**Požadavek na změnu (RfC) –Vytvoření kontroly CC z delegované kontroly**

# Základní informace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID SD MZe: |  | ID ShP MZe: | **2016\_0031\_104** | ID PK MZe: | **310** |

|  |  |
| --- | --- |
| Název změny | **IZR - Vytvoření kontroly CC z delegované kontroly dotací,** (PZ\_PRAIS\_2017\_No151\_IZR\_CC\_deleg\_kontroly\_dotaci) |
| **Datum předložení požadavku:** | 27.5.2017 | **Požadované datum nasazení:** | 18.7.2017 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | Priorita: | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblast: | Aplikace [x]   | Kód:  | ČPI – Modul KNM ČPI  |
| Typ požadavku:  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | Typ požadavku: | Nová komponenta [ ]  Upgrade [x]  Bezpečnost [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Jméno  | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | … | **MZe** | … | … |
| Metodický / věcný garant: | … | **MZe** | … | … |
| Change koordinátor: | … | **MZe** | … | … |
| Poskytovatel / dodavatel: | … | **O2ITS** | … | … |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva č.: | 353-2015-13310 (S2016-0118) | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je implementace zjednodušeného zakládání dílčích kontrol CC na základě dat z provedené delegované kontroly.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Důvodem je požadavek ČPI a garantů (přímé platby, odbor ŽK), aby bylo možné zohlednit nesoulad CC zjištěný delegovanou kontrolou přímo v rámci této kontroly v případech, kdy rozsah pochybení CC není důvodem pro zahájení vyvolané kontroly CC v plném rozsahu. Jedná se o případy malého porušení, ve kterých z důvodu využití systému včasného varování nevyplývají finanční dopady, tzn. sankce je nulová.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace hrozí, že ze strany ČPI budou prováděny dodatečné kontroly CC, ačkoliv porušení zjištěné delegovanou kontrolou je pouze marginální a nemá dopady do sankcí. Takový postup je neúčelný a nehospodárný vzhledem ke kapacitám i nákladům na kontrolní systém, a rovněž zatěžující pro žadatele.

# Podrobný popis požadavku

## Obecný popis funkcionality založení kontroly CC z kontroly dotací

V rámci kontrol dotací bude připravená funkcionalita, kdy inspektor v offline klientu vytvoří novou dílčí CC kontrolu pro jednu anebo více provozoven kontrolovaného subjektu. V rámci kontroly dotací pro Dojnice TPM, kontroly PVP, Kontroly bahnic, koz na TP, kontrol DŽPZ (kontroly telat masného typu nebudou součásti vygenerování vyvolaných kontrol CC).

Kontroly označování vzniknou v offline klientu z dat připravených v LK IZR v době přípravy kontroly dotací (všechna hlášení budou k datu založení kontroly dotací).

Vygenerování CC kontroly z kontroly dotací lze specifikovat v těchto krocích – body 7 až 10 jsou ty, které řeší založení dílčí kontroly:

1. Inspektor vybere kontrolu dotací z plánu kontrol
2. Inspektor založí kontrolu dotaci v LK IZR (celý subjekt)
3. Inspektor převede kontrolu dotací do OLK a systém na pozadí založí sadu dat hlášení pro CC pro všechny provozovny subjektu a potřebné druhy zvířat (dle kontroly dotačního titulu) – pro uživatele toto nebude nikde vidět. Projeví se prodloužením doby převedení kontrol do offline klienta.
4. Inspektor v OLK vyplní výsledky kontroly dotaci
5. Inspektor uloží výsledky kontrol.
6. Inspektor uloží kontrolu dotací (nemusí kontrolu uzavřít). V případě sloučené kontroly dotací inspektor uloží všechny kontroly dotací.
7. Po uložení kontroly dotací systém nabídne uživateli na nové záložce přehledné sumární informace sledovaných CC kontrolní bodů včetně vyhodnocení % porušených hlášení (per provozovna)
8. Na základě vlastního rozhodnutí inspektor založí dílčí kontrolu CC (pro jednotlivé provozovny). Kompletní provozovna z offline klienta nebude moci být založená. **Vyvolanou kontrolu nebude možné založit, pokud nebude v rámci delegované kontroly zjištěno žádné porušení.**
9. Offline klient umožní zahájit ad hoc kontroly CC pro zvolené provozovny. Offline klient vygeneruje vybrané kontroly jako samostatné kontroly označování a evidence a předvyplní data zvířat z kontroly dotací a data hlášení z ÚE
10. Offline klient v detailu CC kontroly přednastaví v seznamu zvířat pouze to, zdali zvíře bylo v kontrole dotací porušeno.
11. Inspektor uzavře CC kontrolu v Offline klientu
12. Inspektor převede kontrolu/kontroly do LK IZR
13. V LK IZR se vygeneruje ZOK z CC kontroly a odešle do MZK

## Doplnění nové záložky v detailu kontroly dotací a popis výpočtu sledovaných kontrolních bodů

V detailu kontroly dotací bude doplněná nová záložka „**Podklady pro CC kontrolu**“.

