

Instrukce pro roční překlopení dat v EDS, SMVS a RIS ZED (2022/2023)

odb. 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví a odb. 21 – Státní rozpočet
3. 2. 2023

Kontrola skutečnosti za rok 2022 v modulech EDS a SMVS a následné uplatňování požadavků poskytovatelů dotací nebo správců kapitol na tzv. „překlopení roku databáze“ bude v roce 2023 probíhat analogicky jako v letech předchozích. Odlišností bude pouze skutečnost, že s překlopením dat modulů EDS a SMVS dojde automaticky i k překlopení dat modulu RIS ZED (dále jen „ZED“), neboť data EDS, SMVS a ZED tvoří jednu databázi rozpočtového informačního systému programového financování (RISPF) – ucelený přehled výdajů státního rozpočtu za oblast programového financování.

Informace související zejména s modulem RIS ZED

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 byl zahájen provoz modulu ZED v tzv. pilotním režimu, není pro překlopení akcí ZED v roce 2022 vyžadována kontrola dat, ani není třeba ze strany poskytovatelů dotací a jejich pověřených osob sdělovat „zvláštní resp. doplňující“ požadavky (např. automatický výpočet potřeb a zdrojů) k překlopení databáze z roku 2022 na rok 2023. Překlopení bude prováděno dodavatelem RISPF zvlášť za jednotlivé kapitoly v celé databázi RISPF.

- Pro úspěšné překlopení dat modulu ZED je však nezbytné, aby pověřené osoby ZED daly pokyn uživatelům ZED na příslušné kapitole, aby v termínu nejpozději před zasláním požadavku na překlopení databáze v modulech EDS a SMVS, ukončili na akcích ZED veškeré práce vztahující se k roku 2022. V opačném případě hrozí, že nebude překlopení dat modulu ZED možné, a tím pádem nebude možné ani překlopení dat modulů EDS a SMVS. Zároveň upozorňujeme, že po překlopení roku kapitoly již nebudou uživatelské úpravy roku 2022 nad jednotlivými akcemi možné (po překlopení bude možné pouze vybilancovat skutečnosti v roce 2022). O plánovém datu požadavku na překlopení dat modulů EDS a SMVS informuje pověřená osoba těchto modulů pověřenou osobu ZED v dané kapitole. Pověřená osoba EDS/SMVS (resp. správce kapitoly) žádá o překlopení souhrnně za všechny moduly dotčené kapitoly, je tedy nutná součinnost pověřených osob za všechny moduly.

V případě, že i přes splnění výše uvedeného nebude z nějakého důvodu možné data ZED za konkrétní kapitolu překlopit, bude ze strany MF či dodavatele informačního systému oslovena příslušná pověřená osoba RIS ZED dotčené kapitoly s žádostí o nápravu či vysvětlení nastalé situace.

Předpokládané překlápění roku u kapitol, které mají akce zároveň v modulech ZED a EDS nebo SMVS, bude zahájeno nejpozději 13.2.2023, pokud o to bude požádáno dle této Instrukce. Bez obdržené žádosti (bližší pokyny – viz bod B části Instrukce vztahující se k modulům EDS a SMVS) nebude překlopení realizováno.

U kapitol, které mají data pouze v modulech EDS a SMVS, je možné překlápět již před datem 13.2.2023, a to po obdržení jejich požadavku k překlopení.

Dotazy k překlopení ZED: kc.zed@mfcz.cz

Následující informace se vztahují výhradně k aktivitám souvisejícím s překlopením modulů EDS a SMVS.

A. Zdroje informací o překlopení

Na webové adrese <https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/metodika> byla pro pracovníky správců kapitol vystavena prezentace obsahující podrobné návody a popisy jednotlivých činností v IS EDS/SMVS, které musí být provedeny ve vazbě na úkony zrealizované v IISSP. Současně bude na této adrese zveřejněna tato instrukce a příručka k ročnímu překlopení 2022-2023 EDS/SMVS s názvem UD_Roční_překlopení_dat_RISPF_2022_2023.

Časový harmonogram k aktivitám v IISSP na počátku roku 2023 a jiné související materiály, je možné nalézt na adrese <http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/metodicke-informace>.

B. Informace pro pracovníky kapitol - poskytovatelů dotací (EDS) a správce kapitol (SMVS)

Překlopení 2022/2023 nebude možné zrealizovat bez vybilancování potřeb a zdrojů jednotlivých akcí. Tj. souhrn investičních/neinvestičních potřeb (řádky souhrn investičních zdrojů projektu, resp. souhrn neinvestičních zdrojů projektu) akce v každém roce musí být shodný se souhrnem investičních/neinvestičních zdrojů ve stejném roce. Že lze požádat o překlopení, je mj. možné ověřit provedením níže uvedených kontrol.

