

Katalog požadavků – AIS SFŽP  
Interní dokument SFŽP

## 1 Obsah

1	Obsah .....	2
2	Slovník pojmů .....	4
3	Seznam rolí .....	9
4	Seznam regulativ .....	12
5	Číselníky .....	13
6	Požadavky - Výzva .....	16
7	Požadavky – Příjem žádostí .....	26
7.1	Požadavky na definici způsobu zpracování Žádostí .....	35
8	Požadavky – Hodnocení Žádostí .....	38
8.1	Technicko – ekologické hodnocení Žádostí (Formální kontrola Žádostí, kontrola formální úplnosti) .....	40
8.2	Ekonomické hodnocení Žádostí .....	44
9	Požadavky – Příprava rozhodnutí .....	48
10	Požadavky – Smlouva .....	54
11	Požadavky – Financování .....	68
11.1	Obecné požadavky .....	68
11.2	Požadavky na nástroje pro sestavení a validaci rozpočtu Projektu .....	76
11.3	Požadavky - účetní doklady .....	76
11.4	Požadavky - Žádost o proplacení prostředků .....	78
11.5	Požadavky – uvolňování finančních prostředků a platby .....	80
11.6	Požadavky – administrace půjček .....	81

11.7	Požadavky – vícepráce .....	84
11.8	Požadavky – vratky .....	85
11.9	Finanční vypořádání.....	86
11.10	Požadavky na interoperabilitu mezi AIS SFŽP a EKIS .....	87
11.11	Požadavky na podporu provádění inventur.....	88
11.12	Požadavky na podporu úkonů vnitřní finanční kontroly (podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve státní správě) .....	89
11.13	Požadavky na kontrolní aritmetické operace .....	89
11.13.1	Kontrolní aritmetické operace v rámci AIS .....	89
11.13.2	Kontrolní aritmetické operace mezi AIS SFŽP a EKIS .....	90
12	Požadavky – monitoring.....	90
12.1	Monitorovací návštěvy .....	90
12.2	Veřejnosprávní kontrola .....	93
13	Požadavky – ZVA .....	94

## 2 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.

Pojem	Vysvětlení
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	<p>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).</p> <p>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).</p> <p>Současně pro potřeby účetnictví slouží pro evidenci kvalifikovaných odhadů žadatelů ohledně hodnoty dotace.</p>
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

Pojem	Vysvětlení
Globální specifikace (v textu též Analýza)	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Finální verze dokumentace odpovídá verzi systému nasazené do produkčního provozu.</p> <p>Dokument bude společně s dalšími akceptačními kritérii součástí akceptačního procesu.</p>
IS CEDR MF	<p>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.</p>
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.

Pojem	Vysvětlení
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.

Pojem	Vysvětlení
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 reprezentace 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



Pojem	Vysvětlení
Výzva	<p>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.</p> <p>Nedílnou součástí Výzvy jsou konkrétní podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFŽP.</p> <p>MŽP si vyhrazuje právo Výzvu zrušit či upravit.</p> <p>Výzva bude vždy zveřejněna před zahájením příjmu Žádostí na internetových stránkách MŽP a SFŽP.</p> <p>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).</p>
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.

### 3 Seznam rolí

Role	Aktivity
------	----------

<b>Role</b>	<b>Aktivity</b>
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.

Role	Aktivity
Příkazce operace podle zákona o finanční kontrole	<p>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</p> <p>B1) před vznikem nároku - pohledávky  Opodstatněnost procesu nároku  B2) po vzniku nároku - pohledávky  Žádost o vratku</p>
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 vyplývající 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

Role	Aktivity
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 Žadostí	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 oprávněn 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.

#### 4 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.

## 5 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: <a href="http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku">http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku</a> 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: <a href="http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku">http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku</a>

Název	Popis
	Změnové řízení číselníku: Doplnující info: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informace se vyplňuje společně s číselníkem Zdrojů,</li> <li>• pokud projekt není v číselníku nástrojů, nevyplňuje se ani Zdroj</li> </ul>
Číselník druhového členění (rozpočtové položky). Dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.	Editor číselníku: Ministerstvo financí ČR Kde je aktuální číselník k dispozici: <a href="http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku">http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku</a> 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: <a href="http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku">http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku</a> 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: <a href="http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku">http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku</a> 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 <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/i_zakladni_uzemni_ciselniky_na_uzemi_cr_a_klasifikace_cz_nuts">https://www.czso.cz/csu/czso/i_zakladni_uzemni_ciselniky_na_uzemi_cr_a_klasifikace_cz_nuts</a> Změnové řízení číselníku: ad hoc proces při zjištění změn
Číselník LAU	Editor číselníku: ČSÚ Kde je aktuální číselník k dispozici: <a href="https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_okresu_lau1_nuts_2008">https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_okresu_lau1_nuts_2008</a> Změnové řízení číselníku: ad hoc proces při zjištění změn
Číselník Sledovaných indikátorů	Editor číselníku: SFŽP

Název	Popis
	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: <a href="http://www.nace.cz/">http://www.nace.cz/</a> anebo <a href="http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz">http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz</a> 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

## 6 Požadavky - Výzva

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>Systém umožňuje založit, evidovat a následně editovat Dotační titul / Program.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém obsahuje plně definované objekty „Dotační titul / program“, které jsou definovány svými atributy.</li> <li>• Je provedena analýza atributů objektu „Dotační titul / program“ a existuje Zadavatelem schválený výčet atributů. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Atributy objektu „dotační titul / program“ jsou minimálně následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ název,</li> <li>▪ časová platnost,</li> <li>▪ finanční objem,</li> <li>▪ 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)</li> <li>▪ podpořené složky životního prostředí</li> <li>▪ položky z číselníku nástrojů MF</li> </ul> </li> <li>○ Dodavatel definuje konečný rozsah Atributů Programu v Analýze. Uvedený rozsah Zadavatel stanovuje jako minimální.</li> </ul> </li> <li>• 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.</li> <li>• Existuje uživatelské rozhraní pro upload/download elektronických příloh.</li> <li>• Je umožněno verzování vkládaných dokumentů a jejich zobrazení v časové ose (např. výpis aktuálních verzí dokumentů dle uživatelem zvoleného data)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System umožňuje založit, evidovat a následně editovat Prioritní oblast / Podprogram.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System obsahuje plně definované objekty „Prioritní podoblast / podprogram“, které jsou definovány svými atributy.</li> <li>• Je provedena analýza atributů objektu Objekty „Prioritní podoblast / podprogram“ a existuje Zadavatelem schválený výčet atributů. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Atributy objektu „Prioritní podoblast / podprogram“, jsou minimálně následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ název,</li> <li>▪ časová platnost,</li> <li>▪ finanční objem,</li> <li>▪ 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)</li> <li>▪ podpořené složky životního prostředí</li> <li>▪ položky z číselníku nástrojů MF</li> </ul> </li> <li>○ Dodavatel definuje konečný rozsah atributů Prioritní oblasti / podprogramu v Analýze. Uvedený rozsah Zadavatel stanovuje jako minimální.</li> </ul> </li> <li>• 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.</li> <li>• Je umožněno verzování vkládaných dokumentů a jejich zobrazení v časové ose (např. výpis aktuálních verzí dokumentů dle uživatelem zvoleného data).</li> <li>• System obsahuje připravené typizované objekty typu „Prioritní podoblast / podprogram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System umožňuje založit, evidovat a následně editovat Podporované aktivity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Zajišťuje možnost verzování vkládaných dokumentů a jejich zobrazení v časové ose (např. výpis aktuálních verzí dokumentů dle uživatelem zvoleného data).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	<p>System umožňuje založit, evidovat a následně editovat číselníky Sledovaných indikátorů.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehledné uživatelské rozhraní pro definici a editaci sledovaných indikátorů.</li> <li>• Při implementaci Číselníku indikátorů do služeb systému jsou přípustné programátorské práce nebo jiné související technické zásahy Dodavatele do systému.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje založit, evidovat a editovat Výzvu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Uživatelské rozhraní umožňuje řízený přístup a použití všech služeb a funkcionalit životního cyklu Výzvy.</li> <li>• Je zpracována analýza životního cyklu všech typů Výzvy v akceptované Globální specifikaci AIS.</li> <li>• Počet Výzev v systému může být libovolný.</li> <li>• Předpokládaný roční počet Výzev je řádově v desítkách.</li> <li>• Systém obsahuje nástroj – validátor – který zajistí korektní sestavení Výzvy a minimalizuje výskyt chyb (validace obsahu polí, vazeb mezi polí, gramatický korektor)</li> <li>• Systém umožňuje definovat počet kol Výzvy.</li> <li>• Systém obsahuje připravené typizované objekty typu „Výzva“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Existuje objekt typu Výzva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje analýza atributů Výzvy.</li> <li>• Objekt Výzva je definován Atributy Výzvy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Existují Atributy Výzvy	<p>Je provedena analýza Atributů Výzvy a existuje Zadavatelem schválený seznam Atributů Výzvy. V rámci nastavení Výzvy musí systém umožnit definici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet kol</li> <li>• Identifikace smluvních podkladů povinných</li> <li>• Identifikace smluvních podkladů nepovinných</li> <li>• Identifikace elektronických smluvních podkladů</li> <li>• Identifikace smluvních podkladů v listinné podobě</li> <li>• Identifikace podkladů – přípustný originál</li> <li>• Identifikace podkladů – přípustná ověřená kopie</li> <li>• Identifikace podkladů – přípustná kopie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výzva s výdaji, které vzniknou až po rozhodnutí</li> <li>• Výzva se způsobilými výdaji před Rozhodnutím</li> <li>• Termín pro doručení Žádosti</li> <li>• Termín pro doručení smluvních podkladů</li> <li>• Definice doby udržitelnosti projektu</li> <li>• Účelový znak – výzva jej dědí z nadřazeného objektu (podprogram, program)</li> <li>• Složka životního prostředí – výzva dědí z nadřazených objektů</li> <li>• Výzva s vyúčtováním nebo bez vyúčtování – rozdělení zda je podpora vyplácena: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jednorázově tj. bez vyúčtování - podpora se přiznává podpisem smlouvy po ukončené realizaci projektu (nežádá se o platbu)</li> <li>b) zálohově tj. s vyúčtováním – úhrady se uskutečňují postupně (žádá se o platby), podpora se přiznává na základě ZVA</li> </ul> </li> <li>• Přípustné místo realizace projektu</li> <li>• Číslování Výzvy;</li> <li>• Podporovaných opatření v min. tříúrovňové hierarchii na základě evidovaného číselníku: prioritní oblast (prioritní osa), podoblast (oblast podpory, specifický cíl), podporovaná aktivita (podoblast podpory);</li> <li>• Dotační program a Podprogram</li> <li>• Zdroj prostředků ( EU/ČR) – číselník Nástrojů (projekt spolufinancovaný z EU) - číselník</li> <li>• Workflow - z přednastavených procesů nebo nový proces – sestavení workflow pro danou výzvu</li> <li>• Existuje stavový model Žádosti v rámci Výzvy</li> <li>• Typ příjemců podpory v souladu s číselníkem Registru osob</li> <li>• Vymezení místa realizace projektu</li> <li>• Přípustnou veřejnou podporu (validací vůči např. registru De Minimis, GBER, SGEI...)</li> <li>• Povinnost + četnost/ nepovinnost monitorovacích zpráv</li> <li>• Definice hodnotících kritérií, kontrolních listů... (vazba na zvolené workflow)</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omezení max. výše podpory</li> <li>• Lhůty</li> <li>• Min. podíl na spolufinancování (absolutně, procentuálně ke způsobilým výdajům akce);</li> <li>• Omezení max. procentní míry podpory</li> <li>• Formy podpory a zdrojů financování (dotace, půjčka, aj.);</li> <li>• Definice sankcí (za nedodržení termínů – možnost automatického výpočtu, za neplnění indikátorů, změny...)</li> <li>• Parametry půjčky;</li> <li>• Alokace prostředků na Výzvě;</li> <li>• Zaměření (investiční, neinvestiční)</li> <li>• Forma proplácení dotace (ex-post, kombinované ex-post, případně ex-ante)</li> <li>• Definice způsobilých výdajů (vymezení nezpůsobilých výdajů)</li> <li>• Harmonogramu Výzvy (nastavení automatického startu a ukončení Výzvy; ukončení příjmu projektových námětů u dvoukolových Výzev; nastavení možnosti alokované Výzvy);</li> <li>• 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.);</li> <li>• Konfigurace kontrolních listů používaných při další administraci žádosti (formální, specifická kontrola, kontrolní list veřejné podpory, kontrolní listy veřejných zakázek aj.);</li> <li>• Hodnotících kritérií na Výzvě ve vazbě na příslušný číselník hodnotících kritérií;</li> <li>• Sledovaných ukazatelů/indikátorů ve vazbě na příslušný číselník dle podporované oblasti;</li> <li>• Seznamu povinných příloh k projektové žádosti včetně vyžadovaných ekonomických podkladů;</li> <li>• Předdefinovaných podmínek pro vydání rozhodnutí ministra;</li> <li>• Předdefinovaných podmínek a definici seznamu povinných příloh pro vydání smlouvy;</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seznamu povinných příloh k závěrečnému vyhodnocení akce;</li> <li>• Tiskových šablon k Výzvě (dopisy o ne/akceptaci, rozhodnutí, Smlouva, ZVA, příp. další volitelné šablony pro informování žadatelů).</li> <li>• Podklady ke Smlouvě o poskytnutí podpory – podrobně viz Smlouva</li> </ul> <p>Dodavatel definuje konečný rozsah Atributů Výzvy v Analýze. Uvedený rozsah Zadavatel stanovuje jako minimální.</p>	
	Existuje proces změnového řízení Výzvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou definovány postupy změnového řízení výzvy v rozsahu všech Atributů Výzvy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace</li> </ul>
	Systém umožňuje navýšit alokaci Výzvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lze měnit finanční alokaci Výzvy</li> <li>• Aplikační podpora pracuje s aktuální schválenou alokací</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace</li> </ul>
	Objekt typu Výzva lze unikátně definovat pro různé případy užití v systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V systému se může vyskytovat více (až n) objektů typu Veřejná zakázka, které se mohou lišit svými atributy a případy užití</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace</li> </ul>
	Systém umožňuje založit, evidovat a editovat jednokolovou nesoutěžní Výzvu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje typ Výzvy jednokolová nesoutěžní.</li> <li>• Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti.</li> <li>• Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon.</li> <li>• Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzvy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Systém umožňuje založit, evidovat a editovat dvoukolovou nesoutěžní Výzvu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje typ Výzvy dvoukolová nesoutěžní.</li> <li>• Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti (námetu).</li> <li>• Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon.</li> <li>• Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzvy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje založit, evidovat a editovat jednokolovou soutěžní Výzvu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje typ Výzvy jednokolová soutěžní.</li> <li>• Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti.</li> <li>• Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon.</li> <li>• Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzev.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Systém umožňuje založit, evidovat a editovat dvoukolovou soutěžní Výzvu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje typ Výzvy dvoukolová soutěžní.</li> <li>• Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti (námetu).</li> <li>• Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon.</li> <li>• Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzev.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Systém umožňuje založit, evidovat a editovat Výzvu pro administraci půjčky ve vazbě na jiný dotační titul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje typ Výzvy pro administraci půjčky (ve vazbě na jiný Dotační titul).</li> <li>• Typ Výzvy podmiňuje životní cyklus projektové žádosti.</li> <li>• Editovat Výzvu lze prostřednictvím k tomu určených šablon.</li> <li>• Nově vypracovanou Výzvu lze uložit jako šablonu a tu využít k editaci dalších Výzev.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Existují typy objektů pro sestavení Výzvy.	<p>Existují tyto typy objektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• číselník</li> <li>• textové pole pro vyplnění</li> <li>• pevné textové pole pro popisný text</li> <li>• pole pro vložení přílohy</li> <li>• pole s funkcí nápovědy</li> <li>• funkční tlačítka</li> <li>• pole pro definici data a času zveřejnění výzvy, zahájení a ukončení příjmů projektových námětů/žádostí</li> <li>• pole pro definici alokace Výzvy (číselné pole – na které budou navázány další procesy – např. kontrola dostupné alokace při podání žádosti nebo po hodnocení žádosti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Existuje Přehled Výzev.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje rozhraní v podobě tabulky, jehož obsahem je Přehled Výzev. V tabulce jsou vizualizovány informace o atributech jednotlivých Výzev.</li> <li>• V Přehledu Výzev lze řadit, vyhledávat a filtrovat podle atributů Výzev nebo dalšího obsahu jednotlivých Výzev.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> </ul>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje nástroj pro plánování harmonogramu Výzvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje nástroj, který umožňuje definovat milníky Výzvy a plánovat čas nezbytný pro průběh jednotlivých aktivit vedoucích ke schválení Výzvy.</li> <li>• 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</li> <li>• Systém spolupracuje s centrálním nástrojem pro plánování SFŽP (kalendář, úkoly ...)</li> <li>• Nástroj umožňuje řízení kapacit</li> <li>• Nástroj umožňuje sestavování požadavků na rozpočet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Existují služby systému pro schválení Výzvy	Systém umožňuje vícestupňové schvalovací workflow Výzvy, které odpovídá akceptovanému životnímu cyklu Výzvy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Existují služby systému pro publikaci (a depublikaci, zneplatnění) Výzvy	<p>Systém disponuje v rámci modulu pro správu obsahu (např. CMS modulu) službou pro zveřejnění schválené Výzvy.</p> <p>Správa obsahu umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- editaci textů</li> <li>- editaci grafických objektů</li> <li>- editaci dynamických objektů</li> <li>- schvalovací proces publikace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Reporting nad Výzvami	<p>Systém obsahuje služby pro realizaci reportingu. a to pro různé jeho typy (statický, dynamický, ad hoc).</p> <p>Předmětem reportingu jsou všechna kritéria Výzvy a všechny atributy navázaných projektových žádostí a administrovaných projektů.</p> <p>Přístup ke službám reportingu je řízen rolí.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Správa Výzvy – systém obsahuje nástroje pro správu Výzvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Systém umožňuje sledovat schvalovací proces Výzvy a je umožněno verzování Výzev.</li> <li>• Systém umožňuje zobrazit návrhy úprav Výzvy v návaznosti na jejich verze, přijímat je a zamítnout.</li> <li>• Systém umožňuje nastavovat a „hlídat“ termíny a lhůty pro události, které lze definovat (např. termín publikace).</li> <li>• Systém v rámci hlídání lhůt zasílá zprávy s upozorněním (SMS, email)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Definovaná pravidla a obsah Výzvy dědí navazující objekty (např. projektové žádosti)	V systému nedochází k duplicitní definici pravidel a obsahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>
	Vstupy a výstupy procesů správy Výzvy lze zobrazovat a v příslušných pohledech prohlédávat a třídit.	Existuje Přehled (tabulka), kde jsou zobrazeny vstupy a výstupy procesů. Obsahuje funkce pro prohlédávání, třídění a filtrování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské testování</li> <li>• Dokumentace – Globální specifikace systému</li> </ul>