V rámci této záložky budou doplněné souhrnné počty u sledovaných kontrolních faktorů – tyto budou po každém uložení dat v OLK průběžně aktualizovány.

Níže v tabulce je uveden přehled sumárních údajů per provozovna a přehled jak identifikovat porušené zvíře:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **Počet zvířat** | **Z toho porušených** | **% porušení:** |  |  |
| Porušení identifikovatelnosti: | Počet zvířat celkem (převzatých z kontroly dotací) | Zvířata s porušením ve sloupci Identifikovatelné zvíře ke dni kontroly s hodnotou NE1, NE2, NE3 | % |  |  |
| Porušení evidence zvířete v SR: | Počet zvířat celkem (převzatých z kontroly dotací) | Zvířata s porušením ve sloupci Evidence zvířete ve stájovém registru ke dni kontroly s hodnotou NE | % |  |  |
| Porušení PLS | Počet zvířat celkem (převzatých z kontroly dotací) | Zvířata s porušením ve sloupci Kontrola dokladů s hodnotou PLS 01, PLS 02, Jiné chybné | % |  |  |
| **Popis** | **Počet hlášení celkem** | **Z toho pozdní do 40 dnů** | **% porušení:** | **Z toho pozdní nad 40 dnů** | **% porušení:** |
| Porušení včasnosti hlášení: | Počet všech hlášení od 1.1. daného roku dotace zaslané provozovnou (stejně jako u standardní kontroly ozn. a evidence) | počet hlášení s porušení od 7 do 40 dnů | % z celkového počtu hlášení | počet hlášení s porušení od nad 40 dnů | % z celkového počtu hlášení |

V případě sloučené kontroly se bude brát **unikátní počet zvířat celkem a unikátní počet zvířat s porušením pro danou provozovnu.**

Hodnoty pro včasnost hlášení nevycházejí z dat porušení kontroly dotace, ale **z dat z ÚE vygenerované v době zahájení kontroly dotace v LK IZR** (před převedením kontroly do offline klienta).

* Data obsažené v této záložce v offline klientu budou převedené do LK IZR pro pozdější kontrolu. Pokud bude sloučená kontrola dotací, tak bude obsažená tato stejná záložka u všech kontrol dotací obsažených ve sloučené kontrole.
* Dále součástí této záložky bude přehled zahájených dílčích kontrol z kontrol dotací:
	+ Budou uvedené tyto informace:
		- Přehled kontrol dotací (zdroj dat pro CC kontrolu): číslo jednací, dotační titul, datum zahájení kontroly dotace
		- Přehled vyvolaných CC kontrol:
			* Reg. Číslo provozovny
			* Datum zahájení kontroly
* Pro provozovny uvedené v tomto přehledu bude připravená funkcionalita v offline klientu pro zahájení vyvolané kontroly CC z dat kontroly dotací. Vždy bude možno zahájit jednu kontrolu pro zvolenou provozovnu.

## Zahájení CC kontroly z kontroly dotací

Níže je uveden popis vygenerování ad hoc dílčí CC kontroly z kontroly dotací. V jednotlivých kapitolách je specifikován algoritmus plnění dat potřebných pro vygenerování dílčí CC kontroly.

### Popis předvyplnění CC kontroly z hlediska plánu kontroly

CC kontrola vyvolaná z kontroly dotaci pro zvolenou provozovnu bude předvyplněná takto:

* Typ kontroly: CC
* Forma kontroly: Mimořádná
* Výběr kontroly: Manuálně Plnění záložky Seznam zvířat

Obecné pravidla:

* Systém naplní záložku Seznam zvířat v kontrole CC zvířaty obsaženými v kontrole dotací (záložka bude obsahovat 100% zvířat obsažených v kontrole dotací bez ohledu na aktuální polohu zvířete 🡪zvíře nemusí být aktuálně na kontrolované provozovně)
* V seznamu zvířat bude u zvířat s porušením v nově doplněném sloupci „Porušení dotace“ přednastaven příznak ANO (co je považováno za porušení je uvedeno v tabulce v kapitole 3.2.). Bude možno zafiltrovat pouze záznamy s porušením anebo zobrazit všechny záznamy. Defaultně bude seznam zafiltrovaný na zvířata s porušením.
* **Systém roztřídí zvířata bez porušení a zvířata s porušením na jednotlivé provozovny kontrolovaného subjektu. Rozhodující pro přiřazení zvířete na provozovnu bude hodnota provozovny uvedená ve sloupci „Hospodářství“ popř. „Změna“ v seznamu deklarovaných zvířat v kontrole dotací.**
	+ **Pokud bude vyplněn sloupec „Hospodářství“ a nebude vyplněn sloupec „Změna“, tak rozhodující bude provozovna uvedená ve sloupci „Hospodářství“.**
	+ **Pokud bude vyplněn sloupec „Změna“, tak rozhodující bude provozovna uvedená v tomto sloupci (provozovna uvedená ve sloupci „Hospodářství“ se bude v tomto případě ignorovat).**
		- **Pokud bude uvedena hodnota X ve sloupci „Změna“, tak se bere v potaz provozovna uvedená ve sloupci „Hospodářství“.**
* **Jedno zvíře uvedeno v seznamu zvířat v kontrole dotací může být zařazeno do jedné anebo i více provozoven vygenerovaných CC kontrol. Na více provozovnách může být zařazeno tehdy, pokud v průběhu roku (od 1.1. roku dotace) mělo zvíře polohu na více provozovnách a zároveň hlášení o pohybu bylo na těchto provozovnách pozdní.**

### Plnění záložky Přesuny a hlášení

Obecné pravidla:

* V případě hlášení zvířat budou systémem vygenerována všechna hlášení, která  **se vztahují k dané provozovně a** mají datum události po 1.1.roku dotace (pokud bude v roce 2018 provedená kontrola dotace za rok 2017, tak to bude od 1.1.2017 do 31.12.2017) a to bez ohledu na vyplnění porušení v seznamu zvířat v kontrole dotace – budou to pouze data z ÚE s vyplněním včasnosti hlášení (standardně jako u kontroly označování a evidence)
* V době zahájení kontroly dotace v LK IZR systém stáhne na pozadí hlášení pro každou provozovnu subjektu a tyto data budou sloužit pro:
	+ Sumární počty pro hodnoty „Porušení včasnosti hlášení:“ u kontroly dotace
	+ Vygenerování záznamů na záložku Přesuny a hlášení v dílčí CC kontroly
* Pokud nebude z kontroly dotace zahájená dílčí CC kontrola, tak budou data smazána bez použití a to při převedení kontroly z offline klienta do LK IZR

**Plnění záložky Identifikační údaje:**

* Identifikační údaje provozovny, budou převzaté z kontroly dotací
* Pověření ke kontrole: na konci bude automaticky doplněná hodnota pro identifikaci takto vyvolané kontroly
* Účel kontroly: bude nastavená hodnota „Vyvolaná z delegované kontroly SZIF malé porušení“.
* Nová položka: „Kontrola CC vyvolaná z kontroly dotace:“
	+ Bude uvedená identifikace kontroly/kontrol dotace, ze které kontrola byla kontrola vygenerována
	+ Bude uvedeno: číslo jednací, dotační titul, datum zahájení kontroly dotace, stav kontroly dotace (koncept, Koncept uzavřený)

**Plnění záložky Skutečnosti zjištěné při kontrole**

* Nebude plněná z kontroly dotací

**Plnění záložky Kontrolní body**

Předvyplnění hodnot pro kontrolované zvířata:

Počet přítomných zvířat:

* Počet všech zvířat převedených z kontroly dotací

Z toho kontrolovaných

* Počet zvířat z toho kontrolovaných (bude vždy shodné s hodnotou pro Počet přítomných zvířat)

%kontrolovaných z přítomných:

* Podíl kontrolovaných z přítomných zvířat

Vyhodnocení CC porušení kontrolního bodu dle standardního mechanizmu vyhodnocení kontroly CC(pro výpočet rozsahu se bere celkový seznam zvířat).

**Dopad do tiskopisů**

* ČPI/MZe připraví návrh nového textu poučení obsaženého v tiskopisu kontrolního protokolu generovaného v offline klientu

**Systém řešení oprav kontrol**

Oprava CC kontrol vyvolaných z kontroly dotací bude provedena samostatně nezávisle na kontrole dotaci.

V případě opravy kontroly dotace bude provedená oprava v offline klientu u kontroly dotace a pokud bude mít oprava dopad do vygenerované CC kontroly, tak je nutné provést opravu samostatně i v CC kontrole převedené do offline klienta.