Volitelné součásti žádosti:

- požadavek na automatický výpočet potřeb a zdrojů (SRN), má-li o něj kapitola zájem (V rámci překlopení roku lze „automatický výpočet potřeb a zdrojů mimo SR“ provést pouze za celou kapitolu, nikoli za vybrané programy),
- požadavek na nahrazení dat v resortní DB daty z pracovní DB v případech, kdy se data v resortní databázi a pracovní databázi hodně datově rozcházejí (kapitolám, které pracují v resortní i pracovní DB a budou požadovat nahrazení dat v resortní DB daty z pracovní, se důrazně doporučuje, aby bylo ověřeno před zažádáním o překlopení kapitoly, že byla z resortní DB do pracovní přenesena všechna data - pokud nebudou data přenesena, dojde k jejich nezvratné ztrátě),
- požadavek na smazání dat v resortní DB,
- požadavek na smazání dat na portálu On-line formulář EDS/SMVS (na portálu se nacházejí akce zakládané účastníky programu).

Při nedodržení výše uvedených postupů obvykle hrozí, že:

- při převodu dat z resortní DB do pracovní DB dojde ke změně bilancí dle dat z resortní DB (pokud nebudou v souladu, tzn. většinou existují nevyplněné skutečnosti – dojde k jinému výpočtu při překlopení do aktuálního roku),
- při převodu dat z resortní do pracovní DB dojde ke smazání dat (většinou jde o řídicí dokumenty, které existují jen v pracovní DB a nejsou platné, ale tzv. v „návrhu“),
- při převodu dat z pracovní do resortní DB dojde ke smazání dat, jež nebyla nahrána do pracovní DB,
- při překlopení kapitoly dojde k založení řádků v resortní DB, které budou nulové, jelikož v resortní DB neexistovaly, ale v pracovní DB ano = jsou automaticky založeny v resortní DB jako nulové,
- u kapitol využívající metodu SAVE při prvním uložení projektu/schválení ŘD v pracovní DB se smažou data v resortní DB a nahradí daty z pracovní DB.

➤ **Žádost o překlopení zasílají pověřené osoby EDS/SMVS výhradně příslušnému pracovníkovi odvětvového odboru MF.**

C. Informace pro pracovníky odvětvových odborů MF

Před překlopením kapitoly kontrolují správnost dat za danou kapitolu výlučně odvětvoví pracovníci, kteří následně odsouhlasí možnost jejich překlopení pracovníkům odd. 2105 – Správa rozpočtového systému, případně je vrátí kapitole k opravě. Bez pokynu odvětvového pracovníka není možné kapitolu překlopit.

➤ **Informaci, že byla data kapitoly zkontrolována ze strany odvětvového odboru a je možné nechat konkrétní kapitolu dodavatelskou firmou překlopit, zasílají pracovníci odvětvových odborů prostřednictvím e-mailu na adresu progfin@mfcz.cz. Součástí informace musí být i údaj o požadavku kapitoly na provedení automatického výpočtu potřeb a zdrojů, nahrazení dat v resortní databázi atd., viz volitelné součásti žádosti uvedené výše.**

Postup kontroly:

1. ověření spárování záznamů v agendě *Čerpání IISSP* (dostupné v záložce *Nástroje*) pro danou kapitolu
(zadání: Kapitola, Rok=2022, Spárováno=NE)

Pokud se nezobrazí řádky, nebo zobrazí a jejich součet je nulový, je vše v pořádku.

Nastavení agendy *Čerpání IISSP* umožňující okamžité rozhodnutí o správnosti dat, jak za celou kapitolu, tak jednotlivé projekty:

V agendě *Čerpání IISSP* seskupíme za sloupec *Kapitola* a *Akce* (případně jen za akce). Nad sloupcem „akce“ dáme pravé tlačítko a zvolíme sumarizace. V zobrazeném okně najdeme řádek „částka“, ten označíme a vpravo zvolíme možnost „součet“ a tlačítko OK.

2. Kontrola agendy *Rozpis rozpočtového opatření* pro vybranou kapitolu a uzavíraný rok za všechny druhy RROP, tj.:
 - standard,
 - změna zapojení nároků,
 - ukončení nároků,
 - mimorozpočtové zdroje,
 - ostatní mimorozpočtové zdroje,
 - převod OBV do programového financování.

(zadání: Kapitola, Rok=2022)

Pokud se nenabízí za danou kapitolu již žádné změny ke zpracování (ani NNV a vázání), je vše v pořádku.

3. Kontrola vyplnění skutečného čerpání na akcích a vybilancované skutečnosti v agendě *Sestavy EDS/Sestavy SMVS*:
 - KSC – kontrola spárování čerpání IISSP,
 - IISSP – Čerpání IISSP,
 - KČ – kontrola, zda skutečnost není větší, než plán, event. zda jsou vybilancované zdroje a potřeby,
 - ČP – kontrola vybilancování skutečnosti (součet zdroje=součet potřeby),
 - FK – kontrola nedodržení rozpočtu (nedodržení vyznačené červeně/modře; červené nedodržení je tolerovatelné, odpovídají-li částky v tabulce faktickému stavu; modré nedodržení je přípustné pouze u víceletých akcí, a to v případech, pokud správce kapitoly stanovil závaznými pouze objemy uvedené v řídicím dokumentu ve sloupci „celkem“),
 - RZ –13, RZ– 13A – kontrola čerpání na skutečnost + nečerpané prostředky (za program, resp. akce).

Dotazy k překlopení EDS/SMVS: příslušný odvětvový pracovník MF