## 7 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definice Žádosti se provádí při definici Výzvy</li> <li>• Existuje analýza typů objektů, z kterých lze vybudovat formulář</li> <li>• FormBuilder umožňuje uživatelsky sestavit fomulář z následujících typů objektů: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Číselník</li> <li>○ IČ</li> <li>○ RČ</li> <li>○ Textové pole</li> <li>○ Nápopěda</li> <li>○ Vzorce pro výpočty</li> <li>○ Datum</li> <li>○ Telefonní číslo</li> <li>○ Číslo účtu</li> <li>○ Finanční plán + harmonogram projektu (tabulka/matice)</li> <li>○ Další dle analýzy</li> <li>○ Ekonomické údaje z výkazů</li> <li>○ Další podle analýzy</li> </ul> </li> <li>• Při implementaci formuláře vytvořeného ve formbuilderu do služeb systému se připouští programátorské práce a další nezbytné technické zásahy Dodavatele v systému.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Existuje nástroj pro nastavení validačních pravidel v Žádosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FormBuilder umožňuje definovat validační schémata napříč formulářem – nejenom nad jednotlivými poli, ale i mezi poli.</li> <li>• FormBuilder umožní definovat zvýraznění chybně zadaného nebo nevyplněného parametru (který je povinný);</li> <li>• Při implementaci validačních pravidel do služeb systému se připouští programátorské práce a další nezbytné technické zásahy Dodavatele v systému.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na stavy Žádosti	<p>Existuje analýza – Stavový model Žádosti Min. výčet stavů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podaná (přijata)</li> <li>- ZN – Žádost neúplná</li> <li>- ZU – Žádost úplná</li> <li>- Autorizovaná/neautorizovaná</li> <li>- akceptovaná</li> <li>- neakceptovaná</li> <li>- probíhá hodnocení</li> <li>- doporučená RF ke schválení</li> <li>- RM – RK, RZ</li> <li>- Doplněvaná před Smlouvou: dodány podklady (neúplné, neúplné),</li> <li>- Smlouva uzavřena/neuzavřena</li> <li>- Smlouva realizovaná</li> </ul> <p>Stavový model Žádosti je předmětem Analýzy, uvedený výčet je minimum stanovené Zadavatelem.</p>	Uživatelské testování Dokumentace
	Existuje nástroj pro definici nápovědy v Žádosti	Formbuilder umožní definici kontextové nápovědy provádějící uživatele při vyplnění každé položky formuláře;	Uživatelské testování Dokumentace
	Při uživatelském designu formuláře jsou respektována pravidla nastavená při Definici nadřazené 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;	<p>Formulář automaticky předvyplňuje algoritmicke odvoditelné hodnoty polí</p> <p>Minimální funkce formuláře jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Základní aritmetické funkce (sčítání, odčítání, násobení, dělení)</li> <li>• Lineární závislost</li> <li>• Lineární regrese</li> <li>• Počítání s procenty</li> <li>• Definice posloupnosti aritmetických funkcí pomocí závorek</li> <li>• vážený průměr</li> <li>• zaokrouhlování</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	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 (námet), a to včetně příloh a tuto žádost (námet) 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje validační služba, která umožňuje Žadateli validovat formulář v jakémkoliv rozpracované fázi.</li> <li>Před podáním formuláře se automaticky provede validace formuláře.</li> <li>Validace formuláře se provede komplexně na základě provedení jednoho uživatelského kroku (např. stiskem tlačítka „Validovat Žádost“).</li> <li>Systém poskytuje uživatelsky přívětivým způsobem kompletní a podrobný popis výsledku validace – identifikuje chybně vyplněné položky a navrží k jejich korektnímu vyplnění.</li> <li>Validační zpráva je kompletně v českém jazyce.</li> <li>Validační zpráva se zobrazí uživateli v prohlížeči v prostředí pro podání Žádosti</li> <li>Validační zpráva se odešle na zaregistrované mailly Žadatele.</li> <li>Systém automaticky odmítne nevalidní Žádost – neumožní její zpracování a podání.</li> </ul>	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	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vždy čestné prohlášení o schopnosti zajištění vlastních zdrojů žadatele</li> <li>• povinnost doložení ekonomických podkladů u subjektů, kde je to relevantní dle typu žadatele</li> <li>• V případě půjčky také doložení ekonom. podkladů (jsou přesně definovány v Pokynech pro příjemce dotace, návrh na zajištění půjčky)</li> <li>• Pozn. může se jednat o větší objem dokumentů (rozvaha, výsledovka, účetní audit apod. – zde na zvážení, zda vše jen elektronicky nebo papírově)</li> </ul> <p>Min. identifikace podmíněných příloh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stavební povolení</li> <li>• výpis z katastru nemovitostí</li> <li>• odborný posudek</li> <li>• další relevantní prohlášení žadatele (plátcovství DPH, administrativní kapacita, dokumenty k veřejné podpoře)</li> <li>• smlouva o dílo</li> <li>• projektová dokumentace</li> <li>• stanoviska dalších orgánů</li> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• územní rozhodnutí</li> <li>• doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita (IČ)</li> <li>• doklad o jmenování statutárního zástupce</li> <li>• a další relevantní dokumenty stanovené Výzvou</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System umožňuje evidenci příloh Žádosti v listinné podobě, které pro svou velikost nelze zpracovat v elektronické podobě.</p>	<p>V systému lze zaevidovat přílohu s odkazem na evidenční záznam ve spisové službě.  System 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)  System 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 evidenčního záznam není poskytnut, spustí systém automaticky eskalační proces.</p>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>
	<p>System umožňuje zpracovat Žádosti v tzv. „nesoutěžní Výzvě“</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posuzuje se pouze úplnost a přijatelnost a splnění podmínek podpory (výpočty plnění limitů)</li> <li>• Žádosti se pro hodnocení řadí podle pořadí na základě termínu, kdy byly podány.</li> <li>• Hranice mezi odsouhlasenými a odmítnutými Žádostmi (odmítnutí při alokaci) je dána finanční alokací Výzvy.</li> <li>• Pokud se uvolní místo, doplňuje se ze zásobníku</li> <li>• Dokud je alespoň jedna Kč v zásobníku, lze přijmout Žádost</li> <li>• System automaticky sleduje alokaci a ze zásobníku bere „náhradníky“</li> <li>• Lze navyšovat alokaci Výzvy</li> <li>• System notifikuje Žadatele o stavech Žádosti</li> </ul>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>
	<p>K žádosti je možné připojit zaručený elektronický podpis.</p>	<p>System umožňuje zkontrolovat platnost elektronického podpisu  System při validaci Žádosti nemanipuluje se souborem tak, aby došlo k zneplatnění elektronického podpisu  System nepřijme dokument, který obsahuje nevalidní el. podpis.</p>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>
	<p>Z žádosti a jejich příloh je možné vytvořit tiskovou sestavu v jakémkoliv stadiu rozpracovanosti</p>	<p>Žádost lze tisknout.</p>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	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
	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).	
	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

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Uživatel může podat více Žádostí na různé projekty k jedné otevřené Výzvě i k více otevřeným Výzvám.	Zpracování a příjem žádosti 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zobrazit žádosti v jednotlivých řádcích</li> <li>• tisknout</li> <li>• ve sloupcích tabulky zobrazit Atributy žádosti</li> <li>• ve sloupcích tabulky zobrazit obsah polí Žádosti</li> <li>• filtrovat</li> <li>• řadit</li> <li>• vyhledávat</li> <li>• exportovat zobrazenou tabulku do formátu tabulkového editoru (xls, xlsx, pdf,)</li> <li>• vazba na konkrétní roli/oprávnění uživatele – interní / externí uživatel atp.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje uživatelské prostředí pro sledování historie změn Žadostí	Existuje tabulka – Přehled, který umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zobrazit verze žádosti v jednotlivých řádcích</li> <li>• ve sloupcích tabulky zobrazit Atributy verze žádosti (tj. informace, které verzi identifikují – datумы, autoři apod.)</li> <li>• ve sloupcích tabulky zobrazit obsah polí Žadostí</li> <li>• filtrovat</li> <li>• řadit</li> <li>• vyhledávat</li> </ul>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrola termínu podání Žadostí;</li> <li>• vygenerování registračního čísla žádosti dle nastavení na programu/výzvě;</li> <li>• přidělení pořadového čísla žádosti v rámci nesoutěžní výzvy;</li> <li>• odeslání potvrzení žadateli o přijetí Žadosti včetně oznámení o přiděleném číslu jednací daného spisu (čísla projektu);</li> <li>• automatická tvorba nového spisu ve spisové službě, který bude obsahovat evidenci všech relevantních dokumentů daného spisu;</li> <li>• 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 spis musí být přiřazena věcná skupina, skartační doba a skartační znak podle spisového a skartačního řádu SFŽP ČR;</li> <li>• v případě podání elektronicky podepsané žádosti musí být systém schopen získat ze spisové služby přiřazené číslo jednací a používat ho pro další evidenci;</li> <li>• 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.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	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 Žadosti.	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 Žadostí.	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

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Při zpracování žádosti v systému systém eviduje atributy žádosti	Systém eviduje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termín přijetí</li> <li>• Č.j.</li> <li>• Potenciální zařazení do vzorku</li> <li>• Projektový tým</li> <li>• Seznam povinných příloh</li> <li>• Termín výzvy k doplnění</li> <li>• Termín akceptace</li> <li>• Další dle Analýzy</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

## 7.1 Požadavky na definici způsobu zpracování Žadostí

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém pro dvoukolové výzvy musí umožnit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolu úplnosti formálních náležitostí</li> <li>• evidovat výsledek posouzení Odborného stanoviska (externí posuzovatel) a data doručení na Fond;</li> <li>• umožnit zanesení celkového výsledku hodnocení "námetu" (první kolo žádosti);</li> <li>• úspěšnému Žadateli odeslat výzvu k podání Žádosti a povinných příloh, následně odemknout zbylá pole ve formuláři Žádosti a vyzvat Žadatele o doplnění</li> <li>• v případě kladného výsledku umožnit další administraci zjednodušené žádosti a doplnění žadatelem (druhé kolo žádosti);</li> </ul>	Viz požadavek	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém musí umožnit kontrolu žádosti až ve třech možných stupních: kontrola formální úplnosti, obecná a specifická přijatelnost s vyplněním příslušných kontrolních listů;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> <li>• Existují checklisty pro jednotlivé způsoby kontroly</li> <li>• Systém umožňuje zapsat komentář ke každé položce checklistu</li> <li>• Systém umožňuje nastavit a realizovat zasílání komentářů z položek checklistu na kontakty Žadatele a do „vzkazníku“ – to platí pro komentáře označené jako „veřejné“.</li> <li>• Systém umožňuje prohlížení Žádosti</li> <li>• Systém umožňuje prohlížení příloh Žádosti</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Požadavek na editaci podané Žádosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje odemknout podanou Žádost a provést její editaci.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Požadavek na verzování Žádosti – změnové řízení Žádosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém eviduje jednotlivé verze Žádosti, které vzniknou editací po jejím podání.</li> <li>• Systém umožňuje v Přehledu žádostí zobrazovat všechny verze Žádostí.</li> </ul>	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

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System musí umožnit automatické informování žadatele o vrácení žádosti k opravě nebo doplnění (pokyn k doplnění) s nastavením lhůty pro doplnění.</p>	<p>Viz požadavek  System notifikuje o události formou emailu  System notifikuje o události formou SMS  System notifikuje o přečtení zprávy.</p>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>
	<p>System musí umožnit při neschválení výsledku libovolného stupně kontroly (nesplnění podmínek kontrolního listu, včasné nedoplnění žádosti) zastavení další administrace;</p>	<p>Viz požadavek</p>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>
	<p>System musí umožnit neakceptování zastavené žádosti nebo akceptování žádosti (při splnění všech podmínek);</p>	<p>Viz požadavek</p>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>
	<p>System musí umožnit generování dopisu o akceptaci / usnesení o zastavení administrace žádosti (individuálně, hromadně), vyrozumění žadatelů o akceptaci nebo usnesení o zastavení administrace;</p>	<p>Viz požadavek</p>	<p>Uživatelské testování  Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém musí umožnit elektronické podání námítky 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 námítky 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

## 8 Požadavky – Hodnocení Žadostí

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Hodnocení je možné pouze nad Akceptovanou Žadostí.	Do procesu Hodnocení nepostoupí z procesu příjmu žádosti neakceptovaná Žádost.	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém kontroluje dodržování harmonogramu Výzvy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém obsahuje služby pro vynucování harmonogramu Výzvy pro hodnocení ve vazbě na nástroje pro řízení práce (úkoly, kalendář), sledování postupu hodnocení.</li> <li>Harmonogram se aktualizuje po ukončení příjmu Žadostí.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém eviduje průběh hodnocení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém eviduje vstupy a výstupy procesů hodnocení a metainformace, které se připojují v jednotlivých událostech a změnách stavů.</li> <li>• Existuje Přehled vstupů a výstupů (tabulka) kde lze třídit, filtrovat a prohledávat.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém eviduje výsledky hodnocení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled jednotlivých hodnocení (tabulka), v Přehledu lze třídit, filtrovat a prohledávat.</li> <li>• Každá projektová žádost obsahuje např. na jednotlivých kartách navázaná hodnocení, která lze zobrazovat.</li> <li>• Výsledky hodnocení systém automaticky přeneše do podmínek a obsahu smluvní dokumentace.</li> <li>• Výsledky hodnocení systém automaticky přeneše do podkladů pro TP podmínek a obsahu RM.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje definici projektových indikátorů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém obsahuje nástroje pro definici projektových indikátorů.</li> <li>• Systém obsahuje funkcionality pro hodnocení a kontrolu projektů prostřednictvím indikátorů projektů.</li> <li>• Dodavatel zpracuje analýzu a návrh projektových indikátorů.</li> <li>• Existují indikátory pro analýzu projektové žádosti.</li> <li>• Existují indikátory pro analýzu průběhu projektu.</li> </ul>	Vrací hodnocení zpět do „nového“ hodnocení, přikládá stanovisko.

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System umožňuje nastavení procesu Hodnocení Žádosti prostřednictvím nástroje na definici procesů (workflowbuilder) a nástroje na definici formulářů (formbuilder<sup>1</sup>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje uživatelské prostředí pro definici procesů hodnocení.</li> <li>• Existuje uživatelské prostředí pro definici formulářů hodnocení.</li> <li>• Definice a implementace procesů hodnocení je možná prostřednictvím šablon pro workflow.</li> <li>• Definice a implementace formulářů pro hodnocení (checklisty pro bodování, šablony pro související komunikaci) je možné bez programátorských prací.</li> <li>• System umožňuje nastavení kritérií technického a ekologického hodnocení na projektu dle definice ve výzvě.</li> <li>• System umožňuje přenesení vstupů pro hodnocení z formuláře žádosti.</li> <li>• System umožňuje automatický výpočet jednotlivých prvků hodnocení i celkového součtu hodnocení.</li> <li>• System umožňuje individuální slovní hodnocení – přidělí se počet bodů se zdůvodněním.</li> <li>• Při definici workflow Hodnocení Zadavatel připouští programování nebo jiné technické zásahy Dodavatele.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>System umožňuje hodnocení námětu ve dvoukolové Výzvě</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System umožňuje hodnocení projektových námětů.</li> <li>• Provádí se ve fázi před akceptací.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

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

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
----	-----------	----------------------	--------------------------------------

<sup>1</sup> Požadavky na formbuilder jsou zpracovány samostatně



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>Systém umožňuje přidělení PM (hromadně, individuálně nebo automaticky) k projektové žádosti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém přiděluje projektové žádosti PM automaticky.</li> <li>• Systém umožňuje přidělení projektové žádosti PM hromadně.</li> <li>• Systém umožňuje přidělení projektové žádosti PM individuálně.</li> <li>• Dodavatel navrhne pravidla (algoritmus) pro přidělování projektů PM. Algoritmus přidělování projektů k PM rozděluje práci tak, aby PM byli rovnoměrně vytiženi – parametry pro zpracování: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ počet projektů přiřazených PM</li> <li>○ rozsah projektů (finanční objem, harmonogram...)</li> <li>○ definice pravidel zastupitelnosti jednotlivých rolí (dovolená, pracovní neschopnost, aj).</li> <li>○ dle regionu Žadatele</li> </ul> </li> <li>• 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 vytižení...))</li> <li>• Systém umožňuje zvolit typ rozdělení projektových žádostí na PM (Existuje průvodce pro volbu způsobu automatického přidělení): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ rozdělení podle počtu Žadostí jednotlivých PM</li> <li>○ DOPLNIT</li> </ul> </li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje přidělení hodnotitele k projektové žádosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje průvodce pro definici způsobu přidělování Žádosti k PM</li> <li>• Systém přiděluje projektové žádosti hodnotitele automaticky.</li> <li>• Systém přiděluje projektové žádosti hodnotitele hromadně.</li> <li>• Systém přiděluje projektové žádosti hodnotitele individuálně.</li> <li>• 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ dle regionu Žadatele</li> <li>○ odbornost hodnotitele</li> <li>○ počtu přidělených projektů</li> <li>○ rozsahu přidělených projektů</li> </ul> </li> <li>• Systém umožňuje přidělit roli PM a Hodnotitele jednomu uživateli, pokud to výzva umožňuje.</li> <li>• 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...))</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje změnu atributů žádosti ze strany PM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém eviduje informace o provedených změnách (zejména odvodnění změny, autor změny, čas změny ...)</li> <li>• Systém umožňuje dodatečnou korekci způsobilých výdajů ze strany PM.</li> <li>• Systém umožňuje doplnění výčtu nezpůsobilých výdajů včetně odůvodnění.</li> <li>• Systém umožňuje úpravu zadaných indikátorů/ukazatelů včetně odůvodnění úprav.</li> <li>• Systém umožňuje úpravu popisu projektu (obecný popis, předmět podpory, anotace);</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>Systém umožňuje kontrolu veřejné podpory – vyplnění příslušného listu, automatickou kontrolu disponibilní výše podpory z registru de-minimis;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém validuje rozsah veřejné podpory - rozsah veřejné podpory je stanoven podle přílohy směrnice 4/2015</li> <li>• Systém je interoperabilní s registrem podpor de minimis.</li> <li>• 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.</li> <li>• Zadává se v Kč</li> <li>• Zobrazuje se v Kč i EUR</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>Existuje objekt typu veřejná podpora</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje Analýza atributů objektu.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>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);</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje nezávislé hodnocení stejné žádosti 2 hodnotiteli.</li> <li>• 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.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>Existuje objekt typu křížové hodnocení</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje analýza atributů objektu.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>Systém automaticky dopočítává body za objektivní kritéria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektivní kritéria jsou stanovena ve Výzvě. Body za jejich plnění systém dopočítá automaticky.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>Systém umožňuje vrácení hodnocení (nadrženou rolí projektového manažera) k opravě se zanesením stanoviska/důvodu pro vrácení; upřesnění viz komentář</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje provést revizi hodnocení.</li> <li>• Jsou identifikovány role, které mohou nařídít revizi hodnocení.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje přiřadit roli Hodnotitel internímu uživateli SFŽP (zaměstnanec) i externímu subjektu (který není zaměstnancem SFŽP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje registr Hodnotitelů</li> <li>Existuje Přehled Hodnotitelů, v Přehledu je možné prohlížet záznamy jednotlivých hodnotitelů, řadit, filtrovat a vyhledávat</li> <li>Přehled Hodnotitelů je provázán s Přehledem Hodnocení. Lze např. vyhledat všechna hodnocení konkrétního Hodnotitele (nebo hodnotitelů)</li> <li>Role Hodnotitel je příslušná pro dotační titul, prioritní osu či aktivitu – systém vybírá pouze mezi hodnotiteli, kteří jsou určeni pro danou agendu</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje vrácení žádosti žadateli k opravě s uvedením důvodů pro vrácení;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umožněno v rámci kontroly obecné a specifické přijatelnosti</li> <li>Systém umožní odemknutí příslušných polí pro editaci a opravu.</li> <li>O vrácení žádosti k doplnění je žadatel informován v systému.</li> </ul>	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

## 8.2 Ekonomické hodnocení Žádostí

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
----	-----------	----------------------	--------------------------------------

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System automaticky přiřazuje proces ekonomického hodnocení (hodnocení bonity Žadatele) na základě vstupních parametrů projektové Žádosti a Výzvy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existují vstupní parametry projektové Žádosti, které spouští nutnost provedení ekonomického hodnocení (zpřístupnění hodnotících kritérií pro hodnocení bonity žadatele), např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ hodnocení projektů dle výše vlastních zdrojů a typu žadatele,</li> <li>○ podpora formou půjčky.</li> </ul> </li> <li>• Je provedena analýza a existuje kompletní seznam vstupních parametrů projektové Žádosti, které spouští proces ekonomického hodnocení.</li> <li>• Existují vstupní parametry Výzvy, které spouští nutnost provedení ekonomického hodnocení, např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ dle tabulky hodnocení podle výše vlastních zdrojů na projekt a typu žadatele</li> </ul> </li> <li>• Je provedena analýza a existuje kompletní seznam vstupních parametrů Výzvy, které spouští proces ekonomického hodnocení.</li> <li>• Existuje nástroj, který umožní bez programátorských zásahů konfigurovat a implementovat pravidla pro spuštění ekonomického hodnocení Žádostí.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>Existuje objekt typu ekonomické hodnocení – finanční zdraví / bonita</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje analýza atributů objektu.</li> <li>• Atributy objektu jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Přenesení dat zadávaných žadatelem z ekonomických výkazů + vložení podmínek na základě hodnocení</li> </ul> </li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>Je definován stavový model ekonomické Hodnocení</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schválená analýza – stavový model.</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje objekt typu ekonomické hodnocení – úvěrová způsobilost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje analýza atributů objektu.</li> <li>• Atributy objektu jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Přenesení dat zadávaných žadatelem z ekonomických výkazů</li> </ul> </li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje přidělení role finančního manažera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém přiděluje projektové žádosti FM automaticky na základě sady definovatelných pravidel.</li> <li>• Systém přiděluje projektové žádosti FM hromadně na základě sady definovatelných pravidel.</li> <li>• Systém přiděluje projektové žádosti FM individuálně.</li> <li>• Dodavatel navrhne pravidla (algoritmus) pro přidělování projektů FM. Algoritmus přidělování projektů k FM rozděluje práci tak, aby FM byli rovnoměrně vytíženi – parametry pro zpracování: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sídlo Žadatele projektu (kraj mají přiřazen FM), následně individuálně</li> </ul> </li> <li>• 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...))</li> <li>• Existuje Přehled (tabulka) všech FM. V Přehledu lze prohlížet, řadit, filtrovat a prohledávat.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje kontrolu vlastních zdrojů Žadatele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje checklist příslušného ekonomického hodnocení a jsou definována jeho kritéria.</li> <li>• Existuje nástroj hodnocení bonity žadatele, díky němuž FM vyhodnotí žadatele po ekonomické stránce</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje objekt typu kontrola vlastních zdrojů Žadatele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje analýza atributů objektu.</li> <li>• Atributy objektu jsou následující:</li> <li>• doložení vlastních zdrojů</li> <li>• Nástroj pro hodnocení bonity žadatele bude rozdělen dle typu subjektu (soukromé, veřejné, ostatní)</li> <li>• Ostatní subjekty – např. spolky posuzuje ad hoc FM písemně v protokolu hodnocení</li> <li>• 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</li> </ul>	
	Systém umožňuje kontrolu úvěrové způsobilosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě půjčky (FM v rámci IS nastavuje max. výši půjčky, dobu splatnosti a zahájení splácení půjčky, informace od žadatele o předběžném zajištění půjčky);</li> <li>• Nástroj pro hodnocení úvěrové způsobilosti bude rozdělen dle typu subjektu (soukromé, veřejné, ostatní)</li> <li>• Výstupem je protokol hodnocení úvěrové způsobilosti žadatele zpracovaný FM, zkontrolovaný VFM (+ u projektů nad 100 mil. Kč ředitelem sekce ekonomické) včetně nadefinovaných podmínek</li> </ul>	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

## 9 Požadavky – Příprava rozhodnutí

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System automaticky vybírá projektové žádosti, které je možné zařadit do programu jednání TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přejchodový stav je definován úspěšným přechodem Žádosti z předchozích stavů v procesu příjmu, kontroly a hodnocení žádosti.</li> <li>• Do Kolekce pro TP nelze zařadit žádost, která nebyla řádně zvalidována pro přechod do tohoto stavu.</li> <li>• Existuje Přehled žádostí, které lze zpracovat pro kolekci pro jednání TP</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	System disponuje uživatelským rozhraním, které umožňuje bez programátorských zásahů vytvořit Kolekci pro jednání TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V Přehledu žádostí lze např. prostřednictvím checkboxů vybrat Žádosti pro vytvoření kolekce pro TP</li> <li>• Existuje Přehled – Kolekce pro TP, který obsahuje Žádosti vybrané pro TP</li> <li>• Kolekce pro TP je definována: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Termínem jednání</li> <li>○ Žádostmi zařazenými na jednání TP</li> </ul> </li> <li>• System umožňuje z Kolekce pro TP vyjmout libovolné Žádosti</li> <li>• System umožňuje do existující Kolekce pro TP přidat další Žádosti v příslušném stavu.</li> <li>• Existuje předdefinovaný manažerský report nad kolekcí pro TP (souhrnné informace o výzvách, účtech, alokacích apod.)</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	System automaticky vybírá projektové žádosti, které je možné zařadit do programu jednání RF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přejchodový stav je definován úspěšným přechodem Žádosti z předchozích stavů v procesu příjmu a kontroly žádosti – doporučení z jednání TP.</li> <li>• Do Kolekce pro RF nelze zařadit žádost, která nebyla řádně zvalidována pro přechod do tohoto stavu.</li> <li>• Existuje Přehled žádostí, které lze zpracovat pro kolekci pro jednání RF</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System disponuje uživatelským rozhraním, které umožňuje bez programátorských zásahů vytvořit Kolekci pro jednání RF</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V Přehledu žádostí lze např. prostřednictvím checkboxů vybrat Žadosti pro vytvoření kolekce pro RF</li> <li>• Existuje Přehled – Kolekce pro RF, který obsahuje Žadosti vybrané pro jednání RF</li> <li>• Kolekce pro RF je definována: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Termínem jednání</li> <li>○ Žadostmi zařazenými na jednání RF</li> </ul> </li> <li>• System umožňuje z Kolekce pro RF vyjmout libovolné Žadosti</li> <li>• System umožňuje do existující Kolekce pro RF přidat další Žadosti v příslušném stavu (schválené TP)</li> <li>• System umožňuje do existující Kolekce pro RF přidat další Žadosti na základě schválení ředitelem SFŽP.</li> <li>• Existuje předdefinovaný manažerský report nad kolekcí pro RF (souhrnné informace o výzvách, účtech, alokacích apod.)</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>V návaznosti na hodnocení žádosti musí system zajistit podporu vydání souhrnného stanoviska.</p>	<p>System umožňuje pro danou žádost (projekt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• souhrnné hodnocení, volitelně dopočet bonifikace (automaticky dle regionů/obcí, případně další ruční bonifikace a její parametrizace);</li> <li>• sestavení harmonogramu a výše podpory pro souhrnné stanovisko;</li> <li>• editace předmětu podpory, doplnění popisu projektu, anotace pro souhrnné stanovisko;</li> <li>• umožnění dodatečné editace projektu na základě výsledků TP před předložením podkladů RF.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System automaticky na základě výsledků hodnocení, jednání TP a RF generuje návrhy rozhodnutí Ministra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System disponuje uživatelským rozhraním, které umožňuje bez programátorských zásahů vytvořit kolekci Žádostí, které úspěšně prošly RF a nad touto kolekcí spouštět hromadné operace: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ generovat hromadně návrhy rozhodnutí ministra,</li> <li>○ vyznačit datum podpisu rozhodnutí ministra</li> </ul> </li> <li>• Existuje Přehled - kolekce Žádostí, jež je možné předat k RM.</li> <li>• Vstupem pro automatizaci vytvoření návrhu rozhodnutí ministra jsou výsledky hodnocení a jednání TP a RF.</li> <li>• Návrhy RM lze generovat jednotně.</li> <li>• Návrhy RM lze generovat hromadně.</li> <li>• RM se generuje pro kladná rozhodnutí (jedná se o RK)</li> <li>• RM se generuje i pro záporná rozhodnutí (v tomto případě se jedná o RZ).</li> <li>• Po zanesení výstupů TP systém umožňuje začít přípravu RM a SS.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>System umožňuje organizaci jednání TP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System umožňuje plánovat termín TP.</li> <li>• System umožňuje sestavit seznam účastníků TP a pozvat je na jednání TP ve vazbě na jejich kalendář akcí.</li> <li>• System umožní přístup účastníka TP k dokumentaci pro jednání TP.</li> <li>• System umožňuje evidovat zápis z jednání TP, ve spolupráci s externím systémem SFŽP pro správu dokumentů (ESPIS).</li> <li>• System umožňuje schválení podkladů pro jednání RF.</li> <li>• System umožňuje s připomínkami vrátit dokumentaci k dopracování (ke kontrole hodnocení, přepracování, změně hodnocení a dále dle provedené analýzy).</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na obsah dokumentace projednávané TP a RF	Dokumentace obsahuje <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodované karty hodnocení projektových Žádostí (checklisty)</li> <li>• Vyhodnocení bonity projektu a Žadatele</li> <li>• Anotace projektu</li> <li>• Stanoviska FM, PM apod (tj. souhrnná stanoviska projektů).</li> <li>• Hodnotící tabulky připravené pro projednání TP a RF.</li> </ul>	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje evidovat termín RF.</li> <li>• Systém umožňuje sestavit a evidovat seznam účastníků RF.</li> <li>• Systém umožňuje evidovat zápis z jednání RF</li> <li>• Systém umožňuje schválení dokumentace projednávané RF.</li> <li>• Systém umožňuje s připomínkami vrátit dokumentaci k dopracování.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém obsahuje Přehled RM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled RM (tabulka) ve kterém lze třídit, filtrovat a prohledávat podle všech atributů RM.</li> <li>• Existuje seznam atributů RM.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System umožňuje evidovat výsledky jednání TP a RF.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System obsahuje nástroj pro hromadné zanesení výsledků jednání hodnotících komisí a výborů, zejm. Tematické porady (TP) a Rady Fondu (RF);</li> <li>• System obsahuje nástroj pro hromadné zanesení výsledků jednání hodnotících komisí a výborů, zejm. Tematické porady (TP) a Rady Fondu (RF);</li> <li>• System umožňuje evidovat informace o TP/RF: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Termín jednání</li> <li>○ Zápis z jednání</li> <li>○ Seznam účastníků</li> </ul> </li> <li>• V system 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)</li> <li>• Správce TP/RF eviduje výsledky TP/RF hromadně nad definovatelným výběrem evidenčních záznamů projektových žádostí.</li> <li>• Správce TP/RF eviduje výsledky (datum, výsledek rozhodnutí.) k projektovým žádostem jednotlivě.</li> <li>• Existuje Stavový model objektu Projektová žádost (v rámci komplexního modelu existují i stavy „doporučeno“, „nedoporučeno“, „odloženo“)</li> <li>• Projektové žádosti ve stavu „odloženo“ mohou vstoupit opětovně do hodnocení</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje zpracovat vydání RM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje šablona RM definovaná nadřazenou Výzvou</li> <li>• Šablona umožňuje kompilovat RM z podmínek, které definuje Výzva, PM, FM a právník akce.</li> </ul> <p>Systém umožní:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tisk RM, příloh k RM a zanesení data podpisu dokumentů (individuálně nebo hromadně);</li> <li>• zpracovat vyrozumění pro žadatele – průvodní dopis;</li> <li>• 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);</li> <li>• ruční editaci a doplnění dalších podmínek;</li> <li>• aktualizace termínů a indikátorů/ukazatelů na projektu.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování</p> <p>Dokumentace</p>
	Systém automaticky zapojí FM do procesu přípravy RM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• Systém umožňuje kontrolu finančních údajů ze strany FM a aktualizaci rozložení finančních prostředků do let (platí pro Žádosti o dotaci i o Půjčku).</li> <li>• Systém umožňuje FM definici podmínek do RM + Automatický přenos podmínek vložených do hodnocení</li> </ul>	<p>Uživatelské testování</p> <p>Dokumentace</p>
	Systém automaticky zapojí právníka akce do procesu přípravy RM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> </ul>	<p>Uživatelské testování</p> <p>Dokumentace</p>
	Systém aplikačně podporuje samostatný proces pro administraci změny rozhodnutí ministra, analogický s přípravou původního RM se zachováním (verzování) RM a všech dalších změn RM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> <li>• Systém umožňuje vyznačení odstoupení od rozhodnutí vč. zanesení data odstoupení a informování žadatele;</li> </ul>	<p>Uživatelské testování</p> <p>Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje zpracovat záporné rozhodnutí RF.	Systém umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• generovat záporné rozhodnutí (RZ),</li> <li>• generovat dopis pro informování žadatele a vyrozumění;</li> <li>• vložení data RZ za účelem sledování lhůty pro odvolání žadatele.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje podání rozkladu proti RZ ve stanovené odvolací lhůtě.	Systém umožňuje evidenci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• data přijetí rozkladu,</li> <li>• výsledku rozhodnutí o rozkladu,</li> <li>• data výsledku rozhodnutí o rozkladu</li> <li>• případného data vrácení do administrace.</li> </ul> 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• v případě RZ zařadit projektovou žádost zpět do administrace, do fáze Hodnocení žádosti.</li> <li>• v případě neakceptace při Příjmu Žádosti zařadit projektovou žádost zpět do administrace, do fáze kontroly úplnosti.</li> <li>• informování žadatele o výsledku rozhodnutí o rozkladu</li> <li>• Systém aktualizuje rezervaci prostředků v rozpočtu SFŽP.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje autorizaci vstupů, výstupů a změn stavů v procesu přípravy rozhodnutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje připojit elektronický podpis</li> <li>• Systém umožňuje přístup k aktivitám a objektům na základě přidělené role a uživatelského oprávnění.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

## 10 Požadavky – Smlouva

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
----	-----------	----------------------	--------------------------------------

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém aplikačně podporuje celý životní cyklus Smlouvy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje stavový model Smlouvy.</li> <li>• Existuje procesní analýza komunikace mezi Systémem a spisovou službou SFŽP, implementace spolupráce se spisovou službou odpovídá analýze.</li> <li>• Všechny vstupy a výstupy životního cyklu Smlouvy jsou důvěryhodně evidovány, ukládány a přístupné ze systému – ve spolupráci se spisovou službou SFŽP</li> <li>• Systém je interoperabilní s ESPISem (DMS –SFŽP) ve věci tvorby, verzování a ukládání dokumentů.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém obsahuje objekt typu Smlouva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje analýza atributů Smlouvy.</li> <li>• Minimální rozsah atributů Smlouvy, případně Zástavní smlouvy je následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Identifikace smluvní strany (IČ/RČ, název subjektu, typ Žadatele, sídlo)</li> <li>○ Termín uzavření smlouvy (termín platnosti)</li> <li>○ Objem fin. prostředků dotace</li> <li>○ Objem fin. půjčky + zajištění půjčky</li> <li>○ Stav Smlouvy</li> <li>○ Verze šablony Smlouvy <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definice podkladů pro uzavření Smlouvy</li> </ul> </li> <li>○ Termín realizace, doložení ZVA</li> <li>○ Podmínky pro poskytnutí podpory, sankce</li> <li>○ FPK + účetní a rozpočtové informace</li> </ul> </li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Je definovány stavy objektu Smlouva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje schválená analýza – stavový model Smlouvy</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Objekt typu Smlouva lze unikátně definovat pro různé případy užití v systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V systému se může vyskytovat více (n) objektů typu Smlouva, které se mohou lišit svými atributy a případy užití</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na definici podkladů ke Smlouvě	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lze definovat výčet podkladů ke Smlouvě</li> <li>• Lze definovat, zda je podklad povinný, nepovinný nebo podmíněně povinný</li> <li>• Lze definovat podmíněnost vložení podkladu</li> <li>• Lze definovat, zda je podklad možno zpracovat pouze elektronicky nebo pouze v listinné podobě nebo vymežit jako obojí.</li> <li>• Lze definovat formu dokumentu (originál, ověřená kopie, kopie).</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém obsahuje objekt typu Veřejná zakázka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt lze zařazovat do workflow životního cyklu projektu.</li> <li>• Objektu lze definovat atributy.</li> <li>• Existuje analýza atributů Veřejné zakázky.</li> <li>• Minimální rozsah atributů Veřejné zakázky je následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ typ řízení,</li> <li>○ popis</li> <li>○ Termíny realizace veřejné zakázky,</li> <li>○ předpokládaná hodnota,</li> <li>○ předpokládané a skutečné datum vyhlášení.</li> <li>○ Předmět veřejné zakázky</li> <li>○ Zadávací dokumentace</li> <li>○ Vítězné nabídky</li> </ul> </li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Objekt typu Veřejná zakázka lze unikátně definovat pro různé případy užití v systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V systému se může vyskytovat více (n) objektů typu Veřejná zakázka, které se mohou lišit svými atributy a případy užití</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém obsahuje Přehled (tabulku) Smluv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled Smluv, ve kterém lze zakládat Smlouvu, třídit, filtrovat a prohledávat podle všech atributů Smlouvy.</li> <li>• Výčet smluv v zobrazení odpovídá právům uživatele, který k zobrazení přistupuje.</li> <li>• 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.)</li> <li>• Existuje seznam atributů Smlouvy.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje zpracování reportů nad Smlouvami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje nástroj, který umožňuje vytvářet reporty nad Přehledem Smluv. Předmětem reportingu jsou všechny atributy Smlouvy.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje sestavit podklady ke Smlouvě	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proces přípravy Smlouvy začíná po vydání kladného RM</li> <li>• Jsou identifikovány typy podkladů ke Smlouvě: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dokumentace VZ</li> <li>○ Doložení účtu</li> <li>○ Čestné prohlášení o vlastních finančních zdrojích</li> <li>○ Stavební povolení</li> <li>○ Aktualizovaný harmonogram prací a aktualizovaný rozpočet</li> <li>○ Kopie faktur a ostatních účetních dokladů (pokud se jedná o projekt dotovaný zpětně)</li> <li>○ Kopie bankovních výpisů (pokud se jedná o projekt dotovaný zpětně)</li> <li>○ Výkaz práce v rámci, případně další Výzvou stanovené přílohy</li> <li>○ Všechny typy příloh založené Výzvou</li> </ul> </li> <li>• Podklady ke Smlouvě doloží Žadatel, pokud je nepřiložil k projektové Žádosti.</li> <li>• Podklady musí žadatel doručit v požadovaném termínu</li> <li>• Podklady ke Smlouvě administruje PM, případně další role (např. FM, právník).</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Požadavek na definici termínů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termín pro podání podkladů ke Smlouvě je definován Výzvou,</li> <li>• Konkrétní termín pro dodání podkladů je definován v RM,</li> <li>• V systému existuje proces umožnění prodloužení termínu (žádost, schvalování, rozhodnutí)</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Požadavek na řízení termínů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automaticky sleduje definované termíny a umožňuje automaticky notifikovat relevantní uživatele před uplynutím lhůty, v okamžiku uplynutí lhůty a po uplynutí lhůty.</li> <li>• Systém obsahuje eskalační procesy navazující na notifikaci o termínech.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje sestavit podklady k zástavní smlouvě	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje (upload) doručení podkladů od Žadatele</li> <li>• Seznam podkladů a jejich atributy jsou definovány ve Výzvě nebo v RM</li> <li>• Existuje uživatelské prostředí (např. checklist) kde FM ověřuje podklady</li> <li>• Existuje workflow pro vícekolové schvalování podkladů</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje sestavit a schválit protokol zástavního práva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled protokolů zástavního práva</li> <li>• 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.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje evidenci termínu právní účinnosti Smlouvy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje zanést termín účinnosti Smlouvy</li> <li>• Informace je předávána do EKIS – viz samostatná příloha „Avíza“</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém eviduje podklady ke Smlouvě	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled (tabulka) pro prohlížení, třídění, filtrování a prohledávání doložených podkladů ke Smlouvě.</li> <li>• Systém eviduje datum přijetí podkladů</li> <li>• Podklady mohou být v elektronické podobě</li> <li>• Podklady mohou být v listinné podobě</li> <li>• Systém spolupracuje se spisovou službou při evidenci podkladů</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje nastavit omezující podmínky smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podmínky a pravidla vycházejí z nastavení podmínek a pravidel Výzvy, kde je definována šablona smlouvy.</li> <li>• Systém obsahuje nástroj, který umožňuje vybraným rolím nastavit omezení a pravidla Smlouvy.</li> <li>• Nástroj pro nastavení omezení a pravidel šablony Smlouvy provádí validaci vůči podmínkám a pravidlům, které definuje nadřazená Výzva.</li> <li>• 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;</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System umožňuje kontrolovat proces sběru podkladů ke smlouvě a přípravy vlastní Smlouvy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Potvrzení kontroly: na určených obrazovkách bude existovat volba pro potvrzení správnosti vyplněných dat certifikátem odpovědného pracovníka dle projektové role nebo jeho zástupce;</li> <li>• Existuje nástroj pro provedení předběžné kontroly v podobě průvodce, který zajistí, že žádná kontrolovaná položka nebude opomenuta a bude korektně vypořádána (např. checklist)</li> <li>• Existuje analýza, která definuje postupy autentifikace a autorizace k úkonům v systému.</li> <li>• Existuje proces pro finanční hodnocení</li> <li>• Existuje proces pro řešení zástav</li> <li>• Existuje proces pro kontrolu VZ</li> <li>• Existují procesy pro korekci (úpravy podkladů)</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>Požadavek na automatické ověření smluvních podmínek v externích registrech</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System provádí automatickou kontrolu disponibilní výše podpory z registru de-minimis;</li> <li>• System provádí kontrolu na MA ISOH – Modul Autovraky (pokud je to podle výzvy relevantní) – ověřují se pouze počty zlikvidovaných autovrakov;</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>System umožňuje zpracovat Smluvní dokumentaci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System umožňuje PM, FM, právníkovi akce a administrátorovi VZ definovat smluvní podmínky</li> <li>• Jsou definovány části, které budou editovány ručně</li> <li>• Jsou definovány části, které budou „dědit“ informační obsah Výzvy</li> <li>• System umožňuje ruční editaci a doplnění dalších podmínek Smluvního vztahu</li> <li>• Existuje workflow pro editaci a vícekolové schvalování smluvní dokumentace.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje právníkovi projektu ve spolupráci se spisovou službou zaevidovat smluvní dokumentaci</li> <li>• Systém umožňuje tisk smlouvy a zanesení data podpisu dokumentů (individuálně nebo hromadně);</li> <li>• Systém umožňuje verifikovat přítomnost podpisu obou smluvních stran ve smlouvě</li> <li>• Systém umožňuje ve spolupráci se spisovou službou vypravení a sledování zpětného doručení</li> <li>• Systém umožňuje schválení Smlouvy</li> <li>• Systém automaticky rozhoduje o zapojení právníka projektu do procesu v následujících případech <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zástavní právo</li> <li>○ půjčky</li> <li>○ na vyžádání od PM</li> </ul> </li> <li>• Systém umožňuje kontrolu podkladů pro zástavní smlouvu</li> <li>• Systém umožňuje definovat podmínky Smlouvy.</li> <li>• Systém umožňuje ověřit subjekty v Základních registrech.</li> <li>• Systém umožňuje vytvořit a vložit (ve spolupráci s DMS SFŽP (ESPIS)) zástavní smlouvu pro Žádost s půjčkou.</li> <li>• Systém umožňuje definici podmínek pro zaevidování první platby</li> </ul>	
	Systém rozlišuje při procesech zpracování Smlouvy, zda se jedná o Žádost s půjčkou nebo bez půjčky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automaticky nastavuje procesní postupy posuzování Smlouvy závisle na vlastnostech projektové Žádosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ existuje proces posuzování pro žádosti s půjčkou</li> <li>○ existuje proces pro posuzování žádosti bez půjčky</li> <li>○ existuje proces pro posuzování žádosti v kombinaci půjčka + dotace</li> </ul> </li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System organizuje procesy posuzování Smlouvy tak, aby docházelo k úspoře času</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje paralelní posuzování Smlouvy příslušnými rolemi</li> <li>• Neprobíhá duplicitní kontrola</li> <li>• System automaticky přiřazuje ke kontrole PM</li> <li>• System automaticky přiřazuje ke kontrole FM</li> <li>• System automaticky přiřazuje ke kontrole právníka akce</li> <li>• System automaticky přiřazuje ke kontrole administrátora VZ</li> <li>• Existuje proces a podmínky posuzování ze strany PM</li> <li>• Existuje proces a podmínky posuzování ze strany FM</li> <li>• Existuje proces a podmínky posuzování ze strany právníka akce</li> <li>• Existuje proces a podmínky posuzování ze strany administrátora VZ</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>System umožňuje vyžádání/doplnění podkladů ke Smlouvě od žadatele</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje proces vyžádání podkladů</li> <li>• Vyžádání podkladů je notifikováno</li> <li>• Existuje Přehled Žádostí o doplnění</li> <li>• Existují podklady k doplnění ad hoc (kontrolující roli něco chybí)</li> <li>• Existují podklady k doplnění plánované (definované „balíčky“, které Žadatel dokládá postupně, protože nemusí být součástí projektové žádosti)</li> <li>• Existují definice „balíčků“, které jsou atributem nadřizené Výzvy</li> </ul>	
	<p>System umožňuje notifikovat o stavu Smlouvy</p>	<p>System umožňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyzvat Žadatele k podpisu Smlouvy.</li> <li>• Vyrozumění žadatele o stavu procesu;</li> <li>• System umožňuje PM vyžádat podklady ke smlouvě od žadatele</li> <li>• System eskaluje termíny</li> <li>• Notifikovány jsou zainteresované role.</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém kontroluje lhůty pro předávání podkladů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém pracuje s nastavením lhůt definovaných ve Výzvě</li> <li>• Systém umožňuje proces prodloužení lhůt (žádost o prodloužení + rozhodování)</li> <li>• Systém počítá automatickou lhůtu 10 dní od vyzvání</li> <li>• Všechny lhůty lze průřezově definovat v Přehledném uživatelském prostředí bez nutnosti programování.</li> <li>• Systém umožňuje nastavit / upravit nebo individuálně definovat lhůty pro dodání podkladů</li> <li>• Systém hlídá termíny pro dodání podkladů ke Smlouvě (notifikuje PM i Žadatele)</li> <li>• Systém eskaluje nedodání podkladů ve lhůtě.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje administrovat veřejné zakázky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled (tabulka) veřejných zakázek. V Přehledu lze jednotlivé záznamy prohlížet, třídit, filtrovat a prohledávat.</li> <li>• Jsou definovány atributy evidenčního záznamu veřejné zakázky.</li> <li>• Systém eviduje všechny vstupy a výstupy VZ.</li> <li>• Existuje stavový model evidenčního záznamu veřejné zakázky, který je implementován v systému.</li> <li>• Systém umožňuje evidovat veřejnou zakázku – zaznamenat její atributy (včetně příloh)</li> <li>• Administrace veřejné zakázky může proběhnout, pouze pokud to umožňují pravidla nastavené Výzvy.</li> <li>• Administrace veřejné zakázky může proběhnout, pouze pokud to umožňuje typ Žadatele.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje PM tisk podkladů VZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všechny dokumenty lze vytisknout.</li> <li>• Z evidenčního záznamu VZ lze vytvářet tiskové sestavy.</li> <li>• Existují pomocné tisky pro PM: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dopisy posouzení ZD</li> </ul> </li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje evidenci kontrolních listů VZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled kontrolních listů</li> <li>• Existují checklisty pro kontrolu</li> <li>• Systém umožňuje verzování, odlišné verze dle typu řízení, rozsahu, fáze kontroly výběrového řízení a nastavení výzvy;</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje vícestupňovou kontrolu VZ ze strany právního úseku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System podporuje provedení nezávislé kontroly PM a právníka akce a jejich následné porovnání (existují kontrolní checklisty)</li> <li>• Existuje proces na řešení neshod v hodnocení PM a právníka akce</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	System umožňuje evidenci vybraných dodavatelů Žadatele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled dodavatelů Žadatele</li> <li>• V Přehledu dodavatelů lze evidovat nového dodavatele Žadatele - právní i fyzické subjekty (subjekty se ověřují přes základní registry);</li> <li>• V Přehledu lze záznamy třídit, filtrovat, řadit, prohledávat.</li> <li>• System umožňuje evidenci bankovních účtů dodavatelů</li> <li>• System umožňuje validaci IČ dodavatele (IS ZR, RES nebo ARES)</li> <li>• Kontrolu provádí FM</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	System umožňuje evidenci spolufinancujících subjektů Žadatele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled spolufinancujících subjektů Žadatele</li> <li>• V Přehledu spolufinancujících subjektů lze evidovat nový spolufinancující subjekt - právní i fyzické subjekty (subjekty se ověřují přes základní registry);</li> <li>• V Přehledu lze záznamy třídit, filtrovat, řadit, prohledávat.</li> <li>• System umožňuje evidenci bankovních účtů spolufinancujícího subjektu</li> <li>• Kontrolu provádí FM</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	<p>System umožňuje ověření podkladů ke Smlouvě ze strany FM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System automaticky rozhoduje o zapojení FM do kontroly podkladů ke Smlouvě na základě definovaných pravidel, např.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ výše dotace</li> <li>○ zdroj finančních prostředků (dotace/půjčka)</li> <li>○ vždy v případě půjčky</li> <li>○ pravidla nadřazené výzvy</li> <li>○ typ subjektu žadatele</li> <li>○ podle výše rozpočtu</li> </ul> </li> <li>• Existuje checklist pro verifikaci podkladů ke Smlouvě ze strany FM projektu</li> <li>• Existuje průvodce pro ověření podkladů ke Smlouvě ze strany FM, který zajistí kompletní kontrolu všech položek.</li> <li>• Minimální obsah checklistu je následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prokazatelné zajištění vlastních zdrojů</li> </ul>           Kontrola finančních údajů a aktualizace rozložení finančních prostředků do let (viz požadavek na FPK). <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kontrola všech bankovních spojení viz požadavek výše</li> <li>○ Splnění podmínek nedefinovaných v RM, případně vložení dalších podmínek</li> </ul> </li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>
	<p>System umožňuje ověření podkladů k půjčce ze strany FM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předběžná definice splátkového kalendáře za účelem ověření jistiny (info pouze pro PM a FM) – splátky – úrok, jistina</li> <li>• System umožňuje vytvořit protokol zástavního práva</li> <li>• Existuje checklist pro verifikaci podkladů k půjčce ze strany FM projektu</li> <li>• Existuje průvodce pro ověření podkladů ke Smlouvě ze strany FM, který zajistí kompletní kontrolu všech položek.</li> <li>• Minimální obsah checklistu je následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zajištění půjčky včetně výše zajištění</li> <li>○ Výpočet jistiny a úroku</li> <li>○ Nastavení začátku čerpání půjčky a začátku splácení + počet let splatnosti</li> </ul> </li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje kontrolu zástavní smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje checklist pro kontrolu podkladů k zástavní smlouvě ze strany FM projektu</li> <li>• Existuje průvodce pro ověření podkladů k zástavní smlouvě ze strany FM, který zajistí kompletní kontrolu všech položek. <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul> </li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje evidovat FPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled (tabulka) FPK. V Přehledu lze jednotlivé záznamy prohlížet, třídit, filtrovat a prohledávat.</li> <li>• Přehled FPK je interoperabilní s EKIS SFŽP (předmětem je výměna informací o cashflow projektu, předpisech plateb/vratek, nákladů/dohadů apod.)</li> <li>• Existuje analýza komunikace, identifikující obsah a způsob výměny informací s EKIS týkající se účetnictví, rozpočtu a výkazu PaP – viz příloha Katalogu průřezových požadavků.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na obsah FPK	<p>Systém umožňuje definovat následující atributy FPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FPK eviduje plán čerpání a jeho historii</li> <li>• FPK eviduje průběh čerpání a jeho historii</li> <li>• definice financování v jednotlivých letech, kvartálech, měsících, členěné na investiční a neinvestiční prostředky, způsobilé a nezpůsobilé prostředky;</li> <li>• na základě vstupů PM (max. způsobilé výdaje, podpora) a žadatele (celkové částky v letech) rozpočítá detailní financování do zdrojů;</li> <li>• generování je řízeno buď automaticky v určených obdobích anebo se spouští ad hoc;</li> <li>• Dle doložených faktur/dokladů žadatelem se do EKIS automaticky předávají informace pro účtování nákladů/dohadů;</li> <li>• 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</li> <li>• v realizační fázi projektu zobrazuje skutečně čerpané prostředky a slouží jako podklad pro predikci dalšího čerpání.</li> <li>• definice podmínek pro zaevidování první platby (např. úvěr na kofinancování nebo zástava)</li> <li>• FPK lze aktualizovat - v takovém případě se aktualizují navazující záznamy, které z něj přebírají informace (např. generují se avíza do EKIS, aktualizují se reporty)</li> </ul>	<p>Uživatelské testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje změnu platné Smlouvy - administrace Dodatku ke Smlouvě	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém musí umožnit realizaci procesu změny smlouvy, tj. umožnit administraci dodatku ke smlouvě: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ samostatný proces pro administraci dodatku, analogický s přípravou původního smlouvy;</li> <li>○ zachování (verzování) SM a všech dalších dodatků ve spolupráci s DMS SFŽP</li> <li>○ rozlišení typu dodatku se změnou financování (např. navyšování výdajů o nové VZ, změna struktury financování) a bez změny financování;</li> </ul> </li> <li>• Systém umožňuje aktualizaci účetních zápisů v ekonomickém informačním systému (zejm. v případě dodatku se změnou financování – vznik avíza).</li> <li>• Existuje požadavkový formulář na změnu</li> <li>• Systém rozlišuje dodatky podle dopadů na RM</li> <li>• Systém řeší dopady dodatků na financování (přepočty závazků, FPK apod.)</li> <li>•</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém automaticky definuje změnové řízení Smlouvy na základě vybraných kritérií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje číselník typů změn: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ změna financování</li> <li>○ bez změny financování</li> </ul> </li> <li>• Jeden dodatek Smlouvy může obsahovat více typů změn</li> <li>• Systém umožňuje zpracovat více Dodatků najednou</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Systém umožňuje odstoupení od Smlouvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém musí umožnit odstoupení od podepsané smlouvy: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ iniciace jak ze strany žadatele, tak SFŽP (ze strany PM);</li> <li>○ tvorba dopisu ředitele Fondu pro odstoupení (ve spolupráci s DMS SFŽP);</li> <li>○ vyznačení odstoupení od rozhodnutí vč. zanesení data odstoupení a informování žadatele;</li> </ul> </li> <li>• Systém umožňuje aktualizaci účetních zápisů v EKIS prostřednictvím AVÍZA., viz samostatná příloha Katalogu průřezových požadavků.</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

## 11 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.

### 11.1 Obecné požadavky

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém je interoperabilní s ekonomickým informačním systémem SFŽP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Existuje datový model komunikace mezi systémem a EKIS</li><li>• Existuje procesní model komunikace mezi systémem a EKIS</li><li>• Existuje komunikační rozhraní systému, které si vyměňuje data s EKIS v souladu se schváleným datovým a procesním modelem komunikace mezi systémem a EKIS</li></ul>	Testování Dokumentace
	Systém je interoperabilní s IS CEDR MF	<ul style="list-style-type: none"><li>• Systém umožňuje zpracování reportu o platbách do IS CEDR a jeho validaci.</li></ul>	
	Systém umožňuje průběžný ekonomický monitoring projektu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Systém obsahuje nástroje pro monitoring uvolňování, proplácení a zaúčtování finančních prostředků.</li><li>• Systém obsahuje nástroje pro monitoring účtování podmíněných závazků, nákladů dohadů</li><li>• Systém obsahuje modul pro definici reportingu. Modul umožňuje pracovat se všemi informacemi (tj. jsou kritérii reportů) evidovanými v rámci procesů financování.</li></ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje celkový Přehled, kde je možné zobrazit rozpočtování projektu a jeho účtování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Součástí Přehledu jsou podklady, na základě kterých byl rozpočet vytvořen a schválen.</li> <li>• Součástí Přehledu jsou podklady, na základě kterých je prováděno účtování projektu.</li> <li>• Součástí Přehledu je kontrola pravidel financování nastavených výzvou a výsledek jejich aplikace.</li> <li>• Existují reporty nad jednotlivými projekty. Kritérii pro definici reportů jsou všechny obsažené nebo evidované informace o projektu.</li> <li>• Existují reporty nad vybranou sestavou projektů (i všemi projekty). Kritérii pro definici reportů jsou všechny obsažené nebo evidované informace o projektech.</li> <li>• Existuje Přehled investic / neinvestic.</li> <li>• Existuje Přehled pohledávek / závazků, realizovaných plateb/vratek</li> <li>• Existuje Přehled kvalifikovaných odhadů nákladů/reálných nákladů.</li> <li>• Existuje Přehled zdrojů, nástrojů, účelových znaků, krajů, okresů, složek ŽP</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Existuje celkový Přehled, kde je možné zobrazit agregované rozpočtování a účtování nad Výzvami a Programy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existují agregované reporty nad jednotlivými výzvami nebo programy. Kritérii pro definici reportů jsou všechny evidované informace o projektu.</li> <li>• Existuje Přehled investic / neinvestic</li> <li>• Existuje Přehled pohledávek / závazků, realizovaných plateb/vratek</li> <li>• Existuje Přehled kvalifikovaných odhadů nákladů/reálných nákladů</li> <li>• Existuje Přehled zdrojů, nástrojů, účelových znaků, krajů realizace projektů, okresů, složek ŽP</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje Přehled alokací ve vazbě na rozpočtování výzev a programů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozpočet projektových žádostí je započítán do rozpočtu Výzvy/ programu.</li> <li>• Lze zobrazit rozpočet Výzvy ve vazbě na všechny podané Žádosti</li> <li>• Lze zobrazit rozpočet Výzvy ve vazbě na všechny schválené Žádosti</li> <li>• Existuje kontrola zajišťující nepřekročení alokace Výzvy</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém obsahuje schvalovací proces rozpočtové skladby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje postup pro vložení a schválení údajů rozpočtové skladby</li> <li>• Systém automaticky generuje rozpočtovou skladbu na základě vstupních informací zadaných o Výzvě a Žadateli;</li> <li>• Existuje průvodce, který umožňuje žadateli vybrat paragraf rozpočtové skladby; položku přiřazuje systém automaticky;</li> <li>• Rozpočtovou skladbu verifikuje FM</li> <li>• Rozpočtovou skladbu definitivně definuje/potvrzuje VFM</li> <li>• Paragrafy se vybírají z číselníku.</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém průběžně aktualizuje finančně platební kalendář	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automaticky aktualizuje FPK v přímé vazbě na události procesů financování nebo upřesňování informací.</li> <li>• Systém umožňuje ruční úpravu FPK</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje finanční kontrolu nad účetními doklady a ve vazbě na rozpočet projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém mapuje vazby mezi žádostmi o platbu/vratku, účetními doklady a položkovým rozpočtem.</li> <li>• Systém přebírá informace o zaúčtování z EKIS a aplikuje je do finanční kontroly.</li> <li>• Systém poskytuje informace a jejich průběžnou aktualizaci o nefinančních položkách pro EKIS (smlouva, dodatek, odhad nákladů...)</li> <li>• Systém umožňuje PM validaci způsobilých výdajů</li> <li>• Existuje WF mezi PM, FM, žadatelem (příjemcem) ve věci validace způsobilých výdajů a dodržení pravidel finančního řízení nad účtováním a rozpočtováním projektu.</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existují pravidla finančního řízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.)</li> <li>• Systém provádí automaticky logickou kontrolu hodnoty způsobilých výdajů zadaných Žadatelem k faktuře / účetnímu dokladu.</li> <li>• Systém automaticky počítá procento podpory z hodnoty zkontrolovaných způsobilých výdajů</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na evidenci informací o jednotlivých akcích (= projektech) pro rozpočet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 -&gt; všechny projekty pod danou prioritní oblastí tak budou mít vždy přiřazenou konkrétní složku ŽP)</li> <li>• Paragraf + položka dle rozpočtové skladby (tj. druhové a odvětvové členění) počínaje od stavu žádost akceptována.</li> <li>• Číslo smlouvy (projektu – akce)</li> <li>• Stav</li> <li>• Plánovaná částka, čerpání</li> <li>• Kraj realizace projektu</li> <li>• Okres</li> <li>• Nástroj, zdroj</li> <li>• Účelový znak</li> <li>• Investice/neinvestice..</li> <li>• Subjekt typ (obce, kraje, podnikatelské subjekty... - existuje číselník)</li> <li>• Subjekt – tj. název žadatele, IČ žadatele (příp. RČ?)</li> <li>• Prioritní oblast, prioritní podoblast, prioritní aktivita</li> <li>• Program č. i název např. 4.4. 4A apod.</li> <li>• Název opatření (= název projektu)</li> <li>• Zdroje podpory (dotace, půjčka, vlastní zdroje)</li> <li>• Plánovaná alokace dle let, složky ŽP apod.</li> <li>• Výstupní sestavy o čerpání a zadávání rozpočtu dle našeho zadání</li> <li>• popř. další údaje dle analýzy</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Požadavek na definici formátu čísla projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravidla pro konstrukci čísla projektu jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ typ Výzvy</li> <li>○ prioritní oblast</li> <li>○ složka životního prostředí</li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na definici formátu čísla avíza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čtením lze interpretovat typ avíza</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Požadavek na jednotné číselné řady avíz dle jejich typu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Třídění pro řadu je založeno na VS (identifikuje projekt)</li> </ul>	
	Požadavek na konstrukci VS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkrétní systém skladby VS bude řešen v rámci detailní analýzy provedení AIS SFŽP s vysoutěženým dodavatelem</li> </ul>	

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na úvěrové portfolio	<p>U projektů s půjčkou systém průběžně eviduje, sleduje a reportuje následující položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hodnota dle SM a dodatků včetně propočtu úroků</li> <li>• Proplaceno příjemci</li> <li>• Splacená jistina</li> <li>• Splacené úroky</li> <li>• Zůstatek jistiny + propočet nesplacených úroků: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ do splatnosti</li> <li>○ po splatnosti</li> <li>○ výpočet a sledování opravných položek k pohledávkám po splatnosti</li> </ul> </li> <li>• Mimořádné splátky</li> <li>• Celková výše zajištění půjčky podle zástavních či jiných smluv</li> <li>• Druh zástav (nemovitost, ručení, bankovní záruka atp. podle Zásad)</li> <li>• Pojištění a pojistné události</li> <li>• Aktuální LV z Katastru (další zástavy...?)</li> <li>• Monitorovací návštěva v terénu – protokol + opatření</li> <li>• Dosavadní změny zajištění</li> <li>• Aktuálně požadované změny zajištění (dílní vyvázání – s náhradou / bez náhrady...)</li> <li>• Aktuální stav zajištění půjčky</li> <li>• Je možný reporting úvěrového portfolia</li> <li>• Při změně ve splácení nový výpočet splátek a úroků</li> <li>• úroky z prodlení splátek</li> <li>• úroky z prodlení smluvních úroků</li> </ul>	<p>Testování Dokumentace</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje FPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)-</li> <li>• FPK obsahuje souhrn skutečného a plánovaného čerpání prostředků dle jednotlivých let, v aktuálním roce dle jednotlivých čtvrtletí</li> <li>• FPK obsahuje odhady nákladů (dotací) vypočtené systémem ze způsobilých výdajů na základě faktur/dokladů vložených Žadatelem</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém provádí finanční kontroly v rámci dotační smlouvy“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příklady kontrol jsou uvedeny v samostatné příloze</li> <li>• Dodavatel navrhne kompletní definici kontrol</li> <li>• Definované rovnice lze upravovat a tyto úpravy implementovat do systému včetně jejich časové platnosti.</li> </ul>	
	Systém umožňuje zobrazit stav FPK k vybranému datu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po nastavení času se zobrazí v daném času platný seznam</li> </ul>	Testování
	Systém umožňuje zpracovat finanční vypořádání běžného roku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém zpracovává finanční vypořádání běžného roku včetně WF v rozsahu a členění dle skutečně proplacených prostředků (analogicky jako u FPK) : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje realizovat ZVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje zpracovat ZVA, včetně Protokolu o ZVA a zadání data nabytí právní účinnosti + odeslání příjemci, FM a Avíza pro EKIS.</li> <li>• 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.</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje archivaci dat příslušného období,	<ul style="list-style-type: none"> <li>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“.</li> </ul>	Testování Dokumentace

## 11.2 Požadavky na nástroje pro sestavení a validaci rozpočtu Projektu

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Existuje nástroj pro sestavení rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nástroj umožňuje podrobně specifikovat způsobilé výdaje v Žádosti (o dotaci, půjčku)</li> <li>Nástroj generuje vstup pro definici FPK</li> <li>Rozpočet je konzistentní s definicí ŽOP</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace
	Existuje nástroj pro validaci rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validace probíhá proti pravidlům definovaným Výzvou</li> <li>Existuje validátor přípustné výše mzdových (osobních) nákladů</li> <li>Validátor zajišťuje vzájemnou konzistenci rozpočtu, FPK a ŽOP</li> </ul>	Uživatelské testování Dokumentace

## 11.3 Požadavky - účetní doklady

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém zaeviduje kombinovanou fakturu (investice a neinvestice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém umožňuje správné zaevidování kombinované faktury - rozčlenění jejích položek na investice a neinvestice a přiřazení k žádosti o platbu.</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
Projekt AIS SFŽP Katalog požadavků	Požadavek na evidenci účetních dokladů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled účetních dokladů Žadatele (tabulka), která je součástí FPK</li> <li>• Přehled umožňuje filtrování, třídění a prohledávání evidenčních záznamů účetních dokladů podle všech evidovaných kritérií (informací).</li> <li>• Sloupce Přehledu odpovídají všem údajům, které se evidují: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ u účetních dokladů,</li> <li>○ informace z Avíz</li> </ul> </li> <li>• Součástí tabulky jsou mimo jiné údaje dle jednotlivých avíz: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ identifikace bankovního výpisu</li> <li>○ skutečná hodnota platby k faktuře/dokladu</li> <li>○ hodnota vratky</li> <li>○ datum zápisu jednotlivých avíz do EKIS případně číslo dokladu pod kterým bylo avízo zapsáno do EKIS</li> <li>○ kontrolní vazby</li> <li>○</li> </ul> </li> <li>• Systém umožňuje evidenci dodavatelských faktur a příp. jiných účetních dokladů <ul style="list-style-type: none"> <li>○ předmětem evidence je zejména: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ položka rozpočtu/nákladu</li> <li>▪ rozpočet uznatelné položky</li> <li>▪ dodavatel</li> <li>▪ číslo dokladu</li> <li>▪ datum vystavení</li> <li>▪ datum úhrady dle BV</li> <li>▪ částka na dokladu</li> <li>▪ DPH (nárokované u FÚ)</li> <li>▪ čerpáno v rámci ŽoP = způsobilé výdaje dle žadatele</li> <li>▪ odhadovaná hodnota dotace investice (způsobilé investiční výdaje x %)</li> <li>▪ odhadovaná hodnota dotace neinvestice (způsobilé neinvestiční výdaje x %)</li> <li>▪ číslo avíza o zaúčtování odhadované hodnoty nákladu v EKIS</li> <li>▪ datum zaúčtování</li> <li>▪ vypočtená hodnota nákladu manažerem</li> <li>▪ rozdíl mezi odhadovanou hodnotou nákladu a hodnotou vypočtenou manažerem</li> <li>▪ číslo avíza o zaúčtování rozdílu v EKIS</li> <li>▪ datum zaúčtování</li> <li>▪ hodnota vratky – pohledávky k dotaci</li> <li>▪ číslo avíza, kterým je vratka - pohledávka zaúčtována v EKIS</li> <li>▪ datum zaúčtování</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Evidované účetní doklady mají vazbu na konkrétní výpisy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje Přehled vazeb účetních dokladů na bankovní výpisy</li> </ul>	
	Účetní doklady mají vazbu na dokumentaci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidovaná faktura/doklad má vazbu na smlouvu/projekt</li> <li>Hodnota dotace – nákladu má vazbu na způsobilé výdaje</li> <li>ŽoP má vazbu na hodnotu dotace - nákladu</li> <li>Bankovní výpis SFZP o odchozí platbě má vazbu na ŽoP</li> <li>Bankovní výpis Žadatele má vazbu na evidovanou fakturu</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje kontrolu proti přečerpání smlouvy s Žadatelem a projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém validuje rozpočet projektu vzhledem ke stropu finanční podpory (na celkové částky i pro dílčí hodnoty podpory v letech/kvartálech podle FPK).</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje kontrolu uhrazení faktur dodavatelům uchazeče	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příjemce zadává k vloženým účetním dokladům doklady o úhradě</li> <li>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</li> <li>Systém automaticky pozastaví financování projektu při nekorektní nebo neúplné evidenci podkladů Žadatelem (zejména modifikované ex-ante platby = kombinované platby)</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje kontrolu skladby výdajů	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola vzhledem k nákladům investičním a neinvestičním.</li> </ul>	Testování Dokumentace

#### 11.4 Požadavky - Žádost o proplacení prostředků

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
----	-----------	----------------------	--------------------------------------

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje zpracovat žádost o proplacení prostředků	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ŽoP bude možné vygenerovat a zpracovat až po určení způsobilosti výdajů ze strany PM.</li> <li>• Existuje formulář – žádost o proplacení výdajů, který vyplňuje Žadatel (příjemce).</li> <li>• Žádost o proplacení výdajů může být kombinovaná (investice + neinvestice).</li> <li>• ŽOP se může skládat s kombinovaných plateb</li> <li>• V případě kombinované ŽOP jsou zpracována avíza pro EKIS zvlášť pro každý prvek kombinace.</li> <li>• Do formuláře žádosti o proplacení výdajů se automaticky generují účetní doklady (uživatel je označí v Přehledu účetních dokladů žadatele).</li> <li>• Automatický rozpad na částky žádosti o proplacení výdajů na finanční zdroje (dotace, půjčka, vlastní zdroje ...) stanovenými poměry ze smlouvy;</li> <li>• Systém umožňuje tisk žádosti o proplacení výdajů</li> <li>• Systém umožňuje tisk interního dokladu (ID) operativní evidence. (Tisková sestava k žádosti o platbu)</li> <li>• Existuje Přehled účetních dokladů</li> </ul>	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje kontrolu žádosti o proplacení výdajů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém obsahuje checklist pro kontrolu oprávněnosti výdajů ze strany PM.</li> <li>• Systém umožňuje korekci způsobilých výdajů ze strany PM;</li> <li>• 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.</li> <li>• kontrolu oproti veřejné podpoře – automaticky proti registru de minimis (limit de minimis);</li> <li>• propojení s černou listinou projektů za dotace/půjčky SFŽP s možností blokace plateb.</li> </ul>	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje průvodce pro kontrolu doložených informací, příloh apod.</li> <li>• Existuje schvalovací proces doložení podmínek ve Smlouvě a v RM.</li> </ul>	

## 11.5 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesní analýza identifikuje všechny úkony prováděné příkazcem operace</li> <li>• Úkony jsou prováděny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole</li> <li>• Systém upozorňuje na provádění úkonu příkazcem operace</li> </ul>	Testování Dokumentace



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje vytvořit platební příkaz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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);</li> <li>• Po spárování v EKIS bude do AIS předána informace o uskutečněných platbách/inkasech do AIS</li> <li>• zasilání avíza o platbě konečným příjemcům dotace;</li> <li>• Systém předá validní platební příkaz do EKIS</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém je interoperabilní s EKIS SFŽP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• předmětem interoperability je: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ předávání avíz do EKIS/přebírání avíz z EKIS</li> <li>○ Systém předává do EKIS předpisy o nefinančních operacích (náklady/dohady, podmíněné závazky)</li> <li>○ Systém předává do EKIS předpisy finančních informací (příkazy k úhradě, předpisy pohledávek)</li> <li>○ Systém přebírá z EKIS informace o zaúčtování nefinančních operací a eviduje je</li> <li>○ Systém přebírá z EKIS informace o realizaci plateb/inkas, páruje je s žádostmi o platbu/inkaso a eviduje je</li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje generování údajů o platbách a jejich předání do IS CEDR MF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém je interoperabilní s IS CEDR</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje zálohová faktura, která se páruje se zúčtovací fakturou.</li> <li>• Systém je interoperabilní s EKIS.</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje realizovat proces vratky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> <li>• Je zajištěna interoperabilita s EKIS</li> </ul>	Testování Dokumentace

## 11.6 Požadavky – administrace půjček

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje evidenci půjček	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled všech Půjček (tabulka).</li> <li>• Existuje Přehled konkrétní Půjčky, který obsahuje souhrnné informace o Půjčce včetně informací o čerpání a splácení (jistiny, úroků, dalšího příslušenství) a je součástí FPK.</li> <li>• Přehled umožňuje filtrování, třídění a prohledávání evidenčních záznamů půjček podle všech evidovaných atributů (informací).</li> <li>• Přehled je součástí FPK</li> <li>• Atributy půjčky jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ do splatnosti</li> <li>○ po splatnosti</li> <li>○ krátkodobá</li> <li>○ dlouhodobá</li> <li>○ úrokové sazby</li> <li>○ členění v právním režimu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sledované</li> <li>▪ ostatní</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje evidenci dokladů zástavního práva – tzv. protokoly zástavního práva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Přehled umožňuje filtrování, třídění a prohledávání evidenčních záznamů dokladů zástavního práva podle všech evidovaných atributů (informací).</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém obsahuje nástroj pro výpočet úroků (počítadlo úroku) ev. dalšího příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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).</li> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém neumožní schválit žádost o platbu, pokud není doložena potvrzená zástavní smlouva, popř. jiná dokumentace zajištění v potřebné výši (u projektů s půjčkou).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje FM porovnání (validaci) hodnoty zástav a míru pokrytí výše půjčky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje výpočet úroků a výše splátek a automatické rozvržení do let dle plánu financování;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> <li>Avízem do EKIS se přenáší předpisy (splátka půjčky, úroků ev. další) vždy ve věcné a časové souvislosti.</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje evidovat průběh splácení půjčky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém je interoperabilní s EKIS</li> <li>Systém vytváří avíza pro EKIS o podrozvahových závazcích, o příkazu k úhradě, o předpisech splátek půjček/úroků/vratek.</li> <li>Systém přebírá z EKIS avíza o úhradě půjčky Fondem, splácení půjčky/úroků – pohledávek, informace zobrazuje v evidenci půjček/Přehledu půjček.</li> <li>Systém automaticky dopočítává výši úroku k referenčnímu datu (příp. sankce dle REPO sazby pro aktuální kvartál).</li> <li>Existuje soupis avíz k půjčkám (analýza) v rámci projektu i nad projekty.</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém provádí finanční kontroly půjčky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konkrétní podoba / forma bude řešena s vysoutěženým dodavatelem.</li> </ul>	
	Systém umožňuje předčasné splacení půjčky a mimořádné splátku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém je interoperabilní s EKIS</li> <li>Systém umožňuje zpracovat žádost o předčasné splacení půjčky</li> <li>Systém umožňuje evidovat mimořádnou splátku</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje eskalovat nespárované platby/vratky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje report nespárovaných plateb/vratek</li> <li>• Systém aplikačně podporuje eskalační proces, jehož cílem je spárovat platbu.</li> <li>• Systém automaticky notifikuje o nespárovaných platbách/vratkách relevantní role (uživatele)</li> <li>• Systém umožní ruční spárování nespárovaných plateb</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje sledování půjček po splatnosti, tvorba opravných položek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výpočet opravných položek k pohledávkám po splatnosti, tvorba avíza pro přenos do EKIS</li> <li>• Systém je interoperabilní s EKIS</li> <li>•</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém obsahuje Přehled Půjček	<ul style="list-style-type: none"> <li>• v Přehledu se eviduje: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ úrok</li> <li>○ jistina</li> <li>○ sankce</li> <li>○ tvorba opravných prostředků (položek)</li> <li>○ přepočet úroků</li> <li>○ historie záznamů o půjčce - sledování jejich změn</li> <li>○ splátkového kalendář</li> <li>○ dlužník</li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace
	Požadavek na reporting nad Půjčkami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• existuje reporting nad jednou půjčkou</li> <li>• existuje reporting nad všemi půjčkami</li> <li>• předmětem reportingu jsou: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ splácení jistiny</li> <li>○ splácení úroku</li> <li>○ všechny informace evidované u objektu Půjčka.</li> <li>○ agregace</li> <li>○ časové řady.</li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace

## 11.7 Požadavky – vícepráce

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje volitelné proplácení víceprací projektu do výše způsobilých méněprací.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System aplikačně podporuje změnové řízení projektu</li> <li>• Existuje formulář – žádost o změnu projektu, který umožňuje měnit rozpočet projektu.</li> <li>• System provádí validaci změny rozpočtu – vícepráce nesmí překročit schválený celkový rozpočet projektu (tj. vícepráce se realizují na úkor méněprací nebo z rozpočtované rezervy).</li> <li>• System umožňuje realizovat proces s automatickou tvorbou podkladů pro podání žádosti o proplácení víceprací (automatická tvorba žádosti o platbu z předem schválené výše víceprací).</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Čerpání víceprací lze provést v jednom projektu pouze jednou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> </ul>	Testování Dokumentace

## 11.8 Požadavky – vratky

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na realizaci vratky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje aplikačně podporovaný proces, který: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ eviduje předpis vratky,</li> <li>○ umožňuje schvalovací proces vratky.</li> </ul> </li> </ul>	Testování Dokumentace
	System obsahuje Přehled vrácených finančních prostředků od Žadatelů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> <li>• System je interoperabilní s EKIS</li> </ul>	Testování Dokumentace
	System umožňuje automaticky urgovat neuhrazení vratky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> <li>• System je interoperabilní s EKIS</li> </ul>	Testování Dokumentace
	System automaticky předává na základě schválených vrátek do EKIS avíza o předpisech pohledávek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz požadavek</li> <li>• System je interoperabilní s EKIS – vyměňuje si s EKIS Avíza viz. příloha Katalogu průřezových požadavků</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém přebírá z EKIS informaci o uhrazení pohledávek a eviduje je k příslušné vratce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> <li>Systém je interoperabilní s EKIS</li> <li>Systém rozlišuje, zda se jedná o vratku před ZVA nebo po ZVA</li> <li>Systém rozlišuje, zda se jedná o vratku k platbě tohoto roku nebo k platbě z let minulých</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém obsahuje provazbu na půjčku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém umožňuje přepočítání splátek a úroků z půjčky v závislosti na vratce/mimořádné splátce půjčky uhrazené příjemcem.</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Systém umožňuje evidovat vratku (a zpracovat navazující avízo) pouze k platbám tohoto roku nebo platbám let předchozích	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	Testování Dokumentace

## 11.9 Finanční vypořádání

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém musí umožnit generovat finanční vypořádání pro financované projekty na počátku každého roku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Listinnou verzi finančního vypořádání lze automaticky párovat s příslušnou elektronickou verzí v systému (např. na základě čárového kódu)</li> <li>Systém obsahuje reportovací modul. V reportovacím modulu lze realizovat reporting nad všemi informacemi evidovanými v rámci procesů financování</li> <li>Finanční vypořádání je v souladu inventurou předchozího roku.</li> </ul>	Testování Dokumentace
	Příjemce zahajuje proces ukončení financování	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukončení procesu financování startuje Příjemce vložení účetního dokladu, který označí jako „poslední“, tj. tím definuje poslední ŽOP.</li> </ul>	Testování Dokumentace

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém musí umožnit generovat finanční vypořádání pro projekty s ukončeným financováním	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje Přehled (shrnutí) průběhu financování</li> <li>• Finanční vypořádání se spouští na začátku roku.</li> <li>• Finanční vypořádání může generovat FM a PM i mimo proces ukončení financování (za účelem Přehledu a kontroly)</li> </ul>	Testování Dokumentace

## 11.10 Požadavky na interoperabilitu mezi AIS SFŽP a EKIS

ID	Požadavek na AIS SFŽP	Požadavek na EKIS	Akceptační kritérium
	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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• AIS předává VS do EKIS</li> <li>• Identifikace a párování plateb a navazujících objektů probíhá jednoznačně prostřednictvím unikátního identifikátoru platby.</li> </ul>
	Systém zpracovává v reálném čase reporting přiřazených a nepřiřazených (nespárovaných) položek – předpisů plateb nebo vratek a navazujících objektů.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• AIS SFŽP zprostředkovává EKIS denní reporting dle požadavku</li> </ul>
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příjemci platby je doručeno na notifikační kontakt (email, SMS) elektronické avízo.</li> </ul>

ID	Požadavek na AIS SFŽP	Požadavek na EKIS	Akceptační kritérium
	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.
	<p>Systém vytváří na základě vybraných nově vzniklých v něm zapsaných skutečností předpisy účetního dokladu (avíza) dle jednotlivých projektů vč. náležitostí avíza, které:</p> <p>a) 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</p> <p>b) nebudou párovány – jejich obsah bude rovnou zaúčtován v EKIS (smlouva, dodatek, hodnota neproplacených dokladů od Fondu)</p> <p>c) každý typ operace nebo její další rozpad bude odlišen speciální koncovkou VS; pro konkrétní typ avíza existuje samostatná číselná řada</p> <p>existuje volitelný číselník koncovek VS součástí avíz jsou informace v příloze (mail od paní Barcalové)</p>		Viz požadavek

### 11.11 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Testování</li> </ul>
	Požadavek na zablokování zápisů v systému po dobu provedení inventury	<p>V systém nelze měnit data ve vazbě na následující aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizace ŽOP/vratku</li> <li>• evidence účetních dokladů (avíz)</li> <li>• nerealizovaná avíza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Testování</li> </ul>



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje vyzvat příjemce k doplnění všech podkladů příslušného roku za účelem provedení inventury	Viz požadavek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Po provedení inventury se dané období uzavře a nelze v něm realizovat změny s dopadem na účetnictví nebo rozpočet.	Viz požadavek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>

### 11.12 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> <li>Existuje procesní analýza úkonů podle zákona č. 320/2001 Sb.</li> <li>System ukládá historii úkonů podle zákona č. 320/2001 Sb. a tuto historii lze přehledně zobrazit a prohledávat.</li> <li>Existuje elektronicky podepsaný protokol o provedené kontrole a potvrzení souhlasu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>

### 11.13 Požadavky na kontrolní aritmetické operace

#### 11.13.1 Kontrolní aritmetické operace v rámci AIS

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System provádí kontrolní výpočty nad operacemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existují kontroly v rámci systému</li> <li>Existují kontroly mezi systémem a EKIS</li> <li>Existují aritmetické kontroly nad výší poskytnuté dotace (Půjčky) – kontrola bilance Smlouva, FPK</li> <li>System eskaluje nesrovnalosti zjištěné při kontrolních výpočtech <ul style="list-style-type: none"> <li>o</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>

### 11.13.2 Kontrolní aritmetické operace mezi AIS SFŽP a EKIS

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System provádí kontrolní výpočty nad bilancí účetnictví a rozpočtu projektu na základě disponibilních informací v systému a informacemi předávanými v AVÍZECH z EKIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existují logické vazby mezi jednotlivými typy avíz a obraty účtů v EKIS.</li> <li>Existují kontroly korektnosti vazeb</li> <li>Kontroly se spouštějí na základě události v systému</li> <li>Kontroly lze spustit ad hoc uživatelem s příslušným oprávněním</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>

## 12 Požadavky – monitoring

### 12.1 Monitorovací návštěvy

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje dynamický monitoring stavu projektů napříč jejich životním cyklem na základě reportingových nástrojů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje reportingový modul</li> <li>Existuje analýza – jsou identifikované rizikové stavy projektů, které vedou k jejich automatickému pozastavení a eskalaci řešení na PM.</li> </ul>	<p>Dokumentace</p> <p>Testování</p>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Požadavek na finanční a věcný monitoring	<p>Systém musí za účelem monitoringu být schopen sledovat plnění projektu po věcné a finanční stránce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sledování věcného a finančního plnění na různých úrovních (na úrovni projektu, podporované aktivity, prioritní podoblasti, dotačního titulu);</li> <li>• sběr a aktualizaci indikátorů v systému ve všech fázích životního cyklu projektu (v rámci žádosti, přípravy RM, přípravy SM, realizaci, ZVA, v době udržitelnosti);</li> <li>• sběr a aktualizaci finančních dat – závazků ze žádosti, RM, smlouvy, sledování čerpání;</li> </ul> <p>Systém umožňuje agregaci dat a vazbu na modul reportování.</p>	Dokumentace Testování
	Systém umožňuje plánovat a realizovat předběžnou monitorovací návštěvu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje nástroj pro plánování</li> <li>• Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP</li> <li>•</li> </ul>	Dokumentace Testování
	Systém umožňuje plánovat a realizovat průběžnou monitorovací návštěvu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje nástroj pro plánování</li> <li>• Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP</li> </ul>	Dokumentace Testování
	Systém umožňuje plánovat a realizovat závěrečnou monitorovací návštěvu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje nástroj pro plánování</li> <li>• Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP</li> </ul>	Dokumentace Testování
	Systém umožňuje plánovat a realizovat následnou monitorovací návštěvu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje nástroj pro plánování</li> <li>• Systém spolupracuje s centrálním kalendářem SFŽP</li> </ul>	Dokumentace Testování
	Systém umožňuje zobrazit Přehled monitorovacích návštěv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém obsahuje Přehled všech monitorovacích návštěv</li> <li>• V třídění dle jejich typu, stavu, výsledku</li> </ul>	Dokumentace Testování

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje evidovat kontrolní list a zprávu z monitorovací návštěvy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje Přehled kontrolních listů a zpráv, ve kterém lze filtrovat, prohledávat a třídit evidenční záznamy.</li> <li>Kontrolní listy a zprávy lze tisknout.</li> <li>Každý projekt má alespoň jednu monitorovací návštěvu.</li> <li>System kontroluje uzavření evidenci monitorovací návštěvy ze strany projektového manažera (jsou nahrány všechny výstupy).</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System umožňuje vložit a evidovat monitorovací zprávu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje Přehled monitorovacích zpráv, ve kterém lze filtrovat, prohledávat a třídit evidenční záznamy.</li> <li>Zprávy jsou číslovány jednotnou číselnou řadou v návaznosti na datum jejich vytvoření.</li> <li>K evidovaným monitorovacím zprávám lze doplňovat poznámky.</li> <li>Monitorovací zprávu zpracovává a vkládá do systému Příjemce.</li> <li>Frekvence a termíny předložení průběžné monitorovací zprávy se řídí pravidly nadřazené Výzvy.</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System eviduje tři druhy monitorovacích zpráv – průběžné, závěrečné, následné	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průběžná monitorovací zpráva se generuje do okamžiku ukončení realizace projektu.</li> <li>Pokud projekt trvá delší období než 6 měsíců, předkládá se každé 3 měsíce, není-li stanoveno jinak.</li> <li>Závěrečná zpráva se vytváří jako součást procesu ZVA a je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce.</li> <li>Následné monitorovací zprávy se vytvářejí po ukončení projektu v rámci období udržitelnosti (definované na smlouvě)</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System umožňuje sledovat indikátory / monitorovací ukazatele projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje Přehled indikátorů a nástroje pro dokumentování a kontrolu jejich plnění.</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System umožňuje zaevidovat požadavek na opatření k nápravě vady identifikované během monitorovací návštěvy a sledovat jeho vypořádání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje Přehled požadavků k nápravě</li> <li>Existuje eskalační proces v případě nezajištění nápravy v termínu nebo v potřebné kvalitě.</li> </ul>	Dokumentace Testování

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje vedení procesu vypořádání námitek k výstupům monitorovací návštěvy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>System umožňuje evidovat námitku Příjemce k Protokolu nebo Zprávě z monitorovací návštěvy.</li> <li>System umožňuje vypořádání námitek.</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System musí umožnit podporu pro provádění analýzy rizik projektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>System umožňuje výběr vzorku projektů dle zadaných kritérií v určitých intervalech</li> <li>System umožňuje evidovat identifikovaná rizika a klasifikovat je.</li> <li>System umožňuje eskalovat řešení rizik</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System umožňuje interní audit projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>System umožňuje zobrazit kompletní historii projektu (co, kdy, kdo) v Přehledném uživatelském prostředí.</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System umožňuje evidenci a sledování nesrovnalostí projektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>System umožňuje rozlišení zásadních nesrovnalostí a automatické pozastavení projektu,</li> <li>System umožňuje rozlišení nesrovnalostí „nižšího stupně“ se zablokováním financování definované části rozpočtu projektu.</li> <li>Existuje Přehled (tabulka) nesrovnalostí, který lze prohlížet, prohledávat, filtrovat a třídit. Obsahem Přehledu jsou všechny informace evidované v rámci nesrovnalostí.</li> </ul>	Dokumentace Testování

## 12.2 Veřejnosprávní kontrola

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System eviduje, že probíhá veřejnosprávní kontrola projektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V system lze vyznačit termín zahájení a ukončení veřejnosprávní kontroly.</li> </ul>	Dokumentace Testování
	Při průběhu veřejnosprávní kontroly je projekt pozastaven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelze měnit stav objektů</li> <li>Nelze postupovat v projektových procesech</li> </ul>	Dokumentace Testování

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje vložit a evidovat protokol z veřejnosprávní kontroly	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje Přehled protokolů z VSK, který umožňuje třídit, prohledávat a filtrovat evidenční záznamy.</li> <li>Protokol z veřejnosprávní kontroly je přístupný pouze auditovanému subjektu a PM.</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System umožňuje vedení blacklistu problémových žadatelů a příjemců	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předmětem blacklistu jsou subjekty se špatnou platební morálkou při splácení půjček.</li> <li>Při plánování kontrol, vzorků pro kontrolu a hodnocení Žadostí je blacklist využíván pro hodnocení Žadostí</li> </ul>	Dokumentace Testování
	System umožňuje zaevidovat požadavek na opatření k nápravě vady identifikované během VSK a sledovat jeho vypořádání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje Přehled požadavků k nápravě</li> <li>Existuje eskalační proces v případě nezajištění nápravy v termínu nebo v potřebné kvalitě.</li> </ul>	Dokumentace Testování

### 13 Požadavky – ZVA

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	System umožňuje realizovat proces ZVA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>System obsahuje služby/nástroje pro zajištění ZVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje elektronický formulář ZVA</li> <li>System umožňuje párování neelektronických příloh formuláře ZVA</li> <li>System spolupracuje s ESPIS při zpracování neelektronických příloh ZVA.</li> <li>System automaticky notifikuje o událostech v procesu ZVA</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém umožňuje PM definovat ZVA pro konkrétní projekt a jeho Příjemce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje definovat checklist pro doložení podkladů pro provedení ZVA na konkrétním projektu (doplněním nebo editací šablony nebo vytvořením nového objektu).</li> <li>• Systém umožňuje definovat termíny ZVA</li> <li>• Systém umožňuje definovat schvalování ZVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Testování</li> </ul>
	Systém umožňuje vyzvat Příjemce k podání podkladů pro ZVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existuje výzva k doložení podkladů pro ZVA</li> <li>• Existuje checklist – seznam s popisem podkladů pro ZVA</li> <li>• V evidenčním záznamu projektu existuje složka (záložka, karta) pro ZVA – ta se příjemci zpřístupní po výzvě k doložení podkladů pro ZVA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Testování</li> </ul>
	Systém umožňuje Příjemci doložit podklady pro ZVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje autorizovaným způsobem nahrát elektronické přílohy k evidenčnímu záznamu příslušného projektu v systému.</li> <li>• Systém umožňuje zpracovat elektronický evidenční list (průvodku) opatřený jednoznačným elektronicky čitelným identifikátorem pro dokumentaci, kterou nelze v elektronické podobě nahrát do systému.</li> <li>• Na základě elektronicky čitelného identifikátoru probíhá párování elektronického evidenčního listu s evidencí spisové služby SFŽP (ESPIS).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Testování</li> </ul>
	Systém hlídá a eskaluje termíny zadané během procesu ZVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém urguje a kontroluje doplnění podkladů pro ZVA do systému podle nastavených lhůt.</li> <li>• Systém automaticky upozorňuje (notifikuje) uživatele na blížící se termíny (mail, SMS, upozornění po přihlášení do systému).</li> <li>• Systém eskaluje propadlé termíny.</li> <li>• Systém v rámci eskalace nebo notifikace nabízí uživateli řešení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Testování</li> </ul>
	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).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém umožňuje kontrolu doložených podkladů k ZVA s vyznačením data přijetí (v případě, že nebudou přijaty automaticky spisovou službou), ev. vyžádání dalších doplňujících podkladů.</li> <li>• Systém umožňuje kontrolu proplacení faktur, uhrazení plateb dodavatelům, sankcí, vratek a zaúčtování plateb.</li> <li>• Systém umožňuje kontrolu způsobilých výdajů projektu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Testování</li> </ul>

ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém musí umožnit kontrolu splnění indikátorů (monitorovacích ukazatelů) projektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Systém musí umožnit kontrolu vypořádání všech historicky evidovaných nesrovnalostí projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Systém umožňuje kontrolu splnění termínů projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Systém umožňuje schválit ZVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schválení ZVA probíhá podle nastaveného schvalovacího workflow.</li> <li>Systém umožňuje vícekolové schvalování</li> <li>Systém umožňuje předat Příjemci připomínky k doložené dokumentaci ZVA a vyžádat v termínu její doplnění.</li> <li>Systém umožňuje PM zpracovat protokol o definitivním přiznání podpory (vyjádření schválení ZVA) a doručit jej Příjemci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Existuje protokol o závěrečném vyhodnocení akce – protokol o definitivním přiznání finanční podpory	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém aplikačně podporuje proces zpracování ZVA (shromažďování podkladů, schvalování atd.)</li> <li>Systém eviduje formulář ZVA potvrzený ředitelem SFŽP</li> <li>Po zaevidování ředitelem potvrzeného ZVA systém vytváří avízo o ukončení projektu pro EKIS,</li> <li>Formulář obsahuje checklist pro kontrolu všech podkladů, které příjemce musí doložit</li> <li>Existuje schvalovací workflow pro tento protokol, schvalování se účastní PM, vedoucí PM, FM, vedoucí FM.</li> <li>Existuje stavový model ZVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Existuje přehled ZVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existuje přehled (tabulka) evidenčních záznamů ZVA, ve kterém je možné jednotlivé záznamy vyhledávat, třídít, filtrovat.</li> <li>Přehled obsahuje evidenční záznamy, ke kterým má uživatel právo alespoň prohlížet.</li> <li>K ZVA je možné vkládat komentáře (ve vazbě na konkrétní objekt nebo záznam, ale i k celku)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>



ID	Požadavek	Akceptační kritérium	Způsob ověření akceptačního kritéria
	Systém musí umožnit hromadnou evidenci vypravených tiskopisů, dokladů ZVA, průvodních listů do spisové služby SFŽP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Systém umožňuje hromadně elektronicky podepsat schválené dokumenty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> <li>Systém umožňuje hromadně zanést datum podpisu ZVA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	ZVA se zahajuje automaticky po ukončení realizace projektu nebo zásahem PM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz požadavek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Systém umožňuje eskalaci problémů v účetnictví projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém umožňuje vyzvat Příjemce k Vratce dotace/půjčky</li> <li>Systém umožňuje stav ZVA – eskalováno na MŽP</li> <li>Systém umožňuje stav ZVA – eskalováno na FÚ</li> <li>Systém umožňuje vypořádání problému - závisle na výsledku eskalace uzavřít proces do logického konce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>
	Systém umožňuje příjemci zaevidovat platební výměr od FÚ s uloženou sankcí ve vztahu k předmětnému projektu v členění zvlášť: - dotace/půjčka a zvlášť - sankce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Požadavek je platný pro celý životní cyklus projektu</li> <li>Existuje přehled platebních výměrů FÚ</li> <li>Na základě zaevidování startuje eskalační proces</li> <li>Na základě zaevidování systém generuje AVÍZO pro EKIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentace</li> <li>Testování</li> </ul>