Nelze zabezpečit převedení kontroly dotace včetně navazbených vyvolaných kontrol CC a to z důvodů, že tyto kontroly jsou různým stádiu rozpracovanosti (např. v době opravy kontroly dotace, může být již vygenerovaná ZOK z kontroly CC a již doručená do MZK).

Informace o identifikaci vyvolaných CC kontrol je vždy uvedené v kontrole dotaci.

## Vyplnění tiskopisu Kontrolního zjištění v případě zmařené kontroly

V případě zmařené kontroly bude v tiskopisu Kontrolního zjištění vyplněn pouze stav CC kontrolního bodu „Zmařeno“ a ostatní buňky ve formuláři tiskopisu budou prázdné.

Vzor tiskopisu:



# Dopady realizace PZ na infrastrukturu, provoz, bezpečnost a další systémy

## Technické a bezpečnostní aspekty implementace PZ

Z technického hlediska se jedná o interním úpravy v kódu Kontrolního modulu ČPI v rámci IZR včetně identické úpravy v offline klientovi. Ve stručnosti se jedná o:

* Vytvoření nové stránky se sumárními údaji, které budou dopočítávány on-line funkcemi po uložení. Neočekává se vzhledem k trivialitě výpočtu zvýšení zatížení
* Vytvoření funkce, která přenese zdrojová data v požadovaném rozsahu do kontrolního listu kontroly CC. Jedná se o rozšíření doposud používané funkce.

Z bezpečnostního hlediska nemá PZ žádné dopady. Nemění se rozsah dat, ke kterému uživatelé přistupují, ani uživatelské role. Pouze dochází k optimalizaci práce s kontrolami

## Provozní aspekty implementace PZ

Z provozního hlediska bude PZ znamenat dva dílčí dopady:

1. Dojde k nárůstu objemu dat, které bude kontrolor stahovat do off-line klienta, aby bylo možné vyvolanou CC kontrolu založit v terénu bezprostředně po dokončení delegované kontroly. Tento fakt prodlouží dobu synchronizace off-line klienta
2. Dojde ke snížení rozsahu delegovaných kontrol a objemu jejich dat a to řádově oproti stavu, kdyby se PZ nerealizovalo.

Z tohoto hlediska jsou tedy dopady na nároky na výkon, diskový prostor pozitivní, pouze dojde k zvýšení objemu přenášených dat při založení kontroly do off-line klienta, aby bylo možné off-line rozhodovat, zda založit nebo nezaložit kontrolu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

Provoz změněných funkcionalit bude zajišťován v rámci stávající provozní smlouvy.

# Požadavek na dokumentaci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh dokumentu** | **Požadováno** | **Formát výstupu** |
| **Úložiště** | **Papírově** | **CD** |
| Analýza navrženého řešení (je součástí PZ) | NE | NE | NE | NE |
| Protokol správce ESB serveru o provedeném testování  | NE | NE | NE | NE |
| Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe v rozsahu uvedeném pod tabulkou | ANO | ANO | NE | ANO |
| Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace.  | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | ANO | NE | ANO |
| Uživatelské příručky (IZR-KNM ČPI) | ANO | ANO | NE | ANO |

Rozsah technické dokumentace:

**Bude dodán upravený model kontrolního modulu ČPI, ve kterém bude znázorněno:**

* Doplnění funkcionality pro výpočet sumárních údajů pro účely následného rozhodování, zda založit a v jakém rozsahu vyvolanou kontrolu
* Doplnění funkcionality pro založení vyvolané CC kontroly v dílčím rozsahu dat delegované kontroly

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

# Harmonogram plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění (objednávka) | 10.6.2017 |
| Nasazení funkcionality na testovací prostředí | 29.6.2017 |
| Oprava chyb vzešlých z testování | 11.7.2017 |
| Nasazení na provozní prostředí | 18.7.2017\*/  |

*\*/ Uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 09.06.2017*

# Schválení

|  |  |
| --- | --- |
| **Žadatel:** | Schvaluji [x]  / Neschvaluji [ ]  |
| … |  |
| Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |
| --- | --- |
| **Metodický / věcný garant:** | Schvaluji [x]  / Neschvaluji [ ]  |
| … |  |
| Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |
| --- | --- |
| **Change koordinátor:** | Schvaluji [x]  / Neschvaluji [ ]  |
| … |  |
| Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |
| --- | --- |
| **Poskytovatel/dodavatel:** | Schvaluji [x]  / Neschvaluji [ ]  |
| … |  |
| Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |