Finančního manažera | Zaměstnanec Ekonomické sekce SFŽP, pověřený ekonomickým dozorem projektu v průběhu jeho životního cyklu. Provádí kontrolu, schvaluje, případně vrací FM hodnocení a podklady pro smlouvu či zástavní smlouvu zpět k dopracování. Definitivně schvaluje ŽoP a připravuje hromadné platební příkazy pro proplacení finančních prostředků příjemcům pro EKIS. Schvaluje podklady pro ZVA. |
| Vedoucí manažera VZ | Schvaluje výstup z kontroly VZ |
| Vedoucí pracovník pracovníka příjmu Žádostí | Provádí kontrolu zpracovaných žádostí, vrací žádosti zpět do administrace, provádí akceptaci, neakceptaci zpracovaných žádostí. |
| Vedoucí právníka projektu | Schvaluje podklady zpracované právníkem projektu |
| Vedoucí projektového manažera | Vedoucí pracovník, který schvaluje hodnocení PM a případně vrací hodnocení zpět k přehodnocení, přikládá stanovisko, schvaluje projekt k financování |
| Žadatel | Subjekt, který je oprávněný žádat o dotaci či půjčku z Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory, a to formou elektronického zpracování a následného podání žádosti včetně příloh. Typy oprávněných žadatelů definuje Výzva. |

# Seznam regulativ

|  |  |
| --- | --- |
| **Regulativ** | **Popis** |
| Jednací řád Rady Fondu | Jednací řád Rady Fondu upravuje podrobnosti o složení, počtu členů a činnosti Rady Fondu. |
| Manuál pracovních postupů pro Národní programy dle Směrnice MŽP č. 4/2015 | Manuál pracovních postupů Národního programu Životní prostředí zahrnuje a popisuje procesy jak na úrovni řízení NPŽP, tak na úrovni projektových cyklů a je závazný pro útvary Fondu účastné v procesu administrace NPŽP. |
| Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí | Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí upravuje základní postupy k poskytování finančních prostředků z NPŽP. |
| Vnitřní směrnice SM 14 Vnitřní kontrolní systém | Účelem směrnice je vymezit základní pravidla vnitřního kontrolního systému na Fondu |
| Statut SFŽP ČR | Statut upravuje rozsah činnosti Fondu a podmínky poskytování finančních prostředků (dále jen z Fondu. |
| Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, příloha C – rozpočtová skladba | Definuje rozpočtovou skladbu |
| Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě | Řídí se jím příkazce operace – kontroluje ŽOP, Potvrzování závazků a pohledávek, kontrolní audit |
| Zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky; | Tímto zákonem byl zřízen Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen Fond), na který navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Fond je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, členství v Evropské unii a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí. |

# Číselníky

| **Název** | **Popis** |
| --- | --- |
| Číselník zdrojů (prostorové třídění) prostředků (EU, ČR) Dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. | Editor číselníku: Ministerstvo financí  Kde je aktuální číselník k dispozici: http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku  Změnové řízení číselníku: MF informuje MŽP – ad hoc proces po informaci z MŽP  Doplňující info: informace se vyplňuje společně s číselníkem nástrojů (pokud existuje nástroj v číselníku nástrojů, je zdroj „1“; pokud neexistuje nástroj v číselníku nástrojů je zdroj „nic“. |
| Číselník nástrojů | Editor číselníku: Ministerstvo financí  Kde je aktuální číselník k dispozici: http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku  Změnové řízení číselníku:  Doplňující info:  informace se vyplňuje společně s číselníkem Zdrojů,  pokud projekt není v číselníku nástrojů, nevyplňuje se ani Zdroj |
| Číselník druhového členění (rozpočtové položky). Dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. | Editor číselníku: Ministerstvo financí ČR  Kde je aktuální číselník k dispozici: http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku  Změnové řízení číselníku: MF informuje MŽP – ad hoc proces po informaci z MŽP |
| Číselník odvětvového členění (paragrafy). Dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. | Editor číselníku: Ministerstvo financí ČR  Kde je aktuální číselník k dispozici: http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku  Změnové řízení číselníku: MF informuje MŽP – ad hoc proces po informaci z MŽP |
| Číselník účelových znaků MF | Editor číselníku: Ministerstvo financí  Kde je aktuální číselník k dispozici: http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku  Změnové řízení číselníku: MF informuje MŽP – ad hoc proces po informaci z MŽP |
| Číselník NUTS | Editor číselníku: ČSÚ  Kde je aktuální číselník k dispozici: předává ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/i\_zakladni\_uzemni\_ciselniky\_na\_uzemi\_cr\_a\_klasifikace\_cz\_nuts  Změnové řízení číselníku: ad hoc proces při zjištění změn |
| Číselník LAU | Editor číselníku: ČSÚ  Kde je aktuální číselník k dispozici: https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik\_okresu\_lau1\_nuts\_2008  Změnové řízení číselníku: ad hoc proces při zjištění změn |
| Číselník Sledovaných indikátorů | Editor číselníku: SFŽP  Kde je aktuální číselník k dispozici: SFŽP  Změnové řízení číselníku: číselník je definován Výzvou |
| CZ NACE – statistická klasifikace ekonomických činností | Editor číselníku: Ministerstvo financí  Kde je aktuální číselník k dispozici: <http://www.nace.cz/> anebo <http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz>  Změnové řízení číselníku: MF informuje MŽP – ad hoc proces po informaci z MŽP |
| Číselník složek Životního prostředí | Editor číselníku SFŽP  Kde je aktuální číselník k dispozici: SFŽP  Změnové řízení: ad hoc proces při zjištění změn |
| Číselník druhů žadatelů | Editor číselníku SFŽP  Kde je aktuální číselník k dispozici: SFŽP  Změnové řízení: ad hoc proces při zjištění změn |

# Požadavky - Výzva

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a následně editovat Dotační titul / Program. | * Systém obsahuje plně definované objekty „Dotační titul / program“, které jsou definovány svými atributy. * Je provedena analýza atributů objektu „Dotační titul / program“ a existuje Zadavatelem schválený výčet atributů.   + Atributy objektu „dotační titul / program“ jsou minimálně následující:     - název,     - časová platnost,     - finanční objem,     - elektronické přílohy (dokumenty – tj. objekt může být pro uživatele popsán / definován libovolným množstvím příloh, tyto přílohy jsou pro uživatele k dispozici v uživatelském rozhraní, které objekt popisuje)     - podpořené složky životního prostředí     - položky z číselníku nástrojů MF   + Dodavatel definuje konečný rozsah Atributů Programu v Analýze. Uvedený rozsah Zadavatel stanovuje jako minimální. * Existuje přehledné uživatelské rozhraní pro definici a editaci Dotačního titulu / Programu bez potřeby programátorských zásahů. Předmětem definice a editace jsou definované atributy objektu, ne definice nového typu atributu. * Existuje uživatelské rozhraní pro upload/download elektronických příloh. * Je umožněno verzování vkládaných dokumentů a jejich zobrazení v časové ose (např. výpis aktuálních verzí dokumentů dle uživatelem zvoleného data) | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a následně editovat Prioritní oblast / Podprogram. | * Systém obsahuje plně definované objekty „Prioritní podoblast / podprogram“, které jsou definovány svými atributy. * Je provedena analýza atributů objektu Objekty „Prioritní podoblast / podprogram“ a existuje Zadavatelem schválený výčet atributů.   + Atributy objektu „Prioritní podoblast / podprogram“, jsou minimálně následující:     - název,     - časová platnost,     - finanční objem,     - elektronické přílohy (dokumenty – tj. objekt může být pro uživatele popsán / definován libovolným množstvím příloh, tyto přílohy jsou pro uživatele k dispozici v uživatelském rozhraní, které objekt popisuje)     - podpořené složky životního prostředí     - položky z číselníku nástrojů MF   + Dodavatel definuje konečný rozsah atributů Prioritní oblasti / podprogramu v Analýze. Uvedený rozsah Zadavatel stanovuje jako minimální. * Existuje Přehledné uživatelské rozhraní pro definici a editaci „Prioritní podoblasti / podprogramu“, v rámci dotačního titulu, bez potřeby programátorských zásahů. Předmětem definice a editace jsou definované atributy objektu, ne definice nového typu atributu. * Je umožněno verzování vkládaných dokumentů a jejich zobrazení v časové ose (např. výpis aktuálních verzí dokumentů dle uživatelem zvoleného data). * Systém obsahuje připravené typizované objekty typu „Prioritní podoblast / podprogram | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a následně editovat Podporované aktivity. | * Existuje Přehledné uživatelské rozhraní pro definici a editaci Podporovaných aktivit v rámci Prioritní oblasti / Podprogramu nebo Dotačního titulu / Programu bez potřeby programátorských zásahů. Součástí je nástroj, který umožní evidovat základní parametry (omezující vlastnosti) Prioritní oblasti / Podprogramu, a to včetně rozhraní pro nahrávání a editaci souvisejících dokumentů. * Zajistí možnost verzování vkládaných dokumentů a jejich zobrazení v časové ose (např. výpis aktuálních verzí dokumentů dle uživatelem zvoleného data). | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a následně editovat číselníky Sledovaných indikátorů. | * Existuje Přehledné uživatelské rozhraní pro definici a editaci sledovaných indikátorů. * Při implementaci Číselníku indikátorů do služeb systému jsou přípustné programátorské práce nebo jiné související technické zásahy Dodavatele do systému. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a editovat Výzvu. | * Existuje přehledné uživatelské rozhraní pro definici a editaci Výzvy bez potřeby programátorských zásahů. Předmětem definice a editace jsou především definované atributy objektu (Atributy Výzvy), ne definice nového typu atributu. * Nástroj pro sestavení Výzvy umožňuje sestavení Výzvy s průvodcem nebo bez průvodce. Průvodce umožňuje v přehledných krocích sestavit kompletní Výzvu a implementovat ji do provozní verze systému. * Uživatelské rozhraní umožňuje řízený přístup a použití všech služeb a funkcionalit životního cyklu Výzvy. * Je zpracována analýza životního cyklu všech typů Výzvy v akceptované Globální specifikaci AIS. * Počet Výzev v systému může být libovolný. * Předpokládaný roční počet Výzev je řádově v desítkách. * Systém obsahuje nástroj – validátor – který zajistí korektní sestavení Výzvy a minimalizuje výskyt chyb (validace obsahu polí, vazeb mezi poli, gramatický korektor) * Systém umožňuje definovat počet kol Výzvy. * Systém obsahuje připravené typizované objekty typu „Výzva“. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existuje objekt typu Výzva | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje analýza atributů Výzvy. * Objekt Výzva je definován Atributy Výzvy | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existují Atributy Výzvy | Je provedena analýza Atributů Výzvy a existuje Zadavatelem schválený seznam Atributů Výzvy. V rámci nastavení Výzvy musí systém umožnit definici:   * Počet kol * Identifikace smluvních podkladů povinných * Identifikace smluvních podkladů nepovinných * Identifikace elektronických smluvních podkladů * Identifikace smluvních podkladů v listinné podobě * Identifikace podkladů – přípustný originál * Identifikace podkladů – přípustná ověřená kopie * Identifikace podkladů – přípustná kopie * Výzva s výdaji, které vzniknou až po rozhodnutí * Výzva se způsobilými výdaji před Rozhodnutím * Termín pro doručení Žádosti * Termín pro doručení smluvních podkladů * Definice doby udržitelnosti projektu * Účelový znak – výzva jej dědí z nadřízeného objektu (podprogram, program) * Složka životního prostředí – výzva dědí z nadřízených objektů * Výzva s vyúčtováním nebo bez vyúčtování – rozdělení zda je podpora vyplácena:   a) jednorázově tj. bez vyúčtování - podpora se přiznává podpisem smlouvy po ukončené realizaci projektu (nežádá se o platbu)  b)zálohově tj. s vyúčtováním – úhrady se uskutečňují postupně (žádá se o platby), podpora se přiznává na základě ZVA   * Přípustné místo realizace projektu * Číslování Výzvy; * Podporovaných opatření v min. tříúrovňové hierarchii na základě evidovaného číselníku: prioritní oblast (prioritní osa), podoblast (oblast podpory, specifický cíl), podporovaná aktivita (podoblast podpory); * Dotační program a Podprogram * Zdroj prostředků ( EU/ČR) – číselník Nástrojů (projekt spolufinancovaný z EU) - číselník * Workflow - z přednastavených procesů nebo nový proces – sestavení workflow pro danou výzvu * Existuje stavový model Žádosti v rámci Výzvy * Typ příjemců podpory v souladu s číselníkem Registru osob * Vymezení místa realizace projektu * Přípustnou veřejnou podporu (validací vůči např. registru De Minimis, GBER, SGEI…) * Povinnost + četnost/ nepovinnost monitorovacích zpráv * Definice hodnotících kritérií, kontrolních listů… (vazba na zvolené workflow) * Omezení max. výše podpory * Lhůty * Min. podíl na spolufinancování (absolutně, procentuálně ke způsobilým výdajům akce); * Omezení max. procentní míry podpory * Formy podpory a zdrojů financování (dotace, půjčka, aj.); * Definice sankcí (za nedodržení termínů – možnost automatického výpočtu, za neplnění indikátorů, změny…) * Parametry půjčky; * Alokace prostředků na Výzvě; * Zaměření (investiční, neinvestiční * Forma proplácení dotace (ex-post, kombinované ex-post, případně ex-ante) * Definice způsobilých výdajů (vymezení nezpůsobilých výdajů * Harmonogramu Výzvy (nastavení automatického startu a ukončení Výzvy; ukončení příjmu projektových námětů u dvoukolových Výzev; nastavení možnosti alokované Výzvy); * Šablony (struktury a obsahu žádosti o dotaci prostřednictvím nástroje– form builder s využitím skriptovacího jazyka – nástroj umožní sestavení šablony žádosti z předdefinovaných sekcí (např. identifikace žadatele – vazba na registry, identifikace nemovitosti, finančně platební kalendář…) na základě výše nastavených parametrů a přidání dalších uživatelsky definovaných polí (komentáře, checkboxy aj.); * Konfigurace kontrolních listů používaných při další administraci žádosti (formální, specifická kontrola, kontrolní list veřejné podpory, kontrolní listy veřejných zakázek aj.); * Hodnoticích kritérií na Výzvě ve vazbě na příslušný číselník hodnoticích kritérií; * Sledovaných ukazatelů/indikátorů ve vazbě na příslušný číselník dle podporované oblasti; * Seznamu povinných příloh k projektové žádosti včetně vyžadovaných ekonomických podkladů; * Předdefinovaných podmínek pro vydání rozhodnutí ministra; * Předdefinovaných podmínek a definici seznamu povinných příloh pro vydání smlouvy; * Seznamu povinných příloh k závěrečnému vyhodnocení akce; * Tiskových šablon k Výzvě (dopisy o ne/akceptaci, rozhodnutí, Smlouva, ZVA, příp. další volitelné šablony pro informování žadatelů). * Podklady ke Smlouvě o poskytnutí podpory – podrobně viz Smlouva   Dodavatel definuje konečný rozsah Atributů Výzvy v Analýze. Uvedený rozsah Zadavatel stanovuje jako minimální. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existuje proces změnového řízení Výzvy | * Jsou definovány postupy změnového řízení výzvy v rozsahu všech Atributů Výzvy. | * Uživatelské testování * Dokumentace |
|  | Systém umožňuje navýšit alokaci Výzvy | * Lze měnit finanční alokaci Výzvy * Aplikační podpora pracuje s aktuální schválenou alokací | * Uživatelské testování * Dokumentace |
|  | Objekt typu Výzva lze unikátně definovat pro různé případy užití v systému | * V systému se může vyskytovat více (až n) objektů typu Veřejná zakázka, které se mohou lišit svými atributy a případy užití | * Uživatelské testování * Dokumentace |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a editovat jednokolovou nesoutěžní Výzvu. | * Existuje typ Výzvy jednokolová nesoutěžní. * Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti. * Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon. * Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzvy. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a editovat dvoukolovou nesoutěžní Výzvu. | * Existuje typ Výzvy dvoukolová nesoutěžní. * Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti (námětu). * Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon. * Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzvy. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a editovat jednokolovou soutěžní Výzvu. | * Existuje typ Výzvy jednokolová soutěžní. * Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti. * Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon. * Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzev. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a editovat dvoukolovou soutěžní Výzvu. | * Existuje typ Výzvy dvoukolová soutěžní. * Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti (námětu). * Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon. * Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzvy. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Systém umožňuje založit, evidovat a editovat Výzvu pro administraci půjčky ve vazbě na jiný dotační titul. | * Existuje typ Výzvy pro administraci půjčky (ve vazbě na jiný Dotační titul). * Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti. * Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon. * Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzvy. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existují typy objektů pro sestavení Výzvy. | Existují tyto typy objektů:   * číselník * textové pole pro vyplnění * pevné textové pole pro popisný text * pole pro vložení přílohy * pole s funkcí nápovědy * funkční tlačítka * pole pro definici data a času zveřejnění výzvy, zahájení a ukončení příjmů projektových námětů/žádostí * pole pro definici alokace Výzvy (číselné pole – na které budou navázány další procesy – např. kontrola dostupné alokace při podání žádosti nebo po hodnocení žádostí) | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existuje Přehled Výzev. | * Existuje rozhraní v podobě tabulky, jehož obsahem je Přehled Výzev. V tabulce jsou vizualizovány informace o atributech jednotlivých Výzev. * V Přehledu Výzev lze řadit, vyhledávat a filtrovat podle atributů Výzev nebo dalšího obsahu jednotlivých Výzev. | * Uživatelské testování |
|  | Existuje nástroj pro plánování harmonogramu Výzvy | * Existuje nástroj, který umožňuje definovat milníky Výzvy a plánovat čas nezbytný pro průběh jednotlivých aktivit vedoucích ke schválení Výzvy. * Nástroj pracuje s výzvami v přípravě i se zadanými výzvami, popř. jinými akcemi SFŽP - umožňuje plánovat v interakci s již naplánovanými milníky a aktivitami jiných akcí SFŽP * Systém spolupracuje s centrálním nástrojem pro plánování SFŽP (kalendář, úkoly …) * Nástroj umožňuje řízení kapacit * Nástroj umožňuje sestavování požadavků na rozpočet | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existují služby systému pro schválení Výzvy | Systém umožňuje vícestupňové schvalovací workflow Výzvy, které odpovídá akceptovanému životnímu cyklu Výzvy. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existují služby systému pro publikaci (a depublikaci, zneplatnění) Výzvy | Systém disponuje v rámci modulu pro správu obsahu (např. CMS modulu) službou pro zveřejnění schválené Výzvy.  Správa obsahu umožňuje:   * editaci textů * editaci grafických objektů * editaci dynamických objektů * schvalovací proces publikace | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Reporting nad Výzvami | Systém obsahuje služby pro realizaci reportingu.  a to pro různé jeho typy (statický, dynamický, ad hoc).  Předmětem reportingu jsou všechna kritéria Výzvy a všechny atributy navázaných projektových žádostí a administrovaných projektů.  Přístup ke službám reportingu je řízen rolí. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Správa Výzvy – systém obsahuje nástroje pro správu Výzvy | * Jednotlivé operace a stavy Výzvy budou dostupné pro specifikované role. U každé aktivity musí být možné specifikovat která role, kterou operaci ve kterém stavu může vykonávat. Ve vazbě na logovací systém budou zaznamenávány jednotlivé operace s Výzvou. * Systém umožňuje sledovat schvalovací proces Výzvy a je umožněno verzování Výzev. * Systém umožňuje zobrazit návrhy úprav Výzvy v návaznosti na jejich verze, přijímat je a zamítat. * Systém umožnuje nastavovat a „hlídat“ termíny a lhůty pro události, které lze definovat (např. termín publikace). * Systém v rámci hlídání lhůt zasílá zprávy s upozorněním (SMS, email) | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Existují stavy Výzvy ve stavovém modelu | Existují následující stavy Výzvy:  - čeká schválení (připomínkové řízení), - schváleno, - oprava Výzvy - určeno k archivaci, - zneplatněna, - publikace na portálu,  Další identifikované na základě analýzy. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Definovaná pravidla a obsah Výzvy dědí navazující objekty (např. projektové žádosti) | V systému nedochází k duplicitní definici pravidel a obsahu. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |
|  | Vstupy a výstupy procesů správy Výzvy lze zobrazovat a v příslušných pohledech prohledávat a třídit. | Existuje Přehled (tabulka), kde jsou zobrazeny vstupy a výstupy procesů. Obsahuje funkce pro prohledávání, třídění a filtrování. | * Uživatelské testování * Dokumentace – Globální specifikace systému |

# Požadavky – Příjem žádostí

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Existuje nástroj (formbuilder) pro vytvoření formuláře „Žádost o dotaci“ v přívětivém uživatelském prostředí bez nutnosti programátorských prací. | * Definice Žádosti se provádí při definici Výzvy * Existuje analýza typů objektů, z kterých lze vybudovat formulář * Formbuilder umožňuje uživatelsky sestavit fomulář z následujících typů objektů:   + Číselník   + IČ   + RČ   + Textové pole   + Nápověda   + Vzorce pro výpočty   + Datum   + Telefonní číslo   + Číslo účtu   + Finanční plán + harmonogram projektu (tabulka/matice)   + Další dle analýzy   + Ekonomické údaje z výkazů   + Další podle analýzy * Při implementaci formuláře vytvořeného ve formbuilderu do služeb systému se připouští programátorské práce a další nezbytné technické zásahy Dodavatele v systému. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje nástroj pro nastavení validačních pravidel v Žádosti. | * Formbuilder umožnuje definovat validační schémata napříč formulářem – nejenom nad jednotlivými poli, ale i mezi poli. * Formbuilder umožní definovat zvýraznění chybně zadaného nebo nevyplněného parametru (který je povinný); * Při implementaci validačních pravidel do služeb systému se připouští programátorské práce a další nezbytné technické zásahy Dodavatele v systému. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na stavy Žádosti | Existuje analýza – Stavový model Žádosti  Min. výčet stavů:  Podaná (přijatá)  ZN – Žádost neúplná  ZU – Žádost úplná  Autorizovaná/neautorizovaná  akceptovaná  neakceptovaná  probíhá hodnocení  doporučená RF ke schválení  RM – RK, RZ  Doplňovaná před Smlouvou: dodány podklady (neúplné, neúplné),  Smlouva uzavřena/neuzavřena  Smlouva realizovaná  Stavový model Žádosti je předmětem Analýzy, uvedený výčet je minimum stanovené Zadavatelem. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje nástroj pro definici nápovědy v Žádosti | Formbuilder umožní definici kontextové nápovědy provázející uživatele při vyplnění každé položky formuláře; | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Při uživatelském designu formuláře jsou respektována pravidla nastavená při Definici nadřízené Výzvy. | Formulář je podřízeným objektem výzvy – je omezen jejími atributy, vlastnostmi a validačními pravidly. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Nástroj pro sestavení Žádosti umožňuje nastavit automatickou volbu a případný dopočet technických kritérií žádosti v závislosti na zvolené prioritní oblasti/ podoblasti; | Formulář automaticky předvyplňuje algoritmicky odvoditelné hodnoty polí  Minimální funkce formuláře jsou následující:   * Základní aritmetické funkce (sčítání, odčítání, násobení, dělení) * Lineární závislost * Lineární regrese * Počítání s procenty * Definice posloupnosti aritmetických funkcí pomocí závorek * vážený průměr * zaokrouhlování | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na dopočet technických kritérií Žádosti | Dopočet umožňuje základní aritmetické operace, definovat posloupnost operací, výpočty s procenty, lineární závislost. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje Žadateli zpracovat projektovou žádost (námět), a to včetně příloh a tuto žádost (námět) podat do příslušné Výzvy prostřednictvím portálu. | Existuje formulář projektové žádosti dostupný po registraci přes Internet.  Existuje podací místo dostupné přes Internet. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky validuje žádost zpracovanou Žadatelem | * Existuje validační služba, která umožňuje Žadateli validovat formulář v jakékoliv rozpracované fázi. * Před podáním formuláře se automaticky provede validace formuláře. * Validace formuláře se provede komplexně na základě provedení jednoho uživatelského kroku (např. stiskem tlačítka „Validovat Žádost“). * Systém poskytuje uživatelsky přívětivým způsobem kompletní a podrobný popis výsledku validace – identifikuje chybně vyplněné položky a navádí k jejich korektnímu vyplnění. * Validační zpráva je kompletně v českém jazyce. * Validační zpráva se zobrazí uživateli v prohlížeči v prostředí pro podání Žádosti * Validační zpráva se odešle na zaregistrované maily Žadatele. * Systém automaticky odmítne nevalidní Žádost – neumožní její zpracování a podání. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Formulář Žádosti provede automatický výpočet struktury financování a výše podpory na úrovni projektové žádosti (max. výše podpory ze způsobilých výdajů, případně min. výše spolufinancování, výše nezpůsobilých výdajů, kombinace financování z více zdrojů, rozdělení dle typu subjektu, zohlednění veřejné podpory příp. dalších jiných podmínek výzvy); | Formulář automaticky předvyplňuje odvoditelné hodnoty polí. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje ve vazbě na Žádost přiřadit přílohu. | Žádost umožňuje vložení příloh dle specifikace výzvy (formáty docx, xlsx, pdf, pdf/a, jpg, …) a případně i dalších uživatelsky volitelných příloh, možnost elektronického podepsání vložené přílohy;  Určení povinnosti přílohy (povinná/nepovinná) a možnosti volby jejího doručení (výhradně elektronicky/výhradně v listinné podobě/ elektronicky i v listinné podobě)  Systém umožňuje vkládání příloh, které jsou opatřeny elektronickým podpisem jiných subjektů  Min. identifikace povinných příloh:   * Vždy čestné prohlášení o schopnosti zajištění vlastních zdrojů žadatele * povinnost doložení ekonomických podkladů u subjektů, kde je to relevantní dle typu žadatele * V případě půjčky také doložení ekonom. podkladů (jsou přesně definovány v Pokynech pro příjemce dotace, návrh na zajištění půjčky) * Pozn. může se jednat o větší objem dokumentů (rozvaha, výsledovka, účetní audit apod. – zde na zvážení, zda vše jen elektronicky nebo papírově)   Min. identifikace podmíněných příloh:   * stavební povolení * výpis z katastru nemovitostí * odborný posudek * další relevantní prohlášení žadatele (plátcovství DPH, administrativní kapacita, dokumenty k veřejné podpoře) * smlouva o dílo * projektová dokumentace * stanoviska dalších orgánů * studie proveditelnosti * územní rozhodnutí * doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita (IČ) * doklad o jmenování statutárního zástupce * a další relevantní dokumenty stanovené Výzvou | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidenci příloh Žádosti v listinné podobě, které pro svou velikost nelze zpracovat v elektronické podobě. | V systému lze zaevidovat přílohu s odkazem na evidenční záznam ve spisové službě.  Systém obsahuje validační nástroj, který umožní kontrolovat evidenční záznam Žádosti vzhledem k jeho úplnosti (čeká na informaci ze spisové služby o zaevidování příloh v listinné podobě)  Systém zaeviduje Žádost jako validní, pokud obsahuje všechny elektronické přílohy.  V případě příloh označených „V listinné podobě“ systém ve lhůtě čeká na přiřazení evidenčního záznamu od spisové služby. Pokud ve lhůtě evidenční záznam není poskytnut, spustí systém automaticky eskalační proces. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje zpracovat Žádosti v tzv. „nesoutěžní Výzvě“ | * Posuzuje se pouze úplnost a přijatelnost a splnění podmínek podpory (výpočty plnění limitů) * Žádosti se pro hodnocení řadí podle pořadí na základě termínu, kdy byly podány. * Hranice mezi odsouhlasenými a odmítnutými Žádostmi (odmítnutí při alokaci) je dána finanční alokací Výzvy. * Pokud se uvolní místo, doplňuje se ze zásobníku * Dokud je alespoň jedna Kč v zásobníku, lze přijmout Žádost * Systém automaticky sleduje alokaci a ze zásobníku bere „náhradníky“ * Lze navyšovat alokaci Výzvy * Systém notifikuje Žadatele o stavech Žádosti | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | K žádosti je možné připojit zaručený elektronický podpis. | Systém umožňuje zkontrolovat platnost elektronického podpisu  Systém při validaci Žádosti nemanipuluje se souborem tak, aby došlo k zneplatnění elektronického podpisu  Systém nepřijme dokument, který obsahuje nevalidní el. podpis. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Z žádosti a jejích příloh je možné vytvořit tiskovou sestavu v jakémkoliv stadiu rozpracovanosti | Žádost lze tisknout. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | K žádosti je připojen jednoznačný identifikátor a 2D kód. | Kód obsahuje kompletní obsah žádosti  Systém umožňuje načíst elektronickou podobu z papírové verze žádosti a porovnat ji s obsahem systému.  Systém umožňuje na základě identifikátoru přiřadit dokument v listinné podobě (záznam o jeho evidenci a archivaci ze spisové služby) k evidenčnímu záznamu Žádosti. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existují všechny elektronické Žádosti o dotaci implementované podle stavu Výzev k datu validace vstupů pro příslušnou část analýzy. | V systému existují elektronické Žádosti o dotaci definované k domluvenému dni předání zadání jejich konfigurace.  Existují šablony elektronické Žádosti definované k domluvenému dni předání jejich konfigurace. | Uživatelské testování |
|  | Elektronická žádost při přijetí komunikuje se spisovou službou SFŽP za účelem přidělení evidenčního čísla. | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Žádosti může uživatel přidávat, upravovat, mazat, tisknout a odesílat k předběžnému schválení. | Existují příslušné služby a workflow. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožní nastavit automatizovaný způsob přidělování Žádostí pracovníkům příjmu Žádostí. | Viz požadavek  Systém automaticky přiděluje přidělené Žádosti ke kontrole podle nastaveného způsobu (např. přidělit vše vedoucímu pracovníkovi nebo přidělování podle celkové sumy žádostí u jednotlivých pracovníků – rovnoměrná distribuce práce). |  |
|  | Žádost bude obsahovat historii změn mezi jednotlivými pokusy o předběžné schválení. | Existuje Přehledné uživatelské rozhraní pro sledování historie ve vazbě na objekt, ve vazbě na uživatele a procesy. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Elektronické formuláře žádostí o dotaci jsou k dispozici v Přehledném uživatelském prostředí. | Uživatelské prostředí je ergonomické – intuitivní a Přehledné. | Testování |
|  | K elektronickým formulářům žádostí je řízený přístup. | Elektronické formuláře Žádostí o dotaci jsou přístupné přes Internet na základě ověření uživatele.  Žadatel získá po registraci v systému a ověření (e-mailem, SMS) uživatelský účet. | Testování  Dokumentace |
|  | Uživatel může podat více Žádostí na různé projekty k jedné otevřené Výzvě i k více otevřeným Výzvám. | Zpracování a příjem žádostí je omezen uvedeným způsobem  Systém kontroluje a upozorňuje na fakt, že subjekt vystupuje ve více projektových žádostech, které se aktuálně posuzují.  Systém obsahuje report nad subjektem, který zobrazí všechny aktuální i historické informace o subjektu (žádosti, běžící projekty, historické uzavřené projekty, Žádosti s RZ apod.) | Testování  Dokumentace |
|  | Elektronickou žádost lze uložit v rozpracované podobě v jakémkoliv kroku. | Po opětovném přihlášení do systému s časovým odstupem vymezeným platností Výzvy lze pokračovat v editaci rozpracované žádosti. | Testování  Dokumentace |
|  | Po podání žádosti proběhne validace subjektů prostřednictvím IS ZR | Stažení referenčních údajů  V případě, že subjekt Žadatele není ztotožněn, Žádost je zamítnuta. | Testování  Dokumentace |
|  | Nevalidní Žádost nelze podat | V případě nevalidního obsahu nelze Žádost odeslat. | Testování  Dokumentace |
|  | Při podání žádosti proběhne její validace – pokud systém identifikuje validační chybu, žádost automaticky zamítne nebo vrátí k doplnění | Nelze realizovat podání Žádosti přímo z formuláře, pokud obsahuje validační chyby. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje uživatelské prostředí – Přehled Žádostí | Existuje tabulka – Přehled, který umožňuje:   * zobrazit žádosti v jednotlivých řádcích * tisknout * ve sloupcích tabulky zobrazit Atributy žádosti * ve sloupcích tabulky zobrazit obsah polí Žádosti * filtrovat * řadit * vyhledávat * exportovat zobrazenou tabulku do formátu tabulkového editoru (xls, xlsx, pdf,) * vazba na konkrétní roli/oprávnění uživatele – interní / externí uživatel atp. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje uživatelské prostředí pro sledování historie změn Žádostí | Existuje tabulka – Přehled, který umožňuje:   * zobrazit verze žádosti v jednotlivých řádcích * ve sloupcích tabulky zobrazit Atributy verze žádosti (tj. informace, které verzi identifikují – datumy, autoři apod.) * ve sloupcích tabulky zobrazit obsah polí Žádosti * filtrovat * řadit * vyhledávat | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém spolupracuje se spisovou službou SFŽP.  V souladu se zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, souvisejících zákonů, prováděcích vyhlášek a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, musí být agenda žádostí evidována ve spisové službě. | Existuje procesní analýza komunikace mezi systémem a spisovou službou SFŽP.  Probíhá:   * kontrola termínu podání Žádosti; * vygenerování registračního čísla žádosti dle nastavení na programu/výzvě; * přidělení pořadového čísla žádosti v rámci nesoutěžní výzvy; * odeslání potvrzení žadateli o přijetí žádosti včetně oznámení o přiděleném číslu jednacím daného spisu (čísla projektu); * automatická tvorba nového spisu ve spisové službě, který bude obsahovat evidenci všech relevantních dokumentů daného spisu; * přiřazení čísla jednacího (přiřadí spisová služba na základě automatické žádosti systému, která obsahuje potřebné parametry) vycházející z pravidel pro spisovou službu a platné legislativy a spisu musí být přiřazena věcná skupina, skartační doba a skartační znak podle spisového a skartačního řádu SFŽP ČR; * v případě podání elektronicky podepsané žádosti musí být systém schopen získat ze spisové služby přiřazené číslo jednací a používat ho pro další evidenci; * uložení naskenovaných dokumentů a zároveň jejich evidence ve spisové službě SFŽP ČR, přičemž v systému budou jen odkazy na tyto dokumenty, aby se zabránilo duplicitnímu skladování dat. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje ke každé přijaté Žádosti generovat průvodní list, který obsahuje zejména soupis příloh a jejich vlastností (elektronická, listinná). | Systém generuje průvodní list s jednoznačným identifikátorem – 2D kódem. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém notifikuje Žadatele o stavech zpracování jeho Žádosti. | Systém obsahuje notifikační modul, který umožňuje zasílat zprávy uživatelům systému.  Notifikační modul komunikuje prostřednictvím zaregistrovaných emailů a SMS (konfigurovatelně pro určité typy notifikací).  Systém obsahuje Přehled notifikačních zpráv, kde lze jednotlivé zprávy prohlížet, v Přehledu prohledávat, třídit a filtrovat.  V notifikačním modulu lze uživatelsky bez programátorských zásahů konfigurovat pravidla pro realizaci notifikací. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Žádost o dotaci lze autorizovat. | Systém umožňuje autorizovat Žádost zaručeným elektronickým podpisem.  Systém umožňuje autorizovat Žádost na základě podepsaného dokumentu v listinné podobě.  Systém umožňuje automaticky párovat potvrzení v listinné podobě s evidenčním záznamem Žádosti na základě jednoznačného identifikátoru, který je součástí dokumentace a který lze skenovat čtečkou. | Uživatelské testování  Dokumentace  Kontrola žádosti – komentáře kontrolujícího vzkazník – může vidět žadatel |
|  | Systém umožňuje reporting nad Přehledem Žádostí. | Systém obsahuje služby pro realizaci reportingu.  a to pro různé jeho typy (statický, dynamický, ad hoc).  Předmětem reportingu jsou všechny atributy Žádosti a všechny atributy projektů.  Přístup ke službám reportingu je řízen rolí. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Při zpracování žádosti v systému systém eviduje atributy žádosti | Systém eviduje:   * Termín přijetí * Č.j. * Potenciální zařazení do vzorku * Projektový tým * Seznam povinných příloh * Termín výzvy k doplnění * Termín akceptace * Další dle Analýzy | Uživatelské testování  Dokumentace |

## Požadavky na definici způsobu zpracování Žádostí

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém pro dvoukolové výzvy musí umožnit:   * Kontrolu úplnosti formálních náležitostí * evidovat výsledek posouzení Odborného stanoviska (externí posuzovatel) a data doručení na Fond; * umožnit zanesení celkového výsledku hodnocení "námětu" (první kolo žádosti); * úspěšnému Žadateli odeslat výzvu k podání Žádosti a povinných příloh, následně odemknout zbylá pole ve formuláři Žádosti a vyzvat Žadatele o doplnění * v případě kladného výsledku umožnit další administraci zjednodušené žádosti a doplnění žadatelem (druhé kolo žádosti); | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit kontrolu žádosti  až ve třech možných stupních: kontrola formální úplnosti, obecná a specifická přijatelnost s vyplněním příslušných kontrolních listů; | * Viz požadavek * Existují checklisty pro jednotlivé způsoby kontroly * Systém umožňuje zapsat komentář ke každé položce checklistu * Systém umožňuje nastavit a realizovat zasílání komentářů z položek checklistu na kontakty Žadatele a do „vzkazníku“ – to platí pro komentáře označené jako „veřejné“. * Systém umožňuje prohlížení Žádosti * Systém umožňuje prohlížení příloh Žádosti | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na editaci podané Žádosti | * Systém umožňuje odemknout podanou Žádost a provést její editaci. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na verzování Žádosti – změnové řízení Žádosti. | * Systém eviduje jednotlivé verze Žádosti, které vzniknou editací po jejím podání. * Systém umožňuje v Přehledu žádostí zobrazovat všechny verze Žádostí. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit kontrolu doložených příloh k žádosti s vyznačením data přijetí (v případě, že nebudou přijaty automaticky spisovou službou); | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit vrácení žádosti k doplnění s možností vyznačení konkrétních položek k opravě, označení odmítnutých příloh žádosti; | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit automatické informování žadatele o vrácení žádosti k opravě nebo doplnění (pokyn k doplnění) s nastavením lhůty pro doplnění. | Viz požadavek  Systém notifikuje o události formou emailu  Systém notifikuje o události formou SMS  Systém notifikuje o přečtení zprávy. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit při neschválení výsledku libovolného stupně kontroly (nesplnění podmínek kontrolního listu, včasné nedoplnění žádosti) zastavení další administrace; | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit neakceptování zastavené žádosti nebo akceptování žádosti (při splnění všech podmínek); | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit generování dopisu o akceptaci / usnesení o zastavení administrace žádosti (individuálně, hromadně), vyrozumění žadateli o akceptaci nebo usnesení o zastavení administrace; | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit elektronické podání námitky proti neakceptaci ve stanovené lhůtě od neakceptace; | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit evidenci rozhodnutí o námitce a informování žadatele; | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém musí v případě oprávněné námitky umožnit automatické vrácení zastavené žádosti zpět do administrace do fáze procesu, ve kterém byla administrace projektu zastavena; | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožní předání akceptované žádosti k dalšímu hodnocení (volitelně). | Viz požadavek | Uživatelské testování  Dokumentace |

# Požadavky – Hodnocení Žádostí

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hodnocení je možné pouze nad Akceptovanou Žádostí. | Do procesu Hodnocení nepostoupí z procesu příjmu žádosti neakceptovaná Žádost. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém kontroluje dodržování harmonogramu Výzvy. | * Systém obsahuje služby pro vynucování harmonogramu Výzvy pro hodnocení ve vazbě na nástroje pro řízení práce (úkoly, kalendář), sledování postupu hodnocení. * Harmonogram se aktualizuje po ukončení příjmu Žádostí. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém eviduje průběh hodnocení | * Systém eviduje vstupy a výstupy procesů hodnocení a metainformace, které se připojují v jednotlivých událostech a změnách stavů. * Existuje Přehled vstupů a výstupů (tabulka) kde lze třídit, filtrovat a prohledávat. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém eviduje výsledky hodnocení | * Existuje Přehled jednotlivých hodnocení (tabulka), v Přehledu lze třídit, filtrovat a prohledávat. * Každá projektová žádost obsahuje např. na jednotlivých kartách navázaná hodnocení, která lze zobrazovat. * Výsledky hodnocení systém automaticky přenese do podmínek a obsahu smluvní dokumentace. * Výsledky hodnocení systém automaticky přenese do podkladů pro TP podmínek a obsahu RM. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje definici projektových indikátorů. | * Systém obsahuje nástroje pro definici projektových indikátorů. * Systém obsahuje funkcionality pro hodnocení a kontrolu projektů prostřednictvím indikátorů projektů. * Dodavatel zpracuje analýzu a návrh projektových indikátorů. * Existují indikátory pro analýzu projektové žádosti. * Existují indikátory pro analýzu průběhu projektu. | Vrací hodnocení zpět do „nového“ hodnocení, přikládá stanovisko. |
|  | Systém umožňuje nastavení procesu Hodnocení Žádosti prostřednictvím nástroje na definici procesů (workflowbuilder) a nástroje na definici formulářů (formbuilder[[1]](#footnote-2)). | * Existuje uživatelské prostředí pro definici procesů hodnocení. * Existuje uživatelské prostředí pro definici formulářů hodnocení. * Definice a implementace procesů hodnocení je možná prostřednictvím šablon pro workflow. * Definice a implementace formulářů pro hodnocení (checklisty pro bodování, šablony pro související komunikaci) je možné bez programátorských prací. * Systém umožňuje nastavení kritérií technického a ekologického hodnocení na projektu dle definice ve výzvě. * Systém umožňuje přenesení vstupů pro hodnocení z formuláře žádosti. * Systém umožňuje automatický výpočet jednotlivých prvků hodnocení i celkového součtu hodnocení. * Systém umožňuje individuální slovní hodnocení – přidělí se počet bodů se zdůvodněním. * Při definici workflow Hodnocení Zadavatel připouští programování nebo jiné technické zásahy Dodavatele. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje hodnocení námětu ve dvoukolové Výzvě | * Systém umožňuje hodnocení projektových námětů. * Provádí se ve fázi před akceptací. | Uživatelské testování  Dokumentace |

## Technicko – ekologické hodnocení Žádostí (Formální kontrola Žádostí, kontrola formální úplnosti)

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje přidělení PM (hromadně, individuálně nebo automaticky) k projektové žádosti. | * Systém přiděluje projektové žádosti PM automaticky. * Systém umožňuje přidělení projektové žádosti PM hromadně. * Systém umožňuje přidělení projektové žádosti PM individuálně. * Dodavatel navrhne pravidla (algoritmus) pro přidělování projektů PM. Algoritmus přidělování projektů k PM rozděluje práci tak, aby PM byli rovnoměrně vytížení – parametry pro zpracování:   + počet projektů přiřazených PM   + rozsah projektů (finanční objem, harmonogram…)   + definice pravidel zastupitelnosti jednotlivých rolí (dovolená, pracovní neschopnost, aj).   + dle regionu Žadatele * Systém umožňuje spravovat jednotlivá přidělení/pověření uživatelem se speciální rolí (zpravidla vedoucí pracovník) – tj. možnost předání pověření na jiného pracovníka (vč. možnosti evidence důvodu předání pověření (např. podezření z podjatosti, pracovní neschopnost, kapacitní vytížení…) * Systém umožňuje zvolit typ rozdělení projektových žádostí na PM (Existuje průvodce pro volbu způsobu automatického přidělení):   + rozdělení podle počtu Žádostí jednotlivých PM   + DOPLNIT | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje přidělení hodnotitele k projektové žádosti. | * Existuje průvodce pro definici způsobu přidělování Žádostí k PM * Systém přiděluje projektové žádosti hodnotitele automaticky. * Systém přiděluje projektové žádosti hodnotitele hromadně. * Systém přiděluje projektové žádosti hodnotitele individuálně. * Dodavatel navrhne pravidla (algoritmus) pro přidělování projektů hodnotitelům. Algoritmus přidělování projektů k hodnotitelům musí zajistit nezávislé a náhodné přidělení hodnotitele a musí zohlednit pracovní vytížení hodnotitele. Parametry pro zpracování:   + dle regionu Žadatele   + odbornost hodnotitele   + počtu přidělených projektů   + rozsahu přidělených projektů * Systém umožňuje přidělit roli PM a Hodnotitele jednomu uživateli, pokud to výzva umožnuje. * Systém umožňuje spravovat jednotlivá přidělení/pověření uživatelem se speciální rolí (zpravidla vedoucí pracovník) – tj. možnost předání pověření na jiného pracovníka (vč. možnosti evidence důvodu předání pověření (např. podezření z podjatosti, pracovní neschopnost, kapacitní vytížení…) | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje změnu atributů žádosti ze strany PM. | * Systém eviduje informace o provedených změnách (zejména odvodnění změny, autor změny, čas změny …) * Systém umožňuje dodatečnou korekci způsobilých výdajů ze strany PM. * Systém umožňuje doplnění výčtu nezpůsobilých výdajů včetně odůvodnění. * Systém umožňuje úpravu zadaných indikátorů/ukazatelů včetně odůvodnění úprav. * Systém umožňuje úpravu popisu projektu (obecný popis, předmět podpory, anotace); | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolu veřejné podpory – vyplnění příslušného listu, automatickou kontrolu disponibilní výše podpory z registru de-minimis; | * Systém validuje rozsah veřejné podpory - rozsah veřejné podpory je stanoven podle přílohy směrnice 4/2015 * Systém je interoperabilní s registrem podpor de minimis. * Systém validuje rozsah veřejné podpory načtením „volné“ podpory z registru de minimis a kontroluje soulad s vypočtenou výší podpory v žádosti – tj. systém pošle dotaz do RdM na IČ nebo RČ, vrátí se seznam podpor za poslední 3 roky – porovnává se s limitem 200000 EUR (vůči aktuálnímu kursu ECB) - pokud výše podpory na žádosti tuto max. výši podpory přesáhne, automaticky se sníží nebo upozorní PM projektu. * Zadává se v Kč * Zobrazuje se v KĆ i EUR | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje objekt typu veřejná podpora | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje Analýza atributů objektu. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje hodnocení dvěma nezávislými pracovníky v závislosti na typu projektu: je možné realizovat dvě verze hodnocení, probíhá automatická kontrola shody obou verzí hodnocení s možností přehodnocení 3. hodnotitelem (vedoucí projektového manažera); | * Systém umožňuje nezávislé hodnocení stejné žádosti 2 hodnotiteli. * Systém obsahuje nástroj pro porovnání křížového hodnocení, pokud se liší o definovatelné rozmezí (implicitně rozdíl přidělených bodů o 20) je definován eskalační mechanismus – založení nového křížového hodnocení. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje objekt typu křížové hodnocení | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje analýza atributů objektu. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky dopočítává body za objektivní kritéria. | * Objektivní kritéria jsou stanovena ve Výzvě. Body za jejich plnění systém dopočítá automaticky. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje vrácení hodnocení (nadřízenou rolí projektového manažera) k opravě se zanesením stanoviska/důvodu pro vrácení; upřesnění viz komentář | * Systém umožňuje provést revizi hodnocení. * Jsou identifikovány role, které mohou nařídit revizi hodnocení. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje přiřadit roli Hodnotitel internímu uživateli SFŽP (zaměstnanec) i externímu subjektu (který není zaměstnancem SFŽP). | * Existuje registr Hodnotitelů * Existuje Přehled Hodnotitelů, v Přehledu je možné prohlížet záznamy jednotlivých hodnotitelů, řadit, filtrovat a vyhledávat * Přehled Hodnotitelů je provázán s Přehledem Hodnocení. Lze např. vyhledat všechna hodnocení konkrétního Hodnotitele (nebo hodnotitelů) * Role Hodnotitel je příslušná pro dotační titul, prioritní osu či aktivity – systém vybírá pouze mezi hodnotiteli, kteří jsou určení pro danou agendu | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje vrácení žádosti žadateli k opravě s uvedením důvodů pro vrácení; | * Umožněno v rámci kontroly obecné a specifické přijatelnosti * Systém umožní odemknutí příslušných polí pro editaci a opravu. * O vrácení žádosti k doplnění je žadatel informován v systému. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje hromadné zpracování výsledků hodnocení pro TP. | Systém umožňuje automatizovat vyhodnocení jednotlivých zpracovaných hodnocení.  Existuje analýza pravidel hromadného zpracování.  Jsou implementována pravidla hromadného zpracování. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje hromadné zpracování výsledků hodnocení pro RF. | Systém umožňuje automatizovat vyhodnocení jednotlivých zpracovaných hodnocení.  Existuje analýza pravidel hromadného zpracování.  Jsou implementována pravidla hromadného zpracování. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje hromadné zpracování výsledků hodnocení pro RM. | Systém umožňuje automatizovat vyhodnocení jednotlivých zpracovaných hodnocení.  Existuje analýza pravidel hromadného zpracování.  Jsou implementována pravidla hromadného zpracování. | Uživatelské testování  Dokumentace |

## Ekonomické hodnocení Žádostí

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém automaticky přiřazuje proces ekonomického hodnocení (hodnocení bonity Žadatele) na základě vstupních parametrů projektové Žádosti a Výzvy. | * Existují vstupní parametry projektové Žádosti, které spouští nutnost provedení ekonomického hodnocení (zpřístupnění hodnoticích kritérií pro hodnocení bonity žadatele), např.:   + hodnocení projektů dle výše vlastních zdrojů a typu žadatele,   + podpora formou půjčky. * Je provedena analýza a existuje kompletní seznam vstupních parametrů projektové Žádosti, které spouští proces ekonomického hodnocení. * Existují vstupní parametry Výzvy, které spouští nutnost provedení ekonomického hodnocení, např.:   + dle tabulky hodnocení podle výše vlastních zdrojů na projekt a typu žadatele * Je provedena analýza a existuje kompletní seznam vstupních parametrů Výzvy, které spouští proces ekonomického hodnocení. * Existuje nástroj, který umožní bez programátorských zásahů konfigurovat a implementovat pravidla pro spuštění ekonomického hodnocení Žádostí. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje objekt typu ekonomické hodnocení – finanční zdraví / bonita | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje analýza atributů objektu. * Atributy objektu jsou následující:   + Přenesení dat zadávaných žadatelem z ekonomických výkazů + vložení podmínek na základě hodnocení | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Je definován stavový model ekonomické Hodnocení | * Schválená analýza – stavový model. |  |
|  | Existuje objekt typu ekonomické hodnocení – úvěrová způsobilost | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje analýza atributů objektu. * Atributy objektu jsou následující:   + Přenesení dat zadávaných žadatelem z ekonomických výkazů | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje přidělení role finančního manažera. | * Systém přiděluje projektové žádosti FM automaticky na základě sady definovatelných pravidel. * Systém přiděluje projektové žádosti FM hromadně na základě sady definovatelných pravidel. * Systém přiděluje projektové žádosti FM individuálně. * Dodavatel navrhne pravidla (algoritmus) pro přidělování projektů FM. Algoritmus přidělování projektů k FM rozděluje práci tak, aby FM byli rovnoměrně vytížení – parametry pro zpracování:   + Sídlo Žadatele projektu (kraj mají přiřazen FM), následně individuálně * Systém následně umožňuje spravovat jednotlivá přidělení/pověření uživatelem se speciální rolí (zpravidla vedoucí pracovník) – tj. možnost předání pověření na jiného pracovníka (vč. možnosti evidence důvodu předání pověření (např. podezření z podjatosti, pracovní neschopnost, kapacitní vytížení…) * Existuje Přehled (tabulka) všech FM. V Přehledu lze prohlížet, řadit, filtrovat a prohledávat. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolu vlastních zdrojů Žadatele | * Existuje checklist příslušného ekonomického hodnocení a jsou definována jeho kritéria. * Existuje nástroj hodnocení bonity žadatele, díky němuž FM vyhodnotí žadatele po ekonomické stránce | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje objekt typu kontrola vlastních zdrojů Žadatele | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje analýza atributů objektu. * Atributy objektu jsou následující: * doložení vlastních zdrojů * Nástroj pro hodnocení bonity žadatele bude rozdělen dle typu subjektu (soukromé, veřejné, ostatní) * Ostatní subjekty – např. spolky posuzuje ad hoc FM písemně v protokolu hodnocení * Výstupem hodnocení bonity žadatele je protokol hodnocení bonity žadatele zpracovaný FM, zkontrolovaný VFM (+ u projektů nad 100 mil. Kč ředitelem sekce ekonomické) včetně nadefinovaných podmínek |  |
|  | Systém umožňuje kontrolu úvěrové způsobilosti | * V případě půjčky (FM v rámci IS nastavuje max. výši půjčky, dobu splatnosti a zahájení splácení půjčky, informace od žadatele o předběžném zajištění půjčky); * Nástroj pro hodnocení úvěrové způsobilosti bude rozdělen dle typu subjektu (soukromé, veřejné, ostatní) * Výstupem je protokol hodnocení úvěrové způsobilosti žadatele zpracovaný FM, zkontrolovaný VFM (+ u projektů nad 100 mil. Kč ředitelem sekce ekonomické) včetně nadefinovaných podmínek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky konsoliduje podklady ke zpracování smlouvy na základě výstupů kontroly formální úplnosti Žádosti a Ekonomického hodnocení žádosti | Systém umožňuje přidělit výstupům hodnocení vlastnost („přímý dopad na smluvní vztah“) | Uživatelské testování  Dokumentace |

# Požadavky – Příprava rozhodnutí

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém automaticky vybírá projektové žádosti, které je možné zařadit do programu jednání TP | * Přechodový stav je definován úspěšným přechodem Žádosti z předchozích stavů v procesu příjmu, kontroly a hodnocení žádosti. * Do Kolekce pro TP nelze zařadit žádost, která nebyla řádně zvalidována pro přechod do tohoto stavu. * Existuje Přehled žádostí, které lze zpracovat pro kolekci pro jednání TP | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém disponuje uživatelským rozhraním, které umožňuje bez programátorských zásahů vytvořit Kolekci pro jednání TP | * V Přehledu žádostí lze např. prostřednictvím checkboxů vybrat Žádosti pro vytvoření kolekce pro TP * Existuje Přehled – Kolekce pro TP, který obsahuje Žádosti vybrané pro TP * Kolekce pro TP je definována:   + Termínem jednání   + Žádostmi zařazenými na jednání TP * Systém umožňuje z Kolekce pro TP vyjmout libovolné Žádosti * Systém umožňuje do existující Kolekce pro TP přidat další Žádosti v příslušném stavu. * Existuje předdefinovaný manažerský report nad kolekcí pro TP (souhrnné informace o výzvách, účtech, alokacích apod.) | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky vybírá projektové žádosti, které je možné zařadit do programu jednání RF | * Přechodový stav je definován úspěšným přechodem Žádosti z předchozích stavů v procesu příjmu a kontroly žádosti – doporučení z jednání TP. * Do Kolekce pro RF nelze zařadit žádost, která nebyla řádně zvalidována pro přechod do tohoto stavu. * Existuje Přehled žádostí, které lze zpracovat pro kolekci pro jednání RF | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém disponuje uživatelským rozhraním, které umožňuje bez programátorských zásahů vytvořit Kolekci pro jednání RF | * V Přehledu žádostí lze např. prostřednictvím checkboxů vybrat Žádosti pro vytvoření kolekce pro RF * Existuje Přehled – Kolekce pro RF, který obsahuje Žádosti vybrané pro jednání RF * Kolekce pro RF je definována:   + Termínem jednání   + Žádostmi zařazenými na jednání RF * Systém umožňuje z Kolekce pro RF vyjmout libovolné Žádosti * Systém umožňuje do existující Kolekce pro RF přidat další Žádosti v příslušném stavu (schválené TP) * Systém umožňuje do existující Kolekce pro RF přidat další Žádosti na základě schválení ředitelem SFŽP. * Existuje předefinovaný manažerský report nad kolekcí pro RF (souhrnné informace o výzvách, účtech, alokacích apod.) | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | V návaznosti na hodnocení žádosti musí systém zajistit podporu vydání souhrnného stanoviska. | Systém umožňuje pro danou žádost (projekt):   * souhrnné hodnocení, volitelně dopočet bonifikace (automaticky dle regionů/obcí, případně další ruční bonifikace a její parametrizace); * sestavení harmonogramu a výše podpory pro souhrnné stanovisko; * editace předmětu podpory, doplnění popisu projektu, anotace pro souhrnné stanovisko; * umožnění dodatečné editace projektu na základě výsledků TP před předložením podkladů RF. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky na základě výsledků hodnocení, jednání TP a RF generuje návrhy rozhodnutí Ministra. | * Systém disponuje uživatelským rozhraním, které umožňuje bez programátorských zásahů vytvořit kolekci Žádostí, které úspěšně prošly RF a nad touto kolekcí spouštět hromadné operace:   + generovat hromadně návrhy rozhodnutí ministra,   + vyznačit datum podpisu rozhodnutí ministra * Existuje Přehled - kolekce Žádostí, jež je možné předat k RM. * Vstupem pro automatizaci vytvoření návrhu rozhodnutí ministra jsou výsledky hodnocení a jednání TP a RF. * Návrhy RM lze generovat jednotně. * Návrhy RM lze generovat hromadně. * RM se generuje pro kladná rozhodnutí (jedná se o RK) * RM se generuje i pro záporná rozhodnutí (v tomto případě se jedná o RZ). * Po zanesení výstupů TP systém umožňuje začít přípravu RM a SS. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje organizaci jednání TP | * Systém umožňuje plánovat termín TP. * Systém umožňuje sestavit seznam účastníků TP a pozvat je na jednání TP ve vazbě na jejich kalendář akcí. * Systém umožní přístup účastníka TP k dokumentaci pro jednání TP. * Systém umožňuje evidovat zápis z jednání TP, ve spolupráci s externím systémem SFŽP pro správu dokumentů (ESPIS). * Systém umožňuje schválení podkladů pro jednání RF. * Systém umožňuje s připomínkami vrátit dokumentaci k dopracování (ke kontrole hodnocení, přepracování, změně hodnocení a dále dle provedené analýzy). | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na obsah dokumentace projednávané TP a RF | Dokumentace obsahuje   * Bodované karty hodnocení projektových Žádostí (checklisty) * Vyhodnocení bonity projektu a Žadatele * Anotace projektu * Stanoviska FM, PM apod (tj. souhrnná stanoviska projektů). * Hodnotící tabulky připravené pro projednání TP a RF. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje sestavit report nad obsahem dokumentace pro TP a RF | Lze vytvořit agregovaný manažerský souhrn nad dokumentací pro jednání TP a RF. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje organizaci jednání RF. | * Systém umožňuje evidovat termín RF. * Systém umožňuje sestavit a evidovat seznam účastníků RF. * Systém umožňuje evidovat zápis z jednání RF * Systém umožňuje schválení dokumentace projednávané RF. * Systém umožňuje s připomínkami vrátit dokumentaci k dopracování. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje Přehled RM. | * Existuje Přehled RM (tabulka) ve kterém lze třídit, filtrovat a prohledávat podle všech atributů RM. * Existuje seznam atributů RM. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidovat výsledky jednání TP a RF. | * Systém obsahuje nástroj pro hromadné zanesení výsledků jednání hodnoticích komisí a výborů, zejm. Tematické porady (TP) a Rady Fondu (RF); * Systém obsahuje nástroj pro hromadné zanesení výsledků jednání hodnoticích komisí a výborů, zejm. Tematické porady (TP) a Rady Fondu (RF); * Systém umožňuje evidovat informace o TP/RF:   + Termín jednání   + Zápis z jednání   + Seznam účastníků * V systém existuje role „Správce výsledků TP/RF“, uživatel s touto rolí eviduje vstupy a výstupy TP/RF a provádí příslušné aktivity (eviduje výsledky hodnocení, mění stav projektů) * Správce TP/RF eviduje výsledky TP/RF hromadně nad definovatelným výběrem evidenčních záznamů projektových žádostí. * Správce TP/RF eviduje výsledky (datum, výsledek rozhodnutí.) k projektovým žádostem jednotlivě. * Existuje Stavový model objektu Projektová žádost (v rámci komplexního modelu existují i stavy „doporučeno“, „nedoporučeno“, „odloženo“) * Projektové žádosti ve stavu „odloženo“ mohou vstoupit opětovně do hodnocení | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje zpracovat vydání RM | * Existuje šablona RM definovaná nadřízenou Výzvou * Šablona umožňuje kompilovat RM z podmínek, které definuje Výzva, PM, FM a právník akce.   Systém umožní:   * tisk RM, příloh k RM a zanesení data podpisu dokumentů (individuálně nebo hromadně); * zpracovat vyrozumění pro žadatele – průvodní dopis; * předvyplnění podmínek do RM – přenos obecných podmínek z definice výzvy a případně dalších podmínek FM z fáze hodnocení projektu (vstupy z předcházejících fází hodnocení PM, FM, právníka akce, z TP); * ruční editaci a doplnění dalších podmínek; * aktualizace termínů a indikátorů/ukazatelů na projektu. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky zapojí FM do procesu přípravy RM | * Jsou definovány podmínky, za kterých systém automaticky zapojí FM do procesu (např. v závislosti na nastavené výzvě, typu prostředků (zejm. půjčka), typu subjektu žadatele nebo výše dotace). * Systém umožňuje kontrolu finančních údajů ze strany FM a aktualizaci rozložení finančních prostředků do let (platí pro Žádosti o dotaci i o Půjčku). * Systém umožňuje FM definici podmínek do RM + Automatický přenos podmínek vložených do hodnocení | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky zapojí právníka akce do procesu přípravy RM | * Jsou definovány podmínky, za kterých systém automaticky zapojí právníka akce do procesu (např. v závislosti na nastavené výzvě, typu prostředků (zejm. půjčka), typu subjektu žadatele nebo výše dotace. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém aplikačně podporuje samostatný proces pro administraci změny rozhodnutí ministra, analogický s přípravou původního RM se zachováním (verzování) RM a všech dalších změn RM. | * Viz požadavek * Systém umožňuje vyznačení odstoupení od rozhodnutí vč. zanesení data odstoupení a informování žadatele; | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje zpracovat záporné rozhodnutí RF. | Systém umožňuje:   * generovat záporné rozhodnutí (RZ), * generovat dopis pro informování žadatele a vyrozumění; * vložení data RZ za účelem sledování lhůty pro odvolání žadatele. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje podání rozkladu proti RZ ve stanovené odvolací lhůtě. | Systém umožňuje evidenci:   * data přijetí rozkladu, * výsledku rozhodnutí o rozkladu, * data výsledku rozhodnutí o rozkladu * případného data vrácení do administrace.   Systém umožňuje vrátit projektovou žádost do administrace. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém aplikačně podporuje zpětvzetí projektové Žádosti do administrace v případě pozitivního rozhodnutí v rozkladu. | Systém umožňuje:   * v případě RZ zařadit projektovou žádost zpět do administrace, do fáze Hodnocení žádosti. * v případě neakceptace při Příjmu Žádosti zařadit projektovou žádost zpět do administrace, do fáze kontroly úplnosti. * informování žadatele o výsledku rozhodnutí o rozkladu * Systém aktualizuje rezervaci prostředků v rozpočtu SFŽP. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje autorizaci vstupů, výstupů a změn stavů v procesu přípravy rozhodnutí | * Systém umožňuje připojit elektronický podpis * Systém umožňuje přístup k aktivitám a objektům na základě přidělené role a uživatelského oprávnění. | Uživatelské testování  Dokumentace |

# Požadavky – Smlouva

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém aplikačně podporuje celý životní cyklus Smlouvy. | * Existuje stavový model Smlouvy. * Existuje procesní analýza komunikace mezi Systémem a spisovou službou SFŽP, implementace spolupráce se spisovou službou odpovídá analýze. * Všechny vstupy a výstupy životního cyklu Smlouvy jsou důvěryhodně evidovány, ukládány a přístupné ze systému – ve spolupráci se spisovou službou SFŽP * Systém je interoperabilní s ESPISem (DMS –SFŽP) ve věci tvorby, verzování a ukládání dokumentů. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje objekt typu Smlouva | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje analýza atributů Smlouvy. * Minimální rozsah atributů Smlouvy, případně Zástavní smlouvy je následující:   + Identifikace smluvní strany (IČ/RČ, název subjektu, typ Žadatele, sídlo)   + Termín uzavření smlouvy (termín platnosti)   + Objem fin. prostředků dotace   + Objem fin. půjčky + zajištění půjčky   + Stav Smlouvy   + Verze šablony Smlouvy     - Definice podkladů pro uzavření Smlouvy   + Termín realizace, doložení ZVA   + Podmínky pro poskytnutí podpory, sankce   + FPK + účetní a rozpočtové informace | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Je definovány stavy objektu Smlouva | * Existuje schválená analýza – stavový model Smlouvy | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Objekt typu Smlouva lze unikátně definovat pro různé případy užité v systému | * V systému se může vyskytovat více (n) objektů typu Smlouva, které se mohou lišit svými atributy a případy užití | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na definici podkladů ke Smlouvě | * Lze definovat výčet podkladů ke Smlouvě * Lze definovat, zda je podklad povinný, nepovinný nebo podmíněně povinný * Lze definovat podmíněnost vložení podkladu * Lze definovat, zda je podklad možno zpracovat pouze elektronicky nebo pouze v listinné podobě nebo vymezit jako obojí. * Lze definovat formu dokumentu (originál, ověřená kopie, kopie). | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje objekt typu Veřejná zakázka | * Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu. * Objektu lze definovat atributy. * Existuje analýza atributů Veřejné zakázky. * Minimální rozsah atributů Veřejné zakázky je následující:   + typ řízení,   + popis   + Termíny realizace veřejné zakázky,   + předpokládaná hodnota,   + předpokládané a skutečné datum vyhlášení.   + Předmět veřejné zakázky   + Zadávací dokumentace   + Vítězné nabídky | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Objekt typu Veřejná zakázka lze unikátně definovat pro různé případy užití v systému | * V systému se může vyskytovat více (n) objektů typu Veřejná zakázka, které se mohou lišit svými atributy a případy užití | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje Přehled (tabulku) Smluv. | * Existuje Přehled Smluv, ve kterém lze zakládat Smlouvu, třídit, filtrovat a prohledávat podle všech atributů Smlouvy. * Výčet smluv v zobrazení odpovídá právům uživatele, který k zobrazení přistupuje. * Sloupce tabulky obsahují atributy smlouvy (tj. např. s kým je smlouva uzavřena, kdy byla uzavřena, jaký je objem fin. prostředků dotace, jaký je objem půjčky, v jakém je smlouva aktuálně stavu (uzavřená, ukončený projekt, neschválená, v přípravě, připravena ke schválení apod.) * Existuje seznam atributů Smlouvy. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje zpracování reportů nad Smlouvami | * Existuje nástroj, který umožňuje vytvářet reporty nad Přehledem Smluv. Předmětem reportingu jsou všechny atributy Smlouvy. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje sestavit podklady ke Smlouvě | * Proces přípravy Smlouvy začíná po vydání kladného RM * Jsou identifikovány typy podkladů ke Smlouvě:   + Dokumentace VZ   + Doložení účtu   + Čestné prohlášení o vlastních finančních zdrojích   + Stavební povolení   + Aktualizovaný harmonogram prací a aktualizovaný rozpočet   + Kopie faktur a ostatních účetních dokladů (pokud se jedná o projekt dotovaný zpětně)   + Kopie bankovních výpisů (pokud se jedná o projekt dotovaný zpětně)   + Výkaz práce v rámci, případně další Výzvou stanovené přílohy   + Všechny typy příloh založené Výzvou * Podklady ke Smlouvě doloží Žadatel, pokud je nepřiložil k projektové Žádosti. * Podklady musí žadatel doručit v požadovaném termínu * Podklady ke Smlouvě administruje PM, případně další role (např. FM, právník). | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na definici termínů | * Termín pro podání podkladů ke Smlouvě je definován Výzvou, * Konkrétní termín pro dodání podkladů je definován v RM, * V systému existuje proces umožnění prodloužení termínu (žádost, schvalování, rozhodnutí) | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na řízení termínů | * Systém automaticky sleduje definované termíny a umožňuje automaticky notifikovat relevantní uživatele před uplynutím lhůty, v okamžiku uplynutí lhůty a po uplynutí lhůty. * Systém obsahuje eskalační procesy navazující na notifikaci o termínech. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje sestavit podklady k zástavní smlouvě | * Systém umožňuje (upload) doručení podkladů od Žadatele * Seznam podkladů a jejich atributy jsou definovány ve Výzvě nebo v RM * Existuje uživatelské prostředí (např. checklist) kde FM ověřuje podklady * Existuje workflow pro vícekolové schvalování podkladů | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje sestavit a schválit protokol zástavního práva | * Existuje Přehled protokolů zástavního práva * Protokol zástavního práva – počítat celkovou výši podle poskytnuté půjčky podle procenta úrokové sazby (to je minimum), plus případné koeficienty dané pro jednotlivé typy zajištění půjčky – výsledná částka limitní pro celkovou výši zástav. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidenci termínu právní účinnosti Smlouvy. | * Systém umožňuje zanést termín účinnosti Smlouvy * Informace je předávána do EKIS – viz samostatná příloha „Avíza“ | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém eviduje podklady ke Smlouvě | * Existuje Přehled (tabulka) pro prohlížení, třídění, filtrování a prohledávání doložených podkladů ke Smlouvě. * Systém eviduje datum přijetí podkladů * Podklady mohou být v elektronické podobě * Podklady mohou být v listinné podobě * Systém spolupracuje se spisovou službou při evidenci podkladů | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje nastavit omezující podmínky smlouvy | * Podmínky a pravidla vycházejí z nastavení podmínek a pravidel Výzvy, kde je definována šablona smlouvy. * Systém obsahuje nástroj, který umožňuje vybraným rolím nastavit omezení a pravidla Smlouvy. * Nástroj pro nastavení omezení a pravidel šablony Smlouvy provádí validaci vůči podmínkám a pravidlům, které definuje nadřízená Výzva. * Systém umožňuje předvyplnění pasáží Smlouvy prostřednictvím šablony, která automaticky kompiluje obsah – přenos obecných podmínek z definice výzvy a dalších podmínek PM z fáze přípravy RM; | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolovat proces sběru podkladů ke smlouvě a přípravy vlastní Smlouvy. | * Existuje nástroj (checklist) pro postupnou kontrolu splnění podmínek Výzvy, RM a náležitostí Smlouvy – cílem je zajistit Přehled nad mírou naplnění podmínek, skutečností a podkladů, které je nezbytné zajistit před tím, než je možné provést podpis Smlouvy – tj. verifikovat prostřednictvím checklistu ukončenost procesu finančního hodnocení, procesu zajištění zástav, procesu kontroly dokumentace VZ, kompletnost podkladů od žadatele, provedení případné korekce vybraných atributů. * Potvrzení kontroly: na určených obrazovkách bude existovat volba pro potvrzení správnosti vyplněných dat certifikátem odpovědného pracovníka dle projektové role nebo jeho zástupce; * Existuje nástroj pro provedení předběžné kontroly v podobě průvodce, který zajistí, že žádná kontrolovaná položka nebude opomenuta a bude korektně vypořádána (např. checklist) * Existuje analýza, která definuje postupy autentifikace a autorizace k úkonům v systému. * Existuje proces pro finanční hodnocení * Existuje proces pro řešení zástav * Existuje proces pro kontrolu VZ * Existují procesy pro korekci (úpravy podkladů) | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na automatické ověření smluvních podmínek v externích registrech | * Systém provádí automatickou kontrolu disponibilní výše podpory z registru de-minimis; * Systém provádí kontrolu na MA ISOH – Modul Autovraky (pokud je to podle výzvy relevantní) – ověřují se pouze počty zlikvidovaných autovraků; | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje zpracovat Smluvní dokumentaci | * Systém umožňuje PM, FM, právníkovi akce a administrátorovi VZ definovat smluvní podmínky * Jsou definovány části, které budou editovány ručně * Jsou definovány části, které budou „dědit“ informační obsah Výzvy * Systém umožňuje ruční editaci a doplnění dalších podmínek Smluvního vztahu * Existuje workflow pro editaci a vícekolové schvalování smluvní dokumentace. * Systém umožňuje právníkovi projektu ve spolupráci se spisovou službou zaevidovat smluvní dokumentaci * Systém umožňuje tisk smlouvy a zanesení data podpisu dokumentů (individuálně nebo hromadně); * Systém umožňuje verifikovat přítomnost podpisu obou smluvních stran ve smlouvě * Systém umožňuje ve spolupráci se spisovou službou vypravení a sledování zpětného doručení * Systém umožňuje schválení Smlouvy * Systém automaticky rozhoduje o zapojení právníka projektu do procesu v následujících případech   + Zástavní právo   + půjčky   + na vyžádání od PM * Systém umožňuje kontrolu podkladů pro zástavní smlouvu * Systém umožňuje definovat podmínky Smlouvy. * Systém umožňuje ověřit subjekty v Základních registrech. * Systém umožňuje vytvořit a vložit (ve spolupráci s DMS SFŽP (ESPIS)) zástavní smlouvu pro Žádost s půjčkou. * Systém umožňuje definici podmínek pro zaevidování první platby | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém rozlišuje při procesech zpracování Smlouvy, zda se jedná o Žádost s půjčkou nebo bez půjčky | * Systém automaticky nastavuje procesní postupy posuzování Smlouvy závisle na vlastnostech projektové Žádosti:   + existuje proces posuzování pro žádosti s půjčkou   + existuje proces pro posuzování žádosti bez půjčky   + existuje proces pro posuzování žádosti v kombinaci půjčka + dotace | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém organizuje procesy posuzování Smlouvy tak, aby docházelo k úspoře času | * Existuje paralelní posuzování Smlouvy příslušnými rolemi * Neprobíhá duplicitní kontrola * Systém automaticky přiřazuje ke kontrole PM * Systém automaticky přiřazuje ke kontrole FM * Systém automaticky přiřazuje ke kontrole právníka akce * Systém automaticky přiřazuje ke kontrole administrátora VZ * Existuje proces a podmínky posuzování ze strany PM * Existuje proces a podmínky posuzování ze strany FM * Existuje proces a podmínky posuzování ze strany právníka akce * Existuje proces a podmínky posuzování ze strany administrátora VZ | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje vyžádání/doplnění podkladů ke Smlouvě od žadatele | * Existuje proces vyžádání podkladů * Vyžádání podkladů je notifikováno * Existuje Přehled Žádostí o doplnění * Existují podklady k doplnění ad hoc (kontrolující roli něco chybí) * Existují podklady k doplnění plánované (definované „balíčky“, které Žadatel dokládá postupně, protože nemusí být součástí projektové žádosti) * Existují definice „balíčků“, které jsou atributem nadřízené Výzvy |  |
|  | Systém umožňuje notifikovat o stavu Smlouvy | Systém umožňuje:   * Vyzvat Žadatele k podpisu Smlouvy. * Vyrozumění žadatele o stavu procesu; * Systém umožňuje PM vyžádat podklady ke smlouvě od žadatele * Systém eskaluje termíny * Notifikovány jsou zainteresované role. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém kontroluje lhůty pro předávání podkladů | * Systém pracuje s nastavením lhůt definovaných ve Výzvě * Systém umožňuje proces prodlužování lhůt (žádost o prodloužení + rozhodování) * Systém počítá automatickou lhůtu 10 dní od vyzvání * Všechny lhůty lze průřezově definovat v Přehledném uživatelském prostředí bez nutnosti programování. * Systém umožňuje nastavit / upravit nebo individuálně definovat lhůty pro dodání podkladů * Systém hlídá termíny pro dodání podkladů ke Smlouvě (notifikuje PM i Žadatele) * Systém eskaluje nedodání podkladů ve lhůtě. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje administrovat veřejné zakázky | * Existuje Přehled (tabulka) veřejných zakázek. V Přehledu lze jednotlivé záznamy prohlížet, třídit, filtrovat a prohledávat. * Jsou definovány atributy evidenčního záznamu veřejné zakázky. * Systém eviduje všechny vstupy a výstupy VZ. * Existuje stavový model evidenčního záznamu veřejné zakázky, který je implementován v systému. * Systém umožňuje evidovat veřejnou zakázku – zaznamenat její atributy (včetně příloh) * Administrace veřejné zakázky může proběhnout, pouze pokud to umožňují pravidla nastavené Výzvy. * Administrace veřejné zakázky může proběhnout, pouze pokud to umožňuje typ Žadatele. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje PM tisk podkladů VZ | * Všechny dokumenty lze vytisknout. * Z evidenčního záznamu VZ lze vytvářet tiskové sestavy. * Existují pomocné tisky pro PM:   + Dopisy posouzení ZD | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidenci kontrolních listů VZ | * Existuje Přehled kontrolních listů * Existují checklisty pro kontrolu * Systém umožňuje verzování, odlišné verze dle typu řízení, rozsahu, fáze kontroly výběrového řízení a nastavení výzvy; | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje vícestupňovou kontrolu VZ ze strany právního úseku | * Systém podporuje provedení nezávislé kontroly PM a právníka akce a jejich následné porovnání (existují kontrolní checklisty) * Existuje proces na řešení neshod v hodnocení PM a právníka akce | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidenci vybraných dodavatelů Žadatele | * Existuje Přehled dodavatelů Žadatele * V Přehledu dodavatelů lze evidovat nového dodavatele Žadatele - právní i fyzické subjekty (subjekty se ověřují přes základní registry); * V Přehledu lze záznamy třídit, filtrovat, řadit, prohledávat. * Systém umožňuje evidenci bankovních účtů dodavatelů * Systém umožňuje validaci IČ dodavatele (IS ZR, RES nebo ARES) * Kontrolu provádí FM | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidenci spolufinancujících subjektů Žadatele | * Existuje Přehled spolufinancujících subjektů Žadatele * V Přehledu spolufinancujících subjektů lze evidovat nový spolufinancující subjekt - právní i fyzické subjekty (subjekty se ověřují přes základní registry); * V Přehledu lze záznamy třídit, filtrovat, řadit, prohledávat. * Systém umožňuje evidenci bankovních účtů spolufinancujícího subjektu * Kontrolu provádí FM | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje ověření podkladů ke Smlouvě ze strany FM | * Systém automaticky rozhoduje o zapojení FM do kontroly podkladů ke Smlouvě na základě definovaných pravidel, např.:   + výše dotace   + zdroj finančních prostředků (dotace/půjčka)   + vždy v případě půjčky   + pravidla nadřízené výzvy   + typ subjektu žadatele   + podle výše rozpočtu * Existuje checklist pro verifikaci podkladů ke Smlouvě ze strany FM projektu * Existuje průvodce pro ověření podkladů ke Smlouvě ze strany FM, který zajistí kompletní kontrolu všech položek. * Minimální obsah checklistu je následující:   + Prokazatelné zajištění vlastních zdrojů   Kontrola finančních údajů a aktualizace rozložení finančních prostředků do let (viz požadavek na FPK).   * + kontrola všech bankovních spojení viz požadavek výše   + Splnění podmínek nadefinovaných v RM, případně vložení dalších podmínek | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje ověření podkladů k půjčce ze strany FM | * Předběžná definice splátkového kalendáře za účelem ověření jistiny  (info pouze pro PM a FM) – splátky – úrok, jistina * Systém umožňuje vytvořit protokol zástavního práva * Existuje checklist pro verifikaci podkladů k půjčce ze strany FM projektu * Existuje průvodce pro ověření podkladů ke Smlouvě ze strany FM, který zajistí kompletní kontrolu všech položek. * Minimální obsah checklistu je následující:   + zajištění půjčky včetně výše zajištění   + Výpočet jistiny a úroku   + Nastavení začátku čerpání půjčky a začátku splácení + počet let splatnosti | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolu zástavní smlouvy | * Existuje checklist pro kontrolu podkladů k zástavní smlouvě ze strany FM projektu * Existuje průvodce pro ověření podkladů k zástavní smlouvě ze strany FM, který zajistí kompletní kontrolu všech položek. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidovat FPK | * Existuje Přehled (tabulka) FPK. V Přehledu lze jednotlivé záznamy prohlížet, třídit, filtrovat a prohledávat. * Přehled FPK je interoperabilní s EKIS SFŽP (předmětem je výměna informací o cashflow projektu, předpisech plateb/vratek, nákladů/dohadů apod.) * Existuje analýza komunikace, identifikující obsah a způsob výměny informací s EKIS týkající se účetnictví, rozpočtu a výkazu PaP – viz příloha Katalogu průřezových požadavků. | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na obsah FPK | Systém umožňuje definovat následující atributy FPK:   * FPK eviduje plán čerpání a jeho historii * FPK eviduje průběh čerpání a jeho historii * definice financování v jednotlivých letech, kvartálech, měsících, členěné na investiční a neinvestiční prostředky, způsobilé a nezpůsobilé prostředky; * na základě vstupů PM (max. způsobilé výdaje, podpora) a žadatele (celkové částky v letech) rozpočítá detailní financování do zdrojů; * generování je řízeno buď automaticky v určených obdobích anebo se spouští ad hoc; * Dle doložených faktur/dokladů žadatelem se do EKIS automaticky předávají informace pro účtování nákladů/dohadů; * Existuje tabulka evidující k jednotlivým fakturám/dokladům (zapsaným žadatelem) hodnotu nákladů/dohadů dotací, korekce dohadů dotací PM, pohledávek z titulu vratek a provazbu na údaje o financování projektu * v realizační fázi projektu zobrazuje skutečně čerpané prostředky a slouží jako podklad pro predikci dalšího čerpání. * definice podmínek pro zaevidování první platby (např. úvěr na kofinancování nebo zástava) * FPK lze aktualizovat - v takovém případě se aktualizují navazující záznamy, které z něj přebírají informace (např. generují se avíza do EKIS, aktualizují se reporty) | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje změnu platné Smlouvy - administrace Dodatku ke Smlouvě | * Systém musí umožnit realizaci procesu změny smlouvy, tj. umožnit administraci dodatku ke smlouvě:   + samostatný proces pro administraci dodatku, analogický s přípravou původního smlouvy;   + zachování (verzování) SM a všech dalších dodatků ve spolupráci s DMS SFŽP   + rozlišení typu dodatku se změnou financování (např. navyšování výdajů o nové VZ, změna struktury financování) a bez změny financování; * Systém umožňuje aktualizaci účetních zápisů v ekonomickém informačním systému (zejm. v případě dodatku se změnou financování – vznik avíza). * Existuje požadavkový formulář na změnu * Systém rozlišuje dodatky podle dopadů na RM * Systém řeší dopady dodatků na financování (přepočty závazků, FPK apod.) | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky definuje změnové řízení Smlouvy na základě vybraných kritérií | * Existuje číselník typů změn:   + změna financování   + bez změny financování * Jeden dodatek Smlouvy může obsahovat více typů změn * Systém umožňuje zpracovat více Dodatků najednou | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje odstoupení od Smlouvy | * Systém musí umožnit odstoupení od podepsané smlouvy:   + iniciace jak ze strany žadatele, tak SFŽP (ze strany PM);   + tvorba dopisu ředitele Fondu pro odstoupení (ve spolupráci s DMS SFŽP;   + vyznačení odstoupení od rozhodnutí vč. zanesení data odstoupení a informování žadatele; * Systém umožňuje aktualizaci účetních zápisů v EKIS prostřednictvím AVÍZA., viz samostatná příloha Katalogu průřezových požadavků. | Uživatelské testování  Dokumentace |

# Požadavky – Financování

Tato kapitola Katalogu popisuje požadavky na účtování, rozpočtování a ekonomický monitoring projektových žádostí a běžících projektů. Stěžejní v této oblasti je spolupráce systému s EKIS SFŽP.

## Obecné požadavky

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém je interoperabilní s ekonomickým informačním systémem SFŽP | * Existuje datový model komunikace mezi systémem a EKIS * Existuje procesní model komunikace mezi systémem a EKIS * Existuje komunikační rozhraní systému, které si vyměňuje data s EKIS v souladu se schváleným datovým a procesním modelem komunikace mezi systémem a EKIS | Testování  Dokumentace |
|  | Systém je interoperabilní s IS CEDR MF | * Systém umožňuje zpracování reportu o platbách do IS CEDR a jeho validaci. |  |
|  | Systém umožňuje průběžný ekonomický monitoring projektu | * Systém obsahuje nástroje pro monitoring uvolňování, proplácení a zaúčtování finančních prostředků. * Systém obsahuje nástroje pro monitoring účtování podmíněných závazků, nákladů dohadů * Systém obsahuje modul pro definici reportingu. Modul umožňuje pracovat se všemi informacemi (tj. jsou kritérii reportů) evidovanými v rámci procesů financování. | Testování  Dokumentace |
|  | Existuje celkový Přehled, kde je možné zobrazit rozpočtování projektu a jeho účtování. | * Součástí Přehledu jsou podklady, na základě kterých byl rozpočet vytvořen a schválen. * Součástí Přehledu jsou podklady, na základě kterých je prováděno účtování projektu. * Součástí Přehledu je kontrola pravidel financování nastavených výzvou a výsledek jejich aplikace. * Existují reporty nad jednotlivými projekty. Kritérii pro definici reportů jsou všechny obsažené nebo evidované informace o projektu. * Existují reporty nad vybranou sestavou projektů (i všemi projekty). Kritérii pro definici reportů jsou všechny obsažené nebo evidované informace o projektech. * Existuje Přehled investic / neinvestic. * Existuje Přehled pohledávek / závazků, realizovaných plateb/vratek * Existuje Přehled kvalifikovaných odhadů nákladů/reálných nákladů. * Existuje Přehled zdrojů, nástrojů, účelových znaků, krajů, okresů, složek ŽP | Testování  Dokumentace |
|  | Existuje celkový Přehled, kde je možné zobrazit agregované rozpočtování a účtování nad Výzvami a Programy. | * Existují agregované reporty nad jednotlivými výzvami nebo programy. Kritérii pro definici reportů jsou všechny evidované informace o projektu. * Existuje Přehled investic / neinvestic * Existuje Přehled pohledávek / závazků, realizovaných plateb/vratek * Existuje Přehled kvalifikovaných odhadů nákladů/reálných nákladů * Existuje Přehled zdrojů, nástrojů, účelových znaků, krajů realizace projektů, okresů, složek ŽP | Testování  Dokumentace |
|  | Existuje Přehled alokací ve vazbě na rozpočtování výzev a programů. | * Rozpočet projektových žádostí je započítán do rozpočtu Výzvy/ programu. * Lze zobrazit rozpočet Výzvy ve vazbě na všechny podané Žádosti * Lze zobrazit rozpočet Výzvy ve vazbě na všechny schválené Žádosti * Existuje kontrola zajišťující nepřekročení alokace Výzvy | Testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje schvalovací proces rozpočtové skladby. | * Existuje postup pro vložení a schválení údajů rozpočtové skladby * Systém automaticky generuje rozpočtovou skladbu na základě vstupních informací zadaných o Výzvě a Žadateli; * Existuje průvodce, který umožňuje žadateli vybrat paragraf rozpočtové skladby; položku přiřazuje systém automaticky; * Rozpočtovou skladbu verifikuje FM * Rozpočtovou skladbu definitivně definuje/potvrzuje VFM * Paragrafy se vybírají z číselníku. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém průběžně aktualizuje finančně platební kalendář | * Systém automaticky aktualizuje FPK v přímé vazbě na události procesů financování nebo upřesňování informací. * Systém umožňuje ruční úpravu FPK | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje finanční kontrolu nad účetními doklady a ve vazbě na rozpočet projektu | * Systém mapuje vazby mezi žádostmi o platbu/vratku, účetními doklady a položkovým rozpočtem. * Systém přebírá informace o zaúčtování z EKIS a aplikuje je do finanční kontroly. * Systém poskytuje informace a jejich průběžnou aktualizaci o nefinančních položkách pro EKIS (smlouva, dodatek, odhad nákladů…) * Systém umožňuje PM validaci způsobilých výdajů * Existuje WF mezi PM, FM, žadatelem (příjemcem) ve věci validace způsobilých výdajů a dodržení pravidel finančního řízení nad účtováním a rozpočtováním projektu. | Testování  Dokumentace |
|  | Existují pravidla finančního řízení | * Existuje analýza pravidel finančního řízení a jejich definice jako závazných parametrů, které lze nastavit při tvorbě např. výzvy (např. výzva má strop pro způsobilé výdaje, strop pro nezpůsobilé výdaje a celkový strop pro náklady, existuje přípustný poměr mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji apod.) * Systém provádí automaticky logickou kontrolu hodnoty způsobilých výdajů zadaných Žadatelem k faktuře / účetnímu dokladu. * Systém automaticky počítá procento podpory z hodnoty zkontrolovaných způsobilých výdajů | Testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na evidenci informací o jednotlivých akcích (= projektech) pro rozpočet. | * Systém umožňuje členění dle let a složek ŽP (složky ŽP stejné - i číselně jako jsou ve stávajících národních programech) - složky ŽP se mapují v číselnících na položky prioritní oblasti (tj. pokud vznikne nová prioritní oblast, administrátor výzvy/číselníků ji zapíše do systému a přiřadí ji složku ŽP -> všechny projekty pod danou prioritní oblastí tak budou mít vždy přiřazenou konkrétní složku ŽP) * Paragraf + položka dle rozpočtové skladby (tj. druhové a odvětvové členění) počínaje od stavu žádost akceptována. * Číslo smlouvy (projektu – akce) * Stav * Plánovaná částka, čerpání * Kraj realizace projektu * Okres * Nástroj, zdroj * Účelový znak * Investice/neinvestice.. * Subjekt typ (obce, kraje, podnikatelské subjekty…- existuje číselník) * Subjekt – tj. název žadatele, IČ žadatele (příp. RČ?) * Prioritní oblast, prioritní podoblast, prioritní aktivita * Program č. i název např. 4.4. 4A apod. * Název opatření (= název projektu) * Zdroje podpory (dotace, půjčka, vlastní zdroje) * Plánovaná alokace dle let, složky ŽP apod. * Výstupní sestavy o čerpání a zadávání rozpočtu dle našeho zadání * popř. další údaje dle analýzy | Testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na definici formátu čísla projektu | * Pravidla pro konstrukci čísla projektu jsou následující:   + typ Výzvy   + prioritní oblast   + složka životního prostředí | Testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na definici formátu čísla avíza | * Čtením lze interpretovat typ avíza | Testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na jednotné číselné řady avíz dle jejich typu | * Třídění pro řadu je založeno na VS (identifikuje projekt) |  |
|  | Požadavek na konstrukci VS | * Konkrétní systém skladby VS bude řešen v rámci detailní analýzy provedení AIS SFŽP s vysoutěženým dodavatelem |  |
|  | Požadavek na úvěrové portfolio | U projektů s půjčkou systém průběžně eviduje, sleduje a reportuje následující položky:   * Hodnota dle SM a dodatků včetně propočtu úroků * Proplaceno příjemci * Splacená jistina * Splacené  úroky * Zůstatek jistiny + propočet nesplacených úroků:   + do splatnosti   + po splatnosti   + výpočet a sledování opravných položek k pohledávkám po splatnosti * Mimořádné splátky * Celková výše zajištění půjčky podle zástavních či jiných smluv * Druh zástav (nemovitost, ručení, bankovní záruka atp. podle Zásad) * Pojištění a pojistné události * Aktuální LV z Katastru (další zástavy…?) * Monitorovací návštěva v terénu – protokol + opatření * Dosavadní změny zajištění * Aktuálně požadované změny zajištění (dílčí vyvázání – s náhradou / bez náhrady…) * Aktuální stav zajištění půjčky * Je možný reporting úvěrového portfolia * Při změně ve splácení nový výpočet splátek a úroků * úroky z prodlení splátek * úroky z prodlení smluvních úroků | Testování  Dokumentace |
|  | Existuje FPK | * FPK obsahuje roční smluvní hodnoty do čtvrtletí běžného roku (volitelně roku následující) v rozsahu a členění na investiční/neinvestiční prostředky, pro každou skupinu pak nezpůsobilé a způsobilé výdaje (rozděleny dále na zdroje financování – dotace, půjčka, vlastní zdroje)- * FPK obsahuje souhrn skutečného a plánovaného čerpání prostředků dle jednotlivých let, v aktuálním roce dle jednotlivých čtvrtletí * FPK obsahuje odhady nákladů (dotací) vypočtené systémem ze způsobilých výdajů na základě faktur/dokladů vložených Žadatelem | Testování  Dokumentace |
|  | Systém provádí finanční kontroly v rámci dotační smlouvy“ | * Příklady kontrol jsou uvedeny v samostatné příloze * Dodavatel navrhne kompletní definici kontrol * Definované rovnice lze upravovat a tyto úpravy implementovat do systému včetně jejich časové platnosti. |  |
|  | Systém umožňuje zobrazit stav FPK k vybranému datu | * Po nastavení času se zobrazí v daném času platný seznam | Testování |
|  | Systém umožňuje zpracovat finanční vypořádání běžného roku | * Systém zpracovává finanční vypořádání běžného roku včetně WF v rozsahu a členění dle skutečně proplacených prostředků (analogicky jako u FPK) : | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožnuje realizovat ZVA | * Systém umožňuje zpracovat ZVA, včetně Protokolu o ZVA a zadání data nabytí právní účinnosti + odeslání příjemci, FM a Avíza pro EKIS. * Systém umožňuje v rámci ZVA vypořádat a ukončit financování projektu, přenést informace o podpisu protokolu ZVA do EKIS pro uvolnění příp. zbylých závazků v rozpočtu. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje archivaci dat příslušného období, | * Při opakovaném exportu dat s určitým časovým odstupem získáváme stejné hodnotové i obsahové údaje – Zápisy v AIS, které byly prostřednictvím avíz odeslány k zaúčtování do EKIS, nebude možné v AIS dodatečně změnit-přepsat. Oprava v AIS bude možná pouze prostřednictvím „opravného avíza“. | Testování  Dokumentace |

## Požadavky na nástroje pro sestavení a validaci rozpočtu Projektu

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Existuje nástroj pro sestavení rozpočtu | * Nástroj umožňuje podrobně specifikovat způsobilé výdaje v Žádosti (o dotaci, půjčku) * Nástroj generuje vstup pro definici FPK * Rozpočet je konzistentní s definicí ŽOP | Uživatelské testování  Dokumentace |
|  | Existuje nástroj pro validaci rozpočtu | * Validace probíhá proti pravidlům definovaným Výzvou * Existuje validátor přípustné výše mzdových (osobních) nákladů * Validátor zajišťuje vzájemnou konzistenci rozpočtu, FPK a ŽOP | Uživatelské testování  Dokumentace |

## Požadavky - účetní doklady

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém zaeviduje kombinovanou fakturu (investice a neinvestice) | * Systém umožňuje správné zaevidování kombinované faktury - rozčlenění jejích položek na investice a neinvestice a přiřazení k žádosti o platbu. | Testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na evidenci účetních dokladů | * Existuje Přehled účetních dokladů Žadatele (tabulka)., která je součástí FPK * Přehled umožňuje filtrování, třídění a prohledávání evidenčních záznamů účetních dokladů podle všech evidovaných kritérií (informací). * Sloupce Přehledu odpovídají všem údajům, které se evidují:   + u účetních dokladů,   + informace z Avíz * Součástí tabulky jsou mimo jiné údaje dle jednotlivých avíz:   + identifikace bankovního výpisu   + skutečná hodnota platby k faktuře/dokladu   + hodnota vratky   + datum zápisu jednotlivých avíz do EKIS případně číslo dokladu pod kterým bylo avízo zapsáno do EKIS   + kontrolní vazby * Systém umožňuje evidenci dodavatelských faktur a příp. jiných účetních dokladů   + předmětem evidence je zejména:     - položka rozpočtu/nákladu     - rozpočet uznatelné položky     - dodavatel     - číslo dokladu     - datum vystavení     - datum úhrady dle BV     - částka na dokladu     - DPH (nárokované u FÚ)     - čerpáno v rámci ŽoP = způsobilé výdaje dle žadatele     - odhadovaná hodnota dotace investice (způsobilé investiční výdaje x %)     - odhadovaná hodnota dotace neinvestice (způsobilé neinvestiční výdaje x %)     - číslo avíza o zaúčtování odhadované hodnoty nákladu v EKIS     - datum zaúčtování     - vypočtená hodnota nákladu manažerem     - rozdíl mezi odhadovanou hodnotou nákladu a hodnotou vypočtenou manažerem     - číslo avíza o zaúčtování rozdílu v EKIS     - datum zaúčtování     - hodnota vratky – pohledávky k dotaci     - číslo avíza, kterým je vratka - pohledávka zaúčtována v EKIS     - datum zaúčtování     - vazba na informace o finančním čerpání     - zbývá k čerpání * Existuje sumarizační tabulka, která kontroluje (hlídá vazbu) skutečné financování vs. finanční doklad – tj. monitoruje, co kdy bylo jak proplaceno. * Systém umožňuje evidenci elektronických soupisek faktur * Systém umožňuje evidenci pokladních dokladů * Systém umožňuje evidenci interních dokladů (např. práce svépomocí, osobní náklady) * Systém umožňuje evidenci bankovních výpisů (příp. jiných úhrad dodavatelům) * Systém eviduje vazby mezi účetními doklady | Testování  Dokumentace |
|  | Evidované účetní doklady mají vazbu na konkrétní výpisy | * Existuje Přehled vazeb účetních dokladů na bankovní výpisy |  |
|  | Účetní doklady mají vazbu na dokumentaci | * Evidovaná faktura/doklad má vazbu na smlouvu/projekt * Hodnota dotace – nákladu má vazbu na způsobilé výdaje * ŽoP má vazbu na hodnotu dotace - nákladu * Bankovní výpis SFZP o odchozí platbě má vazbu na ŽoP * Bankovní výpis Žadatele má vazbu na evidovanou fakturu | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolu proti přečerpání smlouvy s Žadatelem a projektu | * Systém validuje rozpočet projektu vzhledem ke stropu finanční podpory (na celkové částky i pro dílčí hodnoty podpory v letech/kvartálech podle FPK). | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolu uhrazení faktur dodavatelům uchazeče | * Příjemce zadává k vloženým účetním dokladům doklady o úhradě * Systém umožňuje párovat bankovní výpis a fakturu – FM kontroluje, zda souhlasí částka výpisu s fakturou (účetním dokladem), příp. účet žadatele a účet dodavatele, jde-li o bezhotovostní úhradu * Systém automaticky pozastaví financování projektu při nekorektní nebo neúplné evidenci podkladů Žadatelem (zejména modifikované ex-ante platby = kombinované platby) | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolu skladby výdajů | * Kontrola vzhledem k nákladům investičním a neinvestičním. | Testování  Dokumentace |

## Požadavky - Žádost o proplacení prostředků

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje zpracovat žádost o proplacení prostředků | * ŽoP bude možné vygenerovat a zpracovat až po určení způsobilosti výdajů ze strany PM. * Existuje formulář – žádost o proplacení výdajů, který vyplňuje Žadatel (příjemce). * Žádost o proplacení výdajů může být kombinovaná (investice + neinvestice). * ŽOP se může skládat s kombinovaných plateb * V případě kombinované ŽOP jsou zpracována avíza pro EKIS zvlášť pro každý prvek kombinace. * Do formuláře žádosti o proplacení výdajů se automaticky generují účetní doklady (uživatel je označí v Přehledu účetních dokladů žadatele). * Automatický rozpad na částky žádosti o proplacení výdajů na finanční zdroje (dotace, půjčka, vlastní zdroje …) stanovenými poměry ze smlouvy; * Systém umožňuje tisk žádosti o proplacení výdajů * Systém umožňuje tisk interního dokladu (ID) operativní evidence. (Tisková sestava k žádosti o platbu) * Existuje Přehled účetních dokladů | Testování  Dokumentace |
|  | Systém neumožňuje zadat způsobilé výdaje vyšší než je zbývající částka pro čerpání dotace | * Viz požadavek |  |
|  | Existuje Přehled žádostí o proplacení výdajů – soupiska plateb. | * Přehled umožňuje filtrování, třídění a prohledávání evidenčních záznamů žádostí o proplacení výdajů podle všech evidovaných kritérií (informací) nad jedním projektem, ale i agregovaně nad všemi projekty výzvy | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje kontrolu žádosti o proplacení výdajů | * Systém obsahuje checklist pro kontrolu oprávněnosti výdajů ze strany PM. * Systém umožňuje korekci způsobilých výdajů ze strany PM; * Systém umožňuje kontrolu možnosti proplacení v závislosti na volné alokaci prostředků v platném FPK v daném roce a SM/dodatku- systém neumožní vytvořit žádost o platbu, pokud nejsou na FPK prostředky v potřebné výši. * kontrolu oproti veřejné podpoře – automaticky proti registru de minimis (limit de minimis); * propojení s černou listinou projektů za dotace/půjčky SFŽP s možností blokace plateb. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje službu (průvodce) pro FM, který umožňuje kontrolu plnění podmínek požadovaných ve Smlouvě a v RM (podmínek, které byly do systému zaevidovány při realizaci procesů vyhotovení Smlouvy a RM) | * Existuje průvodce pro kontrolu doložených informací, příloh apod. * Existuje schvalovací proces doložení podmínek ve Smlouvě a v RM. |  |

## Požadavky – uvolňování finančních prostředků a platby

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje zpracovat podklady pro platební příkaz | Existuje Přehled žádostí o proplacení výdajů.  Systém umožní FM kontrolu žádosti o platbu – částka platby, číslo účtu příjemce | Testování  Dokumentace |
|  | Systém aplikačně podporuje úkony prováděné příkazcem operace | * Procesní analýza identifikuje všechny úkony prováděné příkazcem operace * Úkony jsou prováděny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole * Systém upozorňuje na provádění úkonu příkazcem operace | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje vytvořit platební příkaz | * tvorba platebních příkazů na základě uvolněných prostředků, zahrnutí do hromadného platebního příkazu, validace a přenos do ekonomického informačního systému (volitelně tvorba exportních souborů ABO-K příkazů ČNB případně dalších formátů); * Po spárování v EKIS bude do AIS předána informace o uskutečněných platbách/inkasech do AIS * zasílání avíza o platbě konečným příjemcům dotace; * Systém předá validní platební příkaz do EKIS | Testování  Dokumentace |
|  | Systém je interoperabilní s EKIS SFŽP. | * předmětem interoperability je:   + předávání avíz do EKIS/přebírání avíz z EKIS   + Systém předává do EKIS předpisy o nefinančních operacích (náklady/dohady, podmíněné závazky)   + Systém předává do EKIS předpisy finančních informací (příkazy k úhradě, předpisy pohledávek)   + Systém přebírá z EKIS informace o zaúčtování nefinančních operací a eviduje je   + Systém přebírá z EKIS informace o realizaci plateb/inkas, páruje je s žádostmi o platbu/inkaso a eviduje je | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje generování údajů o platbách a jejich předání do IS CEDR MF. | * Systém je interoperabilní s IS CEDR | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidenci poskytnutí finančních prostředků na základě zálohových faktur a dále párování zálohy se zúčtovací fakturou a informací o nevyúčtovaném zbytku zálohy | * Existuje zálohová faktura, která se páruje se zúčtovací fakturou. * Systém je interoperabilní s EKIS. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje realizovat proces vratky | * Viz požadavek * Je zajištěna interoperabilita s EKIS | Testování  Dokumentace |

## Požadavky – administrace půjček

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožnuje evidenci půjček | * Existuje Přehled všech Půjček (tabulka). * Existuje Přehled konkrétní Půjčky, který obsahuje souhrnné informace o Půjčce včetně informací o čerpání a splácení (jistiny, úroků, dalšího příslušenství) a je součástí FPK. * Přehled umožňuje filtrování, třídění a prohledávání evidenčních záznamů půjček podle všech evidovaných atributů (informací). * Přehled je součástí FPK * Atributy půjčky jsou následující:   + do splatnosti   + po splatnosti   + krátkodobá   + dlouhodobá   + úrokové sazby   + členění v právním režimu:     - sledované     - ostatní | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidenci dokladů zástavního práva – tzv. protokoly zástavního práva. | * Existuje Přehled dokladů zástavního práva (tabulka). Doklady zástavního práva jsou výpisy z KN, fota, znalecké posudky, bankovní přísliby a bankovní záruky, přísliby ručení třetích osob, ručitelská prohlášení 3. osob, …. Na základě těchto dokladů jsou vyhotovovány protokoly zástavního práva a na základě těchto protokolů se připravují zástavní smlouvy. * Přehled umožňuje filtrování, třídění a prohledávání evidenčních záznamů dokladů zástavního práva podle všech evidovaných atributů (informací). | Testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje nástroj pro výpočet úroků (počítadlo úroku) ev. dalšího příslušenství | * Počítadlo úroku vypočítává dle zadaných vzorců. Proměnnými ve vzorcích jsou zejména celkové výše půjčky, úrokové sazby, doba splácení a další kritéria. Úroky se splácí v pravidelných kvartálních splátkách. Výše půjčky + úroků je základem pro stanovení potřebného zajištění (dále pak ovlivňuje výši zajištění úvěrová způsobilost). * Viz požadavek | Testování  Dokumentace |
|  | Systém neumožní schválit žádost o platbu, pokud není doložena potvrzená zástavní smlouva, popř. jiná dokumentace zajištění v potřebné výši (u projektů s půjčkou). | * Viz požadavek | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje FM porovnání (validaci) hodnoty zástav a míru pokrytí výše půjčky. | * Viz požadavek | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje výpočet úroků a výše splátek a automatické rozvržení do let dle plánu financování; | * Viz požadavek * Avízem do EKIS se přenáší předpisy (splátka půjčky, úroků ev. další) vždy ve věcné a časové souvislosti. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidovat průběh splácení půjčky | * Systém je interoperabilní s EKIS * Systém vytváří avíza pro EKIS o podrozvahových závazcích, o příkazu k úhradě, o předpisech splátek půjček/úroků/vratek. * Systém přebírá z EKIS avíza o úhradě půjčky Fondem, splácení půjčky/úroků – pohledávek, informace zobrazuje v evidenci půjček/Přehledu půjček. * Systém automaticky dopočítává výši úroku k referenčnímu datu (příp. sankce dle REPO sazby pro aktuální kvartál). * Existuje soupis avíz k půjčkám (analýza) v rámci projektu i nad projekty. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém provádí finanční kontroly půjčky | * Konkrétní podoba / forma bude řešena s vysoutěženým dodavatelem. |  |
|  | Systém umožňuje předčasné splacení půjčky a mimořádné splátky | * Systém je interoperabilní s EKIS * Systém umožňuje zpracovat žádost o předčasné splacení půjčky * Systém umožňuje evidovat mimořádnou splátku | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje eskalovat nespárované platby/vratky | * Existuje report nespárovaných plateb/vratek * Systém aplikačně podporuje eskalační proces, jehož cílem je spárovat platbu. * Systém automaticky notifikuje o nespárovaných platbách/vratkách relevantní role (uživatele) * Systém umožní ruční spárování nespárovaných plateb | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje sledování půjček po splatnosti, tvorba opravných položek | * Výpočet opravných položek k pohledávkám po splatnosti, tvorba avíza pro přenos do EKIS * Systém je interoperabilní s EKIS | Testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje Přehled Půjček | * v Přehledu se eviduje:   + úrok   + jistina   + sankce   + tvorba opravných prostředků (položek)   + přepočet úroků   + historie záznamů o půjčce - sledování jejich změn   + splátkového kalendář   + dlužník | Testování  Dokumentace |
|  | Požadavek na reporting nad Půjčkami | * existuje reporting nad jednou půjčkou * existuje reporting nad všemi půjčkami * předmětem reportingu jsou:   + splácení jistiny   + splácení úroku   + všechny informace evidované u objektu Půjčka.   + agregace   + časové řady. | Testování  Dokumentace |

## Požadavky – vícepráce

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje volitelné proplácení víceprací projektu do výše způsobilých méněprací. | * Systém aplikačně podporuje změnové řízení projektu * Existuje formulář – žádost o změnu projektu, který umožňuje měnit rozpočet projektu. * Systém provádí validaci změny rozpočtu – vícepráce nesmí překročit schválený celkový rozpočet projektu (tj. vícepráce se realizují na úkor méněprací nebo z rozpočtované rezervy). * Systém umožňuje realizovat proces s automatickou tvorbou podkladů pro podání žádosti o proplacení víceprací (automatická tvorba žádosti o platbu z předem schválené výše víceprací). | Testování  Dokumentace |
|  | Čerpání víceprací lze provést v jednom projektu pouze jednou. | * Viz požadavek | Testování  Dokumentace |

## Požadavky – vratky

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavek na realizaci vratky. | * Existuje aplikačně podporovaný proces, který:   + eviduje předpis vratky,   + umožňuje schvalovací proces vratky. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje Přehled vrácených finančních prostředků od Žadatelů | * Viz požadavek * Systém je interoperabilní s EKIS | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje automaticky urgovat neuhrazení vratky | * Viz požadavek * Systém je interoperabilní s EKIS | Testování  Dokumentace |
|  | Systém automaticky předává na základě schválených vratek do EKIS avíza o předpisech pohledávek. | * Viz požadavek * Systém je interoperabilní s EKIS – vyměňuje si s EKIS Avíza viz. příloha Katalogu průřezových požadavků | Testování  Dokumentace |
|  | Systém přebírá z EKIS informaci o uhrazení pohledávek a eviduje je k příslušné vratce. | * Viz požadavek * Systém je interoperabilní s EKIS * Systém rozlišuje, zda se jedná o vratku před ZVA nebo po ZVA * Systém rozlišuje, zda se jedná o vratku k platbě tohoto roku nebo k platbě z let minulých | Testování  Dokumentace |
|  | Systém obsahuje provazbu na půjčku | * Systém umožňuje přepočítání splátek a úroků z půjčky v závislosti na vratce/mimořádné splátce půjčky uhrazené příjemcem. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém umožňuje evidovat vratku (a zpracovat navazující avízo) pouze k platbám tohoto roku nebo platbám let předchozích | * Viz požadavek | Testování  Dokumentace |

## Finanční vypořádání

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém musí umožnit generovat finanční vypořádání pro financované projekty na počátku každého roku. | * Systém umožňuje vždy na začátku roku generovat formulář (zjednodušený formulář na principu FPK) finančního vypořádání pro projekty, které se financovaly v předchozím roce. Žadatel potvrdí správnost údajů a zašle finanční vypořádání FM ke kontrole a schválení. * Listinnou verzi finančního vypořádání lze automaticky párovat s příslušnou elektronickou verzí v systému (např. na základě čárového kódu) * Systém obsahuje reportovací modul. V reportovacím modulu lze realizovat reporting nad všemi informacemi evidovanými v rámci procesů financování * Finanční vypořádání je v souladu inventurou předchozího roku. | Testování  Dokumentace |
|  | Příjemce zahajuje proces ukončení financování | * Ukončení procesu financování startuje Příjemce vložením účetního dokladu, který označí jako „poslední“, tj. tím definuje poslední ŽOP. | Testování  Dokumentace |
|  | Systém musí umožnit generovat finanční vypořádání pro projekty s ukončeným financováním | * Existuje Přehled (shrnutí) průběhu financování * Finanční vypořádání se spouští na začátku roku. * Finanční vypořádání může generovat FM a PM i mimo proces ukončení financování (za účelem Přehledu a kontroly) | Testování  Dokumentace |

## Požadavky na interoperabilitu mezi AIS SFŽP a EKIS

| ID | **Požadavek na AIS SFŽP** | **Požadavek na EKIS** | **Akceptační kriterium** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generování variabilního symbolu (VS) pro předpis platby nebo vratky a přiřazení (párování) údajů z banky (BV) o realizaci platby k předpisu platby. Párovací znaky: VS, fin. částka, (event. + bankovní  spojení – BS) (musí být použity všechny současně)  V případě vratky – pouze VS a fin. částka |  | * AIS předává VS do EKIS * Identifikace a párování plateb a navazujících objektů probíhá jednoznačně prostřednictvím unikátního identifikátoru platby. |
|  | Systém zpracovává v reálném čase reporting přiřazených a nepřiřazených (nespárovaných) položek – předpisů plateb nebo vratek a navazujících objektů. |  | * AIS SFŽP zprostředkovává EKIS denní reporting dle požadavku |
|  | Systém generuje elektronická avíza k platbám (podklad pro vstupní analýzu pro problematiku AVÍZ je samostatnou přílohou Katalogu průřezových požadavků obsahem jsou zejména kódy rozpočtové skladby, VS, částky, (popř. + BS)  a max. datumu  pro doložení BV u kombinovaných ŽoP.  Systém umožňuje eskalační procesy v případě pohledávek nesplacených v termínu včetně automatického generování urgencí směrem k Příjemci. | EKIS předává AIS SFŽP atributy elektronického avíza k platbám | * Příjemci platby je doručeno na notifikační kontakt (email, SMS) elektronické avízo. |
|  | AIS SFŽP umožňuje předat do EKIS informace pro účetnictví počínaje  uzavřením smlouvy SM, až po WF – ZVA. | EKIS předává do AIS SFŽP informace o provedených zápisech v účetnictví | AIS SFŽP předává na strojový dotaz nebo automaticky do EKIS uvedené informace. |
|  | Systém vytváří na základě vybraných nově vzniklých v něm zapsaných skutečností předpisy účetního dokladu (avíza) dle jednotlivých projektů vč. náležitostí avíza, které:   1. budou párovány dle párovacích kritérií s údaji na bankovním výpise a účtovány (platby/vratky dotací, výplaty a splátky půjček a příslušenství k půjčkám) v EKIS 2. nebudou párovány – jejich obsah bude rovnou zaúčtován v EKIS (smlouva, dodatek, hodnota neproplacených dokladů od Fondu) 3. každý typ operace nebo její další rozpad bude odlišen speciální koncovkou VS; pro konkrétní typ avíza existuje samostatná číselná řada   existuje volitelný číselník koncovek VS  součástí avíz jsou informace v příloze (mail od paní Barcalové) |  | Viz požadavek |

## Požadavky na podporu provádění inventur

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje definovat lhůty pro PM a FM pro zpracování vypořádání aktuálního roku. | Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |
|  | Požadavek na zablokování zápisů v systému po dobu provedení inventury | V systém nelze měnit data ve vazbě na následující aktivity:   * realizace ŽOP/vratku * evidence účetních dokladů (avíz) * nerealizovaná avíza | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje vyzvat příjemce k doplnění všech podkladů příslušného roku za účelem provedení inventury | Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |
|  | Po provedení inventury se dané období uzavře a nelze v něm realizovat změny s dopadem na účetnictví nebo rozpočet. | Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |

## Požadavky na podporu úkonů vnitřní finanční kontroly (podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě)

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pokud aktivita role v systému odpovídá úkonu, který vyžaduje kontrolu a odsouhlasení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě, musí na to být uživatel systémem aktivně upozorněn a musí odkliknout informovaný souhlas. | * Viz požadavek * Existuje procesní analýza úkonů podle zákona č. 320/2001 Sb. * Systém ukládá historii úkonů podle zákona č. 320/2001 Sb. a tuto historii lze přehledně zobrazit a prohledávat. * Existuje elektronicky podepsaný protokol o provedené kontrole a potvrzení souhlasu | * Dokumentace * Testování |

## Požadavky na kontrolní aritmetické operace

### Kontrolní aritmetické operace v rámci AIS

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém provádí kontrolní výpočty nad operacemi | * Existují kontroly v rámci systému * Existují kontroly mezi systémem a EKIS * Existují aritmetické kontroly nad výší poskytnuté dotace (Půjčky) – kontrola bilance Smlouva, FPK * Systém eskaluje nesrovnalosti zjištěné při kontrolních výpočtech | * Dokumentace * Testování |

### Kontrolní aritmetické operace mezi AIS SFŽP a EKIS

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém provádí kontrolní výpočty nad bilancí účetnictví a rozpočtu projektu na základě disponibilních informací v systému a informacemi předávanými v AVÍZECH z EKIS | * Existují logické vazby mezi jednotlivými typy avíz a obraty účtů v EKIS. * Existují kontroly korektnosti vazeb * Kontroly se spouštějí na základě události v systému * Kontroly lze spustit ad hoc uživatelem s příslušným oprávněním | * Dokumentace * Testování |

# Požadavky – monitoring

## Monitorovací návštěvy

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje dynamický monitoring stavu projektů napříč jejich životním cyklem na základě reportingových nástrojů. | * Existuje reportingový modul * Existuje analýza – jsou identifikované rizikové stavy projektů, které vedou k jejich automatickému pozastavení a eskalaci řešení na PM. | Dokumentace  Testování |
|  | Požadavek na finanční a věcný monitoring | Systém musí za účelem monitoringu být schopen sledovat plnění projektu po věcné a finanční stránce:   * sledování věcného a finančního plnění na různých úrovních (na úrovni projektu, podporované aktivity, prioritní podoblasti, dotačního titulu); * sběr a aktualizaci indikátorů v systému ve všech fázích životního cyklu projektu (v rámci žádosti, přípravy RM, přípravy SM, realizaci, ZVA, v době udržitelnosti); * sběr a aktualizaci finančních dat – závazků ze žádosti, RM, smlouvy, sledování čerpání;   Systém umožňuje agregaci dat a vazbu na modul reportování. | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje plánovat a realizovat předběžnou monitorovací návštěvu | * Existuje nástroj pro plánování * Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje plánovat a realizovat průběžnou monitorovací návštěvu | * Existuje nástroj pro plánování * Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje plánovat a realizovat závěrečnou monitorovací návštěvu | * Existuje nástroj pro plánování * Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje plánovat a realizovat následnou monitorovací návštěvu | * Existuje nástroj pro plánování * Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje zobrazit Přehled monitorovacích návštěv | * Systém obsahuje Přehled všech monitorovacích návštěv * V třídění dle jejich typu, stavu, výsledku | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje evidovat kontrolní list a zprávu z monitorovací návštěvy | * Existuje Přehled kontrolních listů a zpráv, ve kterém lze filtrovat, prohledávat a třídit evidenční záznamy. * Kontrolní listy a zprávy lze tisknout. * Každý projekt má alespoň jednu monitorovací návštěvu. * Systém kontroluje uzavření evidenci monitorovací návštěvy ze strany projektového manažera (jsou nahrány všechny výstupy). | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje vložit a evidovat monitorovací zprávu | * Existuje Přehled monitorovacích zpráv, ve kterém lze filtrovat, prohledávat a třídit evidenční záznamy. * Zprávy jsou číslovány jednotnou číselnou řadou v návaznosti na datum jejich vytvoření. * K evidovaným monitorovacím zpráva lze doplňovat poznámky. * Monitorovací zprávu zpracovává a vkládá do systému Příjemce. * Frekvence a termíny předložení průběžné monitorovací zprávy se řídí pravidly nadřízené Výzvy. | Dokumentace  Testování |
|  | Systém eviduje tři druhy monitorovacích zpráv – průběžné, závěrečné, následné | * Průběžná monitorovací zpráva se generuje do okamžiku ukončení realizace projektu. * Pokud projekt trvá delší období než 6 měsíců, předkládá se každé 3 měsíce, není-li stanoveno jinak. * Závěrečná zpráva se vytváří jako součást procesu ZVA a je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce. * Následné monitorovací zprávy se vytvářejí po ukončení projektu v rámci období udržitelnosti (definované na smlouvě) | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje sledovat indikátory / monitorovací ukazatele projektu | * Existuje Přehled indikátorů a nástroje pro dokumentování a kontrolu jejich plnění. | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje zaevidovat požadavek na opatření k nápravě vady identifikované během monitorovací návštěvy a sledovat jeho vypořádání. | * Existuje Přehled požadavků k nápravě * Existuje eskalační proces v případě nezajištění nápravy v termínu nebo v potřebné kvalitě. | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje vedení procesu vypořádání námitek k výstupům monitorovací návštěvy. | * Systém umožňuje evidovat námitku Příjemce k Protokolu nebo Zprávě z monitorovací návštěvy. * Systém umožňuje vypořádání námitky. | Dokumentace  Testování |
|  | Systém musí umožnit podporu pro provádění analýzy rizik projektu. | * Systém umožňuje výběr vzorku projektů dle zadaných kritérií v určitých intervalech * Systém umožňuje evidovat identifikovaná rizika a klasifikovat je. * Systém umožňuje eskalovat řešení rizik | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje interní audit projektu | * Systém umožňuje zobrazit kompletní historii projektu (co, kdy, kdo) v Přehledném uživatelském prostředí. | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje evidenci a sledování nesrovnalostí projektu. | * Systém umožňuje rozlišení zásadních nesrovnalostí a automatické pozastavení projektu, * Systém umožňuje rozlišení nesrovnalostí „nižšího stupně“ se zablokováním financování definované části rozpočtu projektu. * Existuje Přehled (tabulka) nesrovnalostí, který lze prohlížet, prohledávat, filtrovat a třídit. Obsahem Přehledu jsou všechny informace evidované v rámci nesrovnalosti. | Dokumentace  Testování |

## Veřejnosprávní kontrola

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém eviduje, že probíhá veřejnosprávní kontrola projektu. | * V systém lze vyznačit termín zahájení a ukončení veřejnosprávní kontroly. | Dokumentace  Testování |
|  | Při průběhu veřejnosprávní kontroly je projekt pozastaven. | * Nelze měnit stav objektů * Nelze postupovat v projektových procesech | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje vložit a evidovat protokol z veřejnosprávní kontroly | * Existuje Přehled protokolů z VSK, který umožňuje třídit, prohledávat a filtrovat evidenční záznamy. * Protokol z veřejnosprávní kontroly je přístupný pouze auditovanému subjektu a PM. | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje vedení blacklistu problémových žadatelů a příjemců | * Předmětem blacklistu jsou subjekty se špatnou platební morálkou při splácení půjček. * Při plánování kontrol, vzorků pro kontrolu a hodnocení Žádostí je blacklist využíván pro hodnocení Žádostí | Dokumentace  Testování |
|  | Systém umožňuje zaevidovat požadavek na opatření k nápravě vady identifikované během VSK a sledovat jeho vypořádání. | * Existuje Přehled požadavků k nápravě * Existuje eskalační proces v případě nezajištění nápravy v termínu nebo v potřebné kvalitě. | Dokumentace  Testování |

# Požadavky – ZVA

| ID | **Požadavek** | **Akceptační kritérium** | **Způsob ověření akceptačního kritéria** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Systém umožňuje realizovat proces ZVA. | * Systém obsahuje služby/nástroje pro zajištění ZVA:   + Existuje elektronický formulář ZVA   + Systém umožňuje párování neelektronických příloh formuláře ZVA   + Systém spolupracuje s ESPIS při zpracování neelektronických příloh ZVA.   + Systém automaticky notifikuje o událostech v procesu ZVA | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje PM definovat ZVA pro konkrétní projekt a jeho Příjemce | * Systém umožňuje definovat checklist pro doložení podkladů pro provedení ZVA na konkrétním projektu (doplněním nebo editací šablony nebo vytvořením nového objektu). * Systém umožňuje definovat termíny ZVA * Systém umožňuje definovat schvalování ZVA | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje vyzvat Příjemce k podání podkladů pro ZVA | * Existuje výzva k doložení podkladů pro ZVA * Existuje checklist – seznam s popisem podkladů pro ZVA * V evidenčním záznamu projektu existuje složka (záložka, karta) pro ZVA – ta se příjemci zpřístupní po výzvě k doložení podkladů pro ZVA. | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje Příjemci doložit podklady pro ZVA | * Systém umožňuje autorizovaným způsobem nahrát elektronické přílohy k evidenčnímu záznamu příslušného projektu v systému. * Systém umožňuje zpracovat elektronický evidenční list (průvodku) opatřený jednoznačným elektronicky čitelným identifikátorem pro dokumentaci, kterou nelze v elektronické podobě nahrát do systému. * Na základě elektronicky čitelného identifikátoru probíhá párování elektronického evidenčního listu s evidencí spisové služby SFŽP (ESPIS). | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém hlídá a eskaluje termíny zadefinované během procesu ZVA | * Systém urguje a kontroluje doplnění podkladů pro ZVA do systému podle nastavených lhůt. * Systém automaticky upozorňuje (notifikuje) uživatele na blížící se termíny (mail, SMS, upozornění po přihlášení do systému). * Systém eskaluje propadlé termíny. * Systém v rámci eskalace nebo notifikace nabízí uživateli řešení. | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém musí umožnit administraci závěrečného hodnocení projektu (ZVA) s ohledem na vyrovnání věcných finančních závazků/pohledávek na různých úrovních (dodavatel vs. žadatel, žadatel vs. poskytovatel dotace). | * Systém umožňuje kontrolu doložených podkladů k ZVA s vyznačením data přijetí (v případě, že nebudou přijaty automaticky spisovou službou), ev. vyžádání dalších doplňujících podkladů. * Systém umožňuje kontrolu proplacení faktur, uhrazení plateb dodavatelům, sankcí, vratek a zaúčtování plateb. * Systém umožňuje kontrolu způsobilých výdajů projektu. | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém musí umožnit kontrolu splnění indikátorů (monitorovacích ukazatelů) projektu. | * Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém musí umožnit kontrolu vypořádání všech historicky evidovaných nesrovnalostí projektu | * Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje kontrolu splnění termínů projektu | * Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje schválit ZVA | * Schválení ZVA probíhá podle nastaveného schvalovacího workflow. * Systém umožňuje vícekolové schvalování * Systém umožňuje předat Příjemci připomínky k doložené dokumentaci ZVA a vyžádat v termínu její doplnění. * Systém umožňuje PM zpracovat protokol o definitivním přiznání podpory (vyjádření schválení ZVA) a doručit jej Příjemci. | * Dokumentace * Testování |
|  | Existuje protokol o závěrečném vyhodnocení akce – protokol o definitivním přiznání finanční podpory | * Systém aplikačně podporuje proces zpracování ZVA (shromažďování podkladů, schvalování atd.) * Systém eviduje formulář ZVA potvrzený ředitelem SFŽP * Po zaevidování ředitelem potvrzeného ZVA systém vytváří avízo o ukončení projektu pro EKIS, * Formulář obsahuje checklist pro kontrolu všech podkladů, které příjemce musí doložit * Existuje schvalovací workflow pro tento protokol, schvalování se účastní PM, vedoucí PM, FM, vedoucí FM. * Existuje stavový model ZVA | * Dokumentace * Testování |
|  | Existuje přehled ZVA | * Existuje přehled (tabulka) evidenčních záznamů ZVA, ve kterém je možné jednotlivé záznamy vyhledávat, třídit, filtrovat. * Přehled obsahuje evidenční záznamy, ke kterým má uživatel právo alespoň prohlížet. * K ZVA je možné vkládat komentáře (ve vazbě na konkrétní objekt nebo záznam, ale i k celku) | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém musí umožnit hromadnou evidenci vypravených tiskopisů, dokladů ZVA, průvodních listů do spisové služby SFŽP. | * Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje hromadně elektronicky podepsat schválené dokumenty. | * Viz požadavek * Systém umožňuje hromadně zanést datum podpisu ZVA. | * Dokumentace * Testování |
|  | ZVA se zahajuje automaticky po ukončení realizace projektu nebo zásahem PM. | * Viz požadavek | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje eskalaci problémů v účetnictví  projektu | * Systém umožňuje vyzvat Příjemce k Vratce dotace/půjčky * Systém umožňuje stav ZVA – eskalováno na MŽP * Systém umožňuje stav ZVA – eskalováno na FÚ * Systém umožňuje vypořádání problému - závisle na výsledku eskalace uzavřít proces do logického konce. | * Dokumentace * Testování |
|  | Systém umožňuje příjemci zaevidovat platební výměr od FÚ s uloženou sankcí ve vztahu k předmětnému projektu v členění zvlášť:  - dotace/půjčka a zvlášť  - sankce | * Požadavek je platný pro celý životní cyklus projektu * Existuje přehled platebních výměrů FÚ * Na základě zaevidování startuje eskalační proces * Na základě zaevidování systém generuje AVÍZO pro EKIS | * Dokumentace * Testování |

1. Požadavky na formbuilder jsou zpracovány samostatně [↑](#footnote-ref-2)